

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales
31 de diciembre del 2018

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estados Financieros Semestrales

31 de diciembre de 2018 y 2017

Indice

Estados Financieros

Balance de situación financiera	3-4
Estados de resultados	5
Otros resultados integrales	6
Estado de cambios en el patrimonio	7
Estado de flujos de efectivo	8
Notas a los estados financieros	9-72

Anexo:

Estado de cartera en custodia	74-74
Estado de provisiones regulares y automáticas	75-76
Estado de cartera de inversiones	77-121

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Situación Financiera

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>	<u>31 de diciembre de 2017</u>
ACTIVOS			
Efectivo y equivalente de efectivo	6, 7 y 8	116,025,014	32,746,043
Inversiones en instrumentos financieros:	6, 7, 9 y 18		
A valor razonable		6,688,016,634	6,642,023,440
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		322,055,906	40,776,442
A valor razonable - con cambios en ORI		0	0
A costo amortizado		929,184,811	2,604,843,106
Deudores por intermediación	11	0	448,461
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia		0	0
Cuentas por Cobrar Relacionadas		0	0
Otras cuentas por cobrar	17	32,942,198	5,801,091
Impuestos por cobrar	17	45,609,355	42,440,849
Impuestos Diferidos		0	0
Inversiones en Sociedades	13	134,586,384	32,964,827
Activos intangibles	14	2,792,210	2,546,695
Propiedades, Planta y Equipo	15	21,920,890	27,144,318
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos	17	29,739,886	23,681,796
Total Activos		8,322,873,289	9,455,417,068



Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Situación Financiera

Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	<u>Nota</u>	<u>31 de diciembre de 2018</u>	<u>31 de diciembre de 2017</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Pasivos financieros:	7, 9, 19, 21 y 26		
A valor razonable		1,959,413,513	1,163,512,609
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		3,912,238	11,749,472
A costo amortizado:			
Obligaciones por financiamiento		1,104,772,630	3,060,330,857
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		1,827,498,904	1,727,348,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras		1,792,438,941	1,428,122,185
Acreedores por intermediación		0	0
Cuentas por pagar personas relacionadas		0	0
Otras cuentas por pagar	23	2,846,925	3,679,992
Provisiones		0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	24	45,840,986	52,302,071
Impuestos por pagar	25	21,676,911	25,091,747
Impuestos diferidos	25	16,721,420	16,721,420
Otros pasivos	22	0	550
Total Pasivos		6,775,122,466	7,488,859,807
PATRIMONIO			
Capital pagado	27	825,000,000	825,000,000
Aportes para futura capitalización		0	
Reserva Legal	27	165,000,000	165,000,000
Reserva de capital		0	
Resultados acumulados	27	426,557,261	350,113,826
Resultado del ejercicio		131,193,562	626,443,436
Superavit por revaluación		0	0
Otro resultado integral		0	0
Total de Patrimonio		1,547,750,823	1,966,557,261
Total Pasivos y Patrimonio		8,322,873,289	9,455,417,068

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


Niniska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jiménez
Contador



Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Resultados y otros resultados integrales
Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Notas	Acumulado		Semestre	
		Del 01/01/2018 Al 31/12/2018	Del 01/01/2017 Al 31/12/2017	Del 01/07/2018 Al 31/12/2018	Del 01/07/2017 Al 31/12/2017
Resultados por instrumentos financieros:	30				
A valor razonable		1,351,789,710	512,612,775	433,558,535	328,564,565
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		(860,484,812)	365,328,113	(270,147,313)	327,474,302
A costo amortizado		102,195,721	166,615,763	26,608,139	98,177,724
Total resultados por instrumentos financieros		593,500,619	1,044,556,651	190,019,361	754,216,591
Ingresos por servicios:					
Ingresos por administracion de cartera		0	0	0	0
Ingresos por custodia de valores		0	0	0	0
Ingresos por asesorias financieras		0	0	0	0
Otros Ingresos por servicios		0	0	0	0
Total Ingresos por servicios		0	0	0	0
Resultados por intermediación:					
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	28	16,710,355	14,643,259	9,471,742	5,413,733
Gastos por comisiones y servicios	29	(13,250,831)	(13,200,250)	(6,171,238)	(7,260,822)
Otras Comisiones	28	69,800	75,550	21,400	35,200
Total resultados por intermediación		3,529,324	1,518,559	3,321,903	(1,811,889)
Ingresos (gastos) por financiamiento:					
Ingresos por Financiamiento		0	0	0	0
Gastos por financiamiento	30	(306,649,218)	(199,440,231)	(148,253,510)	(99,376,786)
Total ingresos (gastos) por financiamiento		(306,649,218)	(199,440,231)	(148,253,510)	(99,376,786)
Gastos de administración y comercialización	31	(198,659,740)	(188,324,313)	(106,058,847)	(107,619,107)
Otros resultados:					
Reajuste y diferencia de cambio	7	35,204,552	(11,402,535)	14,745,333	1,900,288
Resultado de inversiones en sociedades	13	19,521,532	10,347,865	10,202,274	0
Otros ingresos (Gastos)	30	4,946,492	(3,611,077)	4,844,654	(1,920,957)
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0	0	0
Total otros resultados		59,672,576	(4,665,748)	29,792,262	(20,670)
Resultado antes del impuesto sobre la renta		151,393,562	653,644,918	(31,178,830)	545,388,139
Impuesto sobre la renta	25	(20,200,000)	(27,201,483)	(10,200,000)	(19,201,483)
Utilidad del ejercicio		131,193,562	626,443,436	(41,378,830)	526,186,656
Otros Resultados Integrales		-	-	-	-
Total de resultados integrales reconocidos del ejercicio		131,193,562	626,443,436	(41,378,830)	526,186,656

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

Niniska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jiménez
Contador



Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Otro Resultado Integral

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Acumulado		Semestre	
	Del 01/01/2018 Al 31/12/2018	Del 01/01/2017 Al 31/12/2017	Del 01/07/2018 Al 31/12/2018	Del 01/07/2017 Al 31/12/2017
Resultado del ejercicio	131,193,562	626,443,436	-41,378,830	526,186,656
<i>Ingresos (gastos) registrados con abono (carga) a patrimonio:</i>				
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:				
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:	0	0	0	0
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0	0	0	0
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (carga) a patrimonio	0	0	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0	0	0
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (carga) a patrimonio	0	0	0	0
Total del resultado integral reconocido del ejercicio	131,193,562	626,443,436	(41,378,830)	526,186,656

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


Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jiménez
Contador



Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

	Capital Pagado	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total del Patrimonio
Saldo inicial al 1ero. de enero de 2017	825,000,000	165,000,000	627,891,603	0	1,617,891,603
Distribución de dividendos	0	0	(277,777,778)	0	(277,777,778)
Resultado del ejercicio	0	0	0	626,443,435	626,443,435
Saldo al 31 de diciembre de 2017	825,000,000	165,000,000	350,113,826	626,443,435	1,966,557,261
Saldo inicial al 1ero. de enero de 2018	825,000,000	165,000,000	976,557,261	0	1,966,557,261
Distribución de dividendos	0	0	(550,000,000)	0	(550,000,000)
Resultado del ejercicio	0	0	0	131,193,562	131,193,562
Saldo al 31 de diciembre de 2018	825,000,000	165,000,000	426,557,261	131,193,562	1,547,750,823

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


Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jiménez
Contador



Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Flujos de Efectivo

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Nota	Acumulado		Semestre	
	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
Ingreso (egreso) por operaciones provenientes de instrumentos financieros con el público	369,485,670	(817,322,209)	(203,765,604)	(1,030,840,757)
Ingreso (egreso) por asesorías financieras, administración de cartera y	3,459,524	1,443,009	4,768,080	(1,235,995)
Intereses recibidos	513,464,481	7,741,067	275,164,336	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(198,659,740)	(191,193,893)	(106,058,847)	(88,260,868)
Intereses pagados	30 (311,201,402)	(36,282,037)	(155,555,437)	(60,568,970)
Flujo neto originado por actividades de la operación	376,548,534	(1,035,614,063)	(185,447,471)	(1,180,906,591)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Dividendos y otros ingresos percibidos por inversiones en acciones	13 7,793,932	505	2,274	-
Incorporación de propiedades, planta y equipos	15 (2,997,839)	(12,808,200)	(326,150)	(4,356,340)
Inversiones en sociedades	13 (89,893,958)	-	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(85,097,865)	(12,807,695)	(323,876)	(4,356,340)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:				
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	306,623,750	391,690,082	186,905,104	1,150,671,486
Reparto de utilidades y de capital	27 (550,000,000)	(277,777,778)	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(243,376,250)	113,912,304	186,905,104	1,150,671,486
Variación neta de las actividades del período	48,074,419	(934,509,454)	1,133,757	(34,591,445)
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	7 35,204,552	(11,402,535)	14,745,333	1,900,288
Variación Neta del Efectivo y Equivalente de Efectivo	83,278,971	(945,911,989)	15,879,090	(32,691,157)
Saldo inicial del efectivo y equivalentes	8 32,746,043	978,658,032	100,145,923	65,437,200
Saldo final del efectivo y equivalentes	116,025,014	32,746,043	116,025,014	32,746,043

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


Ninaska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jiménez
Contador



Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Nota	Acumulado		Semestre	
	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
Ingreso (egreso) por operaciones provenientes de instrumentos financieros con el público	369,485,670	(817,322,209)	(203,765,604)	(1,030,840,757)
Ingreso (egreso) por asesorías financieras, administración de cartera y	3,459,524	1,443,009	4,768,080	(1,235,995)
Intereses recibidos	513,464,481	7,741,067	275,164,336	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(198,659,740)	(191,193,893)	(106,058,847)	(88,260,868)
Intereses pagados	30 (311,201,402)	(36,282,037)	(155,555,437)	(60,568,970)
Flujo neto originado por actividades de la operación	376,548,534	(1,035,614,063)	(185,447,471)	(1,180,906,591)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Dividendos y otros ingresos percibidos por inversiones en acciones	13 7,793,932	505	2,274	-
Incorporación de propiedades, planta y equipos	15 (2,997,839)	(12,808,200)	(326,150)	(4,356,340)
Inversiones en sociedades	13 (89,893,958)	-	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(85,097,865)	(12,807,695)	(323,876)	(4,356,340)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:				
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros	306,623,750	391,690,082	186,905,104	1,150,671,486
Reparto de utilidades y de capital	27 (550,000,000)	(277,777,778)	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(243,376,250)	113,912,304	186,905,104	1,150,671,486
Variación neta de las actividades del período	48,074,419	(934,509,454)	1,133,757	(34,591,445)
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo	7 35,204,552	(11,402,535)	14,745,333	1,900,288
Variación Neta del Efectivo y Equivalente de Efectivo	83,278,971	(945,911,989)	15,879,090	(32,691,157)
Saldo inicial del efectivo y equivalentes	8 32,746,043	978,658,032	100,145,923	65,437,200
Saldo final del efectivo y equivalentes	116,025,014	32,746,043	116,025,014	32,746,043

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


Ninaska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jiménez
Contador



1. Información general de la entidad

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. ("el Puesto de Bolsa"), es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de mayo de 1991 y tiene por objeto principal servir al público en la intermediación de valores, así como también efectuar cualquier actividad señalada por la Ley No. 19-00 de fecha 8 de mayo de 2000, la cual regía el Mercado de Valores de la República Dominicana y su Reglamento de Aplicación No. 729-04 sustituida en fecha 17 de diciembre de 2017 por la Ley 249-17 y otras normas, resoluciones y circulares emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana ("SIMV"), tales como la gestión y realización de los negocios de inversión, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores. También, el Puesto de Bolsa se rige por la Ley General de Sociedades Comerciales No. 479-08 de fecha 11 de diciembre del 2008, la cual ha sido modificada por la Ley No. 31-11 de fecha 9 de febrero de 2010.

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

El Puesto de Bolsa 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 primera ubicada en la Avenida Abraham Lincoln, No.1057, 2do. Piso, Ensanche Piantini, Distrito Nacional, y la segunda en la Avenida Presidente Guzmán Fernández, esq. Calle El Tejar, No. 2, Plaza Retsaum, Local 1B, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte. La misma cuenta con cincuenta y un (51) empleados y su estructura gerencial está compuesta de la siguiente manera:

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

2. Base de preparación

2.1. Declaración de cumplimiento

La 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 SIV como ente regulador.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

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 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 y el resultado de las operaciones para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. El conjunto de Estados Financieros se compone del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. El Estado de Cartera de Inversiones, Estado de la Cartera en Custodia y Estado de Provisiones Regulares y Automáticas se presenta como Información complementaria a estos Estados Financieros y los mismos forman parte integral del conjunto que conforma la información financiera de del Puesto de Bolsa. El Puesto de Bolsa, no tenía Cartera Administrada para estos períodos. Todos los formatos utilizados han sido requeridos por la entidad reguladora del Puesto de Bolsa la SIMV.

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

2.2. Hipótesis de negocio en marcha

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

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de 1 a 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.

2.3. Moneda funcional y de presentación

Los registros contables del Puesto de Bolsa se realizan en pesos dominicanos (DOP), moneda de curso legal en la República Dominicana y moneda funcional. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de las transacciones. Los activos y pasivos registrados en moneda extranjera diariamente son ajustados al final a la tasa de cambio de cierre establecida por el Banco Central de la República Dominicana. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados en el período en que ocurren. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa de cambio del peso dominicano fue de DOP50.2028 y DOP48.30 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 31 de diciembre de 2018 y 2017.

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

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

3.2. Instrumentos financieros

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

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

A corto plazo

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

Inversiones para comercialización, a valor razonable con cambios en resultado

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

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

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

El Puesto de Bolsa cuenta con un procedimiento de validación que parte de la construcción de una curva de referencia de Mercado (Curva YTM de Referencia) basada en información disponible en los mecanismos de negociación del mercado de valores dominicano y 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). En un futuro el Puesto Bolsa podría optar por utilizar proveedoras de precio autorizadas (RDVAL), cotizaciones de mercado y transacciones reportadas en DGCP para la asignación y validación de los precios. Así mismo, se consideran los sondeos de mercados de títulos valores disponibles y vigentes. En el caso de que no existan cotizaciones disponibles y transacciones reportadas para los títulos valores, 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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

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 base de datos las posturas y precios cerrados publicadas por la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD). En su defecto, se utilizan las tasas YTM de títulos similares interpoladas de manera lineal entre las obtenidas por el método anterior 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.

Pasivos Financieros a Costo amortizado

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

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

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

Obligación por emisión de títulos / valores comerciales

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

3.3. Instrumentos financieros derivados

El Puesto de Bolsa gestiona contratos a plazo de compra o venta de títulos valores “forwards”, los cuales corresponden a aquellos que son pactados a un plazo mayor a 3 días hábiles.

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

Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de la valoración de los contratos de compra forward de títulos valores, estimadas a valor presente, se registran directamente en resultados durante el período en el que incurren.

3.4. Deudores por intermediación

Los deudores por intermediación comprenden los derechos adquiridos por la entidad en el desarrollo de actividades ordinarias del negocio y se entienden como activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Dichos elementos se reconocen por el valor acordado y el plazo normal de crédito es menor de un año, en el caso de que se concedan a plazos superiores a dicho término el valor de la cuenta por cobrar corresponderá al valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares.

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

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

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

3.5. Inversiones en sociedades

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

Estas inversiones son registradas al costo.

3.6. Mobiliario y equipos

3.6.1. Reconocimiento y medición

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

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

Desembolsos posteriores

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

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

3.6.2. Depreciación

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

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

	<u>Años de vida útil</u>
Mejoras a la propiedad arrendada	5 años
Mobiliarios y equipos	4 años
Equipos de cómputo	4 años
Otros	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 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se realizaron ajustes a la vida útil.

3.7. Deterioro de valor de activos financieros y no financieros

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 bancarota.
- 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.

Activos financieros medidos a costo amortizado y valor razonable

El Puesto de Bolsa considera la evidencia de deterioro del valor de los activos financieros medidos a costo amortizado y valor razonable, tanto a nivel específico como colectivo. Todos los activos individualmente significativos son evaluados individualmente por deterioro del valor. Los que no se encuentran específicamente deteriorados, son evaluados colectivamente por cualquier deterioro del valor incurrido pero que aún no ha sido identificado. Los activos que no son individualmente significativos son evaluados colectivamente por deterioro del valor, agrupándolos considerando características de riesgo similares.

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.

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.

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.

3.8. Impuesto sobre la renta

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

Impuesto sobre la renta corriente

El impuesto 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 31 de diciembre de 2018 y 2017 la tasa de Renta Neta imponible es del 27%. La provisión para el impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad contable del Puesto de Bolsa, ajustada por ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales.

Impuesto sobre los activos

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

Impuesto sobre la renta diferido

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

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

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

Los ingresos por primas y descuentos en compra de inversiones se reconocen en resultados cuando se devengan durante la vigencia de las inversiones.

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 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.

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.

3.11. Intangibles

El Puesto de Bolsa registra como activo intangible las licencias de software se amortizan en base al método de línea recta en el tiempo estimado de su vida útil (1 año). Al cierre de los períodos correspondientes, el Puesto de Bolsa no mantiene activos intangibles clasificados con vida útil indefinida.

3.12. Transacciones con relacionados

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

3.13. Arrendamientos

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

3.14. Costo de empleados

Bonificación

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

Plan de pensiones

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

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

Otros beneficios

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

Prestaciones laborales

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

Vacaciones a empleados

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

4. Normas y enmiendas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas normas, y enmiendas a normas emitidas por el IASB han sido aplicables a los períodos anuales iniciados después del 1ro. de enero de 2017, las cuales han sido consideradas en la preparación de estos estados financieros. A continuación, se indican aquellas normas que pueden ser relevantes para el Puesto de Bolsa. Hasta el momento, a excepción de la NIIF 9, NIIF 15 y solo considerando el efecto del período previo de la NIIF 16, el Puesto de Bolsa no planea adoptar estas normas de manera anticipada.

- **NIIF 9: “Instrumentos financieros”:** Esta norma es efectiva para los períodos que comienzan en o después del 1ero. de enero de 2018, sin embargo, en la adopción a NIIF para los Intermediarios de Valores la SIV dispuso la adopción de forma anticipada, la cual está permitida. Esta norma se refiere a la clasificación, medición y reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La versión completa de NIIF 9 se publicó en julio de 2014 y sustituye a la NIC 39 que se relaciona a la clasificación y medición de instrumentos financieros. La NIIF 9 conserva, pero simplifica el modelo de medición mixto y establece tres categorías de medición de los activos financieros: costo amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI) y valor razonable con cambios en resultados. La base de la clasificación depende del modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. Las inversiones en instrumentos de capital deben ser medidas a valor razonable con cambios en resultados, con la opción irrevocable al inicio de presentar cambios en el valor razonable en ORI y no reciclar. Esta norma también establece un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el modelo de deterioro de pérdida incurrida definido en la NIC 39. Para los pasivos financieros no hubo cambios a la clasificación y medición, excepto para el reconocimiento de los cambios en el riesgo de crédito en ORI, para los pasivos a valor razonable con cambios en pérdida. La NIIF 9 disminuye los requisitos para medir la eficacia de la cobertura mediante la sustitución de las pruebas de efectividad de cobertura, y requiere que exista una relación económica entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura, y que la “relación de cobertura” sea la misma que la Gerencia utiliza para fines de gestión de riesgos. La documentación contemporánea sigue siendo necesaria, pero es diferente a la que actualmente requiere la NIC 39.
- **NIIF 16 Arrendamientos.** La NIIF 16, publicada en enero 2016, reemplaza la anterior *NIC 17 Arrendamientos*. Esta norma contiene mejores parámetros de medición y conceptos de clasificación para el arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida, siempre que la NIIF 15 hayan sido implementadas de manera previa.
- **NIIF 17 Contratos de Seguros.** Publicada en mayo 2017, es considerada como la norma contable integral para contratos de seguro y reemplaza la existente norma interina *NIIF 4 Contratos de Seguros*. Esta norma proveerá nuevos modelos de medición y mejor transparencia de resultados en los Estados Financieros. La NIIF 17 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del 1ero. de enero de 2021. La adopción anticipada es permitida, siempre que la NIIF 9 y NIIF 15 hayan sido implementadas de manera previa.

Otras enmiendas

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

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

5. Administración de riesgo financiero

Un resumen de los riesgos asociados con estos instrumentos financieros y las políticas del Puesto de Bolsa determinados para la Administración se detallan, como sigue:

5.1. Riesgo de Crédito

Los riesgos de crédito típicos del mercado de valores o capitales, como sector especializado del Mercado financiero, son el Riesgo de Crédito Emisor y el Riesgo de Contraparte. El primero es el riesgo en el que incurre el Puesto de Bolsa por la pérdida del valor de los instrumentos de deuda y/o acciones que la misma mantiene en posición, por deterioro crediticio del emisor, el segundo se refiere al riesgo de incumplimiento por parte del cliente con respecto a sus obligaciones en contratos recíprocos con el Puesto de Bolsa.

Los instrumentos financieros que eventualmente pudieran exponer al Puesto de Bolsa al riesgo de crédito emisor consisten principalmente de:

- Inversiones en Títulos Valores de Deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, Banco Central de la República Dominicana y sus similares en países Soberanos, esencialmente emitidos por el Estado Dominicano. Estos títulos valores emitidos o avalados por el Estado son de la más alta calidad crediticia en el país. Las inversiones en otros títulos valores se realizan con carácter de intermediación de corto plazo, son limitados en su tamaño y consisten en instrumentos de alta liquidez en el mercado local e internacional.
- Colocaciones y depósitos en bancos del país y del exterior: el Puesto de Bolsa mantiene colocaciones en cuentas a la vista en importantes entidades financieras del país y del exterior y mantiene una rigurosa política de crédito con el objetivo de minimizar la exposición al riesgo de crédito mediante la diversificación en los balances en bancos.

Por otro lado, los riesgos de crédito de contraparte se limitan y controlan estableciendo condiciones y procesos de liquidación de transacciones, líneas de crédito de contraparte por tipo de cliente y de productos.

5.2. Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado es el riesgo en que incurre el Puesto de Bolsa cuando las condiciones de Mercado cambian afectando la liquidez de la institución o el valor de los instrumentos financieros que el Puesto de Bolsa mantiene en portafolios de inversión o en posiciones contingentes, resultando en una pérdida para el Puesto de Bolsa. El riesgo de mercado está constituido fundamentalmente por dos tipos de riesgos:

5.3. Riesgo de Precio

El riesgo de precio es la posibilidad a la cual está sujeta el Puesto de Bolsa de disminuir sus ingresos o incurrir en pérdidas como resultado de la variación del valor de los precios, tasas o factores de mercado, ante cambios en las condiciones del mercado. Por la naturaleza del negocio del Puesto de Bolsa, sus activos están conformados principalmente por inversiones en títulos valores de deuda, cuyo riesgo es el de variaciones en los precios de los títulos valores. El riesgo de precio es monitoreado y controlado diariamente para todo el portafolio de inversiones mantenido de forma directa en el balance. El Puesto de Bolsa administra este importante riesgo de la siguiente forma:

- Análisis de sensibilidad del portafolio de inversiones: El Puesto de Bolsa analiza constantemente la duración del portafolio de inversiones y el “valor dólar de un punto base”, conocido como DV01.
- Diversificación de la duración del portafolio mediante la inversión en todos los plazos de la curva de riesgo soberano denominada en pesos dominicanos.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

- Diversificación por divisas: una parte del portafolio de inversiones se encuentra denominado en pesos dominicanos y otra parte del portafolio se encuentra denominado en dólares estadounidenses.
- Operaciones de compraventa forward de títulos valores: las operaciones de compraventa forward de títulos permiten anticiparse al movimiento de los precios de los valores, mitigando de esta forma el riesgo del portafolio.
- Alta rotación del portafolio de inversiones: la velocidad con la que rota el portafolio de valores es de aproximadamente una vez por mes, con lo que el Puesto de Bolsa constantemente mantiene inversiones a precios de mercado, evitando sufrir pérdidas por movimientos adversos en los valores por largos períodos de tiempo.

5.4. Riesgo de Tasa de Cambio

Se refiere al riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de una moneda extranjera. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa está expuesta al riesgo cambiario originado en las siguientes partidas:

Sensibilidad del riesgo cambiario:

	Al 31 de diciembre de 2018		Al 31 de diciembre de 2017	
	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
		Al 50.2028		Al 48.30
Activos Sensible a Tasa				
Efectivo y equivalentes de efectivo	568,418	28,536,181	177,903	8,592,721
Activos financieros a Valor Razonable	23,512,393	1,180,387,950	42,701,855	2,062,499,601
Activos Financieros a Costo Amortizado	101,492	5,095,179	4,438,334	214,371,524
Otras cuentas por cobrar	530,888	26,652,039	-	-
Total Activos sensibles a tasa	24,713,190	1,240,671,349	47,318,092	2,285,463,847
Pasivos Sensible a Tasa				
Pasivos Financieros a Valor Razonable	12,789,361	642,061,721	5,585,467	269,778,076
Pasivos a Costo Amortizado	33,037,312	1,658,565,573	39,562,817	1,910,884,057
Pasivos financieros a valor razonable derivados	12,321	618,571	34,139	1,648,924
Cuentas por pagar	-	-	-	-
Otras cuentas por pagar	-	-	-	-
Total Pasivos sensibles a tasa	45,838,994	2,301,245,866	45,182,424	2,182,311,057
Posición Neta	(21,125,804)	(1,060,574,517)	2,135,669	103,152,789

Una variación de 5% en la tasa de cambio del USD\$ con respecto al DOP\$ al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, tendría un efecto en los resultados y en el patrimonio de aproximadamente DOP (53,028,726) y DOP 5,158,787, respectivamente.

5.5. Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de incumplimiento de los compromisos contractuales que incurre el Puesto de Bolsa por la no disponibilidad tanto de recursos líquidos como de títulos valores. El Puesto de Bolsa identifica el riesgo de liquidez en sus operaciones dentro y fuera de su balance, en el análisis de sus flujos de caja, de sus fuentes de fondeo y en las relaciones con otros riesgos. El monitoreo y control se efectúa a través del seguimiento diario de distintos indicadores, el establecimiento de alertas tempranas y de límites, en el marco de una estrategia de gestión de riesgos que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones, tanto aquellas de corto plazo como de largo plazo.

A continuación, se presentan los vencimientos contractuales de los activos financieros y pasivos financieros, los cuales incluyen el pago de interés y excluyen el impacto de los acuerdos de compensación de pago:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

31 de diciembre de 2018										
	1-7 DÍAS	8-15 DÍAS	16-30 DÍAS	31-60 DÍAS	61-90 DÍAS	91-180 DÍAS	181-360 DÍAS	MAYOR 360 DÍAS	Total	Total 30
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	67,404,565	297,876,039	475,016,329	302,986,394	266,008,360	550,121,825	0	0	1,959,413,513	840,296,934
A valor Razonable - Instrumento										
Financiero Derivados	19,145	2,545,296	512,060	470,114	103,211	247,004	15,407	0	3,912,238	3,076,501
Pasivo Financiero Costo amortizado									0	0
Operación de ventas con pacto de compra posterior	89,998,942	488,491,503	228,993,031	163,125,166	94,438,400	19,596,615	20,128,973	0	1,104,772,630	807,483,476
Operaciones de Financiamientos	0	0	0	0	309,194,795	0	303,298,630	1,215,005,479	1,827,498,904	0
Operaciones con Instituciones de Intermediación Financiera	0	0	0	0	0	1,792,438,941	0	0	1,792,438,941	0
Total Pasivos	157,422,653	788,912,838	704,521,420	466,581,674	669,744,765	2,362,404,385	323,443,010	1,215,005,479	6,688,036,226	1,650,856,911
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	96,025,014	0	20,000,000	0	0	0	0	0	116,025,014	116,025,014
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	18,311,633	76,560,453	15,130,706	76,184,662	7,898,375	58,060,794	6,358,423	3,544,054,045	3,802,559,090	110,002,791
Instrumento Financiero de Cartera Propia Comprometida	69,895,672	467,022,056	223,375,603	156,019,160	141,112,456	21,135,867	19,100,548	1,787,796,182	2,885,457,544	760,293,331
Contratos Derivado	812,265	7,557,127	31,948,232	14,778,133	209,218,050	15,282,953	42,459,146	0	322,055,906	40,317,624
Operación de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones - Costo Amortizado	7,274,959	117,187,182	9,600,170	7,742,303	4,110,026	746,695,798	36,574,373	-	929,184,811	134,062,311
Total de Activos	192,319,543	668,326,817	300,054,710	254,724,257	362,338,907	841,175,412	104,492,490	5,331,850,227	8,055,282,365	1,160,701,070
Flujo de Caja estático	34,896,890	(120,586,021)	(404,466,710)	(211,857,417)	(307,405,858)	(1,521,228,973)	(218,950,520)	4,116,844,748	1,367,246,139	(490,155,841)
Flujos de Caja Acumulados	34,896,890	(85,689,131)	(490,155,841)	(702,013,258)	(1,009,419,116)	(2,530,648,089)	(2,749,598,609)	1,367,246,139	2,734,492,278	(490,155,841)

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

31 de diciembre de 2017										
	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
Pasivos Financieros										
Valor Razonable	16,703,086	320,331,821	189,288,363	199,130,450	196,981,994	241,076,895	0	0	1,163,512,609	526,323,270
A valor Razonable - Instrumento										
Financiero Derivados	6,224,944	3,998,732	389,838	765,849	134,901	235,208	0	0	11,749,472	10,613,514
Pasivo Financiero Costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operación de ventas con pacto de compra posterior	191,494,122	240,695,387	851,746,212	674,110,202	540,392,814	507,955,461	53,936,659	0	3,060,330,857	1,283,935,721
Operaciones de Financiamientos	0	0	0	0	0	-	300,784,932	1,426,563,973	1,727,348,904	0
Operaciones con Instituciones de Intermediación Financiera	0	0	0	0	0	1,428,122,185	0	0	1,428,122,185	0
Total Pasivos	214,422,152	565,025,940	1,041,424,413	874,006,501	737,509,709	2,177,389,750	354,721,590	1,426,563,973	7,391,064,028	1,820,872,505
Activos Financieros										
Efectivo y Equivalente de efectivo	22,746,043	0	0	10,000,000	0	0	0	0	32,746,043	22,746,043
Instrumento Financiero de Cartera Propia Disponible	9,104,197	9,412,588	2,541,565	253,230,008	25,630,156	25,912,515	169,714,378	2,735,526,257	3,231,071,664	21,058,350
Instrumento Financiero de Cartera Propia Comprometida	189,230,211	240,126,571	872,968,944	758,721,926	575,129,999	524,269,851	120,535,072	129,969,202	3,410,951,776	1,302,325,726
Contratos Derivado	4,707,459	8,378,893	4,029,819	16,144,275	3,114,297	4,401,699	0	0	40,776,442	17,116,170
Operación de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones - Costo Amortizado	6,537,893	11,726,394	33,582,621	19,743,945	11,906,478	16,604,955	1,373,459,593	1,131,281,227	2,604,843,106	51,846,908
Total de Activos	232,325,802	269,644,446	913,122,949	1,057,840,154	615,780,931	571,189,020	1,663,709,043	3,996,776,687	9,320,389,031	1,415,093,197
Flujo de Caja estático	17,903,650	(295,381,494)	(128,301,465)	183,833,653	(121,728,778)	(1,606,200,730)	1,308,987,453	2,570,212,714	1,929,325,003	(405,779,309)
Flujos de Caja Acumulados	17,903,650	(277,477,844)	(405,779,309)	(221,945,656)	(343,674,433)	(1,949,875,163)	(640,887,711)	1,929,325,003	3,858,650,007	(405,779,309)

6. Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan regularmente. El efecto de las revisiones de estimaciones se reconoce prospectivamente.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas de contabilidad que tienen el efecto más importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se presenta en la Nota 32 - Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden.

Medición de los valores razonables

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

El Puesto de Bolsa cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores razonables. La gerencia de riesgo tiene la responsabilidad general de la supervisión de todas las mediciones significativas del valor razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3.

La gerencia de riesgo revisa regularmente las variables no observables significativas y los ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios para medir los valores razonables, la gerencia de riesgo evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las NIIF, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable en el cual deberían clasificarse esas valorizaciones.

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 clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía de valor razonable que se basa en las variables utilizadas en las técnicas de valoración, según se muestra 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 de forma directa (precios) o indirecta (derivados de los precios).
- Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos observables en el mercado (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 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.

El Puesto de Bolsa reconoce la transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Por otro lado, el Puesto de Bolsa únicamente presenta mediciones de valor razonable de activos y pasivos financieros. A continuación, se presentan los instrumentos financieros a valor razonable, clasificados según sus niveles de aplicación:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

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

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	Al 31 de diciembre de 2017			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total DOP
Activos Financieros				
Activos a Valor Razonable				
Instrumentos para Negociación				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	1,552,707,735	-	-	1,552,707,735
Valores emitidos Banco Central de la República Dom	185,828,416	62,885,668	88,468,896	337,182,980
Bonos Corporativos (emisores varios)	48,703,922	-	1,089,227,431	1,137,931,353
Cuotas Participación Fondos de Inversión	203,249,596	-	-	203,249,596
Sub Total:	1,990,489,669	62,885,668	1,177,696,327	3,231,071,664
Derivados Negociación (Spot)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	7,167	-	-	7,167
Sub Total:	7,167	-	-	7,167
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	28,401,173	-	-	28,401,173
Valores emitidos Banco Central de la República Dom	6,709,539	495,758	5,169,972	12,375,269
Sub Total:	35,110,711	495,758	5,169,972	40,776,442
Instrumentos Restringidos				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	145,466,494	-	-	145,466,494
Valores emitidos Banco Central de la República Dom	67,250,689	-	54,910,698	122,161,387
Ventas con Pacto de Recompra	2,862,454,360	178,835,803	102,026,565	3,143,316,728
Sub Total:	3,075,171,543	178,835,803	156,937,263	3,410,944,609
Total	5,100,779,091	242,217,229	1,339,803,562	6,682,799,882
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total DOP
Pasivos Financieros				
Pasivos a Valor Razonable				
Contratos de Mutuos	953,742,331	26,869,866	182,897,543	1,163,509,740
Sub Total:	953,742,331	26,869,866	182,897,543	1,163,509,740
Derivado Negociación (Spot)				
Bonos Corporativos (emisores varios)	-	-	2,869	2,869
Sub Total:	-	-	2,869	2,869
Derivado Negociación (Forward)				
Valores emitidos Ministerio de Hacienda	10,859,761	-	-	10,859,761
Valores emitidos Banco Central de la República Dominicana	157,919	28,586	703,207	889,711
Sub Total:	11,017,680	28,586	703,207	11,749,472
Total Pasivos Financieros	964,760,011	26,898,451	183,603,619	1,175,262,081

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

7. Reajuste y diferencia en cambio

El Puesto de Bolsa ajustó los saldos en moneda extranjera de manera que pudieran ser presentados en la moneda funcional del Puesto de Bolsa. Esta acción generó diferencias cambiarias que, para fines de presentación, son incluidas en los saldos de cada rubro que corresponde. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los ajustes en diferencia de cambio se muestran de la siguiente manera, y solo tenían registrados en moneda extranjera dólares estadounidenses:

	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,419,944	(1,599,976)	2,595,956	(249,305)
Activos financieros	99,717,697	32,851,944	27,851,738	9,329,258
Otros activos	(6,102,968)	(12,826,502)	241,769	(3,815,988)
Obligaciones a la vista	(529,936)	(187,138)	(255,935)	(30,310)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	(54,324,751)	(24,767,786)	(16,720,382)	(16,487,246)
Pasivos financieros	(16,471,631)	(3,062,044)	(7,897,855)	-
Otros pasivos	(760)	(1,444,028)	(174)	(1,372,564)
Por contratos de compra / venta	9,496,957	(367,005)	8,930,216	(676,669)
Total del diferencial cambiario	35,204,552	(11,402,535)	14,745,333	(13,302,823)

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2018		31 de diciembre de 2017	
	USD1.00 x DOP50.2028		USD1.00 x DOP48.30	
	USD	DOP	USD	DOP
Activos:				
Efectivo y equivalentes de efectivo	568,418	28,536,181	177,903	8,592,721
Activos financieros a Valor Razonable	23,257,387	1,167,585,956	41,492,935	2,004,108,781
Activos Financieros a Costo Amortizado	-	-	4,438,334	214,371,524
Rendimientos por Cobrar	243,365	12,217,610	475,602	22,971,556
Instrumentos Financieros Derivados	113,132	5,679,562	733,318	35,419,263
Deudores por Intermediación	-	-	475	22,955
Otras cuentas por cobrar	530,888	26,652,039	-	-
Total de activos en USD	24,713,190	1,240,671,349	47,318,567	2,285,486,801
Pasivos:				
Pasivos a la vista	235,066	11,800,967	63,649	3,074,259
Pasivos Financieros a Valor Razonable	12,789,361	642,061,721	5,628,312	271,847,483
Pasivos a Costo Amortizado	32,802,246	1,646,764,606	39,456,323	1,905,740,391
Instrumentos Financieros Derivados	12,321	618,571	34,139	1,648,924
Total de pasivos en USD	45,838,994	2,301,245,866	45,182,424	2,182,311,057
Contratos de Compra Spot/Forward - Divisas Implícitos	38,886,942	1,935,826,504	1,056,323	50,439,441
Contratos de Venta Spot/Forward - Divisas Implícitos	2,753,051	137,409,064	4,599,773	220,604,153
Posición neta	15,008,086	737,842,923	(1,407,306)	(66,988,969)

8. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efectivo y equivalentes de efectivo del Puesto de Bolsa se compone se la siguiente manera:

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
<i>Efectivo en caja y bancos:</i>		
Caja chica, en moneda funcional	30,000	20,000
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas corrientes no remuneradas en moneda funcional	2,310,552	12,117,715
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas corrientes remuneradas en moneda funcional	64,900,720	1,994,880
Depositos a la Vista en Bancos del País - Cuentas Ahorros remuneradas en Pesos Dominicanos	196,233	-
Depósitos a la vista en bancos del país - Cuentas ahorros remuneradas en moneda extranjera	27,922,479	8,538,105
Depósitos a la vista en AAyP del país - Cuentas ahorros remuneradas en moneda funcional	51,328	20,726
Depósitos a la vista en bancos del exterior - Cuentas corrientes no remuneradas en moneda extranjera	613,703	54,617
Sub Total	96,025,014	22,746,043
<i>Equivalentes de efectivo:</i>		
Denominado en moneda funcional	20,000,000	10,000,000
Sub Total	20,000,000	10,000,000
Total	116,025,014	32,746,043

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

9. Instrumentos financieros

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

Activos financieros:

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

Activos financieros según el estado de situación financiera	31 de diciembre de 2017		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Efectivo y equivalente de efectivo	32,746,043	0	32,746,043
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	3,231,071,664	2,505,801,417	5,736,873,082
Instrumentos financieros cartera propia comprometida	267,627,881	0	267,627,881
Instrumentos financieros derivados	40,776,442	0	40,776,442
Operaciones de compra con pacto de retroventa	3,143,316,728	99,041,689	3,242,358,416
Valoración Contratos Spot	7,167	0	7,167
Deudores por intermediación	448,461	0	448,461
Otras cuentas por cobrar	5,801,091	0	5,801,091
Inversiones en sociedades	32,964,827	0	32,964,827
Total	6,754,760,304	2,604,843,106	9,359,603,410

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Pasivos financieros:

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	31 de diciembre de 2018		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Pasivo financiero a valor razonable	1,959,413,513	0	1,959,413,513
Instrumentos financieros derivados	3,912,238	0	3,912,238
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	1,104,772,630	1,104,772,630
Obligaciones por financiamiento	0	1,827,498,904	1,827,498,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	1,792,438,941	1,792,438,941
Otras cuentas por pagar	0	2,846,925	2,846,925
Acumulaciones y otras obligaciones	0	45,840,986	45,840,986
Otros pasivos	0	0	0
Total	1,963,325,750	4,773,398,385	6,736,724,136

Pasivos financieros según el estado de situación financiera	31 de diciembre de 2017		
	A valor razonable con cambios en resultado	A costo amortizado	Total
Pasivo financiero a valor razonable	1,163,512,609	0	1,163,512,609
Instrumentos financieros derivados	11,749,472	0	11,749,472
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	3,060,330,857	3,060,330,857
Obligaciones por financiamiento	0	1,727,348,904	1,727,348,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	1,428,122,185	1,428,122,185
Otras cuentas por pagar	0	3,679,992	3,679,992
Acumulaciones y otras obligaciones	0	52,302,071	52,302,071
Otros pasivos	0	550	550
Total	1,175,262,081	6,271,784,559	7,447,046,640

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Activos Financieros a Valor Razonable

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Puesto de Bolsa no presentó valores en su cartera de disponibilidad restringida clasificada como renta variable. Para la disponibilidad restringida de renta fija, el Puesto de Bolsa midió estos valores a valor razonable con cambios en el resultado. A las fechas de cierre indicadas esta cartera presentó los siguientes valores:

Renta Variable

Al 31 de diciembre de 2018			
Instrumento	Disponible		Total DOP
	Cartera propia Disponible DOP		
Financieros valor razonable			
Cuotas de Fondo de Inversión			
Nacionales	247,150,340		247,150,340
Total Instrumentos Renta Variable	247,150,340		247,150,340

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Instrumento Financieros valor razonable	Al 31 de diciembre de 2017	
	Disponible	
	Cartera propia Disponible DOP	Total DOP
Cuotas de Fondo de Inversión		
Nacionales	203,249,596	203,249,596
Total Instrumentos Renta Variable	203,249,596	203,249,596

Instrumento Financieros valor razonable	Al 31 de diciembre de 2017		Unidades Nº acciones
	Disponible		
	Cartera propia Disponible DOP	Total DOP	
Cuotas de Fondo de Inversión			
Fondo de Inversión cerrado de Renta Fija GAM	70,527,213	70,527,213	48,213
Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	20,840,998	20,840,998	18,906
Fondo Nacional PIONEER United Renta Fija	1,050,352	1,050,352	821
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	102,360,879	102,360,879	1,871
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible AFI Universal	8,470,155	8,470,155	692.22
Total Instrumentos Renta Variable	203,249,596	203,249,596	

Renta Fija

Instrumento Financieros valor razonable	Al 31 de diciembre de 2018				
	Disponible	Restringida			Total DOP
	Cartera propia Disponible DOP	En operación a plazo DOP	En Prestamos DOP	Subtotal DOP	
Del Estado					
Nacionales	2,734,338,260	1,029,568,735	1,852,223,568	2,881,792,303	5,616,130,563
De entidades Financiero					
Nacionales	156,213,938	-	-	-	156,213,938
De empresas					
Nacionales	664,856,553	232,171	-	232,171	665,088,724
Total Inversiones Renta Fija	3,555,408,750	1,029,800,906	1,852,223,568	2,882,024,474	6,437,433,224

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Al 31 de diciembre de 2018						
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	1,857,312,871	792,063,359	1,703,683,279	2,495,746,638	4,353,059,509	34,994
Banco Central de la República Dominicana	877,025,389	237,505,376	148,540,289	386,045,665	1,263,071,054	96,166
Banco Múltiple Caribe, S.A.	150,605,084	0	0	0	150,605,084	149,500,000
Banco de Ahorro y Crédito CONFISA, S.A.	862,916	0	0	0	862,916	847,000
Motor Crédito, Banco de Ahorros y Crédito	954,084	0	0	0	954,084	944,657
Asociación la Vega Real de Ahorros y Prestar	1,998,614	0	0	0	1,998,614	2,000,000
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.	1,798,476	0	0	0	1,798,476	1,769,528
Consortio REMIX, S.A.	274,796,169	232,171	0	232,171	275,028,340	5,371,885
Empres Generadora de Electricidad Haina, S.A.	136,247,504	0	0	0	136,247,504	102,812,152
Dominican Power Partners, Inc.	253807644.3	0	0	0	253807644.3	4,694,248
Total Inversiones Renta Fija	3,555,408,750	1,029,800,906	1,852,223,568	2,882,024,474	6,437,433,224	

Al 31 de diciembre de 2017						
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible Cartera propia Disponible RD\$	En operación a plazo RD\$	Restringida En Prestamos RD\$	Subtotal RD\$	Total RD\$	
Del Estado						
Nacionales	1,889,890,715	3,131,736,587	267,627,881	3,399,364,468	5,289,255,183	
De entidades Financiero						
Nacionales	2,005,068	0	0	0	2,005,068	
De empresas						
Nacionales	1,087,222,363	11,580,141	0	11,580,141	1,098,802,504	
Extranjeras	48,703,922	0	0	0	48,703,922	
Total Inversiones Renta Fija	3,027,822,069	3,143,316,728	267,627,881	3,410,944,609	6,438,766,678	

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Al 31 de diciembre de 2017						
Instrumento Financieros valor razonable	Disponible	Restringida			Total RD\$	Cantidad de títulos
	Cartera propia Disponible RD\$	En operación a plazo RD\$	En Prestamos RD\$	Subtotal RD\$		
Ministerio de Hacienda	1,552,707,735	2,633,223,721	145,466,494	2,778,690,215	4,331,397,950	50,458
Banco Central de la República Dominicana	337,182,980	498,512,866	122,161,387	620,674,253	957,857,233	87,076
Asociación la Vega Real de Ahorros y Prestamos	2,005,068	0	0	0	2,005,068	2,000,000
Consortio REMIX, S.A.	7,989,371	0	0	0	7,989,371	169,573
Empres Generadora de Electricidad Haina, S.A.	256,177,240	0	0	0	256,177,240	216,108,482
Consortio Energetico Punta Cana-Macao	2,661,303	0	0	0	2,661,303	55,000
Dominican Power Partners	242,894,058	11,580,141	0	11,580,141	254,474,199	4,974,621
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicanas, S.A. (	291,955,154	0	0	0	291,955,154	5,521,875
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE)	285,545,237	0	0	0	285,545,237	5,570,313
SUPERVALU, INC	48,703,922	0	0	0	48,703,922	1,000,000
Total Inversiones Renta Fija	3,027,822,069	3,143,316,728	267,627,881	3,410,944,609	6,438,766,678	

Para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Puesto de Bolsa, presentó balances por DOP3,433,070 y DOP7,167, 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 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 del 01 de julio 2018 al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017, como producto de la valuación de las inversiones disponibles las ganancias registradas fueron de DOP 4,010,351,147 y DOP 2,227,112,122 respectivamente y las pérdidas registradas fueron de DOP 4,286,595,814 y DOP 1,633,616,639, respectivamente. Las mismas están incluidas en el estado de resultados en la agrupación resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

La ganancia o (pérdida) neta no realizada registrada por el Puesto de Bolsa durante los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como producto de la valuación de las inversiones disponibles las ganancias registradas fueron de DOP 7,756,505,955 y DOP 3,485,103,343 respectivamente y las pérdidas registradas fueron de DOP 7,874,102,824 y DOP 2,759,496,440, respectivamente. Las mismas están incluidas en el estado de resultados en la agrupación resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

Durante el periodo terminado del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre del 2018 y del 01 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017, el Puesto de Bolsa, vendió inversiones por DOP 73,056,557,152 y DOP 80,026,179,503, respectivamente las cuales le generaron resultados netos por DOP 269,759,069 y DOP (8,834,054), 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 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa, vendió inversiones por DOP 180,309,739,290 y DOP 155,060,201,343, respectivamente las cuales le generaron resultados netos por DOP 227,982,739 y DOP (41,181,562), respectivamente. Las mismas están incluidas en el estado de resultados en la agrupación resultados por instrumentos financieros a valor razonable.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

A continuación, detalle:

	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
Ventas realizadas	180,309,739,290	155,060,201,343	73,056,557,152	80,026,179,504
Ganancia en ventas	593,804,165	364,236,275	362,817,399	298,106,618
Pérdida en ventas	(365,821,426)	(405,417,837)	(93,058,330)	(306,940,671)
Efecto neto del resultado en ventas	227,982,739	(41,181,562)	269,759,069	(8,834,054)
Ganancia por variaciones en valor de mercado	7,756,505,955	3,485,103,343	4,010,351,147	2,227,112,122
Pérdida por variaciones en valor de mercado	(7,874,102,824)	(2,759,496,440)	(4,286,595,814)	(1,633,616,639)
Efecto neto de las variaciones en valor de mercado	(117,596,869)	725,606,902	(276,244,667)	593,495,483

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

10. Contratos de derivados financieros

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los contratos de derivados financieros mantenidos por el Puesto de Bolsa se detallan de la siguiente manera:

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

	31 de diciembre de 2017									
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	7,166.80	(2,869.34)	18,587,869	18,592,167	0	0	0	18,592,167	-
Forward - USD	0	2,438,890	(1,482,654)	302,584,235	0	265,588,596	0	40,917,183	265,588,596	40,917,183
Divisas implícitas forward	0	587,729	(1,571,652)	271,043,594	0	51,020,419	0	222,169,054	51,020,419	222,169,054
Forward - DOP	0	37,749,823	(8,695,166)	2,126,928,429	0	2,057,675,100	0	115,408,970	2,057,675,100	115,408,970
Totales	0	40,783,608	(11,752,341)	2,719,144,127	18,592,167	2,374,284,115	-	378,495,207	2,392,876,282	378,495,207

Contratos de derivados financieros *(continuación)*

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

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

31 de diciembre de 2017		
Contraparte	Activos a valor razonable	Monto garantizado
Personas físicas	970,537,310	955,504,845
Personas jurídicas	601,425,468	583,064,609
Intermediarios de valores	2,192,167	2,185,000
Bancos	1,197,216,545	1,178,389,673
Total	2,771,371,489	2,719,144,127

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

11. Deudores por intermediación

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los deudores por intermediación se clasifican como sigue:

	31 de diciembre de 2018			31 de diciembre de 2017		
Tipo de Intermediación	Monto	Provisión	Total	Monto	Provisión	Total
Intermediación de operaciones a término	-	-	-	448,461	-	448,461
Total	-	-	-	448,461	-	448,461

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:

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

31 de diciembre de 2017					
Tipo de Persona	Hasta 2 días	Desde 3 hasta 10 días	Desde 11 hasta 30 días	Más de 30 días	Total
Persona física	-	1,000	-	-	1,000
Personas jurídicas	-	-	-	-	-
Entes relacionados	35,226	249,221	113,971	49,043	447,461
Total	35,226	250,221	113,971	49,043	448,461

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 31 de diciembre de 2018 y 2017.

12. Saldos y transacciones con entes relacionados

El Puesto de Bolsa mantiene saldos y realiza transacciones con entidades relacionadas. Las transacciones consisten en operaciones reconocidas en ingresos como también en costos y gastos, los cuales son documentados

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

a través de un análisis de precio de transferencia. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Puesto de Bolsa registró los siguientes saldos y transacciones con entidades relacionadas y relacionados:

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017		
Saldos:				
Cuentas por cobrar (i)	-	447,461		
Posición activa con relacionadas	-	447,461		
Saldos:				
Cuentas por pagar (iii)	-	369,090		
Posición pasiva con relacionadas	-	369,090		
<u>Ingresos:</u>	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
Intermediación de operaciones a término (i)	5,636,688	12,860,983	1,760,305	3,554,276
Servicios administrativos	42,968	169,172	-	109,172
Total de ingresos con relacionadas	5,679,656	13,030,154	1,760,305	3,663,448
<u>Gastos:</u>				
Intermediación de operaciones a término (ii)	(5,792,424)	(8,126,840)	(2,246,992)	(3,978,455)
Servicios administrativos (iii)	(1,863,830)	(1,503,892)	(1,126,070)	(757,269)
Patrocinio (iv)	(8,466,545)	(8,278,880)	(6,106,545)	(5,918,880)
Atenciones a clientes (v)	(124,225)	(249,334)	(76,289)	(228,947)
Remuneraciones del personal:				
Beneficios a empleados a corto plazo	(30,040,550)	(28,231,835)	(15,135,090)	(14,356,200)
Otras remuneraciones	(40,415,929)	(33,017,938)	(2,404,889)	(2,661,562)
Adelantos a ejecutivos	(23,762,942)	(16,949,080)	(882,921)	(4,063,709)
Total de gastos con relacionadas	(110,466,446)	(96,357,799)	(27,978,797)	(31,965,022)
Efecto neto del resultado con relacionadas	(104,786,790)	(83,327,645)	(26,218,492)	(28,301,574)

El Puesto de Bolsa no mantuvo préstamos con entidades relacionadas para los años finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

- (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 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 31 de diciembre de 2017 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 31 de diciembre de 2018 y 2017 manteníamos saldos pendientes de pago por este concepto.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

- (iii) El Puesto de Bolsa mantiene contrato de servicios con empresas relacionadas, donde les brindan espacio físico, seguridad, mobiliario, también comparten gastos de energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. Por estos servicios se paga un cargo fijo mensual. A su vez suministramos soporte tecnológico a una empresa relacionada y facturamos mensualmente una cuota fija estipulada mediante contrato, el cual finalizó en el mes de abril de 2018.
- (iv) Patrocinio: Publicidad pagada a equipo de Básquetbol y Béisbol relacionado para la temporada profesional de la República Dominicana.
- (v) Compras para atenciones a clientes: Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.

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

	31 de diciembre de 2018			31 de diciembre de 2017		
	Transados en USD	Transados en DOP	Total	Transados en USD	Transados en DOP	Total
Compra de instrumentos financieros	2,060,527,006	18,076,743,811	20,137,270,817	719,341,559	24,064,919,000	24,784,260,559
Venta de instrumentos financieros	2,049,201,645	16,763,564,725	18,812,766,370	674,938,100	19,516,674,588	20,191,612,688
Fujo neto de las transacciones	11,325,362	1,313,179,085	1,324,504,447	44,403,459	4,548,244,412	4,592,647,871

13. Inversiones en acciones (sociedades)

El Puesto de Bolsa mantiene inversiones en instrumentos de patrimonio en entidades de las cuales la misma no tiene el control o influencia significativa en su administración. Estos instrumentos de patrimonio tienen la particularidad de generar dividendos donde tenemos la posibilidad de ser reinvertidos en el capital, tal y como lo expresa un detalle de estas inversiones al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2017			
	Valor de la entidad	Valor nominal	No. de acciones	% de participación
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	32,963,527	32,963,527	264,742	9.99%
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	1,200	1,200	1	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	100	1	0.001%
Totales	32,964,827	32,964,827	264,744	9.99%

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

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

	Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	OTC Dominicana, S.A.	Total de la inversión en acciones
Saldos al 1ero de enero de 2017	22,616,166	1,200	100	22,617,466
Pérdida reconocida en la inversión	-	-	-	-
Utilidad reinvertida	10,347,361	-	-	10,347,361
Adiciones a la inversión	-	-	-	-
Retiros al valor de la inversión	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2017	32,963,527	1,200	100	32,964,827
Pérdida reconocida en la inversión	-	-	-	0
Utilidad reinvertida	10,200,000	1,527,600	-	11,727,600
Adiciones a la inversión	-	89,893,958	-	89,893,958
Retiros al valor de la inversión	-	-	-	0
Saldos al 31 de diciembre de 2018	43,163,527	91,422,758	100	134,586,384

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa recibió pago de dividendos en efectivo, según el siguiente detalle:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	Total dividendos recibidos en efectivo
<i>Dividendos recibidos</i>			
Dividendos percibidos en efectivo en el período 2018	2,274	7,791,658	7,793,932
Dividendos percibidos en efectivo en el período 2017	103	402	505
Totales	2,377	7,792,059	7,794,437

Pagos recibidos como Dividendos para los semestres 2018 y 2017:

	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
<i>Dividendos recibidos</i>				
Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD)	10,202,274	10,347,463	10,202,274	0
Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	9,319,258	402	0	0
Totales	19,521,532	10,347,865	10,202,274	0

14. Activo intangible

El activo intangible del Puesto de Bolsa se origina de las licencias de software para las diferentes operaciones del negocio del negocio. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el activo intangible registrado se muestra como sigue:

	Licencias	Total
<i>Costo:</i>		
Saldo inicial al 01/01/2017	2,208,772	2,208,772
Adiciones	1,552,241	1,552,241
Retiros	(701,767)	(701,767)
Saldos al 31/12/2017	3,059,246	3,059,246
Adiciones	1,455,490	1,455,490
Retiros	(1,096,572)	(1,096,572)
Saldos al 31/12/2018	3,418,163	3,418,163
<i>Amortizaciones:</i>		
Saldo inicial al 01/01/2017	(420,238)	(420,238)
Cargos por amortización	(794,080)	(794,080)
Retiros	701,767	701,767
Saldos al 31/12/2017	(512,551)	(512,551)
Cargos por amortización	(1,209,974)	(1,209,974)
Retiros	1,096,572	1,096,572
Saldos al 31/12/2018	(625,953)	(625,953)
<i>Valor neto:</i>		
Saldos al 31/12/2017	2,546,695	2,546,695
Saldos al 30/06/2018	2,792,210	2,792,210

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

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

El movimiento del mobiliario y equipos del Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se presenta de la siguiente manera:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	Mobiliarios y equipos	Equipos de cómputos	Otros	Mejoras a la propiedad arrendada	Total
Costo:					
Saldo inicial al 01/01/2017	2,749,775	10,741,382	453,676	18,759,095	32,703,929
Adiciones	7,254,706	1,627,094	-	3,926,399	12,808,200
Saldos al 31/12/2017	10,004,481	12,368,477	453,676	22,685,494	45,512,128
Adiciones	484,857	1,490,748	-	1,022,234	2,997,839
Saldos al 31/12/2018	10,489,339	13,859,224	453,676	23,707,729	48,509,968
Depreciación acumulada:					
Saldo inicial al 01/01/2017	(2,011,916)	(7,481,324)	(259,243)	(1,563,258)	(11,315,741)
Cargos por depreciación	(1,853,350)	(1,382,089)	(64,811)	(3,751,819)	(7,052,069)
Saldos al 31/12/2017	(3,865,266)	(8,863,413)	(324,054)	(5,315,077)	(18,367,810)
Cargos por depreciación	(2,119,043)	(1,543,300)	(64,811)	(4,494,114)	(8,221,268)
Saldos al 31/12/2018	(5,984,310)	(10,406,712)	(388,865)	(9,809,191)	(26,589,078)
Valor neto:					
Saldos al 31/12/2017	6,139,215	3,505,064	129,622	17,370,417	27,144,318
Saldos al 31/12/2018	4,505,029	3,452,512	64,811	13,898,538	21,920,890

16. Arrendamientos

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Puesto de Bolsa mantuvo los siguientes contratos de arrendamiento:

- Ubicado en la Avenida Abraham Lincoln, No.1057, Ensanche Piantini, Distrito Nacional. Este local mantiene una superficie arrendada de 285.14mts². El inicio del contrato data del 15 de junio de 2016 y tiene una vigencia de 5 años. De manera mensual, el Puesto de Bolsa paga USD\$7,983.92 más impuestos. De forma adicional, el Puesto de Bolsa paga USD1,425.00 en concepto de mantenimiento administrativo. En el mes de agosto de 2018 el monto del alquiler fue incrementado a USD8,330.92 más impuestos
- Ubicado en la Avenida Presidente Guzmán Fernández, esq. Calle El Tejar, No. 2, Plaza Retsaum, Local 1B, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte. Este local mantiene una superficie arrendada de 75 mts². El inicio de este Contrato data de fecha 27 de octubre de 2017 y tiene una vigencia de 5 años. De manera mensual, el Puesto de Bolsa paga USD 1,600.00 más impuestos y un mantenimiento de DOP 10,911.00 más impuestos.

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

17. Otros activos

Al 31 de diciembre de 2018 los otros activos están compuesto por avance a sueldo a empleados por un monto de DOP29,595,396 y DOP144,491 correspondiente a pagos anticipados, para el período finalizado al 31 de diciembre de 2017 los otros activos estaban compuestos por avance a sueldos a empleados por un monto de DOP23,681,796.

Otras cuentas por Cobrar

	Al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Erogaciones recuperables varias (Fianzas y depósitos)	968,708	978,918
Liquidaciones por cobrar	26,652,039	-
Cuentas por cobrar varias (Inversiones en proyectos cinematograficos)	4,946,451	4,822,173
Comisiones por cobrar	375,000	-
Otros	-	-
Totales	32,942,198	5,801,091

Impuestos pagados por anticipado

	Al 31 de diciembre de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Impuestos pagados por anticipado	45,609,355	42,440,849
Totales	45,609,355	42,440,849

18. Activos Financieros

18.1 Activos financieros a valor razonable - cartera propia

La cartera propia de instrumentos financieros, valorada a su valor de mercado, se muestra de la siguiente manera:

31 de diciembre de 2018					
	Cartera propia disponible	En operación a plazo	En préstamos	En garantía por otras operaciones	Total
Instrumentos de renta fija:					
Bonos nacionales	3,555,408,750	1,033,233,976	1,852,223,568	-	6,440,866,294
Cuotas de fondos de inversión:					
Nacionales	247,150,340	-	-	-	247,150,340
Total	3,802,559,090	1,033,233,976	1,852,223,568	-	6,688,016,634

31 de diciembre de 2017					
	Cartera propia disponible	En operación a plazo	En préstamos	En garantía por otras operaciones	Total
Instrumentos de renta fija:					
Bonos nacionales	2,979,118,146	3,143,323,895	267,627,881	-	6,390,069,922
Bonos extranjeros	48,703,922	-	-	-	48,703,922
Cuotas de fondos de inversión:					
Nacionales	203,249,596	-	-	-	203,249,596
Total	3,231,071,664	3,143,323,895	267,627,881	-	6,642,023,440

El Puesto de Bolsa mantiene estos instrumentos financieros en las siguientes entidades:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2018			
	Cartera propia Disponible	En operación a plazo	En Prestamos	Total
Instrumentos de renta variable				
<i>Acciones:</i>				
Nacionales:				
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	117,035,067	1,000	-	117,036,067
Fondo de Inversión cerrado de Renta Fija GAM	61,461,343	-	-	61,461,343
Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	23,835,070	-	-	23,835,070
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dolar Universal	32,584	-	-	32,584
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible	14,056	-	-	14,056
JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días	5,069,882	-	-	5,069,882
AA Landas Holding LimFondo cerrado de desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversiónited	39,702,337	-	-	39,702,337
Total renta variable	247,150,340	1,000	-	247,151,339
Instrumentos de renta fija				
<i>Bonos:</i>				
Nacionales				
Banco Central de la República Dominicana	877,025,389	240,915,860	148,540,289	1,266,481,538
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	1,857,312,871	792,084,946	1,703,683,279	4,353,081,096
Banco Múltiple Caribe Internacional	150,605,084	-	-	150,605,084
Banco de Ahorro y Crédito CONFISA	862,916	-	-	862,916
Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito	954,084	-	-	954,084
Asociación la Vega Real de Ahorros y Préstamos	1,998,614	-	-	1,998,614
United Capital Puesto de Bolsa, S.A.	1,798,476	-	-	1,798,476
Empresa Generadora de Electricidad Haina	136,247,504	-	-	136,247,504
Consorcio Remix	274,796,169	232,171	-	275,028,340
Dominican Power Partners	253,807,644	-	-	253,807,644
Sub Total Bonos Nacionales	3,555,408,750	1,033,232,977	1,852,223,568	6,440,865,295
Extranjeras:				
	-	-	-	-
Sub Total Bonos Extranjeras	-	-	-	-
Total renta fija	3,555,408,750	1,033,232,977	1,852,223,568	6,440,865,295
Total	3,802,559,090	1,033,233,976	1,852,223,568	6,688,016,634

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2017			
	Cartera propia Disponible	En operación a plazo	En Prestamos	Total
Instrumentos de renta variable				
<i>Acciones:</i>				
Nacionales:				
Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	102,360,879	0	0	102,360,879
Fondo de Inversión cerrado de Renta Fija GAM	70,527,213	0	0	70,527,213
Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER	20,840,998	0	0	20,840,998
Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible	8,470,155	0	0	8,470,155
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija	1,050,352	0	0	1,050,352
Total renta variable	203,249,596	0	0	203,249,596
Instrumentos de renta fija				
<i>Bonos:</i>				
Nacionales				
Banco Central de la República Dominicana	337,182,980	498,512,866	122,161,387	957,857,233
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	1,552,707,735	2,633,232,311	145,466,494	4,331,406,540
Asociación la Vega Real de Ahorros y Préstamos	2,005,068	0	0	2,005,068
Empresa Generadora de Electricidad Haina	256,177,240	0	0	256,177,240
Consortio Remix	7,989,371	11,578,718	0	19,568,089
Consortio Energético Punta Cana Macao	2,661,303	0	0	2,661,303
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE)	285,545,237	0	0	285,545,237
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE)	291,955,154	0	0	291,955,154
Dominican Power Partners	242,894,058	0	0	242,894,058
Sub Total Bonos Nacionales	2,979,118,146	3,143,323,895	267,627,881	6,390,069,922
Extranjeras:				
SUPERVALU, INC.	48,703,922	0	0	48,703,922
Sub Total Bonos Extranjeras	48,703,922	0	0	48,703,922
Total renta fija	3,027,822,069	3,143,323,895	267,627,881	6,438,773,845
Total	3,231,071,664	3,143,323,895	267,627,881	6,642,023,440

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

18.2 Activos financieros a costo amortizado - cartera propia

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

31 de diciembre de 2018			
Instrumentos Financieros a Costo Amortizado	Cartera a costo amortizado	En Operaciones a Plazo	Total
Otras Inversiones - DOP			
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Pagareses	36,083,686	-	36,083,686
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Intereses	90,133	-	90,133
Banesco - Certificado de Depósito a Plazo Fijo	745,950,000	-	745,950,000
Banesco - Certificado de Depósito a Plazo Fijo - Intereses	1,366,021	-	1,366,021
Banco Múltiple de las Americas, S.A (Bancamerica) - Depósito a Plazo - Intereses	24,444	-	24,444
EDENOTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda -	99,632,360	-	99,632,360
EDENOTE Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconocimiento de deuda - Intereses	5,544,785	-	5,544,785
Total Otras Inversiones - DOP	888,691,429	-	888,691,429
Rendimiento por Cobrar por transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra			
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - DOP	-	23,441,400	23,441,400
Rendimientos por Cobrar - Banco Central de la Rep. Dom. - DOP	-	11,956,804	11,956,804
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - USD101,429.56 al 50.2028	-	5,092,048	5,092,048
Rendimientos por Cobrar - Consorcio Remix - USD62.36 al 50.2028	-	3,131	3,131
Total Rendimientos por Cobrar por Transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra	-	40,493,382	40,493,382
Total Inversiones a Costo Amortizado	888,691,429	40,493,382	929,184,811

31 de diciembre de 2017			
Instrumentos Financieros a Costo Amortizado	Cartera a costo amortizado	En Operaciones a Plazo	Total
Otras Inversiones - DOP			
Banco Santa Cruz - Inversiones en Depositos a plazo	1,371,012,514	-	1,371,012,514
Banco Santa Cruz - Intereses por inversiones en Depositos a plazo	125,676	-	125,676
Asociación Popular de ahorros y prestamos - Intereses or Inversiones en Depositos a la vista - "El Nominal de \$10MM, está registrado con equivalente a efectivo"	5,000	-	5,000
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Pagareses	917,886,703	-	917,886,703
Ministerio de Hacienda - Deuda Banco de Reservas - Intereses	2,400,000	-	2,400,000
Total Otras Inversiones - DOP	2,291,429,893	-	2,291,429,893
Otras Inversiones - USD			
EDESUR Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconomiento de deuda - USD208,976,419.00 al 48.30	213,394,525	-	213,394,525
EDESUR Dominicana, S.A. - Acuerdo de Reconomiento de deuda - Intereses 20,227.74 al 48.30	977,000	-	977,000
Total Otras Inversiones - USD	214,371,524	-	214,371,524
Rendimiento por Cobrar por transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra			
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - DOP	-	64,518,408	64,518,408
Rendimientos por Cobrar - Banco Central de la Rep. Dom. - DOP	-	23,942,177	23,942,177
Rendimientos por Cobrar - Ministerio de Hacienda - USD217,046.06 al 48.30	-	10,483,325	10,483,325
Rendimientos por Cobrar - Consorcio Remix - USD2,024.40 al 48.30	-	97,779	97,779
Total Rendimientos por Cobrar por Transacciones de Ventas con Acuerdo de Recompra	-	99,041,689	99,041,689
Total Inversiones a Costo Amortizado	2,505,801,417	99,041,689	2,604,843,106

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

19. Pasivos financieros

Un resumen se presenta a continuación:

	Al 31 de diciembre de 2018				
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	1 año en adelante	Total
A valor razonable					
Cambios de valor de contratos "spot" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	890,614	-	-	-	890,614
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	839,406,319	568,994,754	550,121,825	-	1,958,522,898
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados					
Cambios de valor de contratos "forward" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	2,315,383	239,163	262,411	-	2,816,958
Cambios de valor de contratos "forward de divisas implícitas" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste tasa cambiaria	761,118	334,162	-	-	1,095,280
A costo amortizado					
Obligaciones por financiamiento					
Pagos recibidos por adelantado por operaciones de venta de valores pactadas pendientes de liquidar: Personas Físicas DOP12,443,998 y USD235,066 al 50.2028	24,244,966	-	-	-	24,244,966
Operaciones de venta con pacto posterior de compra	783,238,510	257,563,566	39,725,588	-	1,080,527,664
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos					
Títulos valores de deuda emitidos por la entidad	-	309,194,795	303,298,630	1,215,005,479	1,827,498,904
Obligaciones con instituciones financieras					
Obligaciones con instituciones financieras del país	-	-	1,550,421,283	-	1,550,421,283
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	-	-	242,017,658	-	242,017,658
Totales	1,650,856,911	1,136,326,440	2,685,847,395	1,215,005,479	6,688,036,226

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	Al 31 de diciembre de 2017				
	Hasta 1 Mes	1-3 meses	3 Meses - 1 Año	1 año en adelante	Total
A valor razonable					
Cambios de valor de contratos "spot" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste a valor de mercado	2,869	-	-	-	2,869
Contratos de pasivos financieros indexados a valores	526,320,401	396,112,443	241,076,895	-	1,163,509,740
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	10,177,820	-	-	-	10,177,820
Cambios de valor de contratos "forward de divisas implícitas" de compraventa de títulos valores de deuda por ajuste tasa cambiaria	1,571,652	-	-	-	1,571,652
A costo amortizado					
Obligaciones por financiamiento					
Pagos recibidos por adelantado por operaciones de venta de valores pactadas pendientes de liquidar: Personas Físicas DOP4,624,950.00 y USD63,649.25 al 48.30	7,699,209	-	-	-	7,699,209
Operaciones de venta con pacto posterior de compra	23,817,333	845,349,166	2,183,465,150	-	3,052,631,649
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos					
Títulos valores de deuda emitidos por la entidad	1,316,438	20,470,822	305,561,644	1,400,000,000	1,727,348,904
Obligaciones con instituciones financieras					
Obligaciones con instituciones financieras del país	794,032	-	217,960,000	-	218,754,032
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,868,153	-	1,207,500,000	-	1,209,368,153
Totales	573,567,907	1,261,932,432	4,155,563,689	1,400,000,000	7,391,064,028

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

a. A valor razonable

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

Pasivo financieros indexados a valores:

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

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

Contratos Spot al 31 de diciembre de 2018:

Bancos e instituciones financieras	DOP\$406,575
Intermediarios de Valores	DOP\$469,229
Otras personas jurídicas	DOP\$ 14,810
Total	DOP\$890,614

31 de diciembre de 2017							
Días							
	1-07	8-15	16-30	31-60	61-90	91-180	Total
Contrato a valor de mercado	16,092,976	301,678,945	183,800,457	191,482,262	192,360,512	235,819,167	1,121,234,319
Cupón devengado	597,322	18,215,751	5,390,991	7,484,532	4,541,355	5,134,655	41,364,606
Contraprestación	9,919	437,125	96,915	163,655	80,126	123,075	910,815
Total	16,700,217	320,331,821	189,288,363	199,130,449	196,981,993	241,076,897	1,163,509,740

<i>Por tipo de persona:</i>	
Personas físicas	821,673,612
Personas jurídicas	341,836,127
Totales	1,163,509,740

Contratos Spot al 31 de diciembre de 2018:

Otras personas jurídicas	DOP\$ 3,869
Total	DOP\$ 3,869

b. Obligaciones por instrumentos financieros emitidos

El Puesto de Bolsa es emisor de títulos valores de deuda de renta fija, La composición de las obligaciones por este concepto al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

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

31 de diciembre de 2017			
	Compromisos a menos de 365 días	Compromisos a más de 365 días	Total
Valor del principal en deuda	600,000,000	1,100,000,000	1,700,000,000
Intereses por pagar	27,348,904	0	27,348,904
Total de obligaciones por instrumentos financieros emitidos	627,348,904	1,100,000,000	1,727,348,904

20. Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el Puesto de Bolsa mantuvo los siguientes balances por instrumentos financieros derivados:

	31 de diciembre de 2018		31 de diciembre de 2017	
	Valor en libros	Valor Razonable	Valor en libros	Valor Razonable
Forward	6,468,569,597	6,235,991,705	2,700,556,258	2,752,779,322
Total	6,468,569,597	6,235,991,705	2,700,556,258	2,752,779,322

Las monedas en las que el valor razonable de las transacciones de instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes:

	31 de diciembre de 2018		31 de diciembre de 2017	
	USD	DOP	USD	DOP
Forward	2,845,611,111	3,390,380,593	579,695,252	2,173,084,070
Total	2,845,611,111	3,390,380,593	579,695,252	2,173,084,070

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

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

31 de diciembre de 2017				
	Bancos Comerciales	Agentes de Bolsa	Entidades No Reguladas	Totales
Forward	1,197,216,545	-	1,555,562,777	2,752,779,322
Total	1,197,216,545	-	1,555,562,777	2,752,779,322

A continuación, se presenta un resumen de las condiciones pactadas para estos contratos:

Al 31 de diciembre de 2018				
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Total
Compra Spot	90,815,305	-	-	90,815,305
Venta Spot	104,260,363	-	-	104,260,363
Venta Mutuo	-	-	-	-
Compra Forward	978,157,528	570,019,490	556,583,051	2,104,760,068
Venta Forward	606,978,184	1,366,795,183	462,461,281	2,436,234,648
Divisa Implícita Compra Spot	-	-	-	-
Contrato Divisas Forward	745,950,000	-	-	745,950,000
Divisa Implícita Compra Forward	314,609,986	414,585,627	460,680,891	1,189,876,504
Divisa Implícita Venta Forward	71,416,013	65,993,051	-	137,409,064
Totales	2,912,187,378	2,417,393,352	1,479,725,222	6,809,305,953
Por tipo de persona:				
Personas físicas	1,862,208,201			
Personas jurídicas	3,884,182,843			
Intermediarios de valores	169,022,846			
Bancos	893,892,062			
Totales	6,809,305,953			

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Al 31 de diciembre de 2017

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	Total
Compra Spot	2,259,959	16,530,857	-	18,790,816
Compra Forward	1,475,470,045	660,947,624	243,895,232	2,380,312,901
Venta Forward	147,350,600	3,246,541	1,109,070	151,706,211
Divisa Implícita Compra Spot	50,439,441	-	-	50,439,441
Divisa Implícita Venta Forward	133,326,470	65,258,929	22,018,756	220,604,155
Totales	1,808,846,515	745,983,951	267,023,058	2,821,853,524

Por tipo de persona:

Personas físicas	993,854,043
Personas jurídicas	606,918,341
Intermediarios de valores	2,259,959
Bancos	1,218,821,181
Totales	2,821,853,524

21. 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 31 de diciembre de 2018 y 2017:

31 de diciembre de 2018

	Hasta 1 mes	De 1-3 meses	3 meses a 1 año	Totales
Pagaderas a más de 30 días:				
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP125,000,000), por un monto original de DOP360,000,000.00 a una tasa de interés anual 9.5% con vencimiento el 07/06/2019	989,583	-	125,000,000	125,989,583
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP250,000,000), por un monto original de DOP250,000,000.00 a una tasa de interés anual 9.5% con vencimiento el 21/05/2019.	2,135,417	-	250,000,000	252,135,417
Banco Popular Dominicano, Línea de Crédito (USD10,000,000), por un monto original de USD10,000,000.00 a una tasa de interés anual 4.5% con vencimiento el 10/04/2019 al 50.2028	62,754	-	502,028,000	502,090,754
Banco Múltiple Lafise, Línea de Crédito (USD1,330,000), por un monto original de USD1,330,000.00 a una tasa de interés anual 5.25% con vencimiento el 31/01/2019 al 50.2028.	66,954,733	-	-	66,954,733
Banco Múltiple ADEMI, Línea de Crédito (USD1,000,000), por un monto original de USD1,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.50% con vencimiento el 31/01/2019, al 50.2028.	50,402,220	-	-	50,402,220
Banco Múltiple ADEMI, Línea de Crédito (USD1,000,000), por un monto original de USD1,000,000.00 a una tasa de interés anual 5.50% con vencimiento el 31/01/2019, al 50.2028.	50,402,220	-	-	50,402,220
Banco de Reservas de la República Dominicana, Línea de Crédito (USD8,000,000), por un monto original de USD8,000,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 18/01/2019, al 50.2028	401,957,085	-	-	401,957,085
Banco de Reservas de la República Dominicana, Línea de Crédito (USD2,000,000), por un monto original de USD2,000,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 01/02/2019, al 50.2028	83,672	100,405,600	-	100,489,272
Banescop Panamá, Línea de Crédito (USD4,800,000), por un monto original de USD4,800,000.00 a una tasa de interés anual 6% con vencimiento el 06/06/2019, al 50.2028.	1,044,218	-	240,973,440	242,017,658
Total	574,031,901	100,405,600	1,118,001,440	1,792,438,941

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2017			Totales
	Hasta 1 mes	De 1-3 meses	3 meses a 1 año	
<i>Pagaderas a más de 30 días:</i>				
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP60,000,000), por un monto original de DOP60,000,000.00 a una tasa de interés anual 7.80% con vencimiento el 27/06/2018	65,000	-	60,000,000	60,065,000
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Línea de Crédito (DOP100,000,000), por un monto original de DOP100,000,000.00 a una tasa de interés anual 7.60% con vencimiento el 07/06/2018	527,778	-	100,000,000	100,527,778
Banco Múltiple Lafise, Línea de Crédito (USD1,200,000), por un monto original de USD1,200,000.00 a una tasa de interés anual 5% con vencimiento el 07/06/2018, al 48.3000	201,254	-	57,960,000	58,161,254
Citibank N.A., Línea de Crédito (USD25,000,000), por un monto original de USD25,000,000.00 a una tasa de interés anual 4.28% con vencimiento el 18/12/2018, al 48.3000.	1,868,153	-	1,207,500,000	1,209,368,153
Total	2,662,185	-	1,425,460,000	1,428,122,185

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

22. Otros Pasivos

Al cierre del período 31 de diciembre de 2018 el Puesto de Bolsa no mantenía balance registrado en esta cuenta, y al 31 de diciembre de 2017, tenía registrado por este concepto el monto de DOP 550.00 correspondientes a montos depositados por clientes para pago comisiones de servicios, pendientes de facturar.

23. Otras cuentas por pagar

A continuación, se presenta un detalle de las otras cuentas por pagar por el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Proveedores locales	2,846,925	3,687,845
Otras	-	(7,853)
Total	2,846,925	3,679,992

El saldo en otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017, correspondía a Comisión 2% trimestral pagada en exceso a la SIMV, compensada en el año 2018.

24. Acumulaciones y otras obligaciones

A continuación, se presenta un detalle de las acumulaciones y otras obligaciones mantenidas por el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Bonificaciones por pagar a empleados	45,840,201	46,909,950
Regalía Pascual	0	0
Otras acumulaciones	784	5,392,121
Total	45,840,986	52,302,071

25. Impuestos por pagar

Impuesto corriente

Las disposiciones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal No. 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas se determina en base al 27% de la renta neta imponible. Sin embargo, según enmendado, dicho Código establece que el impuesto sobre la renta por pagar será el mayor que resulte de aplicar entre el correspondiente 27% a la renta neta imponible y el 1% a los activos sujetos a impuestos. Al 31 de diciembre de 2017 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 año finalizado al 31 de diciembre de 2017:

	31 de diciembre de 2017
Utilidad antes de impuestos sobre la renta	653,644,918
<i>Más (menos) diferencias permanentes:</i>	
Dividendos ganados en otras compañías	(10,347,865)
Ingresos exentos no gravables por inversión en bonos del Ministerio de Hacienda	(350,677,362)
Otras partidas no deducibles	2,108,215
<i>Más (menos) diferencias temporales:</i>	
Diferencia cambiaria	148,402
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	398,783
Resultados no realizados producto del ajuste a valor de mercado	(211,283,016)
Provisiones varias	3,321,620
Renta neta imponible	87,313,695
Tasa impositiva	27%
Gastos de Impuesto determinado	23,574,698
Gasto de impuesto diferido	3,626,785
Impuesto sobre la renta	27,201,483

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2017
Base imponible	87,313,695
Tasa impositiva	27%
Impuesto determinado	23,574,698
Menos:	
Anticipos de impuestos	32,166,853
Saldo a favor ejercicio anterior	183,126
Retenciones por intereses bancarios	39,851
Retenciones del estado	0
Crédito por Inversión (Art. 34 de la Ley 108-10)	4,419,734
Compensaciones autorizadas y otros pagos	0
Anticipos y otros	36,809,564
Impuesto sobre la renta por pagar (Saldo a favor)	(13,234,866)

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

Impuesto sobre pago de dividendos

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

Impuesto sobre los activos

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

	31 de diciembre de 2017
Total de activos Imponibles	9,773,901
Menos:	
Activos no deducibles	0
Base imponible	9,773,901
Tasa impositiva	1%
Impuesto determinado	97,739
Menos:	
Impuesto liquidado en renta	87,313,695
Impuesto sobre los activos por pagar	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Según el código tributario vigente de la República Dominicana, en el Título V “Impuestos sobre los Activos”, Artículo 403, expresa que las empresas intermediarias de valores pagaran este impuesto sobre la base del total de sus activos fijos, netos de la depreciación. Para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2017, el Puesto de Bolsa no paga impuestos a los activos, debido a que su impuesto liquidado es mayor.

Impuesto diferido

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

Al 31 de diciembre de 2017 el Puesto de Bolsa solo determinó impuesto diferido pasivo. A continuación, se presenta un resumen de la determinación de dicho impuesto:

31 de diciembre de 2017			
	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	961,045	27%	259,482
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(65,554,414)	27%	(17,699,692)
Gastos Financieros Devengado	2,662,185	27%	718,790
Total del impuesto diferido, pasivo	(61,931,184)		(16,721,420)

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

Estudio de precios de transferencia

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

Para los estados financieros semestrales no realizamos el cuadro o conciliación de los Impuestos (Impuesto corriente, Impuesto sobre los Activos e Impuesto Diferido, debido a que el Puesto de Bolsa tiene como política registrar una provisión de Impuesto Sobre la Renta basada en la estimación sobre los resultados del período. Al 31 de diciembre de 2018, el valor de esta estimación fue de DOP 20,200,000. El impuesto sobre la renta diferido se calcula al cierre de cada período fiscal.

26. Categoría de los instrumentos financieros

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

	31 de diciembre de 2018	
	Valor en libros	Valor Razonable
Activos financieros		
Medidos a valor razonable:		
Efectivo y equivalente de efectivo	116,025,014	116,025,014
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	6,688,016,634	6,688,016,634
Instrumentos financieros derivados	322,055,906	322,055,906
Medidos a costo amortizado		
Activos financieros disponibles para la venta	929,184,811	929,184,811
Deudores por intermediación	0	0
Otras cuentas por cobrar y otros activos	62,682,084	62,682,084
Total activos financieros	8,117,964,449	8,117,964,449
Pasivos financieros		
Medidos a valor razonable:		
A valor razonable con cambios en resultados	1,959,413,513	1,959,413,513
Instrumentos financieros derivados	3,912,238	3,912,238
Medidos a costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,104,772,630	1,104,772,630
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,827,498,904	1,827,498,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,792,438,941	1,792,438,941
Otras cuentas por pagar, acumulaciones, retenciones y otros pasivos	48,687,910	48,687,910
Total pasivos financieros	6,736,724,136	6,736,724,136
Instrumentos financieros, netos	1,381,240,313	1,381,240,313

31 de diciembre de 2017		
	Valor en libros	Valor Razonable
Activos financieros		
Medidos a valor razonable:		
Efectivo y equivalente de efectivo	32,746,043	32,746,043
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	6,642,023,440	6,642,023,440
Instrumentos financieros derivados	40,776,442	40,776,442
Medidos a costo amortizado		
Activos financieros disponibles para la venta	2,604,843,106	2,604,843,106
Deudores por intermediación	448,461	448,461
Otras cuentas por cobrar y otros activos	29,482,887	29,482,887
Total activos financieros	9,350,320,379	9,350,320,379
Pasivos financieros		
Medidos a valor razonable:		
A valor razonable con cambios en resultados	1,163,512,609	1,163,512,609
Instrumentos financieros derivados	11,749,472	11,749,472
Medidos a costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,060,330,857	3,060,330,857
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos	1,727,348,904	1,727,348,904
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,428,122,185	1,428,122,185
Otras cuentas por pagar, acumulaciones, retenciones y otros pasivos	55,982,613	55,982,613
Total pasivos financieros	7,447,046,641	7,447,046,641
Instrumentos financieros, netos	1,903,273,739	1,903,273,739

27. 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 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Capital suscrito

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Reserva legal

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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 31 de diciembre de 2018 y 2017, la reserva legal del Puesto de Bolsa corresponde al porcentaje máximo requerido.

a. Estatus de las acciones

Autorizadas				
31 de diciembre de 2018		31 de diciembre de 2017		
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 2018		31 de diciembre de 2017		
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 31 de diciembre de 2018					
	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	976,557,261	1,966,557,261
Aumento	-	-	-	131,193,562	131,193,562
Disminución	-	-	-	(550,000,000)	(550,000,000)
Saldo final	8,250,000	825,000,000	-	557,750,823	1,547,750,823

Al 31 de diciembre de 2017					
	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Saldo inicial	8,250,000	825,000,000	165,000,000	627,891,603	1,617,891,603
Aumento	-	-	-	626,443,436	626,443,436
Disminución	-	-	-	(277,777,778)	(277,777,778)
Saldo final	8,250,000	825,000,000	-	976,557,261	1,966,557,261

- (a) Mediante el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del 02 de mayo de 2018 se aprobó pagar dividendos en efectivo a los accionistas por un monto de DOP550,000,000 y dejar como resultados acumulados la suma de DOP 426,557,261.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

(b) Mediante el Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del 24 de abril de 2017 se aprobó pagar dividendos en efectivo a los accionistas por un monto de DOP277,777,778 y dejar como resultados acumulados la suma de DOP 350,113,826.

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

Al 31 de diciembre de 2018						
	Porcentaje de Participación	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Parallax Investment Partners, Inc	97.4998%	8,043,735	804,373,500	160,874,700	543,805,937	1,509,054,137
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002%	206,265	20,626,500	4,125,300	13,944,886	38,696,686
Total		8,250,000	825,000,000	165,000,000	557,750,823	1,547,750,823

Al 31 de diciembre de 2017						
	Porcentaje de Participación	Cantidad de acciones	Capital en DOP	Reservas	Resultados acumulados	Total
Parallax Investment Partners, Inc	97.4998%	8,043,735	804,373,500	160,874,700	952,141,376	1,917,389,576
Ninoska Francina Marte Abreu	2.5002%	206,265	20,626,500	4,125,300	24,415,885	49,167,685
Total		8,250,000	825,000,000	165,000,000	976,557,261	1,966,557,261

28. 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 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2017, y los semestres del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018 y 2017, estos resultados se presentan como sigue:

	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
Comisiones por operaciones bursátiles	16,710,355	14,643,259	9,471,742	5,413,733
Otras comisiones	69,800	75,550	21,400	35,200
Total	16,780,155	14,718,809	9,493,142	5,448,933

29. Ingresos y gastos financieros

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

	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
<i>Ingresos financieros:</i>				
Ganancia en Venta	593,804,165	364,236,275	362,817,399	298,106,618
Ganancia en valuación de activos/pasivos financieros	7,756,505,955	3,485,103,343	4,010,351,147	2,227,112,122
Ganancia cambiaria	182,172,648	62,235,357	86,162,060	39,361,776
Comisiones de operaciones bursátiles y otras comisiones	16,780,155	14,718,809	9,493,142	5,448,933
Total ingresos financieros	8,549,262,923	3,926,293,783	4,468,823,748	2,570,029,450
<i>Gastos financieros:</i>				
Pérdida en Venta	365,821,426	405,417,837	93,058,330	306,940,671
Pérdida en valuación de activos/pasivos financieros	7,874,102,824	2,759,496,440	4,286,595,814	1,633,616,639
Pérdida cambiaria	146,968,096	73,637,892	71,416,726	37,461,488
Comisiones de operaciones bursátiles	13,250,831	13,200,250	6,171,238	7,260,822
Otros	6,956,719	7,492,472	4,221,350	3,727,445
Total gastos financieros	8,407,099,896	3,259,244,892	4,461,463,459	1,989,007,066
Total del resultado financiero	142,163,027	667,048,892	7,360,289	581,022,383

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

30. Resultado por líneas de negocio

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

Tipo de Contrato	Al 31 de diciembre de 2018									
	Comisiones	A valor razonable								Total DOP
		Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Intereses		Otros		
		Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	
A valor razonable	-	6,795,617,607	(6,052,729,663)	593,804,165	(365,821,426)	807,522,742	(426,603,714)	-	-	1,351,789,710
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-	960,888,348	(1,821,373,160)	-	-	-	-	-	-	(860,484,812)
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	102,195,721	-	102,195,721
Por custodia de valores	(4,651,254)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,651,254)
Comisiones por operaciones bursátiles	(1,706,306)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,706,306)
Gastos por comisiones y servicios	(1,152,367)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,152,367)
Otras comisiones	11,039,251	-	-	-	-	-	-	-	-	11,039,251
Total	3,529,324	7,756,505,955	(7,874,102,824)	593,804,165	(365,821,426)	807,522,742	(426,603,714)	102,195,721	-	597,029,944

Tipo de Contrato	Al 31 de diciembre de 2017									
	Comisiones	A valor razonable								Total DOP
		Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Intereses		Otros		
		Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	
A valor razonable	-	1,787,806,769	(1,427,527,980)	364,236,275	(405,417,837)	468,514,911	(274,999,364)	-	-	512,612,775
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados		1,697,296,573	(1,331,968,460)	-	-	-	-	-	-	365,328,113
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	166,615,763	-	166,615,763
Por custodia de valores	(2,564,450)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,564,450)
Comisiones por operaciones bursátiles	3,117,952	-	-	-	-	-	-	-	-	3,117,952
Gastos por comisiones y servicios	(777,086)	-	-	-	-	-	-	-	-	(777,086)
Otras comisiones	1,742,143	-	-	-	-	-	-	-	-	1,742,143
Total	1,518,559	3,485,103,343	(2,759,496,440)	364,236,275	(405,417,837)	468,514,911	(274,999,364)	166,615,763	-	1,046,075,210

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros Semestrales

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Del 01/07/2018 al 31/12/2018										
Tipo de Contrato	A valor razonable									Total DOP
	Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Intereses		Otros			
	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP		
A valor razonable	-	3,146,981,740	(3,153,079,093)	362,817,399	(93,058,330)	427,929,039	(258,032,219)	-	-	433,558,535
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-	863,369,407	(1,133,516,721)	-	-	-	-	-	-	(270,147,313)
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	26,608,139	-	26,608,139
Por custodia de valores	(2,507,415)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,507,415)
Comisiones por operaciones bursátiles	(1,297,867)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,297,867)
Gastos por comisiones y servicios	(608,900)	-	-	-	-	-	-	-	-	(608,900)
Otras comisiones	7,736,084	-	-	-	-	-	-	-	-	7,736,084
Total	3,321,903	4,010,351,147	(4,286,595,814)	362,817,399	(93,058,330)	427,929,039	(258,032,219)	26,608,139	-	193,341,264

Del 01/07/2017 al 31/12/2017										
Tipo de Contrato	A valor razonable									Total DOP
	Ajustes a valor razonable		Ventas de Cartera Propia		Intereses		Otros			
	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP	Utilidad DOP	Perdida DOP		
A valor razonable	-	1,055,948,788	(789,927,607)	298,106,618	(306,940,671)	245,857,278	(174,479,841)	-	-	328,564,565
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados		1,171,163,334	(843,689,032)	-	-	-	-	-	-	327,474,302
A costo amortizado	-	-	-	-	-	-	-	98,177,724	-	98,177,724
Por custodia de valores	(1,516,210)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,516,210)
Comisiones por operaciones bursátiles	(775,917)	-	-	-	-	-	-	-	-	(775,917)
Gastos por comisiones y servicios	(370,783)	-	-	-	-	-	-	-	-	(370,783)
Otras comisiones	851,021	-	-	-	-	-	-	-	-	851,021
Total	(1,811,889)	2,227,112,122	(1,633,616,639)	298,106,618	(306,940,671)	245,857,278	(174,479,841)	98,177,724	-	752,404,702

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Ingresos	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017	
Nombre del grupo de cuentas	Monto	Monto	Monto	Monto	Clasificación en el estado de Resultados
Rendimientos por inversiones a valor razonable	483,157,610	306,457,678	247,135,123	139,678,300	A valor razonable
Rendimientos por pasivos indexados a valores	324,365,132	162,057,233	180,793,915	106,178,978	A valor razonable
Ganancia en Venta de instrumentos Financieros	593,804,165	364,236,275	362,817,399	298,106,618	A valor razonable
Ganancia por valuación de activos / pasivos financieros	6,795,617,607	1,787,806,769	3,146,981,740	1,055,948,788	A valor razonable
Ganancia por valuación de instrumentos financieros derivados	960,888,348	1,697,296,573	863,369,407	1,171,163,334	A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados
Rendimientos por inversiones a costo amortizado	102,195,721	166,615,763	26,608,139	98,177,724	A costo amortizado
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	16,710,355	14,643,259	9,471,742	5,413,733	Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles
Otras comisiones por servicios	69,800	75,550	21,400	35,200	Otras comisiones
Ganancia por revaluación cambiaria	182,172,648	62,235,357	86,162,060	39,361,776	Reajuste y diferencia en cambio
Ingresos por dividendos por participación accionaria en otras empresas	19,521,532	10,347,865	10,202,274	-	Rendimiento sociedades
Rendimientos por disponibilidades	6,187,864	3,239,502	3,446,217	1,250,338	Otros ingresos (gastos)
Otros ingresos extraordinarios	5,715,347	641,894	5,619,787	556,149	Otros ingresos (gastos)
Total de Ingresos	9,490,406,130	4,575,653,718	4,942,629,205	2,915,870,939	
Gastos					
Nombre del grupo de cuentas	Monto	Monto	Monto	Monto	Clasificación en el estado de Resultados
Rendimientos pagados por pasivos indexados a valores	426,603,714	274,999,364	258,032,219	174,479,841	A valor razonable
Perdida en Venta de instrumentos Financieros	365,821,426	405,417,837	93,058,330	306,940,671	A valor razonable
Perdida por valuación de activos / pasivos financieros	6,052,729,663	1,427,527,980	3,153,079,093	789,927,607	A valor razonable
Perdida por valuación de instrumentos financieros derivados	1,821,373,160	1,331,968,460	1,133,516,721	843,689,032	A Valor razonable -Instrumentos financieros derivados
Rendimientos pagados por inversiones a costo amortizado	-	-	-	-	A costo amortizado
Comisiones bancarias instituciones financieras	888,806	546,060	435,387	245,011	Gastos por comisiones y servicios
Comisiones por operaciones bursátiles	12,362,025	12,654,190	5,735,852	7,015,811	Gastos por comisiones y servicios
Gastos por obligaciones instrumentos emitidos	180,875,669	163,179,428	96,946,217	88,884,932	Gastos por financiamiento
Gastos por obligaciones con instituciones financieras	125,773,549	36,260,804	51,307,293	10,491,855	Gastos por financiamiento
Gastos de personal y generales y administrativos	198,659,740	188,324,313	106,058,847	107,619,107	Gastos de Administración y Comercialización
Perdida por revaluación cambiaria	146,968,096	73,637,892	71,416,726	37,461,488	Reajuste y diferencia en cambio
Gastos por participación accionaria en otras empresas	-	-	-	-	Rendimiento sociedades
Otros gastos operativos varios	6,956,719	7,492,472	4,221,350	3,727,445	Otros ingresos (gastos)
Impuesto sobre la renta	20,200,000	23,574,698	10,200,000	15,574,698	Impuesto Sobre la Renta
Impuesto sobre la renta diferido (pasivo)	-	3,626,785	-	3,626,785	Impuesto Sobre la Renta
Total de Gastos	9,359,212,568	3,949,210,282	4,984,008,035	2,389,684,283	
Resultados	131,193,562	626,443,436	(41,378,830)	526,186,656	

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
 Notas a los Estados Financieros Semestrales
 Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

31. 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:

	Del 01/01/2018 al 31/12/2018	Del 01/01/2017 al 31/12/2017	Del 01/07/2018 al 31/12/2018	Del 01/07/2017 al 31/12/2017
Sueldos al personal	55,405,767	45,839,489	28,671,544	23,736,727
Otros beneficios al personal	57,194,047	61,546,126	28,585,511	34,837,812
Aportes al plan de pensiones	3,286,035	2,597,665	1,706,703	1,375,535
Otras compensaciones al personal	14,804,135	11,539,214	8,991,046	7,439,531
Publicidad	19,796,694	26,232,520	12,063,394	19,924,738
Servicios de proveedores locales	14,577,494	13,547,330	9,517,360	6,475,953
Servicios de proveedores extranjeros	2,087,105	1,511,982	811,634	754,370
Arrendamientos	7,818,942	6,171,795	3,964,576	3,081,769
Asesoría legal	772,086	132,750	274,433	94,400
Amortización de intangibles	4,494,114	3,751,819	2,370,773	1,875,910
Amortizaciones del período	1,209,974	794,080	624,496	415,823
Depreciación del período	3,727,154	3,300,250	1,895,272	1,748,905
Cuotas y comisiones diversas	3,055,246	3,072,391	1,607,121	1,532,391
Comunicación	4,725,228	3,231,813	2,458,998	1,615,223
Electricidad	792,911	685,306	426,585	362,139
Otros	4,912,807	4,369,784	2,089,401	2,347,882
Total	198,659,740	188,324,313	106,058,847	107,619,107

32. 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 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa presenta compromisos por este concepto según el siguiente detalle:

a) Cuentas Contingentes:

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Activos		
Contratos de Compra Spot - TVD	90,815,305	18,790,816
Contratos de Compra Spot - Renta Variable	481,144	-
Contrato Divisas	745,950,000	-
Contratos de Compra Implícitos - Forward	1,189,876,504	50,439,441
Contratos Compra - Forward - TVD	2,104,760,068	2,380,312,903
Sub Total	4,131,883,021	2,449,543,159
Pasivos		
Contratos de Venta Spot - TVD	103,779,220	-
Contratos de Venta Implícitos - Forward	137,409,064	220,604,153
Contratos Ventas - Forward - TVD	2,436,234,648	151,706,211
Sub Total	2,677,422,932	372,310,364
Total	6,809,305,953	2,821,853,524

b) Encargos de confianza:

Al cierre de los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa presenta saldos en Cuentas de Encargos de Confianza de DOP63,915,640,269 y DOP59,154,511,199, 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”.

33. 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:

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Institución Financiera		
Banco Múltiple Santacruz, S.A. (DOP y USD)	351,419,600	100,000,000
Banesco Banco Múltiple, S.A.	120,000,000	-
Banco Múltiple Vimenca, S.A. (DOP y USD)	85,344,760	60,500,000
Citibank - RD USD10,000,000	502,028,000	-
Banesco, Banco Múltiple, S.A.	-	120,000,000
Banco Dominicano del Progreso Dominicano, S.A.	-	500,000,000
Banco Popular Dominicano, S.A., Banco Múltiple	-	500,000,000
Banco Múltiple Promerica de la República Dominic	225,000,000	-
Banco Múltiple ADEMI, S.A.	-	-
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	644,000,000	140,000,000
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	400,000,000	400,000,000
Banco Dominicano del Progreso Dominicano, S.A. -	-	500,000,000
Banesco Panama - USD25,200,000	1,265,110,560	-
Citibank , NY - USD 30,000,000	1,506,084,000	241,500,000
Total	5,098,986,920	2,562,000,000

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

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

Al cierre de los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa no posee instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación financiera.

34. Otras revelaciones importantes

Durante los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa contribuyó al desarrollo de la Ley No. 108-10 que trata sobre el cine dominicano. Aquí, la misma incurrió en el copatrocinio de dos (2) filmes en cada uno de esos períodos, invirtiendo la suma total de DOP4,946,451 y DOP4,822,173, 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 período 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:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A.
Notas a los Estados Financieros Semestrales
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Entidad de Depósito	Filme	Valor de la inversión	
		Año 2018	Año 2017
Fhalet Business, S.R.L.	Nadie Muere en Ambrosia	-	1,822,173
Godraniss Group, S.R.L.	Todas las Mujeres son Iguales	-	3,000,000
Grupo Trukemer, S.R.L.	El Proyeccionista	1,000,000	-
Cacique Films, S.R.L.	Hasta la Boya	3,946,451	-
Total de la inversión		4,946,451	4,822,173

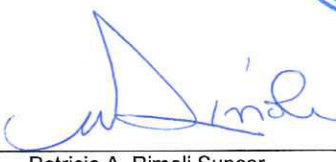
35. Otras notas requeridas por la SIV

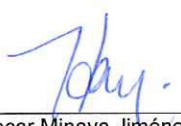
La Superintendencia de Valores de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas expone las notas mínimas que los estados financieros de los Puestos de Bolsa deben cumplir al cierre de cada período de reporte. Sin embargo, las siguientes notas no fueron incluidas en el presente informe debido a que no aplicaron al cierre de los períodos el 31 de diciembre de 2018 y 2017:

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




Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jiménez
Contador

ANEXOS

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

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 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

Estado de Cartera en Custodia

Un resumen de la cartera en custodia de nuestros clientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:

Al 31 de diciembre de 2018								
Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Activos	Clientes Mandantes Inactivos	Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Total	Moneda de Denominación
Personas Físicas	944	702	242	506,340,480	2,758,822,752	91,739,412	2,850,562,163	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	82	22	60	190,264,965	6,286,799,832	210,447,717	6,497,247,549	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	37	25	12	872,714,738	49,579,730,676	2,041,809,678	51,621,540,354	DOP
Sub Total	1,063	749	314	1,569,320,183	58,625,353,260	2,343,996,806	60,969,350,066	
Personas Físicas	294	237	57	9,992,904	18,179,604	184,203	18,363,807	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	24	8	16	9,238,188	13,958,343	172,360	14,130,703	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	77	7	70	13,605,779	25,791,700	401,557	26,193,257	USD
Sub Total USD	395	252	143	32,836,871	57,929,648	758,119	58,687,766	
Unificación Cambiaria al	Tasa USD	49.2028			2,850,300,863	37,301,573	2,887,602,437	
Sub Total en DOP					2,908,230,511	38,059,692	2,946,290,203	
Total	1,458	1,001	457		61,533,583,771	2,382,056,498	63,915,640,269	

Al 31 de diciembre de 2017								
Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Activos	Clientes Mandantes Inactivos	Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Total	Moneda de Denominación
Personas Físicas	925	727	198	325,870,191	3,377,819,114	131,398,695	3,509,217,809	DOP
Personas Jurídicas (No Profesionales)	86	27	59	297,693,256	2,879,454,155	94,421,041	2,973,875,195	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales)	23	23	0	924,059,980	47,676,540,384	2,137,726,156	49,814,266,540	DOP
Sub Total	1,034	777	257	1,547,623,427	53,933,813,653	2,363,545,892	56,297,359,545	
Personas Físicas	222	222	0	9,656,961	19,154,651	185,916	19,340,567	USD
Personas Jurídicas (No Profesionales)	9	9	0	20,009,997	31,036,406	386,228	31,422,634	USD
Personas Jurídicas (Profesionales)	7	7	0	3,672,119	8,249,537	141,541	8,391,078	USD
Sub Total USD	238	238	0	33,339,077	58,440,594	713,685	59,154,279	
Unificación Cambiaria al	Tasa USD	47.3000			2,764,240,087	33,757,289	2,797,997,376	
Sub Total en DOP	Tasa USD	48.3000			2,822,680,681	34,470,973	2,857,151,654	
Total	1,272	1,015	257		56,756,494,334	2,398,016,865	59,154,511,199	

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE	-	-
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	-	-
Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización -	-	-
Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	-	-
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	-	-
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	-	-
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	-	-
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	-	-
Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos	-	-
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	-	-
Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	-	-
Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización -	-	-
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la	-	-
Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	-	-
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	-	-
Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	-	-
PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	-	-
Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	-	-
PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones	-	-
Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad	-	-
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	-	-
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	-	-
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a ORO	-	-
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	-	-
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	-	-
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	-	-
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	-	-
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	-	-
Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del	-	-
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	-	-
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	-	-
Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	-	-
PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	-	-
Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	-	-
(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados -	-	-
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON	-	-
(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR	-	-

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Valores expresados en pesos dominicanos – DOP

	31 de diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	-	-
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Títulos Valores de	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos	-	-
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar -	-	-
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	-	-
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de	-	-
Provisiones - Rendimientos por Cobrar Portafolio de Inversión en Títulos	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	-	-
Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	-	-
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	-	-
(Régimen de Provisiones Automáticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de	-	-
Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones	-	-
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	-	-
Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de	-	-
PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras	-	-
PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	-	-
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores	-	-
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	-	-
PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-
PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	-	-
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	-	-
PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN	-	-
PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	-	-
PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	-	-
RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN	-	-
PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	-	-
PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	-	-
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	-	-
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	-	-
Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos -	-	-
Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	-	-
PROVISIONES REGULARES - VARIOS	-	-
Total Provisiones Regulares y Automaticas	0.00	0.00

Ninoska Francina Marte De Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jiménez
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. ACCIONES

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. ACCIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013800123	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía	1,871.00	1,876,441	2,119,273	(242,832)	USD / 48.3000	BVRD	100.00%
	Total USD		1,876,441	2,119,273	(242,832)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.3000		88,755,643	100,241,606	(11,485,963)			
	VALOR EN DOP		90,632,084	102,360,879	(11,728,795)			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superavit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	21,020,000	-	21,329,772	(186,969)	DOP	OTC / BVRD	0.80%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	6,620,000	-	6,879,749	(5,152)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	2,000,000	-	2,060,056	22,442	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	60,100,000	-	63,599,503	(170,693)	DOP	OTC / BVRD	2.27%
DO1002257728	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.01.2021	9,620,000	-	10,225,541	491,548	DOP	OTC / BVRD	0.36%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	57,670,000	-	57,789,146	400,371	DOP	OTC / BVRD	2.18%
DO1002215825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022	10,000,000	-	10,545,190	(410,147)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	4,120,000	-	4,298,367	(41,627)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002243223	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.04.2019	2,310,000	-	2,375,308	(7,460)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	22,310,000	-	23,378,649	(98,073)	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1002212020	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.04.2021	10,000,000	-	10,710,580	(113,504)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	37,030,000	-	37,362,344	(116,825)	DOP	OTC / BVRD	1.40%
DO1002216526	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 10.09.2021	580,000	-	573,706	1,512	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	13,850,000	-	14,502,570	245,045	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1002218423	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.01.2021	230,210,000	-	226,220,000	3,514,670	DOP	OTC / BVRD	8.71%
DO1002218621	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2025	33,820,000	-	33,803,090	1,058,679	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 17.01.2022	19,840,000	-	20,859,776	(480,332)	DOP	OTC / BVRD	0.75%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	204,420,000	-	213,977,248	4,887,099	DOP	OTC / BVRD	7.74%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 22.02.2019	32,040,000	-	32,201,033	14,093	DOP	OTC / BVRD	1.21%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	24,500,000	-	24,780,354	422,263	DOP	OTC / BVRD	0.93%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.09.2017	17,660,000	-	18,617,419	(36,540)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda - 05.04.2019	800,000	-	811,431	27,537	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2022 - 04.02.2022	143,600,000	-	170,053,992	7,274,685	DOP	OTC / BVRD	5.43%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2021 - 04.06.2021	186,400,000	-	211,842,295	3,840,134	DOP	OTC / BVRD	7.05%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.07.2020	20,100,000	-	22,072,252	116,168	DOP	OTC / BVRD	0.76%
DO1005205617	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.02.2027	664,800,000	-	689,515,270	6,516,905	DOP	OTC / BVRD	25.16%
DO1005204719	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.03.2022	126,200,000	-	127,751,377	3,156,095	DOP	OTC / BVRD	4.78%
DO1005205914	Bonos Ministerio de Hacienda MH2-2023 - 07.04.2023	52,600,000	-	53,268,967	1,394,562	DOP	OTC / BVRD	1.99%
DO1005205112	Bonos Ministerio de Hacienda MH2-2026 - 14.01.2026	900,000	-	925,330	55,244	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005205419	Bonos Ministerio de Hacienda - 06.11.2026	3,900,000	-	4,055,727	(115,151)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda - 10.05.2019	46,900,000	-	47,275,153	(251,687)	DOP	OTC / BVRD	1.78%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2024 - 10.05.2024	117,600,000	-	124,228,994	5,570,955	DOP	OTC / BVRD	4.45%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2026 - 06.03.2026	7,300,000	-	7,361,561	225,440	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda MH1-2029 - 06.07.2029	194,000,000	-	202,067,296	22,835,543	DOP	OTC / BVRD	7.34%
DO2006301629	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	49,500,000	-	49,451,589	55,414	DOP	OTC / BVRD	1.87%
DO2006301728	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	50,000,000	-	49,951,100	57,180	DOP	OTC / BVRD	1.89%
DO2006301867	Banco Caribe - Bonos Subordinados - 06.10.2023	50,000,000	-	49,951,100	54,173	DOP	OTC / BVRD	1.89%
DO2009101513	Bonos Corporativos Motor Crédito Serie 1 - 03.05.2019	250,000	-	250,192	(192)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009102313	Bonos Corporativos Motor Crédito 9na. Emisión - 02.02.2020	194,657	-	195,084	(619)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009102412	Bonos Corporativos Motor Crédito 10ma. Emisión 02.02.2020	500,000	-	501,097	(1,460)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	20,000	-	19,460	540	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009305718	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 21.07.2026	500,000	-	492,850	7,150	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305817	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	539,953	-	532,232	7,721	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009305916	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	130,047	-	128,187	1,607	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009306112	Bonos Corporativos EGE HAINA 11era. Emisión - 28.06.2026	100,000	-	97,370	2,580	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009306310	Bonos Corporativos EGE HAINA 13era. Emisión - 10.08.2026	500,000	-	486,850	10,416	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2009307110	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 28.06.2027	8,172,091	-	8,715,535	(543,472)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO2009307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	20,374,782	-	21,729,705	(1,356,537)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO2009307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	26,813,954	-	28,597,082	(1,783,128)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO2009307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	28,355,416	-	30,241,051	(1,166,229)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO2009307714	Bonos Corporativos EGE HAINA 7ma. Emisión - 14.08.2027	200,000	-	203,280	4,256	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009307813	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va.. Emisión - 14.08.2027	300,000	-	304,920	(4,920)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ta. Emisión - 04.10.2027	3,385,666	-	3,552,410	(167,244)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO2009308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 04.10.2027	3,256,439	-	3,416,819	(161,499)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	3,079,385	-	3,231,045	(151,660)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2009308811	Bonos Corporativos EGE HAINA 18ava. Emisión - 14.10.2027	3,523,991	-	3,697,548	(174,107)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO2009308910	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 04.10.2027	3,041,162	-	3,190,939	(149,777)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO2010005922	Bonos Corporativos ALAVER - 22.10.2020	2,000,000	-	1,992,912	(3,912)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO2012702125	Bonos Corporativos United Capital - 1era. Emisión - 20.12.2020	549,132	-	556,490	(15,111)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012702521	Bonos Corporativos United Capital - 5ta. Emisión - 20.12.2020	549,132	-	556,490	(15,111)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012702828	Bonos Corporativos United Capital - 8va. Emisión - 20.12.2020	549,132	-	556,490	(15,111)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO2012703024	Bonos Corporativos United Capital - 10ma. Emisión - 20.12.2020	122,132	-	123,769	(4,507)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2015001113	Banco Confisa - Bonos Corporativos - 04.12.2020	847,000	-	856,906	(29,066)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
TOTAL		2,642,174,071	-	2,760,899,547	54,721,664			100.00%

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

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Precio	Valor de	Superavit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Pactado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	3,000,000	3,508,959	3,409,479	99,480	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	3,900,000	4,758,842	4,618,458	140,384	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	4,600,000	5,623,781	5,447,412	176,369	DOP	OTC / BVRD	0.60%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	9,800,000	10,259,326	9,920,471	338,855	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	44,500,000	47,520,660	46,154,377	1,366,284	DOP	OTC / BVRD	5.81%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	79,000,000	96,588,560	93,553,380	3,035,180	DOP	OTC / BVRD	10.32%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	25,400,000	24,971,728	25,723,037	(749,309)	DOP	OTC / BVRD	3.38%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	9,700,000	9,981,814	9,823,365	158,450	DOP	OTC / BVRD	1.27%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	15,100,000	15,557,168	15,292,042	265,126	DOP	OTC / BVRD	1.97%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	65,100,000	66,704,650	65,927,942	776,708	DOP	OTC / BVRD	8.51%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	89,400,000	92,670,163	90,536,989	2,133,173	DOP	OTC / BVRD	11.68%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	6,300,000	7,084,402	7,159,906	(75,504)	DOP	OTC / BVRD	0.82%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	400,000	425,503	414,871	10,632	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	1,300,000	1,575,947	1,539,486	36,461	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	11,800,000	14,236,477	13,973,796	262,681	DOP	OTC / BVRD	1.54%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	14,300,000	14,846,963	14,475,790	371,174	DOP	OTC / BVRD	1.87%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	10,200,000	10,012,820	10,329,724	(316,904)	DOP	OTC / BVRD	1.33%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	9,500,000	9,546,389	9,620,821	(74,433)	DOP	OTC / BVRD	1.24%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	9,300,000	9,319,711	9,374,391	(54,680)	DOP	OTC / BVRD	1.22%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	4,800,000	4,941,036	4,861,046	79,989	DOP	OTC / BVRD	1.63%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	22,800,000	23,492,857	23,089,970	402,887	DOP	OTC / BVRD	2.38%
DO1005205419	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	16,800,000	17,945,911	17,470,824	475,087	DOP	OTC / BVRD	2.19%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,840,000	2,972,582	2,993,968	(21,386)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	14,770,000	15,647,501	15,465,918	181,583	DOP	OTC / BVRD	1.93%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	21,020,000	22,269,793	22,010,399	259,394	DOP	OTC / BVRD	2.75%
DO1002251523	Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	260,000	266,618	272,454	(5,836)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005241026	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2019 - 05.04.2019	500,000	498,521	507,145	(8,624)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	1,000,000	1,091,976	1,098,122	(6,146)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	800,000	960,235	947,376	12,859	DOP	OTC / BVRD	0.10%

DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	2,200,000	2,309,827	2,281,789	26,038	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	2,400,000	2,474,393	2,429,503	44,890	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	1,000,000	1,058,603	1,012,293	46,310	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	6,200,000	6,481,218	6,430,497	50,720	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	2,200,000	2,279,118	2,227,045	52,074	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	3,200,000	3,306,290	3,239,338	66,953	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1005205617	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	13,800,000	14,390,961	14,311,643	83,019	DOP	OTC / BVRD	1.90%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	5,800,000	6,004,728	5,871,299	133,429	DOP	OTC / BVRD	0.78%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	8,000,000	9,628,600	9,473,760	154,840	DOP	OTC / BVRD	1.05%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	5,600,000	6,794,677	6,631,632	163,045	DOP	OTC / BVRD	0.73%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	7,000,000	7,294,162	7,086,051	208,111	DOP	OTC / BVRD	0.91%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	8,400,000	8,753,612	8,503,261	250,351	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1005204719	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	9,100,000	9,517,345	9,211,866	305,479	DOP	OTC / BVRD	1.19%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	600,000	616,557	607,631	8,926	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	26,220,000	25,628,231	25,765,555	(137,324)	DOP	OTC / BVRD	3.43%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	7,720,000	8,066,993	8,138,532	(71,539)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	1,280,000	1,300,436	1,345,792	(45,356)	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	3,010,000	3,145,296	3,173,184	(27,888)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,800,000	2,931,226	2,951,799	(20,573)	DOP	OTC / BVRD	0.37%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,930,000	2,015,152	2,034,633	(19,481)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,270,000	2,374,688	2,393,066	(18,378)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	530,000	539,018	557,242	(18,224)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	2,330,000	2,438,433	2,456,319	(17,886)	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	690,000	707,104	722,511	(15,407)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	390,000	396,208	410,046	(13,838)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	6,370,000	6,247,606	6,259,595	(11,989)	DOP	OTC / BVRD	0.83%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,470,000	1,540,094	1,549,695	(9,601)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,190,000	1,244,941	1,254,515	(9,574)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,040,000	1,087,811	1,096,383	(8,572)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,050,000	1,096,646	1,106,925	(8,279)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	860,000	898,672	906,624	(7,952)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000	983,050	990,961	(7,911)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000	983,053	990,961	(7,868)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	820,000	856,616	864,455	(7,840)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	930,000	972,698	980,419	(7,721)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	750,000	783,090	790,661	(7,571)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	900,000	941,417	948,793	(7,375)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,120,000	1,173,565	1,180,720	(7,155)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	670,000	699,901	706,323	(6,422)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	1,010,000	1,058,618	1,064,756	(6,138)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	940,000	984,988	990,961	(5,974)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	750,000	784,747	790,661	(5,913)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	520,000	542,893	548,191	(5,298)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	930,000	968,527	973,819	(5,292)	DOP	OTC / BVRD	0.12%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	390,000	390,542	395,768	(5,225)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	330,000	342,722	347,891	(5,168)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	610,000	638,127	643,071	(4,943)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	310,000	322,074	326,806	(4,732)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	640,000	670,541	674,697	(4,156)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	460,000	481,390	484,938	(3,549)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	470,000	491,964	495,481	(3,517)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	410,000	429,048	432,228	(3,180)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	490,000	513,396	516,565	(3,169)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	470,000	492,461	495,481	(3,020)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	340,000	355,465	358,433	(2,968)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,015	200,301	(2,285)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	330,000	345,676	347,691	(2,014)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,164	200,301	(2,137)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,314	200,301	(1,987)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	100,000	98,555	100,503	(1,947)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	230,000	240,673	242,469	(1,797)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	200,000	209,246	210,843	(1,597)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	190,000	198,809	200,301	(1,492)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	140,000	146,277	147,590	(1,313)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	150,000	147,069	148,372	(1,303)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	160,000	167,401	168,674	(1,273)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002214521	Notas de Renta Fija - BC - 15.07.2022	30,000	30,516	31,542	(1,026)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	90,000	94,008	94,879	(872)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002216526	Notas de Renta Fija - BC - 10.09.2021	200,000	197,234	197,830	(595)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	60,000	62,672	63,253	(581)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	50,000	52,230	52,711	(480)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	70,000	73,344	73,795	(451)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	50,000	52,334	52,711	(377)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	30,000	31,349	31,626	(277)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	20,000	20,850	21,084	(234)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	20,000	20,880	21,084	(204)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20,000	19,952	20,101	(149)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002260524	Notas de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10,000	9,963	10,050	(87)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002215726	Notas de Renta Fija - BC - 30.09.2022	10,000	10,492	10,542	(51)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	10,000	10,530	10,471	59	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	60,000	63,012	62,827	185	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	10,000	10,317	10,114	203	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	40,000	42,140	41,885	256	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	100,000	105,065	104,712	353	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	80,000	84,143	83,769	374	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	60,000	63,309	62,827	482	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	90,000	94,730	94,241	489	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	100,000	99,051	98,267	784	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	140,000	147,467	146,596	871	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213820	Notas de Renta Fija - BC - 20.01.2022	100,000	105,766	104,675	1,091	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	160,000	168,896	167,539	1,357	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	70,000	70,152	68,787	1,365	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	60,000	60,346	58,960	1,386	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	230,000	242,267	240,837	1,430	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	100,000	102,580	101,144	1,436	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	210,000	221,556	219,895	1,661	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	290,000	305,338	303,664	1,674	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	190,000	200,848	198,952	1,896	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	160,000	169,459	167,539	1,920	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	210,000	208,449	206,360	2,089	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	380,000	400,040	397,904	2,136	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Notas de Renta Fija - BC - 30.07.2021	210,000	214,589	212,403	2,186	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	390,000	410,600					

DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025		2,500,000	2,535,731	2,498,750	36,961	DOP	OTC / BVRD	0.33%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025		1,490,000	1,526,270	1,489,255	37,015	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021		2,660,000	2,670,740	2,613,897	56,843	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002218621	Notas de Renta Fija - BC - 17.01.2025		6,190,000	6,337,637	6,186,905	150,732	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1002218423	Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021		14,750,000	14,758,004	14,494,353	263,651	DOP	OTC / BVRD	1.93%
DO1002213820	Notas de Renta Fija - BC - 20.01.2022		23,080,000	24,461,063	24,159,059	302,004	DOP	OTC / BVRD	3.02%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		5,890,000	6,128,985	6,232,963	(116,078)	DOP	OTC / BVRD	0.77%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		1,860,000	1,850,787	1,940,525	(89,738)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		1,450,000	1,459,163	1,512,775	(53,612)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		1,190,000	1,197,928	1,241,519	(43,591)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		1,750,000	1,791,987	1,833,825	(41,838)	DOP	OTC / BVRD	0.23%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		1,090,000	1,098,928	1,137,189	(38,261)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		1,020,000	1,013,225	1,048,837	(35,612)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		1,000,000	995,425	1,028,272	(32,847)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		970,000	965,193	997,424	(32,231)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		1,190,000	1,219,101	1,247,001	(27,900)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019		660,000	647,770	672,580	(24,810)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		1,190,000	1,236,233	1,259,291	(23,058)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020		1,950,000	1,956,046	1,978,737	(22,691)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		530,000	522,814	544,984	(22,170)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		510,000	513,912	532,079	(18,168)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		650,000	665,204	681,135	(15,931)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		470,000	481,475	497,367	(15,892)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		790,000	820,505	836,000	(15,495)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		1,010,000	1,053,792	1,068,810	(15,018)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		400,000	396,414	411,309	(14,895)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		570,000	583,304	597,303	(13,999)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		300,000	295,841	308,482	(12,640)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		580,000	597,146	607,782	(10,636)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		460,000	472,204	482,034	(9,830)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		240,000	237,533	246,785	(9,252)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		240,000	245,847	251,496	(5,649)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		280,000	280,834	296,304	(5,470)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		100,000	100,090	104,329	(4,239)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020		1,030,000	1,041,001	1,045,179	(4,178)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020		200,000	199,745	202,947	(3,203)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		130,000	130,692	133,675	(2,983)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		100,000	100,023	102,827	(2,804)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		70,000	69,815	71,979	(2,164)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019		60,000	60,689	62,598	(1,908)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020		70,000	71,697	73,353	(1,656)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019		30,000	29,743	30,848	(1,105)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002243926	Certificados Inversion Especial BC - 05.07.2019		80,000	81,422	82,402	(980)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243923	Certificados Inversion Especial BC - 03.01.2020		10,000	10,003	10,392	(390)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022		180,000	190,351	190,481	470	DOP	OTC / BVRD	0.02%
TOTAL			765,430,000	812,678,797	802,094,603	10,584,193			100.00%

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superavit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30.07.2021	280,000	-	298,140	(9,996)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	31,170,000	-	34,431,442	(1,028,533)	DOP	OTC / BVRD	1.99%
DO1002213424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 10.01.2020	25,280,000	-	26,192,229	(688,833)	DOP	OTC / BVRD	1.62%
DO1002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.07.2018	780,000	-	780,000	(635)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002213820	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 20.01.2022	15,730,000	-	17,387,281	(99,785)	DOP	OTC / BVRD	1.01%
DO1002213929	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 11.03.2022	1,380,000	-	1,528,845	(88,861)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.07.2022	7,610,000	-	8,207,339	(407,053)	DOP	OTC / BVRD	0.49%
DO1002215726	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 30/09/2017	1,260,000	-	1,362,887	(52,410)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002216724	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 05.01.2024	300,000	-	321,674	(12,996)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO10022230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	9,950,000	-	10,044,217	10,658	DOP	OTC / BVRD	0.64%
DO10022232523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.05.2018	370,000	-	382,991	2,034	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002223622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	620,000	-	644,048	(9,581)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002223721	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 29.06.2018	2,510,000	-	2,625,234	5,937	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO10022235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	3,410,000	-	3,577,649	(13,823)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO10022237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	147,940,000	-	158,107,472	(201,406)	DOP	OTC / BVRD	9.47%
DO10022239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	70,000	-	75,381	(2,276)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO10022240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2018	12,390,000	-	13,306,761	(230,447)	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO1002243124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 15.03.2019	200,000	-	217,077	(6,008)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.04.2019	500,000	-	545,965	(13,193)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002243926	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019	2,270,000	-	2,494,871	(70,620)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002249022	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019	14,750,000	-	16,228,260	(928,468)	DOP	OTC / BVRD	0.94%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	6,630,000	-	7,168,091	(299,168)	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	16,380,000	-	17,830,662	(268,187)	DOP	OTC / BVRD	1.05%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	24,300,000	-	25,169,940	(396,507)	DOP	OTC / BVRD	1.55%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	2,800,000	-	3,213,400	(242,270)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	69,500,000	-	78,465,500	(6,722,057)	DOP	OTC / BVRD	4.45%
DO1005204719	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 04.03.2022	17,200,000	-	18,749,720	(1,319,660)	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	173,100,000	-	184,566,490	(9,132,514)	DOP	OTC / BVRD	11.08%
DO1005205112	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 14.01.2026	13,900,000	-	15,273,292	(255,365)	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1005205310	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.11.2026	15,300,000	-	16,569,900	(1,087,433)	DOP	OTC / BVRD	0.98%
DO1005205419	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.11.2026	81,600,000	-	90,144,989	(7,548,408)	DOP	OTC / BVRD	5.22%
DO1005206011	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.03.2032	358,900,000	-	414,088,771	(518,651)	DOP	OTC / BVRD	22.96%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.07.2020	30,200,000	-	35,938,000	(650,415)	DOP	OTC / BVRD	1.93%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 08.06.2018	12,700,000	-	13,049,250	(126,090)	DOP	OTC / BVRD	0.81%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.04.2019	1,700,000	-	1,847,050	(46,418)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	15,500,000	-	20,384,050	(1,421,143)	DOP	OTC / BVRD	0.99%
DO1005250829	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 09.02.2018	227,200,000	-	228,980,112	(291,046)	DOP	OTC / BVRD	14.54%
DO2009030312	Bonos Corporativos EGE HAINA 3ra. Emisión - 27.06.2026	20,000	-	20,000	-	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO2009030517	Bonos Corporativos EGE HAINA 8va. Emisión - 21.07.2026	539,953	-	539,953	-	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO2009030516	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 21.07.2026	160,047	-	160,047	(311)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO2009030617	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ta. Emisión - 10.08.2026	3,000	-	3,000	(41)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO20090307110	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 28.06.2027	4,082,564	-	4,082,564	(3,000)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO20090307219	Bonos Corporativos EGE HAINA 2da. Emisión - 28.06.2027	19,077,634	-	19,077,634	(3,072)	DOP	OTC / BVRD	1.22%
DO20090307318	Bonos Corporativos EGE HAINA 3era. Emisión - 28.06.2027	18,909,850	-	18,909,850	-	DOP	OTC / BVRD	1.21%
DO20090307417	Bonos Corporativos EGE HAINA 4ta. Emisión - 28.06.2027	12,387,647	-	12,387,647	-	DOP	OTC / BVRD	0.79%
DO20090307516	Bonos Corporativos EGE HAINA 5ta. Emisión - 14.09.2017	4,737,850	-	4,737,850	71,698	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO20090308019	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 14.09.2017	450,000	-	450,000	11,010	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO20090308415	Bonos Corporativos EGE HAINA 14ava. Emisión - 14.09.2017	3,201,985	-	3,201,985	48,974	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DO20090308514	Bonos Corporativos EGE HAINA 15ava. Emisión - 04.10.2027	9,152,422	-	9,152,422	305,111	DOP	OTC / BVRD	0.59%
DO20090308613	Bonos Corporativos EGE HAINA 16ava. Emisión - 04.10.2027	77,805,499	-	77,805,499	3,446,566	DOP	OTC / BVRD	4.98%
DO20090308712	Bonos Corporativos EGE HAINA 17ma. Emisión - 04.10.2027	13,619,282	-	13,619,282	518,128	DOP	OTC / BVRD	0.87%
DO20090308811	Bonos Corporativos EGE HAINA 18ava. Emisión - 04.10.2027	4,653,640	-	4,653,640	98,217	DOP	OTC / BVRD	0.30%
DO20090308910	Bonos Corporativos EGE HAINA 19na. Emisión - 04.10.2027	28,531,813	-	28,531,813	93,761	DOP	OTC / BVRD	1.83%
DO20090309017	Bonos Corporativos EGE HAINA 20ava. Emisión - 04.10.2027	17,960,463	-	17,960,463	945,037	DOP	OTC / BVRD	1.

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

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Precio	Valor de	Superavit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Pactado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	70,600,000	73,662,294	81,048,800	(7,386,506)	DOP	OTC / BVRD	3.16%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	66,600,000	67,100,233	72,594,000	(5,493,767)	DOP	OTC / BVRD	2.98%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	35,100,000	42,478,757	46,160,010	(3,681,253)	DOP	OTC / BVRD	1.57%
DO1005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	31,900,000	36,790,759	39,578,666	(2,787,907)	DOP	OTC / BVRD	1.40%
DO1005205917	Bonos de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	23,000,000	23,333,199	25,467,785	(2,134,678)	DOP	OTC / BVRD	1.03%
DO1005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	16,500,000	19,199,422	20,931,026	(1,731,603)	DOP	OTC / BVRD	0.74%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	29,200,000	29,466,538	31,134,266	(1,667,729)	DOP	OTC / BVRD	1.31%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	29,200,000	29,466,538	31,134,266	(1,667,729)	DOP	OTC / BVRD	1.31%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	25,200,000	25,430,026	26,869,298	(1,439,273)	DOP	OTC / BVRD	1.13%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	24,400,000	24,622,723	26,016,305	(1,393,582)	DOP	OTC / BVRD	1.09%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	50,000,000	53,185,837	54,500,000	(1,314,163)	DOP	OTC / BVRD	2.24%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	14,900,000	18,309,820	19,594,990	(1,285,170)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	25,400,000	25,135,210	26,309,320	(1,174,110)	DOP	OTC / BVRD	1.14%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	15,800,000	15,923,888	16,846,624	(922,736)	DOP	OTC / BVRD	0.71%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	33,300,000	35,458,817	36,297,000	(838,183)	DOP	OTC / BVRD	1.49%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	20,400,000	20,396,831	21,130,320	(731,490)	DOP	OTC / BVRD	0.91%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	8,600,000	8,667,433	9,169,681	(502,249)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	3,200,000	3,577,245	3,673,600	(96,355)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1005250829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	54,000,000	53,915,736	54,423,090	(507,354)	DOP	OTC / BVRD	2.42%
DO1005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	165,700,000	167,757,497	182,070,829	(14,313,332)	DOP	OTC / BVRD	7.43%
DO1005205419	Bonos de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	134,600,000	134,835,281	148,695,043	(13,859,762)	DOP	OTC / BVRD	6.03%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	91,700,000	91,759,422	99,953,000	(8,193,578)	DOP	OTC / BVRD	4.11%
DO1005204412	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 06.07.2020	89,000,000	93,218,066	100,481,000	(7,262,934)	DOP	OTC / BVRD	3.99%
DO1005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	80,700,000	95,170,338	102,371,743	(7,201,405)	DOP	OTC / BVRD	3.62%
DO1002213820	Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022	94,660,000	98,936,205	104,633,188	(5,696,983)	DOP	OTC / BVRD	4.24%
DO1005205013	Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	88,200,000	88,675,751	94,042,544	(5,366,794)	DOP	OTC / BVRD	3.95%
DO1005204719	Bonos de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	67,300,000	68,222,286	73,363,730	(5,141,444)	DOP	OTC / BVRD	3.02%
DO1005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	52,200,000	52,867,377	57,357,256	(4,489,879)	DOP	OTC / BVRD	2.34%
DO1005205917	Bonos de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	46,300,000	47,185,997	51,267,759	(4,081,762)	DOP	OTC / BVRD	2.08%
DO1002213820	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	71,270,000	74,882,912	79,957,111	(4,059,799)	DOP	OTC / BVRD	3.19%
DO1005205419	Bonos de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	45,900,000	47,345,528	50,706,556	(3,361,028)	DOP	OTC / BVRD	2.68%
DO1005205419	Bonos de Hacienda - MH4-2026 - 04.12.2026	28,600,000	28,638,753	31,594,935	(2,956,182)	DOP	OTC / BVRD	1.28%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	29,700,000	29,723,142	32,373,000	(2,649,858)	DOP	OTC / BVRD	1.33%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	45,280,000	47,699,423	50,017,828	(2,318,404)	DOP	OTC / BVRD	2.03%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	40,580,000	41,929,386	43,893,600	(1,964,215)	DOP	OTC / BVRD	1.82%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	16,600,000	16,463,546	18,094,000	(1,630,454)	DOP	OTC / BVRD	0.74%
DO1005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	16,100,000	18,870,966	20,423,607	(1,552,641)	DOP	OTC / BVRD	0.72%
DO1005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	14,600,000	14,665,315	16,042,451	(1,377,136)	DOP	OTC / BVRD	0.65%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	23,850,000	24,437,857	25,797,496	(1,359,638)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	11,400,000	13,928,979	14,992,140	(1,063,161)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	10,200,000	10,090,829	11,118,000	(1,027,171)	DOP	OTC / BVRD	0.46%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	16,600,000	18,734,706	19,754,000	(1,019,294)	DOP	OTC / BVRD	0.74%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	9,200,000	11,183,086	12,098,920	(915,834)	DOP	OTC / BVRD	0.41%
DO1005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	6,300,000	7,433,420	7,991,846	(558,426)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	8,400,000	9,498,670	9,996,000	(497,330)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	8,500,000	9,656,676	10,115,000	(458,324)	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	4,300,000	5,205,989	5,654,930	(448,941)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1005204115	Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	9,500,000	9,482,938	9,840,100	(357,162)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	8,800,000	10,300,267	10,472,000	(171,733)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1005234625	Bonos de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	1,300,000	1,570,360	1,649,111	(78,751)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	2,960,000	3,102,424	3,163,432	(61,008)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005205914	Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	400,000	402,028	436,000	(33,972)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	920,000	957,801	983,229	(25,428)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - 04.02.2022	800,000	241,307	263,020	(21,713)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005205914	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	15,300,000	15,021,158	16,677,000	(1,655,842)	DOP	OTC / BVRD	0.89%
DO1005205112	Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	9,400,000	9,985,927	10,329,194	(343,267)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1005250829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	23,800,000	23,229,726	23,985,473	(756,747)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	7,100,000	8,628,798	9,337,210	(708,412)	DOP	OTC / BVRD	0.32%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	8,770,000	8,875,676	9,486,123	(610,447)	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO1005241125	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2022 - 04.02.2022	4,700,000	5,633,702	6,180,970	(547,268)	DOP	OTC / BVRD	0.21%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	5,000,000	5,320,290	5,740,000	(419,710)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
DO1002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	12,250,000	12,812,444	13,211,552	(399,107)	DOP	OTC / BVRD	0.55%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	5,800,000	5,682,991	6,007,640	(324,649)	DOP	OTC / BVRD	0.26%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	6,870,000	7,003,864	7,315,080	(311,215)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1002243926	Certificados Inversion Especial BC - 05.07.2019	5,590,000	5,835,103	6,143,757	(308,654)	DOP	OTC / BVRD	0.25%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	5,400,000	6,562,156	6,850,154	(287,998)	DOP	OTC / BVRD	0.24%
DO1005250829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	11,700,000	11,512,127	11,791,670	(279,542)	DOP	OTC / BVRD	0.52%
DO1005250829	Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	11,400,000	11,223,373	11,489,319	(265,946)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1002260524	Notas de Renta Fija BC - 22.02.2019	9,580,000	9,758,494	10,001,606	(243,112)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	2,800,000	3,089,161	3,332,000	(242,839)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	9,600,000	9,706,580	9,943,680	(237,100)	DOP	OTC / BVRD	0.43%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	2,000,000	1,953,398	2,153,736	(200,338)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	8,900,000	9,018,914	9,218,620	(199,706)	DOP	OTC / BVRD	0.40%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	3,550,000	3,495,735	3,687,694	(191,959)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	2,310,000	2,334,781	2,522,358	(187,577)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	2,790,000	2,885,379	3,069,617	(184,238)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	4,300,000	4,759,920	4,936,400	(176,480)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	2,120,000	2,117,926	2,282,950	(165,034)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	2,000,000	2,219,500	2,380,000	(160,500)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002213424	Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	4,730,000	4,735,344	4,899,321	(164,978)	DOP	OTC / BVRD	0.34%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	6,810,000	7,143,376	7,278,031	(134,655)	DOP	OTC / BVRD	0.31%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	6,140,000	6,445,710	6,561,984	(116,273)	DOP	OTC / BVRD	0.28%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	1,900,000	1,933,495	2,046,049	(112,554)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	1,860,000	1,935,936	2,046,411	(110,475)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	1,700,000	1,912,896	2,023,000	(110,104)	DOP	OTC / BVRD	0.08%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	2,100,000	2,150,628	2,255,383	(104,756)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	4,210,000	4,403,767	4,499,341	(95,573)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	1,290,000	1,244,801	1,340,035	(95,234)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	950,000	959,225	1,045,210	(85,985)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	1,900,000	1,962,620	2,068,270	(85,649)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	3,120,000	3,349,685	3,432,690	(83,005)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1,920,000	1,964,051	2,044,389	(80,338)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	2,380,000	2,466,192	2,543,570	(77,379)	DOP	OTC / BVRD	0.11%
DO1002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	990,000	990,396	1,067,709	(77,313)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002249022</								

DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	980.000	1.022.989	1.066.792	(43.803)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	760.000	774.577	816.234	(41.657)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213929	Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	570.000	591.491	631.480	(39.989)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	3.200.000	3.367.369	3.407.315	(39.946)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	400.000	467.502	507.419	(39.917)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	430.000	426.106	463.752	(37.646)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	2.020.000	2.164.563	2.198.897	(34.335)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	990.000	1.021.416	1.054.138	(32.722)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	770.000	791.915	822.920	(31.005)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	1.070.000	1.118.327	1.149.171	(30.844)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	530.000	534.271	564.337	(30.065)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	530.000	534.271	564.337	(29.684)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	920.000	953.545	983.229	(29.684)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	670.000	686.490	716.047	(29.557)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	960.000	996.470	1.025.978	(29.508)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	920.000	953.729	983.229	(29.490)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	910.000	943.116	972.542	(29.425)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	520.000	524.486	553.689	(29.203)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	640.000	668.282	696.680	(28.398)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	470.000	478.182	506.128	(27.946)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	3.330.000	3.517.903	3.545.737	(27.835)	DOP	OTC / BVRD	0.15%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	630.000	658.089	685.795	(27.706)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	940.000	977.057	1.004.603	(27.546)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	640.000	672.822	698.835	(26.013)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	2.320.000	2.444.537	2.470.304	(25.766)	DOP	OTC / BVRD	0.10%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	470.000	487.830	513.207	(25.377)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	450.000	458.291	483.296	(25.005)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	940.000	980.136	1.004.603	(24.467)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	1.100.000	1.151.318	1.175.600	(24.282)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	290.000	292.456	315.683	(23.227)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005234625	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2021 - 04.06.2021	200.000	231.022	253.709	(22.688)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005204214	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2024 - 10.05.2024	700.000	781.223	803.600	(22.377)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	680.000	702.599	724.054	(21.455)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	1.110.000	1.166.040	1.186.287	(20.247)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	960.000	950.053	969.090	(19.037)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	630.000	654.967	673.298	(18.331)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	370.000	385.105	402.768	(17.664)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	390.000	407.108	424.540	(17.432)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	380.000	396.705	413.654	(16.949)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	380.000	392.296	409.210	(16.914)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	380.000	389.301	406.116	(16.815)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	280.000	291.298	308.062	(16.763)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	630.000	659.983	676.615	(16.632)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	970.000	1.039.452	1.055.906	(16.454)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	410.000	420.593	436.562	(15.969)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	750.000	785.617	801.545	(15.929)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1005224329	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	200.000	222.373	238.000	(15.627)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	380.000	379.302	394.739	(15.437)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	680.000	711.342	726.734	(15.392)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	240.000	243.336	258.448	(15.112)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	300.000	305.981	320.618	(14.637)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	440.000	456.012	470.240	(14.228)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	280.000	290.761	304.798	(14.037)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002232523	Certificados Inversion Especial BC - 18.05.2018	510.000	513.993	527.907	(13.914)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	930.000	980.192	993.916	(13.724)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	300.000	312.900	326.569	(13.669)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1005204115	Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	300.000	297.336	310.740	(13.404)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019	280.000	290.915	303.908	(12.993)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	320.000	329.019	341.993	(12.973)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	230.000	238.602	251.144	(12.542)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1.360.000	1.436.246	1.448.109	(11.863)	DOP	OTC / BVRD	0.06%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	370.000	382.124	393.971	(11.847)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	450.000	455.680	467.454	(11.774)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	620.000	650.878	662.611	(11.733)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	1.090.000	1.149.126	1.160.617	(11.491)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	230.000	238.906	250.369	(11.464)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	280.000	287.840	299.244	(11.403)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	230.000	239.075	250.369	(11.294)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	370.000	384.544	395.429	(10.885)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	460.000	481.232	491.614	(10.382)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	170.000	172.816	183.068	(10.252)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	450.000	470.741	480.927	(10.186)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	250.000	249.615	259.697	(10.081)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	580.000	610.096	619.862	(9.765)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	240.000	239.606	249.309	(9.703)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	910.000	909.055	918.617	(9.562)	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	360.000	377.567	386.637	(9.070)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	190.000	197.807	206.827	(9.020)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	420.000	449.599	458.611	(9.012)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	410.000	429.240	438.178	(8.938)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	380.000	397.515	406.116	(8.602)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002214521	Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	110.000	110.044	118.634	(8.590)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	190.000	198.826	206.827	(8.001)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019	200.000	209.078	217.077	(8.000)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002249022	Certificados Inversion Especial BC - 18.10.2019	110.000	113.134	121.024	(7.890)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	520.000	558.168	566.053	(7.884)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243926	Certificados Inversion Especial BC - 05.07.2019	230.000	245.159	252.784	(7.625)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	210.000	216.875	224.433	(7.558)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002243124	Certificados Inversion Especial BC - 15.03.2019	210.000	220.441	227.931	(7.490)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	100.000	103.494	110.463	(6.970)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	280.000	283.966	290.860	(6.895)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	390.000	387.123	393.693	(6.570)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	460.000	457.978	464.356	(6.378)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	150.000	154.104	160.309	(6.205)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	370.000	389.248	395.429	(6.181)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	570.000	601.148	606.928	(5.780)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002213325	Certificados Inversion Especial BC - 07.01.2022	100.000	104.694	110.463	(5.770)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	360.000	386.156	391.883	(5.726)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	180.000	190.826	196.547	(5.721)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	140.000	143.449	149.070	(5.621)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002215726	Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	250.000	264.883	270.414	(5.531)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	190.000	198.767	204.058	(5.292)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	410.000	408.790	413.882	(5.092)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	330.000	328.268	333.125	(4.856)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	70.000	67.885	72.715	(4.			

DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	120,000	123,858	127,774	(3,917)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	90,000	95,045	96,918	(3,873)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	140,000	146,510	150,359	(3,849)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	180,000	192,206	195,941	(3,735)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	90,000	94,281	97,971	(3,690)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	50,000	50,900	54,428	(3,528)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	60,000	61,233	64,612	(3,379)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	140,000	142,070	145,430	(3,360)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	120,000	126,240	129,224	(2,985)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	250,000	249,532	252,367	(2,835)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	70,000	69,884	72,715	(2,831)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	330,000	330,305	333,125	(2,820)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	260,000	259,648	262,462	(2,814)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	40,000	40,757	43,543	(2,786)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	210,000	209,308	211,988	(2,681)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002260524	Notas de Renta Fija BC - 22.02.2019	50,000	49,638	52,200	(2,563)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002239825	Certificados Inversion Especial BC - 02.11.2018	40,000	40,778	43,075	(2,297)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	200,000	199,768	201,894	(2,125)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	90,000	94,148	96,185	(2,037)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	150,000	149,400	151,420	(2,021)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	180,000	189,643	191,661	(2,019)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	40,000	41,591	43,543	(1,952)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	180,000	179,759	181,704	(1,945)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	150,000	149,532	151,420	(1,888)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	190,000	200,539	202,309	(1,770)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	80,000	83,774	85,498	(1,725)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	180,000	191,636	193,319	(1,683)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	50,000	51,809	53,436	(1,627)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30,000	31,209	32,657	(1,448)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	160,000	160,095	161,515	(1,420)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	100,000	99,671	100,947	(1,276)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	50,000	50,703	51,939	(1,236)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	30,000	30,783	31,944	(1,161)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	40,000	40,536	41,551	(1,016)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	50,000	53,614	54,428	(814)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002232523	Certificados Inversion Especial BC - 18.05.2018	50,000	50,994	51,756	(761)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002251523	Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	50,000	53,707	54,428	(722)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	50,000	49,845	50,473	(628)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	10,000	10,062	10,648	(586)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	50,000	49,915	50,473	(558)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000	10,191	10,687	(496)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002240229	Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	10,000	10,249	10,740	(491)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	30,000	29,821	30,284	(463)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002243223	Certificados Inversion Especial BC - 19.04.2019	20,000	21,398	21,839	(441)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	10,000	10,235	10,648	(413)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000	10,286	10,687	(401)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	20,000	19,837	20,189	(353)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000	10,337	10,687	(350)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002212822	Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	30,000	31,613	31,944	(330)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002237027	Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10,000	10,365	10,687	(322)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002232622	Certificados Inversion Especial BC - 01.06.2018	10,000	10,083	10,388	(305)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002235823	Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	10,000	10,210	10,492	(281)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002230121	Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10,000	9,959	10,095	(136)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
TOTAL		2,231,280,000	2,323,890,672	2,480,803,337	(156,912,664)			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superavit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1005205716	Bonos Ministerio de Hacienda - MHUS 2027 - 05.03.2027	856,000	-	917,914	1,529	USD / 50.2028	OTC / BVRO	6.54%
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	15,000	-	16,725	(83)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.11%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	430,000	-	428,886	(1,601)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	3.28%
USP3579EBV85	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 25.01.2027	500,000	-	498,705	3,595	USD / 50.2028	OTC / BVRO	3.82%
DO200935015	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 11.06.2025	510,000	-	536,954	(26,954)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	3.90%
DO2009358014	Bonos Corporativos EGE HAINA - 23.01.2020	2,222	-	2,247	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
DO2009359913	Bonos Corporativos EGE HAINA - 04.03.2020	2,222	-	2,249	(30)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
DO2009360416	Bonos Corporativos EGE HAINA - 17.03.2020	1,733	-	1,762	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.01%
DO2013001121	Bonos Corporativos Consorcio Remix 2da. Emisión- 24.05.2022	9,000	-	8,984	16	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix -1era. Emisión - 05.09.2023	2,739,990	-	2,810,684	(70,729)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	20.93%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 30.11.2023	2,622,895	-	2,624,789	(1,894)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	20.04%
DO2014300118	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 03.02.2027	550	-	595	(45)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.00%
DO2014302718	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 09.05.2027	730	-	785	(55)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.01%
DO2014303419	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 34ta. Emisión - 30.06.2027	250,000	-	271,994	1,691	USD / 50.2028	OTC / BVRO	1.91%
DO2014303617	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 36ta. Emisión - 30.06.2027	1,152,208	-	1,253,575	1,886	USD / 50.2028	OTC / BVRO	8.80%
DO2014303716	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 37ta. Emisión - 30.06.2027	48,710	-	52,995	(2,049)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.37%
DO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 43ta. Emisión - 17.08.2027	374,566	-	398,400	(2,369)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	2.86%
DO2014304515	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 46ta. Emisión - 17.08.2027	86,051	-	91,536	(533)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.86%
DO2014304813	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 48ava. Emisión - 14.11.2027	264,922	-	281,850	(3,437)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	2.02%
DO2014304912	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 49na. Emisión - 14.11.2027	865,954	-	921,635	(11,246)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	6.62%
DO2014305018	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 50ava. Emisión - 14.11.2027	1,089,876	-	1,159,955	(14,153)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	8.33%
DO2014305216	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 52ava. Emisión - 14.11.2027	560,781	-	596,839	(7,282)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	4.28%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	457,000	-	472,565	2,415	USD / 50.2028	OTC / BVRO	3.49%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 18.04.2024	250,000	-	253,495	537	USD / 50.2028	OTC / BVRO	1.91%
	TOTAL	13,090,310	-	13,606,111	(130,823)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028	644,079,921	-	669,458,735	(6,436,857)			
	VALOR EN DOP	657,170,231	-	683,064,845	(6,567,680)			

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

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Precio	Valor de	Superavit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Pactado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	829,000.00	888.524.54	888,961.57	(437.03)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	19.61%
DO1005244525	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 31.07.2023	87,000.00	96.169.63	97,005.00	(835.37)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	2.06%
DO1005244525	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 31.07.2023	912,000.00	1,010.228.82	1,016,880.00	(6,651.18)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	21.58%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	645,000.00	696.529.09	691,652.85	(5,123.76)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	15.28%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	68,000.00	72.813.19	72,918.44	(305.25)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	1.61%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	125,000.00	133.954.64	134,041.25	(86.61)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	2.96%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	888,000.00	952.809.17	952,229.04	580.13	USD / 50.2028	OTC / BVRO	21.01%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	10,000.00	10.273.51	10,340.60	(67.09)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.24%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	5,000.00	5.121.98	5,170.30	(48.32)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.12%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3.074.65	3,102.18	(27.53)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3.075.32	3,102.18	(26.86)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	2,000.00	2.049.99	2,068.12	(18.13)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.05%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	1,000.00	1.023.44	1,034.06	(10.62)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	3,000.00	3.091.85	3,102.18	(10.33)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11,000.00	11.364.36	11,374.66	(10.30)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.26%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	5,000.00	5.165.23	5,170.30	(5.07)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.12%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	1,000.00	1.033.13	1,034.06	(0.93)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	6,000.00	6.213.20	6,204.36	8.84	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.14%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	7,000.00	7.252.92	7,238.42	14.50	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.17%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	17,000.00	18.730.98	18,955.00	(224.02)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.40%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	17,000.00	18.796.06	18,955.00	(158.94)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.40%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	28,000.00	29.880.79	30,025.24	(144.45)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.66%
DO1005205716	Bonos del Ministerio de Hacienda - MHUS 05.03.2027	5,000.00	5.243.19	5,361.65	(118.46)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.12%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	10,000.00	11.039.22	11,150.00	(110.78)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.24%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	8,000.00	8.825.93	8,920.00	(94.07)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.19%
DO1005244525	Bonos Soberanos Rep. Dom. - CDEE - 31.07.2023	4,000.00	4.410.69	4,460.00	(49.31)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.09%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1.002.05	997.41	4.64	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1.002.99	997.41	5.58	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000.00	2.000.60	1,994.82	5.78	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.05%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1.003.47	997.41	6.06	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1.003.87	997.41	6.46	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000.00	1.004.99	997.41	7.58	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3.008.38	2,992.23	16.15	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3.009.97	2,992.23	17.74	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3.014.16	2,992.23	21.93	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3.014.28	2,992.23	22.05	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000.00	3.018.86	2,992.23	26.63	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.07%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16,000.00	15.987.11	15,958.56	28.55	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.38%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12,000.00	12.012.98	11,968.92	44.06	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000.00	5.035.16	4,987.05	48.11	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.12%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12,000.00	12.039.15	11,968.92	70.23	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.28%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	18,000.00	18.050.70	17,953.38	97.32	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.43%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	437,000.00	442.539.79	435,868.17	6,671.62	USD / 50.2028	OTC / BVRO	10.34%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	867.00	859.74	889.37	(29.63)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	755.00	749.07	774.48	(25.41)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	652.00	646.42	668.82	(22.40)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	685.00	680.67	702.67	(22.00)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	328.00	325.94	336.46	(10.52)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.01%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	298.00	295.32	305.69	(10.37)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.01%
DO2013001329	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 30.11.2023	845.00	841.83	845.61	(3.78)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.02%
DO2013001220	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 05.09.2023	99.00	98.12	101.55	(3.43)	USD / 50.2028	OTC / BVRO	0.00%
	TOTAL	4,226,529.00	4,528,741.14	4,535,729.14	(6,988.00)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028	207,957,061.08	222,826,744.55	223,170,573.78	(343,829.21)			
	VALOR EN DOP	212,183,590.08	227,355,485.69	227,706,302.92	(350,617.22)			

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superavit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	
DO1005205716	Bonos Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	4,949,000	-	5,502,006	(190,889)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	19.92%
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 31.07.2023	112,000	-	130,480	(7,396)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.45%
DO2009304117	Bonos Corporativos EGE HAINA 1era. Emisión - 23.01.2025	1,833	-	1,833	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2009304919	Bonos Corporativos EGE HAINA 9na. Emisión - 11.06.2025	3,000	-	3,000	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2009305015	Bonos Corporativos EGE HAINA 10ma. Emisión - 11.06.2025	800,000	-	800,000	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	3.22%
DO2009358014	Bonos Corporativos EGE HAINA - 23.01.2014	10,000	-	10,000	100	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.04%
DO2009304510	Bonos Corporativos Consorcio Energetico Punta Cana-Macao - Serie 7Q - 20.11.2027	55,000	-	55,000	1,057	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.22%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio REMIX - 07.09.2018	164,573	-	164,573	(22)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.68%
DO2014301116	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 31.03.2027	593,320	-	593,320	39,005	USD / 48.3000	OTC / BVRD	2.03%
DO2014301413	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 31.03.2027	370,260	-	370,260	28,694	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.49%
DO2014301512	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 31.03.2027	571,103	-	571,103	44,258	USD / 48.3000	OTC / BVRD	2.30%
DO2014301611	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 31.03.2027	94,388	-	94,388	7,315	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.38%
DO2014301710	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 31.03.2027	78,000	-	78,000	6,045	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.31%
DO2014301918	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 31.03.2027	272,664	-	272,664	21,130	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.10%
DO2014302114	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 09.05.2027	19,000	-	19,000	1,485	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.08%
DO2014302718	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 09.05.2027	590	-	590	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.00%
DO2014303310	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 30.06.2027	54,000	-	54,000	5,099	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.22%
DO2014303617	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 30.06.2027	15,816	-	15,816	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.06%
DO2014303716	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 30.06.2027	2,307	-	2,307	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2014304110	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	73,449	-	73,449	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.30%
DO2014304219	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	63,802	-	63,802	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.26%
DO2014304318	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	73,826	-	73,826	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.30%
DO2014304417	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	77,794	-	77,794	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.31%
DO2014304516	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	77,069	-	77,069	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.31%
DO2014304615	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	670,043	-	670,043	36,040	USD / 48.3000	OTC / BVRD	2.70%
DO2014304714	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 17.08.2027	75,426	-	75,426	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.30%
DO2014304813	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 14.11.2027	372,704	-	372,704	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.50%
DO2014304912	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 14.11.2027	373,400	-	373,400	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.50%
DO2014305018	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 14.11.2027	380,012	-	380,012	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.53%
DO2014305117	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 14.11.2027	379,652	-	379,652	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.53%
DO2014305216	Bonos Corporativos Dominican Power Partners - 14.11.2027	375,996	-	375,996	-	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.51%
DO2014800117	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicanas, S.A. (EDENORTE)	5,521,875	-	6,017,703	3,936	USD / 48.3000	OTC / BVRD	22.22%
DO2014800115	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte Dominicanas, S.A. (EDEESTE)	5,570,313	-	5,885,605	185,004	USD / 48.3000	OTC / BVRD	22.42%
US985352A439	Bonos SuperValue	1,000,000	-	998,460	(24,005)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	4.02%
USP3579EAD01	Bonos Soberanos Ministerio de Hacienda 06.05.2021	34,000	-	37,057	(1,530)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.14%
USP3579EAS65	Bonos Soberanos Ministerio de Hacienda 18.04.2024	250,000	-	270,863	(435)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.10%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Ministerio de Hacienda 27.01.2025	1,402,000	-	1,485,209	(68,800)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	5.64%
	TOTAL	24,848,215	-	26,336,410	85,759			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.3000	1,175,320,546	-	1,245,712,204	4,056,413			
	VALOR EN DOP	1,200,168,760	-	1,272,048,614	4,142,173			

2.1 TITULOS VALORES DE DEUDA, VENTA CON ACUERDO DE RECOMPRA

		Valor	Precio	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo Centralizado de	Porcentaje de
Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Nominal	Pactado	Mercado	no realizado	Denominación	Negociación	Participación
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	2,500,000	2,716,158	2,912,500	(196,342)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	20.89%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	998,000	1,086,486	1,162,670	(76,184)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	8.34%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	998,000	1,086,486	1,162,670	(76,184)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	8.34%
DO1005205716	Bonos de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	1,137,000	1,209,827	1,264,050	(54,222)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	9.50%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	358,000	388,966	417,070	(28,104)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	2.99%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	346,000	376,036	403,090	(27,054)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	2.89%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	408,000	437,625	475,320	(37,695)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	3.41%
DO1005205716	Bonos de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	659,000	704,249	732,637	(28,388)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	5.51%
DO1005205716	Bonos de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	903,000	978,427	1,003,902	(25,475)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	7.54%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	311,000	369,361	378,705	(11,404)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	7.03%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	90,000	97,764	104,850	(7,086)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.75%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	586,000	679,889	682,690	(2,801)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	4.90%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	85,000	97,481	99,025	(1,544)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.71%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	5,000	5,074	5,297	(223)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.04%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	368,000	401,554	428,720	(27,166)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	3.07%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	163,000	174,500	189,895	(15,395)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.36%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	115,000	114,306	121,825	(7,519)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.86%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	98,000	97,152	103,816	(6,664)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.82%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	61,000	65,798	71,065	(5,267)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.51%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	66,000	65,175	69,917	(4,742)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.55%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	54,000	58,432	62,910	(4,478)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.45%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	45,000	48,236	52,425	(4,189)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.38%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	48,000	51,752	55,920	(4,168)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.40%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	58,000	57,285	61,442	(4,157)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.48%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	44,000	47,137	51,260	(4,123)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.37%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	38,000	41,357	44,270	(2,913)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.32%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26,000	25,658	27,543	(1,885)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.22%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	18,000	19,259	20,970	(1,711)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.15%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	23,000	22,756	24,365	(1,609)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.19%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	20,000	21,768	23,300	(1,532)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.17%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	18,000	19,439	20,970	(1,531)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.15%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	19,000	20,679	22,135	(1,456)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.16%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	44,000	49,812	51,260	(1,448)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.37%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	30,000	33,629	34,950	(1,321)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.25%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14,000	13,707	14,831	(1,124)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.12%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	21,000	23,378	24,465	(1,087)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.18%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	11,000	11,774	12,815	(1,041)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.09%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	14,000	15,489	16,310	(821)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.12%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	9,000	9,746	10,485	(739)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.08%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11,000	11,020	11,653	(633)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.09%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	5,000	5,219	5,825	(606)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.04%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	3,000	3,262	3,495	(233)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.03%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	3,000	2,983	3,178	(195)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.03%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000	1,975	2,119	(144)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	2,000	1,988	2,119	(130)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.02%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	1,000	988	1,059	(72)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	5,896	5,885	5,896	(11)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.05%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	678	672	678	(6)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	99	99	99	(0)	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.00%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	452	452	452	0	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.00%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	626	626	626	0	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	1,092	1,092	1,092	0	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	1,010	1,010	1,010	0	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	1,035	1,035	1,035	0	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.01%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	5,609	5,610	5,609	1	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.05%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	3,130	3,131	3,130	1	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.03%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	11,051	11,052	11,051	1	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.09%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	9,951	9,952	9,951	1	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.08%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	9,908	9,910	9,908	2	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.08%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	7,438	7,440	7,438	2	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.06%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	25,178	25,181	25,178	3	USD / 48.3000	OTC / BVRD	0.21%
DO2013000925	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 07.09.2018	156,572	156,581	158,572	19	USD / 48.3000	OTC / BVRD	1.31%
DO1005244525	Bonos de Hacienda - CDEEE - 31.07.2023	364,000	427,473	424,060	3,413	USD / 48.3000	OTC / BVRD	3.04%
TOTAL		11,968,725	13,037,252	13,716,633	(679,381)			100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.3000		566,167,983	616,662,035	648,796,758	(32,134,722)			
VALOR EN DOP		578,137,718	629,699,288	662,513,391	(32,814,103)			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	28/12/2018	02/01/2019	36,730,000	36,717.670	36,311,094	406,575	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/12/2018	02/01/2019	10,000,000	10,545,189	10,545,190	(1)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/12/2018	02/01/2019	5,000,000	5,272,594	5,272,595	(1)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 11.03.2022	31/12/2018	03/01/2019	10,000,000	10,940,399	10,471,170	469,229	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			61,730,000	63,475,852	62,600,049	875,803		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

C) Divisas

D) Divisas Implicitas

E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Titulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03-2032	28/12/2017	03/01/2018	1,900,000	2,185,000	2,192,167	(7,167)	DOP	OTC / BVRD
Bonos Subordinados Banco Multiple Caribe 1era. Emisión - 06.10.2	28/12/2017	02/01/2018	16,400,000	16,402,869	16,400,000	2,869	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			18,300,000	18,587,869	18,592,167	(4,297)		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

C) Divisas

D) Divisas Implicitas

E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- A) Títulos 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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Nota de Renta Fija - BC - 05.01.2024	28/12/2018	02/01/2019	36.730.000	37.430.557	37.059.652	370.905	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	28/12/2018	03/01/2019	56.730.000	59.122.571	56.082.994	3.039.577	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			93,460,000	96,553,128	93,142,646	3,410,482		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

A) Títulos 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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

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

B) Acciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

Nota: No tenemos operaciones para este período

- A) Títulos 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 PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversión Especial BC 04.10.24	26/12/2018	07/01/2019	20,000.000	19,674.831	19,771.900	(97.069)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	5,310.000	5,416.538	5,564.349	(147.811)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	5,310.000	5,416.538	5,564.349	(147.811)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/12/2018	08/02/2019	14,800.000	14,848.501	14,918.385	(69.884)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/12/2018	24/01/2019	10,000.000	10,039.824	10,079.990	(40.166)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/12/2018	31/01/2019	6,900.000	6,919.475	6,955.193	(35.718)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,930.000	6,909.308	6,944.317	(35.009)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	9,000.000	9,848.242	9,883.098	(34.856)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,820.000	6,799.636	6,834.090	(34.454)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	6,820.000	6,799.636	6,834.090	(34.454)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	8,700.000	9,519.967	9,553.661	(33.694)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	9,000.000	9,850.471	9,883.098	(32.627)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	06/11/2018	08/01/2019	8,800.000	9,631.571	9,663.474	(31.902)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/11/2018	28/01/2019	6,100.000	6,117.002	6,148.794	(31.792)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	23/11/2018	25/01/2019	4,100.000	4,113.385	4,132.796	(19.411)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020	07/11/2018	04/01/2019	6,100.000	6,681.396	6,698.544	(17.148)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	13/12/2018	14/01/2019	3,500.000	3,511.913	3,527.997	(16.083)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	520.000	525.320	527.663	(2.343)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	4,400.000	4,441.671	4,435.196	6.475	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	20/11/2018	05/02/2019	5,500.000	5,553.178	5,543.995	9.184	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900.000	20,088.465	20,059.180	29.285	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900.000	20,088.465	20,059.180	29.285	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	14/11/2018	05/04/2019	19,900.000	20,088.465	20,059.180	29.285	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	9,860.000	9,485.468	9,909.556	(424.089)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	23/10/2018	28/02/2019	6,690.000	6,592.067	7,010.451	(418.384)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	28/11/2018	09/05/2019	8,800.000	8,477.110	8,870.391	(393.281)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	02/04/2019	9,970.000	10,147.468	10,513.554	(366.086)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	12/04/2019	9,930.000	10,120.538	10,471.374	(350.836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	05/03/2019	5,480.000	5,391.997	5,742.492	(350.495)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	02/04/2019	5,110.000	5,118.136	5,388.592	(270.456)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	26/02/2019	5,040.000	5,044.772	5,314.776	(270.004)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	05/03/2019	8,560.000	8,714.151	8,970.024	(255.873)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	29/03/2019	3,610.000	3,556.998	3,806.814	(249.816)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	20/02/2019	7,190.000	7,300.719	7,534.401	(233.682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	15/03/2019	7,370.000	7,492.547	7,723.023	(230.476)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	26/10/2018	08/04/2019	2,280.000	2,174.070	2,404.303	(230.233)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	12/04/2019	6,380.000	6,504.449	6,727.831	(223.383)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	26/04/2019	4,230.000	4,318.115	4,530.575	(212.460)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	08/04/2019	3,450.000	3,435.919	3,638.091	(202.171)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	15/02/2019	4,900.000	4,729.092	4,924.627	(195.535)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	08/03/2019	4,970.000	5,015.410	5,208.063	(192.653)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	07/01/2019	8,160.000	8,363.666	8,550.864	(187.198)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	04/12/2018	03/05/2019	4,400.000	4,250.634	4,435.196	(184.561)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	28/02/2019	2,890.000	2,849.732	3,028.431	(178.699)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	15/03/2019	5,430.000	5,512.700	5,690.097	(177.397)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	09/04/2019	4,990.000	5,085.076	5,262.050	(176.974)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	9,900.000	9,869.885	10,045.896	(176.012)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	9,900.000	9,869.885	10,045.896	(176.012)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	18/09/2018	08/01/2019	9,990.000	9,962.032	10,137.223	(175.190)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	14/03/2019	5,940.000	6,051.179	6,224.526	(173.347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	08/03/2019	5,490.000	5,583.836	5,752.971	(169.135)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	12/03/2019	4,560.000	4,610.514	4,778.424	(167.910)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/10/2018	28/01/2019	4,370.000	4,450.276	4,608.248	(157.972)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	11/04/2019	1,410.000	1,330.162	1,486.872	(156.710)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	23/04/2019	9,230.000	9,729.238	9,885.865	(156.628)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	19/02/2019	4,940.000	5,028.580	5,176.626	(148.046)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	15/02/2019	2,920.000	2,932.291	3,079.195	(146.905)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	29/03/2019	2,040.000	2,007.755	2,151.219	(143.463)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	09/04/2019	2,700.000	2,706.995	2,847.201	(140.207)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	27/08/2018	08/01/2019	7,860.000	7,836.090	7,975.833	(139.743)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	3,280.000	3,304.716	3,437.112	(132.396)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	10/04/2019	7,090.000	7,344.481	7,476.540	(132.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	26/04/2019	3,620.000	3,747.480	3,877.230	(129.750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 30.04.2021	16/11/2018	19/02/2019	9,600.000	10,153.045	10,282.157	(129.111)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	05/04/2019	2,950.000	2,983.182	3,110.831	(127.649)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	19/02/2019	2,950.000	2,844.037	2,964.827	(120.789)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/12/2018	28/03/2019	2,890.000	2,929.978	3,047.560	(117.581)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	29/03/2019	2,440.000	2,455.471	2,573.026	(117.555)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	31/07/2018	08/01/2019	3,400.000	3,332.626	3,450.106	(117.480)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	11/04/2019	2,190.000	2,195.482	2,309.397	(113.915)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	29/01/2019	4,450.000	4,552.490	4,663.155	(110.665)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	11/04/2019	1,280.000	1,240.095	1,349.784	(109.690)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	18/09/2018	08/01/2019	6,190.000	6,172.912	6,281.222	(108.310)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	1,510.000	1,478.113	1,582.329	(104.216)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/01/2019	1,970.000	1,975.721	2,077.402	(101.682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	19/11/2018	20/03/2019	1,680.000	1,672.127	1,771.592	(99.465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	26/02/2019	1,840.000	1,841.828	1,940.315	(98.487)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	01/02/2019	2,420.000	2,454.679	2,551.936	(97.257)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	29/03/2019	1,210.000	1,113.163	1,209.806	(96.643)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	11/03/2019	1,770.000	1,771.500	1,866.499	(94.998)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	28/01/2019	1,160.000	1,065.151	1,159.814	(94.663)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	02/04/2019	1,990.000	2,003.901	2,098.493	(94.592)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	26/02/2019	1,160.000	1,066.173	1,159.814	(93.642)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	12/04/2019	1,660.000	1,659.391	1,750.502	(91.111)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	22/02/2019	1,000.000	965.070	1,054.519	(89.449)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	16/10/2018	17/01/2019	3,170.000	3,233.808	3,321.843	(88.035)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	14/03/2019	2,990.000	3,046.175	3,133.221	(87.046)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	10/04/2019	980.000	950.066	1,033.429	(83.363)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	11/04/2019	2,010.000	2,037.336	2,119.583	(82.247)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	29/03/2019	1,180.000	1,162.233	1,244.332	(82.100)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	29/03/2019	1,500.000	1,499.752	1,581.779	(82.027)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	29/03/2019	980.000	953.740	1,033.429	(79.689)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	05/04/2019	1,470.000	1,4				

Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	26/04/2019	6,670.000	7,073.773	7,143.957	(70.184)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	26/04/2019	6,670.000	7,073.773	7,143.957	(70.184)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	05/12/2018	09/04/2019	970.000	953.380	1,022.883	(69.504)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/11/2018	28/02/2019	1,880.000	1,901.895	1,970.052	(68.157)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2024	17/04/2018	17/04/2019	1,130.000	1,072.155	1,140.050	(67.895)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	1,380.000	1,410.401	1,478.060	(67.659)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	04/03/2019	1,870.000	1,892.222	1,959.573	(67.351)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	28/02/2019	2,710.000	2,835.457	2,902.567	(67.110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	18/01/2019	1,360.000	1,367.326	1,434.146	(66.819)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	17/01/2019	2,380.000	2,427.758	2,494.002	(66.244)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	19/07/2018	09/01/2019	900.000	922.556	988.310	(65.754)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	18/03/2019	2,210.000	2,251.485	2,315.859	(64.374)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	01/02/2019	7,000.000	6,991.754	7,055.993	(64.239)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	07/03/2019	2,550.000	2,609.528	2,672.145	(62.617)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	15/01/2019	9,260.000	9,243.930	9,306.541	(62.611)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	12/03/2019	920.000	902.219	964.068	(61.849)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	28/01/2019	1,190.000	1,193.154	1,254.878	(61.724)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	27/03/2019	1,130.000	1,129.926	1,191.606	(61.680)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	880.000	861.093	922.152	(61.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	26/04/2019	1,110.000	1,128.127	1,188.874	(60.747)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	2,100.000	2,141.654	2,200.590	(58.936)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	17/12/2018	16/04/2019	5,900.000	5,888.882	5,947.194	(58.312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	29/01/2019	1,450.000	1,471.189	1,529.053	(57.864)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	09/04/2019	1,110.000	1,113.278	1,170.516	(57.239)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	23/01/2019	1,920.000	1,954.757	2,011.968	(57.211)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	26/03/2019	690.000	671.338	727.618	(56.280)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	26/02/2019	1,040.000	1,040.959	1,096.700	(55.740)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	23/01/2019	2,370.000	2,427.923	2,483.523	(55.600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	18/01/2019	1,980.000	2,019.512	2,074.842	(55.330)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	1,350.000	1,368.334	1,423.601	(55.267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	15/04/2019	3,070.000	3,233.192	3,288.148	(54.956)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	25/04/2019	2,990.000	3,147.533	3,202.463	(54.931)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/12/2018	08/03/2019	2,650.000	2,723.058	2,776.935	(53.877)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/01/2019	1,090.000	1,095.764	1,149.426	(53.662)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	19/03/2019	1,930.000	1,969.012	2,022.447	(53.435)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	06/02/2019	7,820.000	7,806.483	7,859.303	(52.821)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	06/02/2019	7,820.000	7,806.483	7,859.303	(52.821)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	2,980.000	2,971.427	3,023.916	(52.489)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	1,010.000	1,012.617	1,065.064	(52.448)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/10/2018	21/02/2019	5,360.000	5,334.503	5,386.939	(52.437)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	1,550.000	1,505.767	1,557.790	(52.023)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2018	01/03/2019	1,430.000	1,447.197	1,498.497	(51.300)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	680.000	666.902	717.073	(50.171)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	11/03/2019	14,700.000	14,768.028	14,817.585	(49.557)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	09/04/2019	3,120.000	3,240.861	3,290.099	(49.238)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	19/03/2019	1,480.000	1,501.782	1,550.892	(49.110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	10/01/2019	1,390.000	1,345.068	1,392.872	(47.804)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	21/02/2019	4,020.000	3,992.460	4,040.205	(47.745)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	18/01/2019	5,650.000	5,630.931	5,678.397	(47.465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	02/04/2019	1,270.000	1,292.606	1,339.239	(46.633)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	10/04/2019	880.000	881.578	927.977	(46.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	18/03/2019	2,510.000	2,585.497	2,630.229	(44.732)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	22/02/2019	700.000	694.048	738.163	(44.116)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	18/01/2019	8,730.000	8,730.464	8,773.877	(43.413)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	21/02/2019	3,430.000	3,404.009	3,447.239	(43.230)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	15/02/2019	1,360.000	1,382.864	1,425.144	(42.280)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	26/04/2019	1,890.000	1,982.116	2,024.300	(42.183)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	18/03/2019	810.000	812.289	854.160	(41.871)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	20/03/2019	930.000	954.228	996.084	(41.856)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	26/04/2019	830.000	848.311	888.978	(40.667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	08/02/2019	1,000.000	1,014.042	1,054.519	(40.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	23/01/2019	1,440.000	1,469.499	1,508.976	(39.477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	10/04/2019	970.000	983.486	1,022.883	(39.397)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	18/03/2019	4,210.000	4,372.370	4,411.659	(39.289)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	28/03/2019	960.000	973.280	1,012.338	(39.058)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	12/04/2019	690.000	688.638	727.618	(38.980)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	19/03/2019	2,200.000	2,266.420	2,305.380	(38.960)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	07/03/2019	1,050.000	1,068.807	1,107.245	(38.438)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	01/04/2019	480.000	468.198	506.169	(37.971)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	08/02/2019	2,220.000	2,288.671	2,326.338	(37.667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	18/03/2019	720.000	721.843	759.254	(37.411)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	2,750.000	2,908.288	2,945.410	(37.121)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	28/02/2019	690.000	690.590	727.618	(37.028)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	19/03/2019	530.000	518.575	555.387	(36.812)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	14/03/2019	1,000.000	1,017.951	1,054.519	(36.568)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	11/04/2019	490.000	480.223	516.714	(36.491)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	9,990.000	9,974.311	10,010.639	(36.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/10/2018	26/02/2019	890.000	1,007.870	1,043.974	(36.104)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	29/03/2019	850.000	860.352	896.341	(35.989)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/09/2018	04/01/2019	2,220.000	2,216.745	2,252.716	(35.972)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/12/2018	28/02/2019	940.000	949.066	985.026	(35.960)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	12/02/2019	970.000	987.485	1,022.883	(35.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	08/03/2019	1,210.000	1,232.892	1,267.959	(35.067)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	01/04/2019	940.000	972.014	1,006.795	(34.781)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	05/02/2019	2,750.000	2,847.069	2,881.725	(34.656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	15/02/2019	1,190.000	1,212.853	1,247.001	(34.148)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	04/03/2019	740.000	746.253	780.344	(34.092)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	17/12/2018	28/01/2019	6,200.000	6,216.012	6,249.594	(33.582)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	02/10/2018	02/01/2019	1,950.000	1,945.180	1,978.737	(33.558)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	14/01/2019	680.000	679.111	712.572	(33.461)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/11/2018	26/02/2019	590.000	590.563	622.166	(31.603)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	2,790.000	2,772.613	2,804.023	(31.410)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	12/04/2019	590.000	590.860	622.166	(31.307)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	08/05/2019	3,100.000	3,093.575	3,124.797	(31.221)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	13/08/2018	10/01/2019	5,590.000	5,570.916	5,601.549	(30.633)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/04/2019	950.000	987.115	1,017.505	(30.391)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/09/2018	07/01/2019	2,010.000	2,009.337	2,039.621	(30.285)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/							

Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/02/2019	490.000	491.315	516.714	(25.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	15/03/2019	480.000	481.280	506.169	(24.889)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	19/03/2019	1.410.000	1.452.714	1.477.539	(24.825)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	05/12/2018	12/04/2019	580.000	587.309	611.621	(24.312)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	12/04/2019	680.000	682.815	717.073	(24.258)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	31/01/2019	3.600.000	3.594.110	3.618.094	(23.984)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	11/04/2019	580.000	587.748	611.621	(23.873)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	10/04/2019	590.000	598.361	622.166	(23.805)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	12/02/2019	420.000	419.177	442.898	(23.721)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	11/04/2019	1.180.000	1.220.984	1.244.332	(23.349)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	5.520.000	5.888.901	5.912.240	(23.339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/11/2018	18/03/2019	2.340.000	2.428.876	2.452.086	(23.210)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	12/02/2019	1.100.000	1.154.983	1.178.164	(23.181)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	02/04/2019	1.380.000	1.454.917	1.478.060	(23.143)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	500.000	479.428	502.513	(23.085)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	6.250.000	6.240.185	6.262.913	(22.728)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	10/04/2019	440.000	441.263	463.988	(22.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	15/02/2019	450.000	451.821	474.534	(22.713)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	11/04/2019	530.000	536.237	558.895	(22.658)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	15/03/2019	560.000	564.474	586.824	(22.350)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/08/2018	08/01/2019	1.960.000	1.966.626	1.988.885	(22.258)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/10/2018	22/01/2019	2.740.000	2.731.537	2.753.771	(22.234)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	08/01/2019	5.430.000	5.488.243	5.510.022	(21.779)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	17/01/2019	440.000	442.409	463.988	(21.580)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	08/01/2019	5.380.000	5.437.706	5.459.285	(21.579)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/09/2018	21/02/2019	2.500.000	2.491.109	2.512.565	(21.456)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2018	29/01/2019	880.000	901.316	922.152	(20.836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	25/04/2019	360.000	364.759	385.581	(20.822)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	04/01/2019	3.960.000	3.947.649	3.968.181	(20.532)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	08/11/2018	08/01/2019	5.500.000	6.019.732	6.039.671	(19.939)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2020 - 10.07.2020	08/11/2018	08/01/2019	5.500.000	6.019.732	6.039.671	(19.939)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	19/03/2019	670.000	682.765	702.093	(19.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	29/08/2018	07/01/2019	580.000	561.874	581.198	(19.324)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	12/04/2019	300.000	297.150	316.356	(19.206)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	520.000	529.357	548.350	(18.993)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	15/03/2019	670.000	683.110	702.093	(18.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	18/03/2019	1.920.000	2.037.663	2.056.431	(18.768)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/11/2018	11/02/2019	1.930.000	2.003.752	2.022.447	(18.695)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/12/2018	26/04/2019	1.380.000	1.459.426	1.478.060	(18.634)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	11/04/2019	350.000	350.490	369.082	(18.592)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	13/02/2019	640.000	652.069	670.656	(18.587)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/10/2018	19/02/2019	560.000	568.445	586.824	(18.379)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	26/04/2019	990.000	1.042.100	1.060.347	(18.248)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	10/08/2018	10/01/2019	4.260.000	4.250.656	4.268.801	(18.145)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	4.890.000	4.943.966	4.962.064	(18.098)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/08/2018	07/01/2019	1.030.000	1.027.309	1.045.179	(17.870)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/01/2019	8.310.000	8.882.711	8.900.492	(17.781)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/10/2018	12/04/2019	250.000	245.883	263.630	(17.747)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/11/2018	14/02/2019	2.130.000	2.123.075	2.140.705	(17.630)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8.760.000	9.162.033	9.179.604	(17.571)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/08/2018	08/01/2019	440.000	428.914	446.484	(17.571)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8.740.000	9.141.115	9.158.646	(17.531)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	12/04/2019	240.000	235.621	253.085	(17.464)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	900.000	925.719	943.110	(17.391)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	24/04/2019	930.000	978.777	996.084	(17.307)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/09/2018	07/01/2019	1.030.000	1.027.934	1.045.179	(17.245)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	10/04/2019	330.000	330.847	347.991	(17.144)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	15/04/2019	9.190.000	9.826.021	9.843.023	(17.002)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	15/04/2019	9.180.000	9.815.329	9.832.312	(16.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/03/2019	8.350.000	8.733.216	8.749.965	(16.749)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	10/01/2019	2.530.000	2.526.248	2.542.716	(16.468)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	20/02/2019	970.000	1.000.044	1.016.463	(16.419)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	25/10/2018	13/02/2019	1.490.000	1.481.212	1.497.489	(16.277)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	07/03/2019	430.000	437.680	453.443	(15.763)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	1.710.000	1.703.028	1.718.594	(15.567)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/10/2018	18/01/2019	1.980.000	1.974.457	1.989.951	(15.495)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	09/04/2019	320.000	327.332	342.739	(15.407)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	1.270.000	1.273.378	1.288.716	(15.338)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	18/01/2019	310.000	311.649	326.901	(15.252)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/09/2018	08/01/2019	1.000.000	999.633	1.014.737	(15.104)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	12/04/2019	210.000	206.465	221.449	(14.984)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	10/04/2019	760.000	786.485	801.434	(14.949)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	08/01/2019	2.010.000	2.005.162	2.020.102	(14.940)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	18/02/2019	500.000	509.102	523.950	(14.848)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	07/01/2019	670.000	687.256	702.093	(14.837)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	28/02/2019	970.000	1.001.627	1.016.463	(14.836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	05/03/2019	520.000	530.186	544.908	(14.722)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	18/01/2019	290.000	289.230	303.891	(14.661)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	30/11/2018	01/02/2019	330.000	333.407	347.991	(14.585)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/11/2018	29/01/2019	940.000	970.605	985.026	(14.421)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	3.600.000	3.638.821	3.653.053	(14.232)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	26/03/2019	9.640.000	10.310.885	10.324.999	(14.114)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/12/2018	20/02/2019	970.000	960.796	974.875	(14.079)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/10/2018	19/03/2019	480.000	488.924	502.992	(14.068)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	2.760.000	2.942.056	2.956.120	(14.064)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	17/01/2019	480.000	489.017	502.992	(13.975)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/11/2018	19/03/2019	280.000	281.367	295.265	(13.898)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	26/07/2018	08/01/2019	2.440.000	2.462.070	2.475.958	(13.889)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	05/04/2019	190.000	186.593	200.359	(13.765)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	29/03/2019	260.000	260.537	274.175	(13.638)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	17/07/2018	08/01/2019	2.110.000	2.127.466	2.141.095	(13.629)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	05/02/2019	1.080.000	1.118.122	1.131.732	(13.610)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	15/02/2019	310.000	298.046	311.558	(13.512)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/11/2018	18/02/2019	230.000	229.036	242.539	(13.503)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	28/01/2019	500.000	510.510	523.950	(13.440)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/12/2018	19/03/2019	700.000	720.183	733.530	(13.347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	27/07/2018	10/01/2019	380.000	367.469	380.785	(13.316)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	15/03/2019	190.000	185.919	199.101	(13.182)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	31/01/2019	500.000	510.894	523.950			

Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	31/10/2018	29/04/2019	240.000	245.033	257.054	(12.021)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	05/02/2019	1.540.000	1.535.789	1.547.740	(11.951)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	21/02/2019	1.000.000	993.094	1.005.026	(11.932)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/12/2018	15/03/2019	280.000	281.678	293.412	(11.734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	22/04/2019	920.000	973.702	985.373	(11.671)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	19/03/2019	410.000	418.029	429.639	(11.610)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	18/02/2019	200.000	199.294	210.904	(11.609)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	07/01/2019	1.770.000	1.767.360	1.778.896	(11.536)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/10/2018	28/01/2019	1.190.000	1.184.464	1.195.981	(11.517)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	220.000	220.616	231.994	(11.379)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/09/2018	19/02/2019	980.000	973.586	984.925	(11.339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	09/01/2019	270.000	262.691	273.979	(11.288)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/04/2019	920.000	974.219	985.373	(11.154)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/09/2018	19/03/2019	340.000	345.510	356.286	(11.076)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	11/04/2019	360.000	374.508	385.581	(11.072)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/03/2019	200.000	199.951	210.904	(10.953)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/08/2018	08/01/2019	270.000	263.095	273.979	(10.884)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	11/04/2019	210.000	210.628	221.449	(10.821)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2018	22/01/2019	810.000	838.115	848.799	(10.684)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/08/2018	09/01/2019	980.000	983.871	994.442	(10.571)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	16/01/2019	380.000	387.652	398.202	(10.550)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	19/07/2018	09/01/2019	1.680.000	1.674.060	1.684.463	(10.404)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	290.000	295.456	305.811	(10.355)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	07/02/2019	1.110.000	1.152.868	1.163.169	(10.301)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	23/04/2019	560.000	589.661	599.792	(10.132)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	18/02/2019	220.000	211.064	221.106	(10.042)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	01/11/2018	01/04/2019	260.000	264.223	274.175	(9.952)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	04/01/2019	200.000	201.005	210.904	(9.899)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/11/2018	18/01/2019	970.000	1.006.627	1.016.463	(9.836)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	14/03/2019	290.000	294.058	303.891	(9.833)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	27/03/2019	240.000	243.322	253.085	(9.763)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/11/2018	17/01/2019	1.760.000	1.759.133	1.768.846	(9.712)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	28/01/2019	1.010.000	1.005.426	1.015.076	(9.650)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	20/02/2019	170.000	169.670	179.268	(9.599)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/10/2018	17/01/2019	1.190.000	1.186.535	1.195.981	(9.446)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	24/10/2018	18/01/2019	150.000	148.875	158.178	(9.303)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2018	23/01/2019	390.000	399.441	408.681	(9.240)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	09/01/2019	520.000	518.578	527.663	(9.085)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	07/01/2019	380.000	389.345	398.202	(8.857)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	920.000	976.544	985.373	(8.830)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	17/01/2019	360.000	368.434	377.244	(8.810)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/04/2019	600.000	633.954	642.635	(8.681)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	13/03/2019	420.000	431.446	440.118	(8.672)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	09/08/2018	10/01/2019	1.920.000	1.915.322	1.923.967	(8.645)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	15/03/2019	250.000	253.493	261.975	(8.482)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	02/01/2019	490.000	488.802	497.221	(8.419)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	19/03/2019	860.000	912.711	921.110	(8.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	11/01/2019	350.000	358.434	366.765	(8.331)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/11/2018	12/02/2019	990.000	986.773	994.976	(8.203)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/07/2018	10/01/2019	1.740.000	1.735.440	1.743.595	(8.154)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	200.000	202.769	210.904	(8.135)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/10/2018	18/01/2019	290.000	295.766	303.891	(8.125)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	07/01/2019	1.030.000	1.027.060	1.035.177	(8.117)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	26/04/2019	400.000	420.403	428.423	(8.020)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	08/02/2019	1.000.000	997.021	1.005.026	(8.005)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/10/2018	12/04/2019	110.000	108.095	115.997	(7.902)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	16/01/2019	2.470.000	2.637.788	2.645.513	(7.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	10/12/2018	12/03/2019	510.000	538.547	546.240	(7.692)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	18/04/2019	3.990.000	4.265.851	4.273.521	(7.671)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	15/03/2019	280.000	285.811	293.412	(7.601)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/01/2019	3.800.000	3.974.518	3.982.020	(7.502)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/09/2018	10/01/2019	870.000	866.885	874.373	(7.488)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	880.000	877.004	884.423	(7.419)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	590.000	585.581	592.965	(7.384)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/01/2019	150.000	150.798	158.178	(7.380)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	05/02/2019	950.000	947.403	954.775	(7.372)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	180.000	182.454	189.813	(7.360)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	23/04/2019	360.000	378.277	385.581	(7.304)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	24/08/2018	10/01/2019	1.440.000	1.435.733	1.442.975	(7.242)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	06/03/2019	480.000	506.883	514.108	(7.225)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	400.000	398.706	405.895	(7.189)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	29/03/2019	190.000	196.347	203.501	(7.154)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	530.000	560.529	567.661	(7.132)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/12/2018	05/02/2019	410.000	422.529	429.639	(7.110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	19/03/2019	240.000	244.642	251.496	(6.854)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/09/2018	08/02/2019	960.000	958.001	964.825	(6.824)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/11/2018	12/02/2019	750.000	779.105	785.925	(6.820)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	04/10/2018	04/01/2019	390.000	389.027	395.747	(6.720)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	930.000	927.988	934.674	(6.686)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/10/2018	10/01/2019	1.480.000	1.476.409	1.483.058	(6.649)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	19/02/2019	150.000	144.120	150.754	(6.634)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	26/04/2019	510.000	539.607	546.240	(6.632)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/11/2018	15/03/2019	700.000	726.931	733.530	(6.599)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	10/01/2019	190.000	183.849	190.393	(6.543)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	160.000	162.213	168.723	(6.510)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	30/01/2019	310.000	318.362	324.849	(6.487)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	04/02/2019	230.000	234.608	241.017	(6.409)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	07/03/2019	150.000	151.841	158.178	(6.337)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/08/2018	07/01/2019	590.000	592.401	598.695	(6.294)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/11/2018	04/03/2019	470.000	486.266	492.513	(6.247)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	13/03/2019	100.000	99.216	105.452	(6.235)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/09/2018	21/02/2019	790.000	787.808	793.971	(6.162)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	28/09/2018	07/01/2019	880.000	878.262	884.423	(6.161)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/09/2018	07/01/2019	390.000	389.595	395.747	(6.152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	05/02/2019	150.000	152.113	158.178	(6.065)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	08/04/2019	490.000	518.757	524.818	(6.062)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	25/09/2018	10/01/2019	240.000	234.448	240.496	(6.048)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	23/04/2019	460.000	486.686	492.687	(6.000)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	23/01/2019	200.000	203.621	209.580	(5.959)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/02/2019	310.000	321.004	326.901	(5.896)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	14/02/2019	100.000	99.579	1			

Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	18/03/2019	560.000	594.363	599.792	(5.429)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	14/03/2019	260.000	268.819	274.175	(5.356)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	15/02/2019	590.000	587.619	592.965	(5.347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	10/04/2019	100.000	100.210	105.452	(5.242)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	18/12/2018	10/04/2019	100.000	100.249	105.452	(5.202)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	09/04/2019	100.000	100.341	105.452	(5.111)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/12/2018	20/03/2019	600.000	599.736	604.799	(5.063)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/02/2019	100.000	100.390	105.452	(5.062)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	25/04/2019	2.760.000	2.951.102	2.956.120	(5.018)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	10/04/2019	90.000	89.896	94.907	(5.010)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/11/2018	21/02/2019	100.000	100.507	105.452	(4.945)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/11/2018	18/02/2019	420.000	435.192	440.118	(4.926)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	21/03/2019	120.000	121.659	126.542	(4.883)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	28/01/2019	690.000	734.192	739.030	(4.838)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/10/2018	17/01/2019	730.000	728.859	733.669	(4.810)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/12/2018	08/02/2019	280.000	288.604	293.412	(4.808)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	20/02/2019	530.000	527.868	532.664	(4.796)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	24/08/2018	08/01/2019	140.000	135.517	140.289	(4.772)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	08/04/2019	390.000	412.954	417.713	(4.759)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	13/03/2019	230.000	237.794	242.539	(4.745)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	1.660.000	1.773.232	1.777.956	(4.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	12/04/2019	320.000	338.112	342.739	(4.627)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	15/03/2019	410.000	434.521	439.134	(4.613)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/11/2018	25/02/2019	350.000	370.356	374.870	(4.514)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/10/2018	24/01/2019	150.000	152.717	157.185	(4.469)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	03/12/2018	03/05/2019	400.000	398.734	403.200	(4.466)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	28/01/2019	370.000	383.335	387.723	(4.388)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/03/2019	390.000	413.384	417.713	(4.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	970.000	980.001	984.295	(4.294)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/11/2018	07/03/2019	280.000	289.119	293.412	(4.293)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	05/04/2019	80.000	80.089	84.362	(4.273)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/08/2018	08/01/2019	390.000	391.481	395.747	(4.267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	19/03/2019	150.000	152.950	157.185	(4.235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	04/12/2018	07/03/2019	100.000	101.232	105.452	(4.220)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	21/02/2019	340.000	337.518	341.709	(4.191)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/11/2018	18/02/2019	290.000	306.481	310.607	(4.125)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	22/10/2018	22/01/2019	510.000	508.452	512.563	(4.111)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	19/02/2019	710.000	709.460	713.568	(4.108)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	27/09/2018	19/02/2019	1.060.000	1.061.252	1.065.328	(4.076)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2018	14/03/2019	200.000	205.505	209.580	(4.075)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	19/03/2019	220.000	226.479	230.538	(4.059)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	140.000	142.660	146.706	(4.046)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	07/02/2019	110.000	112.007	115.997	(3.990)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	16/11/2018	18/02/2019	280.000	295.913	299.896	(3.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	12/03/2019	940.000	981.049	985.026	(3.977)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	24/04/2019	3.210.000	3.434.126	3.438.096	(3.970)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	20/08/2018	10/01/2019	960.000	958.067	961.983	(3.916)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	08/08/2018	09/01/2019	340.000	341.110	345.011	(3.900)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/08/2018	09/01/2019	6.230.000	6.238.978	6.242.871	(3.894)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	20/02/2019	440.000	438.401	442.211	(3.810)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	06/03/2019	250.000	264.001	267.765	(3.763)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	31/01/2019	280.000	289.654	293.412	(3.758)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/11/2018	22/01/2019	80.000	80.604	84.362	(3.757)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	05/02/2019	2.970.000	3.108.551	3.112.263	(3.712)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	18/03/2019	940.000	981.316	985.026	(3.710)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	08/01/2019	870.000	879.128	882.821	(3.694)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	10/12/2018	11/03/2019	50.000	49.063	52.726	(3.663)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	03/12/2018	04/02/2019	90.000	91.254	94.907	(3.653)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	28/11/2018	29/03/2019	500.000	500.399	504.000	(3.600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/09/2018	07/01/2019	200.000	199.353	202.947	(3.595)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	06/03/2019	210.000	216.498	220.059	(3.562)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/11/2018	18/02/2019	220.000	226.984	230.538	(3.554)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	08/11/2018	22/01/2019	100.000	101.933	105.452	(3.519)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	12/09/2018	10/01/2019	480.000	477.489	480.992	(3.502)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	23/04/2019	250.000	264.269	267.765	(3.496)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/09/2018	04/02/2019	310.000	308.067	311.558	(3.491)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/02/2019	830.000	866.311	869.757	(3.446)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	06/03/2019	230.000	242.899	246.343	(3.445)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	25/01/2019	140.000	143.296	146.706	(3.410)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	24/04/2019	240.000	253.705	257.054	(3.349)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/11/2018	13/02/2019	390.000	388.656	391.960	(3.304)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	26/03/2019	2.250.000	2.406.586	2.409.881	(3.294)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	14/02/2019	230.000	243.144	246.343	(3.200)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	15/03/2019	210.000	216.864	220.059	(3.195)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/10/2018	18/03/2019	90.000	91.146	94.311	(3.165)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2018	03/05/2019	300.000	299.286	302.400	(3.113)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	26/04/2019	230.000	243.248	246.343	(3.095)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	21/09/2018	23/01/2019	980.000	981.855	984.925	(3.070)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	28/01/2019	80.000	81.308	84.362	(3.054)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	11/04/2019	160.000	165.679	168.723	(3.044)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	19/03/2019	100.000	101.817	104.790	(2.973)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	15/11/2018	10/04/2019	50.000	49.801	52.726	(2.925)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/12/2018	11/04/2019	70.000	70.935	73.816	(2.881)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	09/05/2019	300.000	299.559	302.400	(2.841)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	16/01/2019	400.000	399.202	402.010	(2.808)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	18/01/2019	80.000	81.571	84.362	(2.791)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/10/2018	17/01/2019	100.000	102.014	104.790	(2.776)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	02/04/2019	50.000	49.971	52.726	(2.755)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	28/08/2018	07/01/2019	160.000	159.628	162.358	(2.730)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	50.000	50.001	52.726	(2.725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	23/11/2018	10/04/2019	50.000	50.033	52.726	(2.693)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/09/2018	01/02/2019	300.000	298.824	301.508	(2.684)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	50.000	50.045	52.726	(2.681)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	11/04/2019	4.300.000	4.602.870	4.605.549	(2.680)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/07/2018	09/01/2019	880.000	890.307	892.969	(2.662)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	17/01/2019	110.000	112.609	115.269	(2.660)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	18/02/2019	190.000	196.445	199.101	(2.656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	12/04/2019	50.000	50.073	52.726	(2.653)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	04/02/2019	100.000	102.150	104.790	(2.640)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/10/2018	07/01/2019	400.000	399.372	402.010	(2.638)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	02/11/2018	01/02/2019	350.000	349.139	351.759	(2.620)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	05/04/2019	50.000					

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/12/2018	15/03/2019	470.000	490.121	492.513	(2.392)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/12/2018	14/02/2019	3.820.000	3.836.811	3.839.199	(2.388)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	15/01/2019	280.000	297.510	299.896	(2.386)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/08/2018	08/01/2019	730.000	738.410	740.758	(2.348)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	04/01/2019	130.000	129.571	131.916	(2.345)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2018	18/03/2019	70.000	71.085	73.353	(2.268)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	18/01/2019	250.000	265.509	267.765	(2.256)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	17/04/2019	550.000	586.846	589.082	(2.235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	26/04/2019	880.000	940.333	942.531	(2.198)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/11/2018	18/01/2019	230.000	244.157	246.343	(2.187)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/08/2018	07/01/2019	120.000	119.604	121.768	(2.165)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	22/11/2018	09/04/2019	40.000	40.021	42.181	(2.160)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/12/2018	20/02/2019	100.000	98.345	100.503	(2.158)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	25/07/2018	10/01/2019	470.000	468.819	470.971	(2.152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/11/2018	25/04/2019	220.000	233.513	235.633	(2.120)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	14/12/2018	12/04/2019	40.000	40.094	42.181	(2.087)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	29/01/2019	40.000	40.102	42.181	(2.079)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/11/2018	22/02/2019	200.000	207.509	209.580	(2.071)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	29/01/2019	40.000	40.112	42.181	(2.069)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/11/2018	13/02/2019	210.000	217.992	220.059	(2.067)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/12/2018	17/01/2019	170.000	176.091	178.143	(2.052)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/12/2018	08/04/2019	50.000	50.678	52.726	(2.048)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	18/09/2018	08/01/2019	480.000	478.956	480.992	(2.035)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	21/03/2019	50.000	50.691	52.726	(2.035)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	26/12/2018	26/03/2019	50.000	50.693	52.726	(2.033)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	16/10/2018	20/02/2019	220.000	219.074	221.106	(2.032)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	3.660.000	3.918.044	3.920.072	(2.028)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	26/04/2019	690.000	737.008	739.030	(2.022)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	26/04/2019	390.000	415.698	417.713	(2.015)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	06/09/2018	10/01/2019	250.000	248.522	250.517	(1.994)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	22/02/2019	100.000	103.469	105.452	(1.983)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	26/04/2019	600.000	640.669	642.635	(1.966)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/11/2018	26/02/2019	130.000	134.293	136.227	(1.935)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	14/01/2019	100.000	103.547	105.452	(1.905)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	18/10/2018	08/01/2019	100.000	99.573	101.474	(1.901)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	26/04/2019	140.000	148.064	149.948	(1.884)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	08/04/2019	50.000	50.846	52.726	(1.880)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	03/12/2018	04/04/2019	110.000	115.965	117.816	(1.851)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/11/2018	10/04/2019	50.000	50.915	52.726	(1.811)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	20/02/2019	290.000	199.199	201.005	(1.806)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	23/01/2019	200.000	289.655	291.458	(1.803)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/04/2019	540.000	576.573	578.371	(1.798)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/09/2018	07/01/2019	100.000	99.686	101.474	(1.788)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	13/03/2019	60.000	61.126	62.874	(1.748)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	20/08/2018	08/01/2019	150.000	150.468	152.211	(1.742)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	12/04/2019	40.000	40.441	42.181	(1.740)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	06/11/2018	18/03/2019	190.000	197.427	199.101	(1.674)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	22/01/2019	150.000	155.517	157.185	(1.668)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	200.000	199.340	201.005	(1.666)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/09/2018	11/01/2019	240.000	239.543	241.206	(1.664)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	07/03/2019	110.000	116.153	117.816	(1.663)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/10/2018	08/02/2019	160.000	159.142	160.804	(1.662)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.286	149.948	(1.662)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	20/02/2019	200.000	199.351	201.005	(1.654)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/11/2018	01/02/2019	260.000	259.660	261.307	(1.647)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	23/10/2018	20/02/2019	150.000	149.124	150.754	(1.630)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	50.000	50.781	52.395	(1.614)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	05/04/2019	460.000	491.095	492.687	(1.592)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/12/2018	30/04/2019	200.000	200.009	201.600	(1.591)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/02/2019	210.000	223.354	224.922	(1.569)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	22/01/2019	160.000	169.802	171.369	(1.567)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	22/08/2018	09/01/2019	130.000	130.356	131.916	(1.560)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	30/10/2018	08/01/2019	100.000	99.924	101.474	(1.549)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/09/2018	20/02/2019	170.000	169.316	170.854	(1.538)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	27/11/2018	28/01/2019	250.000	249.741	251.257	(1.515)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	25/04/2019	460.000	491.176	492.687	(1.511)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/11/2018	12/04/2019	40.000	40.673	42.181	(1.508)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	05/04/2019	40.000	40.679	42.181	(1.502)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	08/04/2019	40.000	40.680	42.181	(1.501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2018	13/03/2019	90.000	92.810	94.311	(1.501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	26/04/2019	460.000	491.199	492.687	(1.488)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	12/02/2019	940.000	983.538	985.026	(1.488)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.467	149.948	(1.481)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/02/2019	230.000	244.867	246.343	(1.476)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	06/11/2018	07/03/2019	40.000	40.716	42.181	(1.464)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	09/11/2018	06/02/2019	40.000	40.717	42.181	(1.464)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/12/2018	12/02/2019	100.000	99.046	100.503	(1.457)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.497	149.948	(1.451)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/02/2019	320.000	333.887	335.328	(1.441)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/09/2018	08/01/2019	100.000	100.046	101.474	(1.427)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	26/11/2018	06/05/2019	200.000	200.182	201.600	(1.417)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2018	14/03/2019	80.000	82.423	83.832	(1.409)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	11/10/2018	13/02/2019	150.000	149.353	150.754	(1.401)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/11/2018	14/02/2019	210.000	218.660	220.059	(1.399)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	09/01/2019	240.000	239.101	240.496	(1.395)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	22/04/2019	140.000	148.557	149.948	(1.391)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/09/2018	15/02/2019	120.000	119.215	120.603	(1.388)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	11/07/2018	09/01/2019	310.000	313.186	314.568	(1.382)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/12/2018	08/02/2019	290.000	290.078	291.458	(1.379)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	22/11/2018	21/02/2019	100.000	105.734	107.106	(1.372)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	26/09/2018	21/02/2019	180.000	179.535	180.905	(1.370)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2018	25/02/2019	50.000	51.026	52.395	(1.369)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/10/2018	05/02/2019	130.000	129.292	130.653	(1.361)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	15/03/2019	90.000	92.950	94.311	(1.361)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2018	28/01/2019	50.000	51.044	52.395	(1.351)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/09/2018	10/01/2019	180.000	179.562	180.905	(1.342)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/07/2018	08/01/2019	200.000	201.617	202.947	(1.330)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	09/04/2019	70.000	72.489	73.816	(1.327)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	18/03/2019	40.000	40.594	41.916	(1.322)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	26/04/2019	70.000	73.663	74.974	(1.311)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	18/12/2018	24/04/2019	820.000	876.962	878.268	(1.306)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2018	31/01/2019	50.000	51.100	52.395	(1.295)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10							

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/03/2019	200,000	208,439	209,580	(1,141)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/11/2018	14/03/2019	20,000	19,951	21,090	(1,139)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	03/09/2018	15/02/2019	100,000	99,363	100,503	(1,139)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	22/04/2019	550,000	587,945	589,082	(1,137)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/08/2018	10/01/2019	240,000	239,362	240,496	(1,134)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	14/08/2018	08/01/2019	100,000	100,366	101,474	(1,108)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	04/10/2018	15/02/2019	130,000	129,555	130,653	(1,098)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	20,000	20,003	21,090	(1,088)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/08/2018	08/01/2019	100,000	100,403	101,474	(1,071)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	25/04/2019	460,000	491,621	492,687	(1,065)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	14/03/2019	110,000	116,755	117,816	(1,061)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	12/04/2019	20,000	20,031	21,090	(1,060)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	15/02/2019	110,000	109,498	110,553	(1,055)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	28/11/2018	02/04/2019	20,000	20,042	21,090	(1,048)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	18/03/2019	20,000	20,049	21,090	(1,042)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	01/02/2019	340,000	363,130	364,160	(1,030)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	29/04/2019	1,840,000	1,969,727	1,970,747	(1,020)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/12/2018	13/03/2019	90,000	95,376	96,395	(1,019)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2018	19/03/2019	30,000	30,455	31,437	(982)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/11/2018	14/03/2019	70,000	72,373	73,353	(980)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	25/07/2018	09/01/2019	150,000	151,237	152,211	(974)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/11/2018	11/02/2019	100,000	103,821	104,790	(969)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	12/02/2019	50,000	51,775	52,726	(951)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	29/11/2018	29/03/2019	20,000	20,140	21,090	(950)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	11/04/2019	280,000	298,950	299,896	(946)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/11/2018	31/01/2019	110,000	114,332	115,269	(937)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	05/04/2019	50,000	52,641	53,553	(912)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	07/11/2018	06/02/2019	110,000	109,659	110,553	(894)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	29/04/2019	190,000	202,622	203,501	(879)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/11/2018	19/02/2019	100,000	99,633	100,503	(869)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	18/03/2019	100,000	103,927	104,790	(863)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/10/2018	02/01/2019	50,000	49,878	50,737	(859)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/10/2018	15/03/2019	30,000	30,581	31,437	(856)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	04/01/2019	840,000	851,532	852,379	(847)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	23/04/2019	60,000	63,420	64,263	(844)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	21/02/2019	100,000	99,666	100,503	(837)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/11/2018	25/02/2019	140,000	149,119	149,948	(829)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/10/2018	19/02/2019	100,000	99,679	100,503	(823)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	11/02/2019	110,000	117,004	117,816	(812)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/09/2018	07/01/2019	100,000	99,692	100,503	(810)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	21/02/2019	100,000	99,693	100,503	(809)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/10/2018	22/01/2019	100,000	99,707	100,503	(796)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	12/07/2018	04/01/2019	190,000	192,009	192,800	(791)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/12/2018	17/04/2019	60,000	63,482	64,263	(782)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	25/01/2019	20,000	20,326	21,090	(764)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	20/02/2019	140,000	149,185	149,948	(763)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	29/10/2018	19/02/2019	100,000	99,746	100,503	(757)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	02/08/2018	10/01/2019	5,300,000	5,310,210	5,310,950	(740)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	08/01/2019	110,000	109,493	110,227	(734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	17/01/2019	30,000	30,705	31,437	(732)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/11/2018	29/01/2019	280,000	299,176	299,896	(720)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	16/07/2018	09/01/2019	200,000	100,772	101,474	(702)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/12/2018	14/03/2019	40,000	41,238	41,916	(678)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	02/10/2018	07/01/2019	140,000	139,619	140,289	(670)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	26/04/2019	50,000	52,884	53,553	(669)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/11/2018	12/03/2019	60,000	62,207	62,874	(667)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	24/10/2018	23/01/2019	80,000	79,746	80,402	(656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	25/10/2018	12/04/2019	10,000	9,893	10,545	(652)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	15/03/2019	20,000	20,333	20,958	(625)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	13/03/2019	30,000	31,017	31,636	(618)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/12/2018	19/02/2019	310,000	310,942	311,558	(616)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	16/11/2018	12/04/2019	10,000	9,945	10,545	(600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	15/03/2019	90,000	93,711	94,311	(600)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2018	25/01/2019	300,000	313,778	314,370	(592)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	09/01/2019	100,000	99,618	100,207	(588)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/12/2018	09/01/2019	90,000	89,870	90,452	(582)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/09/2018	07/01/2019	70,000	69,780	70,352	(572)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	30/08/2018	07/01/2019	110,000	109,676	110,227	(552)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	09/04/2019	10,000	9,998	10,545	(548)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	04/04/2019	460,000	492,140	492,687	(546)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2018	01/02/2019	40,000	41,374	41,916	(542)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	23/07/2018	02/01/2019	40,000	39,541	40,083	(541)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	07/08/2018	09/01/2019	50,000	50,197	50,737	(540)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	27/11/2018	28/02/2019	10,000	10,010	10,545	(536)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	22/02/2019	20,000	20,431	20,958	(527)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	08/01/2019	490,000	496,697	497,221	(524)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/10/2018	12/03/2019	20,000	20,435	20,958	(523)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	07/12/2018	24/01/2019	10,000	10,025	10,545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	13/12/2018	14/03/2019	10,000	10,025	10,545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	19/12/2018	20/03/2019	10,000	10,025	10,545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	21/12/2018	21/03/2019	10,000	10,026	10,545	(520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2018	04/02/2019	30,000	30,919	31,437	(518)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	01/11/2018	08/01/2019	40,000	40,073	40,589	(516)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/12/2018	14/01/2019	160,000	170,858	171,369	(512)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	23/04/2019	180,000	192,281	192,790	(510)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	17/12/2018	28/01/2019	10,000	10,042	10,545	(504)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	26/04/2019	570,000	610,002	610,503	(501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	20/12/2018	04/02/2019	10,000	10,045	10,545	(501)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/09/2018	07/01/2019	90,000	89,698	90,186	(488)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	15/10/2018	13/02/2019	50,000	49,781	50,251	(470)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	06/11/2018	05/02/2019	60,000	59,834	60,302	(468)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/11/2018	04/02/2019	70,000	69,887	70,352	(465)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/10/2018	08/02/2019	50,000	49,788	50,251	(463)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	26/11/2018	19/02/2019	80,000	79,939	80,402	(463)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	24/07/2018	10/01/2019	100,000	99,749	100,207	(458)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	14/03/2019	950,000	1,017,050	1,017,505	(455)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	09/08/2018	10/01/2019	100,000	99,756	100,207	(450)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	04/12/2018	05/02/2019	40,000	42,399	42,842	(443)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	08/02/2019	90,000	90,015	90,452	(438)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2018	18/03/2019	100,000	104,361	104,790	(429)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2018	22/01/2019	190,000	198,683	199,101	(418)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	11/12/2018	12/03/2019	20,000	20,678	21,090	(412)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/08/2018	09/01/2019	690,000	699,764	700,169	(405)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	09/10/2018	20/02/2019	50,000	49,848	50,251	(403)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	01/10/2018	30/01/2019						

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	18/02/2019	60,000	62,537	62,874	(337)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	23/07/2018	09/01/2019	50,000	50,403	50,737	(334)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	19/12/2018	20/02/2019	110,000	110,220	110,553	(333)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	13/08/2018	08/01/2019	30,000	30,110	30,442	(332)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	28/09/2018	07/01/2019	20,000	19,964	20,295	(331)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	15/03/2019	10,000	10,153	10,479	(326)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	20/12/2018	15/02/2019	500,000	502,188	502,513	(325)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	15/02/2019	190,000	190,640	190,955	(315)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	04/02/2019	30,000	29,837	30,151	(314)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2018	25/02/2019	10,000	10,174	10,479	(305)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	11/12/2018	13/03/2019	20,000	21,118	21,421	(303)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/10/2018	17/01/2019	10,000	10,184	10,479	(295)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	20/03/2019	30,000	31,839	32,132	(293)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/09/2018	19/03/2019	10,000	10,197	10,479	(282)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	22/08/2018	10/01/2019	40,000	39,801	40,083	(282)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	22/01/2019	240,000	251,219	251,496	(277)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/09/2018	15/03/2019	10,000	10,203	10,479	(276)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2018	24/01/2019	10,000	10,218	10,479	(261)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	17/12/2018	17/01/2019	150,000	156,924	157,185	(261)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	09/01/2019	260,000	263,577	263,832	(255)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/10/2018	18/01/2019	10,000	10,225	10,479	(254)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	02/11/2018	08/01/2019	10,000	9,898	10,147	(250)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	12/03/2019	480,000	513,868	514,108	(240)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	31/10/2018	19/02/2019	30,000	29,916	30,151	(235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	04/02/2019	20,000	21,198	21,421	(223)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	08/01/2019	490,000	497,007	497,221	(214)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	24/04/2019	170,000	181,870	182,080	(210)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	04/02/2019	20,000	19,891	20,101	(209)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/12/2018	17/01/2019	20,000	21,219	21,421	(203)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	12/04/2019	60,000	64,062	64,263	(202)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	05/07/2018	04/01/2019	200,000	202,746	202,947	(202)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	60,000	64,064	64,263	(200)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2018	18/01/2019	110,000	115,082	115,269	(187)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	23/11/2018	26/03/2019	20,000	21,236	21,421	(185)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/11/2018	12/04/2019	10,000	10,532	10,711	(179)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	12/12/2018	12/02/2019	10,000	10,367	10,545	(178)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	10/07/2018	09/01/2019	150,000	152,033	152,211	(178)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/09/2018	21/02/2019	20,000	19,926	20,101	(175)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	05/12/2018	22/01/2019	20,000	21,248	21,421	(173)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	06/08/2018	09/01/2019	150,000	152,045	152,211	(165)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	02/08/2018	09/01/2019	100,000	101,309	101,474	(165)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	11/02/2019	30,000	29,999	30,151	(152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	18/04/2019	50,000	53,403	53,553	(150)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	21/12/2018	19/02/2019	190,000	190,808	190,955	(147)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/08/2018	10/01/2019	20,000	19,895	20,041	(146)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	12/11/2018	11/04/2019	50,000	53,409	53,553	(144)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	26/10/2018	08/01/2019	10,000	10,003	10,147	(144)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	14/11/2018	15/03/2019	120,000	128,389	128,527	(138)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	20/12/2018	26/04/2019	90,000	96,265	96,395	(131)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/10/2018	08/01/2019	20,000	19,974	20,101	(127)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	08/11/2018	29/04/2019	30,000	32,007	32,132	(125)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	08/11/2018	18/02/2019	20,000	19,978	20,101	(123)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	09/07/2018	08/01/2019	240,000	243,415	243,537	(121)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	13/11/2018	14/03/2019	90,000	96,278	96,395	(117)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	100,000	100,395	100,503	(108)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 14.10.2022	02/11/2018	25/04/2019	30,000	32,033	32,132	(99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/03/2019	10,000	10,616	10,711	(94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	19/07/2018	08/01/2019	20,000	19,949	20,041	(92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	31/07/2018	04/01/2019	100,000	101,384	101,474	(89)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/09/2018	21/02/2019	10,000	9,962	10,050	(88)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	30/10/2018	18/01/2019	10,000	9,965	10,050	(85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	200,000	214,127	214,212	(84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	10/01/2019	20,000	19,962	20,041	(80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	03/08/2018	03/01/2019	70,000	70,953	71,032	(79)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	06/09/2018	07/01/2019	10,000	9,946	10,021	(74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	21/09/2018	07/01/2019	30,000	29,989	30,062	(73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/10/2018	07/01/2019	20,000	19,972	20,041	(69)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	23/08/2018	10/01/2019	10,000	9,952	10,021	(68)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	05/12/2018	20/02/2019	10,000	9,982	10,050	(68)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	190,000	190,889	190,955	(66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/09/2018	09/01/2019	10,000	9,957	10,021	(64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	26/04/2019	10,000	10,652	10,711	(59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2018	15/02/2019	90,000	94,262	94,311	(49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/10/2018	07/01/2019	10,000	9,974	10,021	(47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 10.01.2020	27/07/2018	09/01/2019	50,000	50,694	50,737	(43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/04/2019	60,000	64,240	64,263	(23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	09/01/2019	130,000	130,250	130,269	(19)	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	10/12/2018	08/02/2019	370,000	371,852	371,860	(7)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	07/03/2019	10,000	10,709	10,711	(2)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/10/2018	08/02/2019	70,000	73,355	73,353	2	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/12/2018	15/02/2019	300,000	301,518	301,508	10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	15/11/2018	14/02/2019	10,000	10,721	10,711	10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	01/11/2018	31/01/2019	10,000	10,729	10,711	19	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	08/03/2019	360,000	385,601	385,581	20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	06/08/2018	09/01/2019	30,000	30,083	30,062	21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	09/11/2018	11/01/2019	10,000	10,736	10,711	25	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	18/01/2019	70,000	70,378	70,352	26	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	17/12/2018	04/01/2019	90,000	90,481	90,452	28	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	03/08/2018	10/01/2019	60,000	60,154	60,124	30	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	29/01/2019	500,000	502,547	502,513	34	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/12/2018	16/01/2019	30,000	30,201	30,151	51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	01/08/2018	09/01/2019	910,000	911,935	911,880	55	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/11/2018	23/04/2019	100,000	100,873	100,800	73	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	12/12/2018	15/01/2019	60,000	60,396	60,302	94	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	18/12/2018	11/01/2019	100,000	100,609	100,503	106	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	28/03/2019	90,000	96,511	96,395	116	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	13/12/2018	12/02/2019	950,000	954,897	954,775	123	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	30/10/2018	29/04/2019	230,000	246,494	246,343	151	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	04/04/2019	160,000	171,520	171,369	151	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	25/02/2019	30,000	32,285	32,132	153	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	18/03/2019	220,000	235,797	235,633	164	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	02/11/2018	04/02/2019	90,000	96,568	96,395	173	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	02/08/2018	09/01/2019	3,350,000	3,357,119	3,356,921	198	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	07/08/2018	09/01/2019	150,000	150,510	150,310	200	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 22.02.2019	14/12/2018	18/01/2019	320,000	321,851	321,608	242	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	27/03/2019</						

Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	28/03/2019	680.000	729.198	728.319	878	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	07/11/2018	18/01/2019	230.000	247.491	246.343	1.148	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/12/2018	19/02/2019	280.000	301.097	299.896	1.201	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	26/12/2018	22/01/2019	190.000	205.099	203.501	1.598	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	21/12/2018	19/02/2019	370.000	398.053	396.291	1.742	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	31/07/2018	10/01/2019	3,840.000	3,849.944	3,847.933	2.010	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	17/12/2018	15/02/2019	500.000	537.598	535.529	2.069	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	06/11/2018	07/02/2019	500.000	537.776	535.529	2.247	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	28/01/2019	180.000	195.658	192.790	2.868	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/04/2019	370.000	399.339	396.291	3.047	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	29/03/2019	370.000	399.698	396.291	3.406	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/02/2019	970.000	1,043.635	1,038.926	4.708	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	29/10/2018	26/04/2019	1,830.000	1,967.639	1,960.036	7.603	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	23/04/2019	1,060.000	1,144.038	1,135.321	8.717	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	27/12/2018	14/02/2019	2,720.000	2,930.702	2,913.278	17.425	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	28/11/2018	26/04/2019	3,620.000	3,905.781	3,877.230	28.551	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/11/2018	01/05/2019	19,200.000	19,388.945	19,353.581	35.365	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 30.04.2021	19/12/2018	18/01/2019	7.430.000	8.017.905	7.957.961	59.944	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,251,310,000	1,274,828,970	1,296,194,498	(21,365,528)		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
de Compra	de Pacto	Valor	Nominal	Pactado	de Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación
Bonos de Hacienda - MH2-2022 - 04.03.2022	17/10/2017	14/02/2018	100,000.000	103,227.525	109,010.000	(5,782.475)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2032 - 05.03.2032	13/12/2017	05/01/2018	480,400.000	550,335.191	554,272.069	(3,936.878)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	17/10/2017	15/02/2018	56,800.000	58,094.880	61,912.000	(3,817.120)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2032 - 05.03.2032	13/12/2017	16/01/2018	225,500.000	257,727.333	260,175.586	(2,448.253)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	17/10/2017	15/02/2018	23,200.000	23,728.894	25,288.000	(1,559.106)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 22.02.2019	17/10/2017	14/02/2018	63,160.000	64,652.273	65,939.608	(1,287.335)	DOP	OTC / BVRD
Letras emitidas por el BC - 26.10.2018	27/12/2017	05/01/2018	127,480.000	120,623.576	120,619.281	4.295	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	15/09/2017	09/01/2018	15,200.000	16,866.628	18,088.000	(1,221.372)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	25/09/2017	09/01/2018	18,200.000	20,867.891	21,658.000	(790.109)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	25/09/2017	09/01/2018	18,200.000	20,867.891	21,658.000	(790.109)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	14/09/2017	09/01/2018	13,200.000	15,003.805	15,708.000	(704.195)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	20/10/2017	09/01/2018	14,700.000	17,053.416	17,493.000	(439.584)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	20/10/2017	09/01/2018	14,600.000	16,937.406	17,374.000	(436.594)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	20/10/2017	09/01/2018	14,600.000	16,937.406	17,374.000	(436.594)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	05/10/2017	09/01/2018	14,500.000	16,912.700	17,255.000	(342.300)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	05/10/2017	09/01/2018	14,200.000	16,562.782	16,898.000	(335.218)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	05/10/2017	09/01/2018	14,200.000	16,562.782	16,898.000	(335.218)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	05/10/2017	09/01/2018	14,200.000	16,562.782	16,898.000	(335.218)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	09/10/2017	09/01/2018	14,000.000	16,339.118	16,660.000	(320.882)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	16/10/2017	15/01/2018	6,580.000	6,814.915	7,032.224	(217.308)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	09/11/2017	12/03/2018	16,700.000	17,140.558	17,297.860	(157.302)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	09/11/2017	12/03/2018	16,700.000	17,140.558	17,297.860	(157.302)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	24/11/2017	27/03/2018	13,800.000	14,139.038	14,294.040	(155.002)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/11/2017	08/03/2018	11,600.000	11,922.481	12,015.280	(92.799)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	10/11/2017	08/03/2018	10,100.000	10,380.781	10,461.580	(80.799)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	19/12/2017	18/01/2018	3,300.000	3,389.147	3,418.140	(28.993)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	18/12/2017	17/01/2018	3,000.000	3,088.578	3,107.400	(18.822)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	26/02/2018	470.000	498.918	511.625	(12.706)	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	20/12/2017	19/01/2018	5,100.000	5,290.595	5,282.580	8.015	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	12/12/2017	09/02/2018	5,200.000	5,405.100	5,386.160	18.940	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	06/12/2017	09/01/2018	8,100.000	9,751.446	9,639.000	112.446	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	24/07/2017	09/01/2018	8,700.000	9,950.201	10,353.000	(402.799)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10/08/2017	09/01/2018	5,550.000	5,364.725	5,602.553	(237.828)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	5,600.000	5,891.330	6,095.953	(204.623)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	5,600.000	5,891.330	6,095.953	(204.623)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	04/04/2018	4,790.000	4,925.532	5,119.202	(193.671)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	04/04/2018	7,340.000	7,660.982	7,844.456	(183.474)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	04/04/2018	7,340.000	7,660.982	7,844.456	(183.474)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	7,210.000	7,537.244	7,705.522	(168.277)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	01/02/2018	6,770.000	7,207.959	7,369.572	(161.612)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	13/02/2018	5,540.000	5,874.768	6,030.639	(155.871)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/10/2017	19/03/2018	4,690.000	4,951.599	5,105.360	(153.761)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/11/2017	04/04/2018	6,250.000	6,536.290	6,679.544	(143.253)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/10/2017	04/04/2018	3,750.000	3,869.976	4,007.726	(137.750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/10/2017	04/04/2018	1,870.000	1,862.615	1,998.519	(135.904)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	22/08/2017	08/02/2018	2,650.000	2,539.711	2,675.093	(135.382)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	04/04/2018	2,780.000	2,837.380	2,971.061	(133.681)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	04/04/2018	4,920.000	5,124.923	5,258.137	(133.214)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	31/01/2018	1,040.000	985.432	1,107.377	(121.946)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	28/02/2018	1,040.000	986.661	1,107.377	(120.716)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	30/03/2018	1,040.000	987.979	1,107.377	(119.398)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	27/04/2018	1,040.000	989.208	1,107.377	(118.170)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	29/01/2018	4,790.000	5,096.690	5,214.217	(117.527)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	1,700.000	1,735.587	1,850.557	(114.970)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	8,630.000	9,283.216	9,394.299	(111.083)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	3,920.000	4,156.906	4,267.167	(110.261)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	09/02/2018	6,470.000	6,806.242	6,914.664	(108.422)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	4,010.000	4,258.416	4,365.138	(106.722)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	03/04/2018	4,260.000	4,448.343	4,552.777	(104.434)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/11/2017	12/02/2018	4,700.000	4,918.749	5,023.017	(104.267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	04/04/2018	3,820.000	3,980.837	4,082.537	(101.700)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	26/09/2017	24/01/2018	2,880.000	2,808.162	2,907.271	(99.109)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	2,250.000	2,351.215	2,449.267	(98.052)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	1,940.000	1,864.099	1,958.370	(94.270)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	1,660.000	1,679.823	1,774.087	(94.263)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	30/11/2017	01/03/2018	5,000.000	5,085.121	5,179.000	(93.879)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	25/08/2017	08/02/2018	8,500.000	8,489.215	8,580.487	(91.271)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	25/08/2017	08/02/2018	8,500.000	8,489.215	8,580.487	(91.271)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	31/08/2017	08/02/2018	1,840.000	1,768.342	1,857.423	(89.081)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/11/2017	29/03/2018	3,640.000	3,805.858	3,890.166	(84.309)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	18/09/2017	09/01/2018	1,600.000	1,821.465	1,904.000	(82.535)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	28/02/2018	3,110.000	3,303.289	3,385.431	(82.142)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2017	26/02/2018	5,380.000	5,775.425	5,856.469	(81.044)	DOP	OTC / BVRD

Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2017	19/01/2018	2,520.000	2,665,829	2,743,179	(77,350)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/10/2017	03/04/2018	940.000	927,447	1,004,603	(77,156)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	19/03/2018	6,430.000	6,922,576	6,999,460	(76,884)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2017	26/02/2018	5,010.000	5,378,231	5,453,701	(75,470)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/11/2017	27/03/2018	3,100.000	3,240,935	3,313,054	(72,119)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	01/03/2018	1,160.000	1,191,431	1,262,733	(71,302)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2017	26/02/2018	4,340.000	4,656,574	4,724,363	(67,790)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	18/01/2018	5,750.000	6,079,260	6,145,180	(65,921)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	04/04/2018	3,000.000	3,142,308	3,206,181	(63,873)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	12/02/2018	3,660.000	3,847,841	3,911,541	(63,700)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/10/2017	20/02/2018	2,160.000	2,245,322	2,308,450	(63,129)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	03/04/2018	1,370.000	1,401,076	1,464,156	(63,080)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/11/2017	06/02/2018	7,690.000	7,699,853	7,762,817	(62,963)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	1,320.000	1,349,571	1,410,720	(61,148)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	02/11/2017	04/04/2018	930.000	932,879	993,916	(61,037)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/11/2017	23/03/2018	2,210.000	2,302,410	2,361,887	(59,477)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	1,170.000	1,121,757	1,181,079	(59,321)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/10/2017	19/03/2018	1,800.000	1,900,401	1,959,413	(59,013)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/10/2017	15/01/2018	2,340.000	2,446,257	2,500,821	(54,564)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	18/01/2018	9,390.000	10,167,157	10,221,607	(54,449)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	09/08/2017	08/01/2018	960.000	952,904	1,007,197	(54,293)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	21/12/2017	03/04/2018	2,120.000	2,212,699	2,265,701	(53,003)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	04/04/2018	2,080.000	2,169,967	2,222,952	(52,985)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	01/03/2018	940.000	971,639	1,023,249	(51,610)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/11/2017	04/04/2018	730.000	731,070	780,171	(49,101)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/10/2017	04/04/2018	670.000	667,469	716,047	(48,578)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	09/02/2018	3,580.000	3,777,950	3,826,043	(48,093)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	08/03/2018	2,370.000	2,485,226	2,532,883	(47,656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	02/01/2018	2,130.000	2,272,353	2,318,639	(46,287)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	08/08/2017	10/01/2018	790.000	782,860	828,840	(45,980)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	08/03/2018	2,260.000	2,370,489	2,415,323	(44,834)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	07/12/2017	09/05/2018	4,200.000	4,305,647	4,350,360	(44,713)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	20/02/2018	2,340.000	2,456,492	2,500,821	(44,329)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/09/2017	08/02/2018	970.000	935,079	979,185	(44,106)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	30/11/2017	30/01/2018	5,160.000	5,165,795	5,208,860	(43,065)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	19/03/2018	2,120.000	2,265,699	2,307,754	(42,055)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/10/2017	22/03/2018	1,210.000	1,251,153	1,293,160	(42,007)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/10/2017	20/02/2018	1,400.000	1,454,231	1,496,218	(41,987)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/11/2017	04/04/2018	1,380.000	1,432,955	1,474,843	(41,888)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	19/03/2018	1,840.000	1,925,824	1,966,458	(40,634)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	2,200.000	2,268,463	2,308,161	(39,698)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	2,200.000	2,268,463	2,308,161	(39,698)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	2,200.000	2,268,463	2,308,161	(39,698)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/10/2017	04/04/2018	1,540.000	1,607,427	1,645,840	(38,413)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	28/03/2018	1,640.000	1,714,478	1,752,712	(38,235)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	31/10/2017	28/02/2018	700.000	723,797	761,994	(38,197)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/12/2017	26/01/2018	8,920.000	9,672,333	9,709,982	(37,649)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/10/2017	22/01/2018	1,480.000	1,544,146	1,581,716	(37,570)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	12/03/2018	1,600.000	1,672,803	1,709,963	(37,160)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	26/01/2018	3,190.000	3,372,138	3,409,239	(37,101)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	04/04/2018	1,300.000	1,352,643	1,389,345	(36,703)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/11/2017	02/04/2018	550.000	551,101	587,800	(36,698)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	03/08/2017	04/01/2018	1,950.000	2,009,718	2,045,870	(36,152)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	03/08/2017	10/01/2018	1,870.000	1,926,756	1,961,937	(35,181)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/10/2017	03/04/2018	850.000	874,303	908,418	(34,115)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	09/02/2018	2,040.000	2,146,521	2,180,203	(33,682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/10/2017	04/04/2018	930.000	960,315	993,916	(33,601)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	03/04/2018	1,370.000	1,431,272	1,464,156	(32,884)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	2,920.000	2,915,178	2,947,649	(32,472)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	12/02/2018	1,830.000	1,923,903	1,955,770	(31,867)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	19/03/2018	460.000	469,793	500,739	(30,946)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	04/04/2018	760.000	781,579	812,233	(30,653)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/12/2017	19/03/2018	2,560.000	2,756,203	2,786,721	(30,519)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	28/03/2018	640.000	654,973	683,985	(29,012)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/12/2017	07/02/2018	3,310.000	3,312,550	3,341,342	(28,792)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	26/07/2017	12/01/2018	1,420.000	1,463,604	1,489,813	(26,209)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	930.000	986,205	1,012,364	(26,159)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	04/04/2018	840.000	871,578	897,731	(26,153)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	12/02/2018	1,480.000	1,555,673	1,581,716	(26,043)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	26/07/2017	12/01/2018	1,410.000	1,453,297	1,479,321	(26,024)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/10/2017	08/03/2018	710.000	733,434	758,796	(25,362)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/10/2017	19/03/2018	790.000	834,924	859,965	(25,041)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	04/04/2018	1,000.000	1,043,866	1,068,727	(24,861)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	04/04/2018	920.000	958,518	983,229	(24,711)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/10/2017	16/01/2018	1,850.000	1,952,503	1,977,145	(24,642)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	23/02/2018	920.000	976,845	1,001,478	(24,633)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	13/03/2018	1,030.000	1,076,212	1,100,789	(24,577)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2017	19/03/2018	2,070.000	2,229,232	2,253,325	(24,093)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	24/07/2017	12/01/2018	1,270.000	1,308,570	1,332,438	(23,869)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 10.07.2020	23/10/2017	09/01/2018	700.000	809,702	833,000	(23,298)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/11/2017	16/01/2018	1,040.000	1,108,830	1,132,106	(23,276)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	05/03/2018	1,370.000	1,441,061	1,464,156	(23,095)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	16/03/2018	820.000	869,894	892,622	(22,727)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	04/04/2018	640.000	661,284	683,985	(22,702)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	04/04/2018	920.000	960,533	983,229	(22,696)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	21/02/2018	1,440.000	1,544,943	1,567,531	(22,588)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	800.000	848,348	870,850	(22,502)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	02/04/2018	490.000	501,327	523,676	(22,349)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	19/02/2018	1,190.000	1,250,095	1,271,785	(21,690)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	02/02/2018	2,680.000	2,895,780	2,917,349	(21,569)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	16/03/2018	1,610.000	1,731,129	1,752,586	(21,457)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	27/03/2018	920.000	961,826	983,229	(21,403)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	25/07/2017	12/01/2018	1,130.000	1,164,509	1,185,555	(21,047)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	31/01/2018	900.000	958,854	979,707	(20,852)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	940.000	983,846	1,004,603	(20,757)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	02/11/2017	05/03/2018	760.000	791,643	812,233	(20,590)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	23/01/2018	410.000	425,973	446,311	(20,337)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	03/04/2018	910.000	952,497	972,542	(20,044)	DOP	OTC

Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	1,380.000	1,377.721	1,393.067	(15,346)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	1,520.000	1,519.101	1,534.393	(15,292)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/09/2017	19/03/2018	230.000	235.161	250.369	(15,208)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/12/2017	09/02/2018	1,790.000	1,933.418	1,948.528	(15,110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	09/10/2017	06/02/2018	460.000	485.908	500.739	(14,831)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	22/08/2017	08/02/2018	1,310.000	1,307.618	1,322.404	(14,786)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	09/11/2017	07/02/2018	660.000	690.843	705.360	(14,517)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/11/2017	27/03/2018	520.000	541.399	555.738	(14,340)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	04/04/2018	590.000	616.327	630.549	(14,222)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/09/2017	23/02/2018	600.000	638.980	653.138	(14,157)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/11/2017	20/03/2018	330.000	338.563	352.680	(14,117)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	04/04/2018	400.000	413.429	427.491	(14,062)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	07/08/2017	05/01/2018	740.000	762.674	776.381	(13,708)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	03/01/2018	520.000	542.089	555.738	(13,649)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/12/2017	24/01/2018	2,250.000	2,435.646	2,449.267	(13,621)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10/11/2017	09/03/2018	490.000	510.486	523.676	(13,190)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	03/04/2018	510.000	531.934	545.051	(13,117)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/11/2017	23/03/2018	300.000	307.507	320.618	(13,111)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	20/09/2017	18/01/2018	1,230.000	1,228.610	1,241.647	(13,037)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2017	19/03/2018	500.000	531.284	544.282	(12,997)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/10/2017	04/04/2018	360.000	371.777	384.742	(12,965)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	31/01/2018	250.000	259.289	272.141	(12,851)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	07/02/2018	920.000	970.379	983.229	(12,850)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	27/03/2018	540.000	564.286	577.113	(12,826)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	15/12/2017	26/01/2018	1,900.000	1,905.196	1,917.991	(12,795)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	460.000	487.952	500.739	(12,787)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	15/01/2018	470.000	498.890	511.625	(12,735)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	04/04/2018	540.000	564.420	577.113	(12,692)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2017	19/03/2018	190.000	194.198	206.827	(12,629)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	01/02/2018	1,210.000	1,208.834	1,221.457	(12,623)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	16/02/2018	700.000	735.813	748.109	(12,296)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	27/03/2018	540.000	564.820	577.113	(12,292)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	01/03/2018	200.000	205.424	217.713	(12,289)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/10/2017	22/01/2018	460.000	488.588	500.739	(12,151)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	19/03/2018	900.000	967.591	979.707	(12,116)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	04/04/2018	480.000	501.011	512.989	(11,978)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/11/2017	05/02/2018	460.000	488.875	500.739	(11,864)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/12/2017	26/03/2018	520.000	544.063	555.738	(11,675)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/10/2017	21/02/2018	400.000	423.976	435.425	(11,449)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	03/10/2017	31/01/2018	1,070.000	1,068.753	1,080.132	(11,379)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	03/04/2018	280.000	287.870	299.244	(11,374)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	19/03/2018	460.000	480.557	491.614	(11,057)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/10/2017	04/04/2018	270.000	277.510	288.556	(11,047)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/09/2017	19/03/2018	380.000	402.762	413.654	(10,892)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	08/11/2017	11/01/2018	980.000	1,017.346	1,028.181	(10,835)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	31/01/2018	90.000	85.278	95.831	(10,553)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	230.000	235.313	245.807	(10,494)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	28/02/2018	90.000	85.384	95.831	(10,447)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	04/04/2018	380.000	395.729	406.116	(10,387)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/11/2017	10/01/2018	460.000	490.383	500.739	(10,356)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	30/03/2018	90.000	85.498	95.831	(10,333)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/09/2017	08/02/2018	860.000	857.852	868.143	(10,292)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	1,050.000	1,049.736	1,059.942	(10,206)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/11/2017	04/04/2018	180.000	182.218	192.371	(10,153)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	460.000	481.465	491.614	(10,149)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	26/01/2018	940.000	994.482	1,004.603	(10,122)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	03/04/2018	370.000	385.366	395.429	(10,063)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	24/08/2017	08/02/2018	200.000	191.830	201.894	(10,063)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2017	12/02/2018	280.000	294.773	304.798	(10,024)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/10/2017	22/01/2018	400.000	417.491	427.491	(10,000)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	03/01/2018	270.000	284.033	293.912	(9,879)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	19/03/2018	660.000	708.745	718.452	(9,707)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	18/01/2018	820.000	866.771	876.356	(9,585)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	14/12/2017	26/02/2018	890.000	959.290	968.821	(9,531)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	04/04/2018	360.000	375.233	384.742	(9,509)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	11/01/2018	510.000	525.591	535.074	(9,483)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	27/07/2017	12/01/2018	490.000	504.766	514.090	(9,324)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	340.000	361.009	370.111	(9,102)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	12/12/2017	08/02/2018	940.000	939.853	948.901	(9,047)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	27/03/2018	380.000	397.174	406.116	(8,942)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	01/11/2017	03/04/2018	280.000	290.341	299.244	(8,903)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/12/2017	02/02/2018	1,130.000	1,131.806	1,140.700	(8,894)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/11/2017	11/01/2018	2,590.000	2,605.637	2,614.525	(8,888)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	29/11/2017	15/01/2018	1,010.000	1,070.558	1,079.414	(8,857)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	02/03/2018	300.000	311.768	320.618	(8,850)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	02/08/2017	10/01/2018	480.000	494.792	503.599	(8,807)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	04/04/2018	180.000	183.568	192.371	(8,803)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/12/2017	29/03/2018	370.000	386.724	395.429	(8,705)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	270.000	285.279	293.912	(8,633)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	28/03/2018	310.000	322.759	331.305	(8,546)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/12/2017	25/01/2018	1,320.000	1,324.199	1,332.499	(8,300)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	07/03/2018	290.000	301.676	309.931	(8,255)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/12/2017	06/02/2018	950.000	950.939	958.996	(8,057)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/12/2017	07/03/2018	620.000	666.934	674.909	(7,975)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	28/03/2018	320.000	334.296	341.993	(7,697)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	02/11/2017	01/02/2018	890.000	890.784	898.427	(7,643)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/10/2017	23/01/2018	290.000	308.071	315.683	(7,612)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	24/11/2017	19/03/2018	360.000	384.452	391.883	(7,431)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	04/04/2018	290.000	302.585	309.931	(7,346)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	19/03/2018	540.000	580.508	587.824	(7,316)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	26/12/2017	27/03/2018	320.000	334.708	341.993	(7,284)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/10/2017	04/04/2018	280.000	291.967	299.244	(7,276)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/10/2017	12/02/2018	200.000	210.552	217.713	(7,160)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	10/11/2017	13/02/2018	320.000	334.968	341.993	(7,025)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	25/01/2018	530.000	559.530	566.425	(6,895)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/10/2017	23/03/2018	100.000	99.993	106.873	(6,880)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	04/04/2018	270.000	281.834	288.556	(6,722)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	28/03/2018	250.000	260.470	267.182	(6,712)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	04/04/2018	140.000	142.913	149.622	(6,709)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	17/01/2018	250.000	265.443	272.141	(6,697)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2017	24/01/2018	320.000	341.704	348.340	(6,636)	DOP	OT

Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/10/2017	04/04/2018	140.000	143.940	149.622	(5.682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	31/01/2018	230.000	244.697	250.369	(5.672)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	29/11/2017	29/03/2018	400.000	408.669	414.320	(5.651)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	27/04/2018	90.000	90.235	95.831	(5.596)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/12/2017	26/01/2018	990.000	1.072.109	1.077.677	(5.569)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/11/2017	16/03/2018	180.000	190.424	195.941	(5.518)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10/08/2017	08/01/2018	730.000	731.405	736.912	(5.507)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/11/2017	07/03/2018	190.000	197.616	203.058	(5.442)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	01/02/2018	230.000	244.957	250.369	(5.412)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/11/2017	19/02/2018	320.000	336.597	341.993	(5.396)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	07/08/2017	08/01/2018	280.000	288.395	293.766	(5.371)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	14/09/2017	17/01/2018	530.000	529.662	535.019	(5.356)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	30/01/2018	370.000	390.175	395.429	(5.254)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	04/04/2018	190.000	197.890	203.058	(5.168)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	26/01/2018	370.000	390.262	395.429	(5.167)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	02/11/2017	02/03/2018	190.000	197.979	203.058	(5.080)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/11/2017	15/02/2018	180.000	190.934	195.941	(5.008)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	26/01/2018	450.000	475.927	480.927	(5.000)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	04/09/2017	02/01/2018	240.000	246.827	251.799	(4.973)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/11/2017	06/02/2018	150.000	155.369	160.309	(4.940)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	16/02/2018	280.000	294.305	299.244	(4.938)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	20/03/2018	200.000	208.830	213.745	(4.916)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/11/2017	12/01/2018	210.000	223.784	228.598	(4.814)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	31/10/2017	04/04/2018	150.000	155.583	160.309	(4.727)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	13/12/2017	12/02/2018	520.000	561.385	566.053	(4.668)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10/10/2017	09/01/2018	630.000	631.298	635.965	(4.667)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	15/12/2017	22/01/2018	790.000	792.818	797.481	(4.663)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2017	22/01/2018	340.000	365.581	370.111	(4.530)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/12/2017	30/01/2018	630.000	681.327	685.795	(4.468)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	31/10/2017	30/03/2018	140.000	145.217	149.622	(4.405)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	12/01/2018	240.000	247.434	251.799	(4.365)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	04/04/2018	160.000	166.649	170.996	(4.347)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	150.000	159.023	163.284	(4.261)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	18/01/2018	730.000	790.392	794.651	(4.259)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	28/03/2018	180.000	188.114	192.371	(4.257)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	19/02/2018	230.000	241.652	245.807	(4.155)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	180.000	188.235	192.371	(4.136)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/11/2017	27/03/2018	140.000	145.500	149.622	(4.121)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	22/01/2018	390.000	412.723	416.804	(4.081)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	02/02/2018	480.000	518.443	522.510	(4.067)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	31/10/2017	08/01/2018	190.000	198.995	203.058	(4.063)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	05/02/2018	410.000	434.117	438.178	(4.061)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	02/02/2018	410.000	434.205	438.178	(3.973)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	06/02/2018	370.000	391.590	395.429	(3.839)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	25/01/2018	280.000	295.509	299.244	(3.734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	16/03/2018	180.000	192.303	195.941	(3.638)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	04/04/2018	140.000	145.993	149.622	(3.629)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/09/2017	01/02/2018	320.000	319.410	323.030	(3.620)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	04/04/2018	140.000	146.024	149.622	(3.598)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/11/2017	26/01/2018	500.000	501.141	504.735	(3.593)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	31/10/2017	03/04/2018	110.000	117.560	117.560	(3.541)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	10/11/2017	09/03/2018	140.000	148.867	152.399	(3.531)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	04/08/2017	05/01/2018	190.000	195.822	199.341	(3.520)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/09/2017	04/01/2018	490.000	491.215	494.640	(3.425)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	15/12/2017	15/03/2018	140.000	146.222	149.622	(3.400)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	19/03/2018	120.000	127.292	130.628	(3.336)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	14/02/2018	190.000	199.730	203.058	(3.328)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	21/12/2017	21/03/2018	140.000	146.320	149.622	(3.302)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	21/12/2017	27/03/2018	140.000	146.327	149.622	(3.295)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	28/12/2017	03/04/2018	140.000	146.335	149.622	(3.287)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/11/2017	13/02/2018	140.000	149.140	152.399	(3.259)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/10/2017	28/02/2018	120.000	127.415	130.628	(3.212)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	04/10/2017	01/02/2018	300.000	299.654	302.841	(3.187)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	04/04/2018	140.000	146.438	149.622	(3.184)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	18/01/2018	540.000	584.643	587.824	(3.181)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	19/12/2017	02/02/2018	400.000	400.639	403.788	(3.148)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	04/04/2018	140.000	146.502	149.622	(3.120)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	310.000	309.817	312.935	(3.119)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	01/11/2017	30/01/2018	140.000	146.512	149.622	(3.110)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	27/03/2018	110.000	114.527	117.560	(3.033)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/09/2017	22/01/2018	130.000	138.487	141.513	(3.026)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/10/2017	04/01/2018	420.000	420.988	423.977	(2.989)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/11/2017	16/01/2018	320.000	339.044	341.993	(2.949)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2017	19/03/2018	230.000	247.508	250.369	(2.862)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	18/01/2018	490.000	530.537	533.396	(2.859)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	100.000	106.015	108.856	(2.841)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	16/10/2017	13/02/2018	100.000	106.043	108.856	(2.814)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	90.000	93.378	96.185	(2.808)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	08/12/2017	08/02/2018	330.000	330.329	333.125	(2.796)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	19/03/2018	190.000	204.033	206.827	(2.794)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	08/08/2017	08/01/2018	130.000	133.603	136.391	(2.788)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/12/2017	02/02/2018	390.000	390.942	393.693	(2.750)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	19/03/2018	190.000	204.092	206.827	(2.735)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	31/10/2017	01/03/2018	100.000	106.129	108.856	(2.727)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/02/2018	270.000	291.190	293.912	(2.722)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	12/02/2018	200.000	211.025	213.745	(2.720)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	19/03/2018	110.000	114.881	117.560	(2.679)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/12/2017	07/02/2018	290.000	290.126	292.746	(2.620)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2017	19/03/2018	100.000	106.257	108.856	(2.599)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	19/03/2018	90.000	95.430	97.971	(2.541)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/10/2017	03/04/2018	70.000	72.322	74.811	(2.488)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	02/02/2018	320.000	345.881	348.340	(2.460)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	12/01/2018	110.000	117.297	119.742	(2.445)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/10/2017	01/02/2018	100.000	106.461	108.856	(2.396)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	04/04/2018	90.000	93.836	96.185	(2.350)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/09/2017	19/03/2018	90.000	95.631	97.971	(2.339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/12/2017	19/03/2018	190.000	204.519	206.827	(2.308)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	09/03/2018	180.000	193.649	195.941	(2.293)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	19/03/2018	80.000	84.824	87.085	(2.261)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/12/2017	19/03/2018	180.000	193.706	195.941	(2.236)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	210.000	209.762	211.988	(2.226)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	08/02/2018	200.000	199.670	201.894	(2.224)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018								

Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	90,000	94,183	96,185	(2,003)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/11/2017	26/01/2018	150,000	161,309	163,284	(1,975)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	05/02/2018	180,000	190,420	192,371	(1,951)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	19/03/2018	140,000	150,502	152,399	(1,897)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	07/03/2018	110,000	115,681	117,560	(1,879)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	14/09/2017	12/01/2018	190,000	189,928	191,799	(1,871)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	11/01/2018	100,000	103,048	104,916	(1,868)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	23/11/2017	11/01/2018	190,000	197,480	199,341	(1,861)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	23/11/2017	19/03/2018	90,000	96,122	97,971	(1,849)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	30/11/2017	30/01/2018	150,000	158,471	160,309	(1,838)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	11/12/2017	18/01/2018	320,000	346,531	348,340	(1,810)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	04/04/2018	80,000	83,696	85,498	(1,802)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/09/2017	19/03/2018	70,000	74,414	76,199	(1,785)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2017	26/02/2018	180,000	194,165	195,941	(1,776)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	17/08/2017	08/02/2018	190,000	190,026	191,799	(1,773)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	25/08/2017	22/01/2018	190,000	190,046	191,799	(1,753)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	23/10/2017	23/03/2018	50,000	51,692	53,436	(1,744)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	07/11/2017	07/03/2018	60,000	63,580	65,314	(1,734)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	29/09/2017	29/01/2018	210,000	210,266	211,988	(1,723)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	12/12/2017	26/01/2018	270,000	292,195	293,912	(1,717)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	18/01/2018	280,000	303,084	304,798	(1,714)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	19/09/2017	17/01/2018	170,000	169,901	171,610	(1,709)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/10/2017	08/02/2018	150,000	149,733	151,420	(1,687)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	31/07/2017	12/01/2018	90,000	92,742	94,425	(1,682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	03/10/2017	31/01/2018	70,000	74,528	76,199	(1,672)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	05/03/2018	130,000	139,857	141,513	(1,656)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/09/2017	29/01/2018	200,000	200,243	201,894	(1,651)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	26/01/2018	120,000	126,597	128,247	(1,650)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	05/09/2017	02/02/2018	140,000	139,681	141,326	(1,645)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	16/11/2017	16/01/2018	190,000	190,226	191,799	(1,573)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	01/12/2017	15/01/2018	270,000	292,397	293,912	(1,515)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	09/10/2017	08/01/2018	210,000	210,493	211,988	(1,496)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	18/01/2018	240,000	259,769	261,255	(1,486)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/12/2017	02/02/2018	100,000	105,412	106,873	(1,461)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	19/12/2017	16/02/2018	80,000	84,052	85,498	(1,446)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	15/12/2017	06/02/2018	180,000	194,511	195,941	(1,430)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	30/11/2017	28/02/2018	90,000	96,557	97,971	(1,414)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	02/02/2018	180,000	194,558	195,941	(1,383)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	19/03/2018	100,000	107,501	108,856	(1,355)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	27/10/2017	23/02/2018	50,000	53,089	54,428	(1,339)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	02/10/2017	05/03/2018	50,000	53,091	54,428	(1,337)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	24/10/2017	22/01/2018	160,000	160,193	161,515	(1,322)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	17/11/2017	16/01/2018	190,000	190,549	191,799	(1,251)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	25/09/2017	23/01/2018	240,000	241,030	242,273	(1,243)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	18/01/2018	220,000	238,251	239,484	(1,233)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	29/12/2017	19/03/2018	100,000	107,669	108,856	(1,187)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	18/10/2017	15/02/2018	40,000	41,571	42,749	(1,178)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/12/2017	25/01/2018	190,000	205,856	206,827	(1,171)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	12/03/2018	50,000	52,275	53,436	(1,161)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	11/12/2017	13/03/2018	50,000	52,287	53,436	(1,149)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	28/07/2017	12/01/2018	60,000	61,818	62,950	(1,132)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	06/02/2018	110,000	116,446	117,560	(1,114)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/01/2018	180,000	194,881	195,941	(1,060)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	12/02/2018	60,000	63,069	64,124	(1,055)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	80,000	86,033	87,085	(1,052)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	14/02/2018	60,000	63,073	64,124	(1,051)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/12/2017	20/02/2018	100,000	107,829	108,856	(1,027)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	07/03/2018	60,000	63,099	64,124	(1,025)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	27/03/2018	40,000	41,769	42,749	(980)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	07/03/2018	60,000	63,155	64,124	(968)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	07/11/2017	10/01/2018	190,000	190,831	191,799	(968)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	02/10/2017	30/01/2018	120,000	120,175	121,136	(961)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	07/11/2017	08/02/2018	110,000	110,084	111,042	(958)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	04/12/2017	19/03/2018	70,000	75,251	76,199	(948)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/12/2017	29/03/2018	40,000	41,803	42,749	(946)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	08/01/2018	50,000	51,516	52,458	(942)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	20/03/2018	40,000	41,814	42,749	(935)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	16/02/2018	90,000	97,047	97,971	(924)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	19/02/2018	100,000	107,936	108,856	(920)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	01/02/2018	110,000	118,841	119,742	(901)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	10/10/2017	07/02/2018	80,000	79,863	80,758	(894)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/12/2017	08/01/2018	210,000	223,543	224,433	(890)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	21/12/2017	19/03/2018	60,000	64,460	65,314	(853)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	28/12/2017	19/03/2018	70,000	75,368	76,199	(831)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	09/10/2017	08/01/2018	110,000	110,226	111,042	(816)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	05/12/2017	05/03/2018	60,000	64,541	65,314	(772)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	03/04/2018	30,000	31,291	32,062	(771)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	01/12/2017	29/03/2018	100,000	102,828	103,580	(752)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/09/2017	29/01/2018	90,000	90,109	90,852	(743)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/12/2017	02/02/2018	90,000	97,234	97,971	(737)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	22/11/2017	23/01/2018	80,000	80,032	80,758	(725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	19/09/2017	16/02/2018	20,000	21,047	21,771	(725)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	13/12/2017	01/02/2018	100,000	100,232	100,947	(715)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/11/2017	26/01/2018	100,000	100,251	100,947	(696)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	14/12/2017	01/02/2018	100,000	100,253	100,947	(694)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/11/2017	12/01/2018	40,000	42,059	42,749	(690)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	30/01/2018	90,000	97,288	97,971	(682)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	05/12/2017	04/04/2018	30,000	31,401	32,062	(661)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	30/08/2017	29/01/2018	60,000	59,911	60,568	(657)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/03/2018	50,000	53,771	54,428	(657)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	04/12/2017	05/03/2018	40,000	42,094	42,749	(655)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	07/11/2017	04/04/2018	20,000	20,721	21,375	(654)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	22/01/2018	100,000	108,223	108,856	(634)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/11/2017	26/01/2018	70,000	70,036	70,663	(626)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	13/12/2017	04/04/2018	20,000	20,810	21,375	(565)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	24/11/2017	01/02/2018	20,000	20,827	21,375	(547)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	03/11/2017	02/03/2018	20,000	20,844	21,375	(531)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	08/12/2017	06/02/2018	60,000	64,783	65,314	(531)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	12/02/2018	30,000	31,540	32,062	(521)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/11/2017	19/01/2018	40,000	43,034	43,543	(508)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	11/12/2017	08/02/2018	60,000	60,060	60,568	(508)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	17/10/2017	07/02/2018	30,000	31,570	32,062	(492)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	26/09/2017	23/02/2018	20,000	21,297	21,771	(474)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	29/11/2017	29/03/2018	20,000	20,910	21,375	(465)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2								

Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	01/12/2017	30/01/2018	50,000	50,151	50,473	(323)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	05/12/2017	04/04/2018	100,000	103,258	103,580	(322)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/01/2018	50,000	54,129	54,428	(299)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	12/09/2017	10/01/2018	30,000	30,006	30,284	(278)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	05/09/2017	08/01/2018	40,000	40,101	40,379	(278)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	12/12/2017	04/04/2018	10,000	10,420	10,687	(268)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	25/10/2017	23/02/2018	10,000	10,619	10,886	(267)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	22/11/2017	22/01/2018	20,000	21,511	21,771	(260)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	19/12/2017	18/01/2018	50,000	50,217	50,473	(256)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	09/10/2017	06/02/2018	20,000	19,944	20,189	(245)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	20/12/2017	21/03/2018	10,000	10,446	10,687	(241)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	22/12/2017	22/03/2018	10,000	10,451	10,687	(236)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	09/10/2017	09/01/2018	10,000	10,264	10,492	(227)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	13/12/2017	30/01/2018	30,000	30,057	30,284	(227)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	01/12/2017	03/04/2018	10,000	10,467	10,687	(220)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/08/2017	05/02/2018	20,000	19,973	20,189	(216)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	27/11/2017	26/01/2018	30,000	30,068	30,284	(216)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	18/09/2017	16/01/2018	20,000	19,988	20,189	(201)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	20/12/2017	19/01/2018	40,000	40,182	40,379	(197)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	07/12/2017	22/01/2018	40,000	40,185	40,379	(194)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	01/08/2017	12/01/2018	10,000	10,303	10,492	(188)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	27/11/2017	26/02/2018	10,000	10,503	10,687	(185)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	20/12/2017	19/02/2018	20,000	21,592	21,771	(179)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	14/12/2017	12/02/2018	10,000	10,511	10,687	(176)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/10/2017	22/01/2018	20,000	20,015	20,189	(174)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	08/12/2017	08/03/2018	10,000	10,517	10,687	(171)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/10/2017	22/01/2018	20,000	20,024	20,189	(165)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 20.03.2020	18/12/2017	19/03/2018	10,000	10,739	10,886	(147)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	29/11/2017	30/01/2018	10,000	10,562	10,687	(125)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/09/2017	05/02/2018	10,000	9,976	10,095	(119)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	15/09/2017	15/01/2018	10,000	9,992	10,095	(103)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 05.10.2018	06/12/2017	19/01/2018	10,000	10,615	10,687	(72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	12/12/2017	26/01/2018	10,000	10,023	10,095	(72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	23/11/2017	11/01/2018	10,000	10,042	10,095	(52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 09.02.2018	06/12/2017	19/01/2018	10,000	10,048	10,095	(47)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	11/12/2017	09/05/2018	2,800,000	2,900,256	2,900,240	16	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	11/12/2017	09/05/2018	8,500,000	8,804,350	8,804,300	50	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 13.07.2018	19/12/2017	12/01/2018	90,000	95,336	94,425	911	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,864,880,000	2,020,069,951	2,057,675,100	(37,605,149)		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos de Hacienda MHUS2027 05.03.27	26/12/2018	24/01/2019	338,000	362,349	362,448	(99)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos de Hacienda MHUS2027 05.03.27	21/12/2018	10/01/2019	459,000	492,361	492,199	162	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	10/01/2019	762,000	790,410	787,954	2,456	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/12/2018	10/01/2019	195,000	197,438	194,495	2,943	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2018	24/01/2019	516,000	517,777	514,664	3,114	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	01/04/2019	96,000	97,090	99,270	(2,180)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/12/2018	30/04/2019	62,000	62,606	64,112	(1,505)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/11/2018	18/01/2019	35,000	34,230	34,909	(680)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/09/2018	24/01/2019	249,000	243,002	248,355	(5,353)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	250,000	245,608	249,353	(3,744)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/10/2018	24/01/2019	238,000	234,283	237,384	(3,101)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	24/01/2019	249,000	245,399	248,355	(2,956)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2018	22/01/2019	210,000	206,919	209,456	(2,537)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	17/01/2019	169,000	166,051	168,562	(2,512)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/09/2018	24/01/2019	146,000	143,127	145,622	(2,494)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/08/2018	25/01/2019	90,000	87,306	89,767	(2,461)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	17/04/2019	245,000	246,216	248,425	(2,209)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/11/2018	15/04/2019	99,000	98,288	100,384	(2,096)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	167,000	164,479	166,567	(2,088)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/08/2018	07/01/2019	250,000	247,423	249,353	(1,930)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	16/04/2019	200,000	200,872	202,796	(1,924)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	16/04/2019	200,000	200,872	202,796	(1,924)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	06/03/2019	148,000	148,145	150,069	(1,924)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/09/2018	24/01/2019	99,000	96,970	98,744	(1,774)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/09/2018	23/01/2019	250,000	247,681	249,353	(1,671)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	132,000	130,046	131,658	(1,612)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	127,000	125,068	126,671	(1,603)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/12/2018	03/05/2019	89,000	90,447	92,031	(1,584)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	113,000	111,161	112,707	(1,546)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	22/11/2018	19/02/2019	144,000	147,380	148,905	(1,525)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	80,000	78,276	79,793	(1,517)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	27/11/2018	30/04/2019	48,000	48,140	49,635	(1,495)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	11/02/2019	221,000	222,835	224,090	(1,255)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/11/2018	03/05/2019	87,000	88,722	89,963	(1,241)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2018	18/01/2019	99,000	97,530	98,744	(1,214)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/09/2018	24/01/2019	53,000	51,723	52,863	(1,139)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	20/03/2019	102,000	104,379	105,474	(1,095)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	30/04/2019	53,000	53,740	54,805	(1,065)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	71,000	69,780	70,816	(1,036)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/09/2018	24/01/2019	198,000	196,530	197,487	(957)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/11/2018	03/05/2019	58,000	59,036	59,975	(940)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	25/01/2019	160,000	158,679	159,586	(907)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	59,000	57,947	58,847	(900)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	66,000	64,985	65,829	(844)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	02/04/2019	58,000	59,133	59,975	(843)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	20/03/2019	76,000	77,753	78,589	(835)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2018	24/01/2019	70,000	68,999	69,819	(819)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	18/01/2019	126,000	129,472	130,292	(819)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	25/01/2019	140,000	138,844	139,637	(794)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	24/01/2019	66,000	65,045	65,829	(784)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	23/01/2019	49,000	48,128	48,873	(745)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	23/11/2018	22/01/2019	32,000	31,206	31,917	(711)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	25/01/2019	80,000	79,082	79,793	(711)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	50,000	49,164	49,871	(707)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	250,000	252,808	253,495	(687)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	250,000	252,808	253,495	(687)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	17/01/2019	61,000	60,167	60,842	(675)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	23/01/2019	101,000	100,075	100,738	(663)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	48,000	47,219	47,876	(657)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	03/05/2019	37,000	37,612	38,260	(649)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	17/01/2019	52,000	51,226	51,865	(640)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	03/05/2019	34,000	34,527	35,158	(631)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	43,000	42,289	42,889	(600)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	11/01/2019	69,000	69,413	69,965	(552)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	04/12/2018	04/02/2019	55,000	55,227	55,769	(542)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	06/09/2018	25/01/2019	129,000	128,127	128,666	(538)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	03/08/2018	07/01/2019	68,000	67,299	67,824	(525)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/10/2018	10/04/2019	146,000	147,526	148,041	(515)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/09/2018	11/01/2019	79,000	78,305	78,795	(490)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/08/2018	25/01/2019	57,000	56,379	56,852	(473)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	17/04/2019	106,000	107,019	107,482	(463)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	36,000	35,447	35,907	(459)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	16/04/2019	21,000	20,839	21,294	(454)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	07/01/2019	30,000	29,481	29,922	(441)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2018	16/04/2019	40,000	40,128	40,559	(432)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	19/12/2018	30/04/2019	33,000	33,698	34,124	(426)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	12/02/2019	48,000	49,229	49,635	(406)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	29/03/2019	113,000	114,202	114,580	(378)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	12/04/2019	135,000	136,517	136,887	(371)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	14/01/2019	42,000	43,064	43,431	(366)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2018	23/01/2019	21,000	20,580	20,946	(365)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	22/01/2019	23,000	22,580	22,940	(360)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	02/01/2019	50,000	49,511	49,871	(360)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/11/2018	22/01/2019	20,000	19,604	19,948	(344)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	15/01/2019	25,000	24,592	24,935	(343)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/09/2018	24/01/2019	45,000	44,558	44,883	(325)	USD / 50.2028	OTC / BVVD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	01/02/2019	27,000	27,056	27,377	(321)	USD / 50.2028	OTC / BVVD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	98,000	99,063	99,370	(307)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	24/01/2019	24,000	23,633	23,938	(305)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2018	18/01/2019	26,000	25,630	25,933	(302)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	16/04/2019	101,000	102,114	102,412	(298)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	15,000	14,677	14,961	(284)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/10/2018	24/01/2019	28,000	27,645	27,927	(283)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	29/11/2018	30/04/2019	9,000	9,026	9,307	(280)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	56,000	56,517	56,783	(266)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	23/01/2019	49,000	48,608	48,873	(265)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/11/2018	26/04/2019	15,000	15,253	15,511	(257)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	56,000	56,528	56,783	(255)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	20/03/2019	19,000	19,402	19,647	(245)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	15,000	14,725	14,961	(237)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	16/04/2019	21,000	21,060	21,294	(234)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	09/04/2019	49,000	49,460	49,685	(225)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	17/04/2019	53,000	53,528	53,741	(213)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/04/2019	9,000	8,914	9,126	(212)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	17/01/2019	10,000	9,767	9,974	(207)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	67,000	67,736	67,937	(201)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	22/01/2019	29,000	29,788	29,988	(200)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	25/01/2019	50,000	49,673	49,871	(198)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/12/2018	02/05/2019	15,000	15,313	15,511	(198)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	16/04/2019	9,000	8,931	9,126	(195)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/10/2018	12/04/2019	45,000	45,438	45,629	(191)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	15,000	14,771	14,961	(190)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	08/11/2018	01/04/2019	18,000	18,426	18,613	(187)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	07/11/2018	06/02/2019	24,000	24,633	24,817	(185)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	20/03/2019	79,000	79,923	80,104	(182)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	12,000	11,789	11,969	(180)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	17/04/2019	15,000	15,030	15,210	(180)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	12/04/2019	12,000	11,990	12,168	(178)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	25/01/2019	12,000	11,795	11,969	(174)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/12/2018	16/04/2019	29,000	29,234	29,405	(172)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	02/11/2018	03/05/2019	11,000	11,204	11,375	(170)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/12/2018	16/01/2019	26,000	25,763	25,933	(169)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/07/2018	23/01/2019	20,000	19,782	19,948	(166)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/10/2018	16/04/2019	49,000	49,520	49,685	(165)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	18/01/2019	29,000	29,241	29,405	(165)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	11,000	10,807	10,972	(164)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	13/03/2019	11,000	11,214	11,375	(160)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	26/04/2019	10,000	10,184	10,341	(157)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	07/12/2018	17/04/2019	10,000	9,984	10,140	(156)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	22/02/2019	19,000	19,497	19,647	(150)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	03/05/2019	9,000	9,158	9,307	(149)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	22/01/2019	10,000	9,826	9,974	(148)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	25/01/2019	22,000	21,795	21,943	(148)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	11/04/2019	49,000	49,537	49,685	(148)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	22/01/2019	13,000	12,819	12,966	(147)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	10/04/2019	41,000	41,427	41,573	(146)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	23/01/2019	12,000	11,832	11,969	(137)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	26/02/2019	10,000	10,004	10,140	(136)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	24/01/2019	10,000	9,840	9,974	(134)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/09/2018	10/01/2019	28,000	27,794	27,927	(134)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	17/01/2019	9,000	8,851	8,977	(126)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	17/04/2019	22,000	22,183	22,308	(124)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2018	15/04/2019	9,000	9,002	9,126	(124)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2018	24/01/2019	10,000	9,851	9,974	(123)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	25/01/2019	15,000	14,838	14,961	(123)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/11/2018	17/04/2019	13,000	13,065	13,182	(117)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2018	28/01/2019	9,000	9,009	9,126	(117)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	16/11/2018	19/02/2019	14,000	14,361	14,477	(116)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/09/2018	16/01/2019	15,000	14,847	14,961	(114)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	20/03/2019	19,000	19,152	19,266	(114)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	25/01/2019	15,000	14,848	14,961	(114)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2018	25/01/2019	10,000	9,862	9,974	(112)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/10/2018	24/01/2019	7,000	6,872	6,982	(110)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	29/10/2018	25/01/2019	9,000	8,869	8,977	(108)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2018	01/04/2019	10,000	10,032	10,140	(108)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	17/04/2019	31,000	31,328	31,433	(105)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/11/2018	24/01/2019	12,000	11,866	11,969	(103)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2018	25/01/2019	25,000	24,837	24,935	(99)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	18/09/2018	24/01/2019	15,000	14,864	14,961	(97)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	22/01/2019	11,000	10,876	10,972	(96)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	07/11/2018	03/05/2019	7,000	7,144	7,238	(94)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/04/2019	27,000	27,284	27,377	(94)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	24/01/2019	6,000	5,893	5,984	(91)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	10/12/2018	08/02/2019	10,000	10,052	10,140	(88)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	11/12/2018	12/04/2019	5,000	5,083	5,170	(87)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	23/01/2019	8,000	7,894	7,979	(86)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	14/12/2018	03/05/2019	5,000	5,085	5,170	(85)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	03/12/2018	04/02/2019	10,000	10,256	10,341	(84)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2018	25/01/2019	10,000	9,893	9,974	(81)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/11/2018	22/01/2019	5,000	4,907	4,987	(80)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	14/02/2019	13,000	13,362	13,443	(80)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	6,000	5,905	5,984	(79)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2018	11/02/2019	10,000	10,064	10,140	(75)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/10/2018	23/01/2019	5,000	4,914	4,987	(73)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	28/11/2018	02/04/2019	5,000	5,099	5,170	(72)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/10/2018	17/01/2019	6,000	5,914	5,984	(71)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	15/11/2018	14/02/2019	10,000	10,270	10,341	(70)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	17/12/2018	14/02/2019	11,000	11,307	11,375	(68)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2018	26/03/2019	15,000	15,142	15,210	(68)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/12/2018	12/04/2019	5,000	5,002	5,070	(68)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/08/2018	25/01/2019	5,000	4,920	4,987	(67)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	23/01/2019	5,000	4,921	4,987	(66)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	25/02/2019	35,000	35,424	35,489	(65)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	14/11/2018	15/04/2019	5,000	5,107	5,170	(63)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/10/2018	28/01/2019	146,000	147,979	148,041	(63)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	12/12/2018	12/02/2019	5,000	5,109	5,170	(61)	USD / 50.2028	OT

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	29/11/2018	29/01/2019	7,000	7,183	7,238	(55)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/09/2018	24/01/2019	10,000	9,919	9,974	(55)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/11/2018	29/01/2019	4,000	4,003	4,056	(53)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2018	23/01/2019	3,000	2,940	2,992	(52)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/09/2018	24/01/2019	20,000	19,896	19,948	(52)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	17/04/2019	10,000	10,088	10,140	(51)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	11/04/2019	19,000	19,214	19,266	(51)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/09/2018	10/01/2019	13,000	12,915	12,966	(51)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	14/03/2019	5,000	5,020	5,070	(50)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/11/2018	27/03/2019	3,000	2,994	3,042	(48)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2018	25/01/2019	14,000	13,915	13,964	(48)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/08/2018	25/01/2019	10,000	9,927	9,974	(47)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	08/10/2018	18/01/2019	4,000	3,942	3,990	(47)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/12/2018	28/03/2019	10,000	10,093	10,140	(47)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	18/12/2018	01/05/2019	3,000	3,057	3,102	(45)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2018	22/01/2019	3,000	2,949	2,992	(43)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2018	14/01/2019	8,000	8,070	8,112	(42)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	15/02/2019	30,000	30,378	30,419	(41)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	15/01/2019	3,000	2,951	2,992	(41)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	27/12/2018	03/05/2019	3,000	3,063	3,102	(39)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2018	21/03/2019	6,000	6,045	6,084	(39)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	06/12/2018	08/04/2019	2,000	2,030	2,068	(39)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/08/2018	25/01/2019	10,000	9,936	9,974	(38)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	03/12/2018	15/01/2019	6,000	6,167	6,204	(37)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	09/04/2019	14,000	14,159	14,196	(36)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/12/2018	12/02/2019	10,000	10,106	10,140	(34)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	16/04/2019	10,000	10,106	10,140	(34)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	01/05/2019	2,000	2,034	2,068	(34)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	30/11/2018	01/05/2019	2,000	2,035	2,068	(33)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	24/04/2019	2,000	2,036	2,068	(32)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	9,000	9,095	9,126	(31)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/12/2018	25/01/2019	5,000	4,956	4,987	(31)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	19/12/2018	01/05/2019	2,000	2,038	2,068	(31)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	15/02/2019	22,000	22,277	22,308	(30)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/12/2018	24/01/2019	2,000	1,965	1,995	(30)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	29/03/2019	10,000	10,111	10,140	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/11/2018	23/01/2019	2,000	1,966	1,995	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	13/11/2018	03/05/2019	2,000	2,040	2,068	(29)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2018	17/01/2019	2,000	1,967	1,995	(28)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2018	25/01/2019	3,000	2,965	2,992	(27)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/10/2018	17/01/2019	2,000	1,969	1,995	(26)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/07/2018	25/01/2019	33,000	32,889	32,915	(25)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/07/2018	25/01/2019	33,000	32,890	32,915	(25)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	17/04/2019	5,000	5,047	5,070	(23)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	15/10/2018	22/03/2019	4,000	4,034	4,056	(22)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	22/11/2018	22/01/2019	1,000	976	997	(21)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	25/01/2019	3,000	2,974	2,992	(19)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	13/12/2018	12/02/2019	3,000	3,023	3,042	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	20/03/2019	8,000	8,093	8,112	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2018	19/02/2019	2,000	2,010	2,028	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/07/2018	24/01/2019	26,000	25,914	25,933	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/10/2018	25/03/2019	3,000	3,024	3,042	(18)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	17/04/2019	5,000	5,053	5,070	(17)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	25/01/2019	5,000	4,970	4,987	(17)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	07/01/2019	5,000	4,970	4,987	(17)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	24/01/2019	5,000	4,971	4,987	(16)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/08/2018	25/01/2019	3,000	2,978	2,992	(14)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	10/04/2019	6,000	6,070	6,084	(14)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	02/11/2018	23/01/2019	2,000	2,055	2,068	(13)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/10/2018	24/01/2019	1,000	985	997	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	04/12/2018	01/02/2019	1,000	1,002	1,014	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/12/2018	01/02/2019	1,000	1,002	1,014	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2018	18/02/2019	8,000	8,100	8,112	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	26/12/2018	25/02/2019	2,000	2,056	2,068	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	31/10/2018	07/03/2019	3,000	3,030	3,042	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2018	19/02/2019	3,000	3,030	3,042	(12)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 06.05.2021	20/12/2018	19/02/2019	2,000	2,057	2,068	(11)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/10/2018	18/02/2019	4,000	4,045	4,056	(11)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	16/04/2019	3,000	3,032	3,042	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/09/2018	24/01/2019	2,000	1,985	1,995	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/10/2018	22/02/2019	3,000	3,032	3,042	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/11/2018	07/02/2019	3,000	3,032	3,042	(10)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/11/2018	05/04/2019	3,000	3,033	3,042	(9)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	17/10/2018	11/04/2019	2,000	2,019	2,028	(8)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/09/2018	24/01/2019	2,000	1,987	1,995	(8)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/08/2018	07/01/2019	1,000	990	997	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	03/04/2019	4,000	4,049	4,056	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/09/2018	23/01/2019	1,000	991	997	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/09/2018	24/01/2019	1,000	991	997	(7)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	11/02/2019	18,000	18,245	18,252	(6)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	12/09/2018	11/01/2019	1,000	991	997	(6)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/12/2018	25/01/2019	1,000	992	997	(6)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2018	29/03/2019	1,000	1,009	1,014	(5)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	20/02/2019	2,000	2,023	2,028	(5)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/08/2018	25/01/2019	4,000	3,985	3,990	(5)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2018	23/01/2019	3,000	2,988	2,992	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/12/2018	26/02/2019	2,000	2,024	2,028	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2018	29/01/2019	17,000	17,234	17,238	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/07/2018	25/01/2019	5,000	4,983	4,987	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/10/2018	12/04/2019	1,000	1,010	1,014	(4)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/11/2018	17/01/2019	5,000	5,067	5,070	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2018	15/02/2019	2,000	2,025	2,028	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	15/02/2019	2,000	2,025	2,028	(3)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/10/2018	08/04/2019	1,000	1,012	1,014	(2)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/12/2018	26/02/2019	1,000	1,012	1,014	(2)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	15/02/2019	1,000	1,013	1,014	(1)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2018	18/01/2019	1,000	1,014	1,014	(0)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2018	19/02/2019	1,000	1,014	1,014	0	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	02/10/2018	11/01/2019	1,000	998	997	1	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	30/01/2019	7,000	7,100	7,098	2	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/10/2018	18/01/2019	1,0					

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

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Contrato compra de dólares	05/09/2018	30/04/2018	745,950,000	745,950,000	753,042,000	(7,092,000)	USD / 50.2028	OTC
Total DOP	49.7300	50.2028	745,950,000	745,950,000	753,042,000	(7,092,000)		
Total USD al			15,000,000	15,000,000	15,000,000			
Total Unificación Cambiaria	48.7300	49.2028	730,950,000	730,950,000	736,042,000			

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 -05.03-2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000	460,680,891	464,873,782	(4,192,891)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02-2027	06/08/2018	04/02/2019	133,500,000	153,134,260	155,622,847	(2,488,587)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 -05.03-2032	06/09/2018	04/03/2019	207,000,000	261,451,367	263,301,719	(1,850,352)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02-2027	06/11/2018	10/01/2019	44,800,000	52,666,376	53,522,257	(855,882)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	06/11/2018	10/01/2019	9,670,000	10,074,218	10,237,934	(163,716)	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 04.10.2024	17/12/2018	10/01/2019	18,600,000	18,723,224	18,705,637	17,587	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC - 11.01.2019	17/12/2018	10/01/2019	39,890,000	42,828,074	42,787,845	40,229	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02-2027	17/12/2018	10/01/2019	85,200,000	91,423,069	91,337,195	85,874	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija - BC - 15.01.2021	17/12/2018	10/01/2019	96,140,000	98,895,025	98,802,132	92,892	USD / 50.2028	OTC / BVRD
Total DOP			1,007,900,000	1,189,876,504	1,199,191,349	(9,314,846)		
Total USD al	49.8128	50.2028		23,886,942	23,886,942			
Total Unificación Cambiaria	48.8128	49.2028		1,165,989,562	1,175,304,408			

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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. - 27.01.2025	16/10/2017	15/01/2018	112,000	116,900	118,647	(1,747)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2017	09/01/2018	249,000	258,501	263,778	(5,278)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	248,000	266,308	268,696	(2,387)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	247,000	265,234	267,612	(2,378)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	17/04/2018	161,000	172,105	174,435	(2,331)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	17/04/2018	161,000	172,105	174,435	(2,331)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	17/04/2018	160,000	171,036	173,352	(2,316)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	154,000	161,097	163,140	(2,043)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	17/04/2018	219,000	235,280	237,276	(1,996)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/11/2017	02/04/2018	94,000	99,997	101,844	(1,848)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	02/04/2018	185,000	198,677	200,438	(1,761)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	02/04/2018	185,000	198,677	200,438	(1,761)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	02/04/2018	184,000	197,603	199,355	(1,752)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	115,000	120,300	121,825	(1,526)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2017	12/03/2018	95,000	101,619	102,928	(1,309)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	247,000	260,651	261,659	(1,008)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/12/2017	02/04/2018	85,000	91,140	92,093	(953)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/12/2017	27/03/2018	95,000	102,004	102,928	(923)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	192,000	202,611	203,395	(784)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	10/08/2017	09/01/2018	34,000	35,297	36,018	(721)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	46,000	48,120	48,730	(610)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	28/11/2017	28/03/2018	71,000	76,324	76,925	(601)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/11/2017	13/02/2018	41,000	43,854	44,421	(567)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/11/2017	20/03/2018	39,000	41,710	42,255	(544)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	07/12/2017	17/04/2018	55,000	59,050	59,590	(540)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/12/2017	18/01/2018	84,000	88,456	88,985	(530)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	29/11/2017	29/03/2018	62,000	66,683	67,174	(491)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/10/2017	22/01/2018	104,000	112,238	112,679	(441)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	09/11/2017	06/04/2018	44,000	47,231	47,672	(441)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2017	17/04/2018	20,000	21,265	21,669	(404)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	31,000	32,436	32,840	(404)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	08/12/2017	12/03/2018	32,000	34,290	34,670	(380)	USD / 48.3000	OTC / BVRD

Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2017	23/01/2018	27,000	28,223	28,602	(379)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/10/2017	24/01/2018	75,000	79,125	79,451	(326)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/11/2017	02/01/2018	45,000	48,488	48,755	(267)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/11/2017	02/04/2018	92,000	99,436	99,677	(242)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	09/11/2017	07/02/2018	43,000	46,348	46,588	(241)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	22/11/2017	05/01/2018	42,000	44,281	44,493	(212)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2017	01/02/2018	30,000	32,293	32,504	(210)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	20/03/2018	22,000	23,626	23,836	(210)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/11/2017	26/01/2018	28,000	29,460	29,662	(202)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2017	26/01/2018	52,000	54,899	55,086	(187)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/12/2017	26/01/2018	32,000	33,713	33,899	(186)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	26/01/2018	36,000	38,820	39,004	(184)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	19,000	20,403	20,586	(183)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	19/12/2017	18/01/2018	42,000	45,325	45,505	(180)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	03/04/2018	18,000	19,343	19,502	(159)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/11/2017	29/03/2018	18,000	19,351	19,502	(151)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	14/12/2017	13/02/2018	14,000	15,025	15,168	(144)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2017	17/04/2018	13,000	13,943	14,085	(142)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	23/01/2018	10,000	10,453	10,594	(140)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/07/2017	23/01/2018	7,000	7,278	7,415	(138)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/12/2017	22/03/2018	14,000	15,033	15,168	(135)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	04/12/2017	18/01/2018	92,000	97,329	97,460	(131)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/07/2017	24/01/2018	10,000	10,471	10,594	(122)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	07/12/2017	26/01/2018	45,000	47,552	47,671	(119)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/07/2017	23/01/2018	9,000	9,417	9,534	(117)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/12/2017	17/04/2018	12,000	12,885	13,001	(116)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	24/11/2017	23/03/2018	10,000	10,719	10,835	(116)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/12/2017	26/01/2018	20,000	21,072	21,187	(116)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	17/04/2018	10,000	10,723	10,835	(111)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/10/2017	18/01/2018	27,000	28,493	28,602	(110)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/11/2017	22/01/2018	20,000	21,560	21,669	(109)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	28/03/2018	11,000	11,811	11,918	(107)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/12/2017	08/03/2018	10,000	10,734	10,835	(101)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	05/10/2017	03/01/2018	14,000	14,731	14,831	(99)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	16/11/2017	16/03/2018	5,000	5,319	5,417	(98)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	16/10/2017	17/01/2018	10,000	10,501	10,594	(92)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	17/10/2017	17/01/2018	10,000	10,503	10,594	(91)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	09/10/2017	09/01/2018	8,000	8,386	8,475	(88)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	11/12/2017	20/03/2018	7,000	7,497	7,584	(87)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	15/11/2017	13/02/2018	5,000	5,340	5,417	(77)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	06/12/2017	22/01/2018	19,000	20,056	20,128	(71)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/07/2017	24/01/2018	5,000	5,231	5,297	(65)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	19/10/2017	17/01/2018	16,000	16,885	16,950	(65)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2017	17/04/2018	5,000	5,364	5,417	(53)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	27/03/2018	5,000	5,368	5,417	(50)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	06/12/2017	06/02/2018	6,000	6,451	6,501	(50)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	18/12/2017	02/02/2018	7,000	7,535	7,584	(49)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/12/2017	26/01/2018	14,000	14,784	14,831	(47)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	14/08/2017	11/01/2018	4,000	4,191	4,237	(46)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2017	26/01/2018	12,000	12,667	12,712	(46)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	23/10/2017	23/01/2018	21,000	22,204	22,246	(42)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	30/08/2017	25/01/2018	3,000	3,136	3,178	(42)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	9,000	9,493	9,534	(41)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	17/04/2018	4,000	4,294	4,334	(40)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	22/12/2017	17/04/2018	4,000	4,294	4,334	(40)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	21/12/2017	19/02/2018	5,000	5,378	5,417	(39)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	31/10/2017	25/01/2018	5,000	5,261	5,297	(36)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2017	19/01/2018	8,000	8,632	8,668	(36)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	01/12/2017	17/04/2018	3,000	3,218	3,250	(32)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/11/2017	27/03/2018	3,000	3,221	3,250	(30)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	23/11/2017	26/03/2018	2,000	2,140	2,167	(27)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	27/12/2017	08/03/2018	3,000	3,225	3,250	(26)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	24/10/2017	23/01/2018	5,000	5,273	5,297	(24)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	27/12/2017	26/01/2018	6,000	6,334	6,356	(22)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	30/10/2017	04/01/2018	37,000	40,068	40,088	(20)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	13/10/2017	15/01/2018	2,000	2,100	2,119	(19)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	26/12/2017	26/01/2018	5,000	5,281	5,297	(16)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	25/08/2017	22/01/2018	1,000	1,046	1,059	(14)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	11/10/2017	09/01/2018	1,000	1,049	1,059	(10)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	15/09/2017	16/01/2018	4,000	4,229	4,237	(8)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	21/12/2017	25/01/2018	2,000	2,111	2,119	(8)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	26/12/2017	26/02/2018	1,000	1,075	1,083	(8)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	12/12/2017	12/02/2018	3,000	3,243	3,250	(8)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	01/12/2017	18/01/2018	5,000	5,289	5,297	(7)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	05/12/2017	25/01/2018	1,000	1,076	1,083	(7)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	20/10/2017	23/01/2018	1,000	1,055	1,059	(4)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	25/10/2017	23/01/2018	3,000	3,246	3,250	(4)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	06/12/2017	22/01/2018	1,000	1,055	1,059	(4)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 27.01.2025	28/12/2017	26/01/2018	1,000	1,056	1,059	(4)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	20/12/2017	19/01/2018	10,000	10,832	10,835	(3)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos Soberanos Rep. Dom. - 18.04.2024	03/11/2017	01/02/2018	1,000	1,083	1,083	(0)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
TOTAL			5,118,000	5,448,234	5,498,729	(50,495)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.3000			242,081,400	257,701,472	260,089,868	(2,388,395)		
VALOR EN DOP			247,199,400	263,149,707	265,588,596	(2,438,890)		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	12/12/2017	05/01/2018	46,300,000	50,439,441	51,020,419	(580,978)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Total DOP			46,300,000	50,439,441	51,020,419	(580,978)		
Total USD al	47.7500	48.3000		1,056,323	1,056,323			
Total Unificación Cambiaria				49,383,117	49,964,095			

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

- B) Acciones
C) Divisas
E) Oro

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	13/11/2018	08/01/2019	9,700,000	9,981,814	9,823,365	158,450	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	17/12/2018	10/01/2019	85,200,000	87,273,946	88,367,480	(1,093,534)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	17/12/2018	10/01/2019	39,890,000	39,728,129	39,972,413	(244,284)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 04.10.2024	17/12/2018	10/01/2019	18,600,000	18,197,416	18,387,867	(190,451)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	29/03/2019	1,210,000	1,113,163	1,209,806	(96,643)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	28/01/2019	1,160,000	1,065,151	1,159,814	(94,663)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 14.02.2025	17/04/2018	26/02/2019	1,160,000	1,066,173	1,159,814	(93,642)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 09.02.2024	17/04/2018	17/04/2019	1,130,000	1,072,155	1,140,050	(67,895)	DOP	OTC / BVRD
Notas Renta Fija BC - 15.01.2021	17/12/2018	10/01/2019	96,140,000	94,452,469	94,473,702	(21,233)	DOP	OTC / BVRD
Notas Renta Fija BC - 15.01.2021	06/11/2018	10/01/2019	9,670,000	9,627,375	9,502,400	124,975	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/12/2018	07/03/2019	25,000,000	29,694,075	25,929,425	3,764,650	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/11/2018	10/01/2019	44,800,000	50,484,677	46,465,530	4,019,147	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	06/08/2018	04/02/2019	133,500,000	145,604,312	138,463,130	7,141,182	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2027 - 05.02.2027	19/12/2018	07/03/2019	50,000,000	59,388,150	51,858,850	7,529,300	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	06/03/2019	93,500,000	123,404,573	100,233,029	23,171,544	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	06/03/2019	95,000,000	125,384,325	101,841,045	23,543,280	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	07/03/2019	105,500,000	139,237,634	113,097,161	26,140,474	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	18/12/2018	17/01/2019	229,500,000	265,887,455	239,043,528	26,843,927	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	05/03/2019	110,000,000	145,187,130	117,921,210	27,265,920	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	06/09/2018	04/03/2019	207,000,000	249,201,504	221,906,277	27,295,227	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	05/03/2019	120,000,000	158,385,960	128,641,320	29,744,640	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	19/12/2018	07/03/2019	133,300,000	175,927,740	142,899,066	33,028,674	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2032 - 05.03.2032	04/09/2018	04/09/2019	373,100,000	438,233,559	399,967,304	38,266,255	DOP	OTC / BVRD
Nota de Renta Fija - BC - 11.03.2022	20/09/2018	16/09/2019	690,000	707,104	722,511	(15,407)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,984,750,000	2,370,305,988	2,094,186,095	276,119,892		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
Bonos del Ministerio de Hacienda - MH1-2029 - 06.07.2029	12/12/2017	05/01/2018	46,300,000	47,798,914	52,272,700	(4,473,786)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda - 06.03.2026	13/10/2017	11/01/2018	54,700,000	54,763,890	58,323,437	(3,559,548)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	31/01/2018	1,040,000	985,432	1,107,377	(121,946)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	28/02/2018	1,040,000	986,661	1,107,377	(120,716)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	30/03/2018	1,040,000	987,979	1,107,377	(119,398)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	05/05/2017	27/04/2018	1,040,000	989,208	1,107,377	(118,170)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	31/01/2018	90,000	85,278	95,831	(10,553)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	28/02/2018	90,000	85,384	95,831	(10,447)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	30/03/2018	90,000	85,498	95,831	(10,333)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.07.2021	29/05/2017	27/04/2018	90,000	90,235	95,831	(5,596)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			105,520,000	106,858,478	115,408,970	(8,550,492)		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

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

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

B) Acciones

C) Divisas

E) Oro

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	12/12/2017	05/01/2018	762,000	816,450	847,147	(30,697)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
TOTAL			762,000	816,450	847,147	(30,697)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.3000			36,042,600	38,618,079	40,070,036	(1,451,957)		
VALOR EN DOP			36,804,600	39,434,529	40,917,183	(1,482,654)		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	02/10/2017	03/01/2018	16,600,000	20,022,684	20,253,312	(230,628)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	09/11/2017	24/01/2018	16,600,000	16,984,059	17,072,425	(88,367)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
BONOS DE HACIENDA MH1-2022	23/10/2017	23/01/2018	11,400,000	14,839,542	14,916,751	(77,209)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	06/10/2017	08/02/2018	23,800,000	24,721,301	24,979,892	(258,591)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	29/09/2017	26/01/2018	11,400,000	11,887,071	12,023,990	(136,919)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2018 - 09.02.2018	06/10/2017	08/02/2018	11,700,000	12,245,381	12,373,471	(128,090)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2023 - 07.04.2023	30/10/2017	05/04/2018	15,300,000	15,813,405	15,895,681	(82,276)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	09/11/2017	12/01/2018	12,250,000	13,480,657	13,550,795	(70,139)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda MH12020 - 10.07.2020	14/07/2017	09/01/2018	2,800,000	3,313,775	3,366,751	(52,976)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2026 - 14.01.2026	09/11/2017	12/01/2018	9,400,000	9,905,232	9,956,768	(51,536)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 30.09.2022	23/10/2017	20/02/2018	8,770,000	9,253,627	9,301,773	(48,146)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
BONOS HACIENDA 10.05.24 MH1-2024	09/11/2017	09/01/2018	6,870,000	7,341,341	7,379,538	(38,196)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	2,100,000	2,312,040	2,349,496	(37,456)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	21/11/2017	23/01/2018	9,600,000	9,908,995	9,939,864	(30,869)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda - MH2-2019 - 10.05.2019	21/11/2017	19/01/2018	8,900,000	9,196,426	9,225,076	(28,649)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 10.01.2020	08/11/2017	04/01/2018	4,720,000	4,977,033	5,002,928	(25,895)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	1,300,000	1,430,457	1,453,631	(23,174)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 09.02.2018	06/09/2017	02/02/2018	1,660,000	1,735,293	1,757,121	(21,828)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	06/10/2017	09/01/2018	1,920,000	2,058,368	2,079,899	(21,531)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 22.02.2019	07/12/2017	21/02/2018	9,580,000	10,334,869	10,356,311	(21,442)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	760,000	832,992	846,487	(13,495)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 19.04.2019	30/10/2017	18/04/2018	2,310,000	2,512,334	2,525,406	(13,071)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 02.11.2018	10/11/2017	27/04/2018	2,120,000	2,276,374	2,288,218	(11,844)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 20.01.2022	28/07/2017	19/01/2018	660,000	709,506	720,849	(11,343)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 15.07.2022	18/07/2017	12/01/2018	570,000	584,200	593,539	(9,339)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 11.01.2019	12/07/2017	08/01/2018	450,000	492,879	500,864	(7,985)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	05/10/2017	03/01/2018	680,000	734,774	742,460	(7,686)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC - 11.03.2022	18/09/2017	16/01/2018	570,000	615,290	622,377	(7,087)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 18.10.2019	25/10/2017	27/03/2018	920,000	993,666	998,836	(5,170)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 20.03.2020	24/10/2017	21/02/2018	860,000	932,053	936,903	(4,849)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
CERT. INV. ESP. 01-JUN-2018	05/12/2017	30/05/2018	1,290,000	1,343,407	1,347,592	(4,185)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 09.02.2018	19/10/2017	18/01/2018	180,000	189,124	190,505	(1,380)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC - 02.11.2018	21/11/2017	19/02/2018	90,000	97,211	97,514	(303)	USD / 48.3000	OTC / BVRD
CERT. INV. ESP. 01-JUN-2018	21/12/2017	30/05/2018	70,000	73,236	73,160	76	USD / 48.3000	OTC / BVRD

Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	22/12/2017	26/01/2018	1,360,000	1,510,022	1,508,460	1,562	USD / 48.3000	OTC / BVRD
BONOS HACIENDA 10.05.24 MH1-2024	27/12/2017	27/03/2018	4,300,000	4,945,527	4,940,413	5,114	USD / 48.3000	OTC / BVRD
Total DOP			203,860,000	220,604,153	222,169,054	(1,564,901)		
Total USD al	47.9598	48.3000		4,599,773	4,599,773			
Total Unificación Cambiaría				216,004,380	217,569,281			

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
ND	Deuda Pagará - Banco de Reservas	1,000,000,000	200,000,000	200,000,000	-	DOP	17.00%
ND	Deuda Pagará - Banco de Reservas	1,000,000,000	200,000,000	200,000,000	-	DOP	17.00%
ND	Deuda Pagará - Banco de Reservas	500,000,000	103,981,034	103,981,034	(417,783)	DOP	8.50%
ND	Deuda Pagará - Banco de Reservas	1,000,000,000	207,169,793	207,169,793	(898,320)	DOP	17.00%
ND	Deuda Pagará - Banco de Reservas	1,000,000,000	206,735,875	206,735,875	(215,703)	DOP	17.00%
CD No. 047663	Certificado de Depósito a Plazo en Moneda Nacional	685,506,257	685,506,257	685,506,257	-	DOP	11.66%
CD No. 047664	Certificado de Depósito a Plazo en Moneda Nacional	685,506,257	685,506,257	685,506,257	-	DOP	11.66%
No. 67F19E779881A4199A6CFFA00	Certificado Financiero	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	DOP	0.17%
TOTAL		5,881,012,514	2,298,899,217	2,298,899,217	(1,531,805)		100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Nota: No tenemos operaciones para este período

VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
ND	Deuda EDESUR Dominicana	7,599,796	4,466,036	4,418,106	-	USD / 48.3000	100.00%
TOTAL		7,599,796	4,466,036	4,418,106	-		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 47.3000		359,470,342	211,243,505	208,976,419	-		
VALOR EN DOP		367,070,138	215,709,541	213,394,525	-		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

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

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

C) Inversiones en otras Obligaciones

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005250829	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie - 09.02.2018	62,000,000	62,278,508	62,485,770	(51,026)	DOP	OTC / BVRD	25.85%
DO1005206011	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.03.2032	67,000,000	76,997,175	77,302,724	(299,758)	DOP	OTC / BVRD	27.94%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	27,570,000	28,375,878	28,783,328	(405,527)	DOP	OTC / BVRD	11.50%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija)	22,430,000	23,153,622	23,883,150	(728,975)	DOP	OTC / BVRD	9.35%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado	60,800,000	64,593,915	64,978,602	(71,926)	DOP	OTC / BVRD	25.35%
TOTAL		239,800,000	255,399,097	257,433,574	(1,557,213)			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 MENSUAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005205716	Bonos Ministerio de Hacienda - MHUS2027 - 05.03.2027	100,000.00	0.00	107,233.00	763.00	USD / 50.2028	OTC / BVRD	3.70%
USP3579EAH01	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 06.05.2021	2,160,000.00	0.00	2,233,569.60	46,488.85	USD / 50.2028	OTC / BVRD	79.88%
USP3579EBDR7	Bonos Soberanos Gobierno Rep. Dom. - 27.01.2025	444,000.00	0.00	442,850.04	6,366.52	USD / 50.2028	OTC / BVRD	16.42%
TOTAL		2,704,000.00	0.00	2,783,652.64	53,618.37			
UNIFICACION CAMBIARIA AL 49.2028		133,044,371.20	0.00	136,963,504.12	2,638,173.94			
VALOR EN DOP		135,748,371.20	0.00	139,747,156.76	2,691,792.31			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 2017

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

Nota: No tenemos operaciones para este período

A) Títulos Valores de Deuda

B) Acciones

C) Inversiones en otras Obligaciones