



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2017	31/12/2017
	RD\$	RD\$
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	36,281,763.66	276,367,423.00
Inversiones en instrumentos financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	536,275,422.21	388,049,484.83
A valor razonable instrumentos financieros derivados	19,124,007.88	9,975,053.17
A valor razonable con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	4,045,812.09	12,294,246.39
Impuestos por cobrar	91,263.84	95,797.30
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	2,500,817.90	2,500,817.90
Activos intangibles	1,225,972.15	1,198,514.23
Propiedades, planta y equipo	1,522,068.62	1,469,563.04
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Otros activos	1,028,711.51	406,855.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>602,095,839.86</b>	<b>692,357,754.86</b>

(\*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen).

  
Victor García Fadul  
Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2017	31/12/2017
	RD\$	RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	394,818,419.32	441,752,788.22
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,646,333.13	5,782,752.95
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	472,429.35	20,730,264.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,301,907.33	10,514,231.75
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,310,210.97	4,585,908.92
Impuestos por pagar	256,299.11	232,493.94
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>404,805,599.21</b>	<b>483,598,440.03</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	26,039,904.17	26,039,904.17
Resultado del ejercicio	57,250,336.48	68,719,410.66
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>197,290,240.65</b>	<b>208,759,314.83</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>602,095,839.86</b>	<b>692,357,754.86</b>

Victor García Fadul  
Gerente General





Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2017	31/12/2017
	RD\$	RD\$
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros		
A valor razonable	394,818,419.32	441,752,788.22
A valor razonable-instrumento financieros derivados	3,646,333.13	5,782,752.95
A costo amortizado		
Obligaciones por financiamiento	472,429.35	20,730,264.25
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	0.00
Acreedores por intermediación	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,301,907.33	10,514,231.75
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	3,310,210.97	4,585,908.92
Impuestos por pagar	256,299.11	232,493.94
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>404,805,599.21</b>	<b>483,598,440.03</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	95,000,000.00	95,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva legal	19,000,000.00	19,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	26,039,904.17	26,039,904.17
Resultado del ejercicio	57,250,336.48	68,719,410.66
Superávit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>197,290,240.65</b>	<b>208,759,314.83</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>602,095,839.86</b>	<b>692,357,754.86</b>

Victor García Fadul  
Gerente General






Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultados

Por el período del 01-01-2017 hasta el 31-12-2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2017 RD\$	31/12/2017 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>		
A valor razonable	107,821,572.04	125,074,195.03
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	(6,950,610.07)	(8,278,898.26)
A costo amortizado	0.00	0.00
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>100,870,961.97</b>	<b>116,795,296.77</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediación</b>		
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	(1,430,685.48)	(1,608,075.33)
Otras comisiones	0.00	0.00
<b>Total resultados por intermediación</b>	<b>(1,430,685.48)</b>	<b>(1,608,075.33)</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	(11,038,932.64)	(11,038,932.64)
<b>Ingresos (Gastos) financieros</b>	<b>(11,038,932.64)</b>	<b>(11,038,932.64)</b>
Gastos de administración y comercialización	33,936,415.47	38,870,753.99
<b>Otros resultados:</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	(3,297,073.60)	(3,099,951.21)
Resultado de inversiones en sociedades	95.53	95.53
Otros ingresos (gastos)	6,082,386.17	6,541,731.53
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>2,785,408.10</b>	<b>3,441,875.85</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>	<b>57,250,336.48</b>	<b>68,719,410.66</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>57,250,336.48</b>	<b>68,719,410.66</b>

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General





**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Otros Resultados Integrales**  
 Por el período del 01-01-2017 hasta el 31-12-2017  
 Expresado en Pesos Dominicanos

	30/11/2017	31/12/2017
	RD\$	RD\$

**ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:**

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>57,250,336.48</u>	<u>68,719,410.66</u>
-------------------------------	----------------------	----------------------

**Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio**

Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:

Revalorización de propiedades, planta y equipo

Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:

Activos financieros a valor razonable por patrimonio

Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades

Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales

Operaciones descontinuadas

<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
---	-------------	-------------

<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><b>57,250,336.48</b></u>	<u><b>68,719,410.66</b></u>
---	-----------------------------	-----------------------------

  
 Victor García Fadul  
 Gerente General





1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de negociación	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8014400121	ADVANCED ASSET MANAGEI	10	10,000,000.00	10,290,264.33	288,520.00	148,504.13	DOP	OTC	DOP	CCI	1
<b>Total</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>10,290,264.33</b>	<b>288,520.00</b>	<b>148,504.13</b>					

2. Títulos valores de deuda  
PESOS

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de negociación	Porcentaje de participación
DO2012600725	ALPHA SOCIEDAD DE VALOR	3,000,000.00	3,000,000.00	-	DOP	OTC	1.265%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP.	10,000,000.00	10,461,260.00	228,520.00	DOP	OTC	4.13%
DO1002230121	BANCO CENTRAL DE LA REP.	6,000,000.00	6,042,720.00	(53,610.00)	DOP	OTC	2.549%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REP.	5,100,000.00	5,459,422.50	(11,123.10)	DOP	OTC	2.303%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP.	3,250,000.00	3,376,681.75	12,723.75	DOP	OTC	1.424%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,280,000.00	1,336,613.12	13,415.68	DOP	OTC	0.564%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA REP.	840,000.00	872,138.40	(8,142.96)	DOP	OTC	0.368%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP.	420,000.00	430,011.96	1,002.96	DOP	OTC	0.181%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP.	400,000.00	437,180.80	(274.80)	DOP	OTC	0.184%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	240,000.00	261,533.76	(323.52)	DOP	OTC	0.110%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP.	220,000.00	233,935.68	5,596.58	DOP	OTC	0.099%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	35,100,000.00	39,347,907.30	(102,210.39)	DOP	OTC	16.598%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	33,000,000.00	42,150,009.00	515,031.00	DOP	OTC	17.780%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	31,600,000.00	34,710,451.20	(612,218.40)	DOP	OTC	14.642%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	22,700,000.00	24,424,337.40	(538,377.20)	DOP	OTC	10.303%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	14,700,000.00	17,213,332.50	75,072.90	DOP	OTC	7.261%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	11,600,000.00	13,127,453.20	(11,855.20)	DOP	OTC	5.537%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	10,900,000.00	11,861,641.60	(217,899.55)	DOP	OTC	5.004%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	10,000,000.00	10,888,090.00	(165,660.00)	DOP	OTC	4.593%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	6,200,000.00	6,661,986.80	(378.20)	DOP	OTC	2.810%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	3,800,000.00	4,011,052.00	52,854.20	DOP	OTC	1.692%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA	700,000.00	757,599.50	(1,670.90)	DOP	OTC	0.320%
<b>Total</b>		<b>211,050,000.00</b>	<b>237,065,358.47</b>	<b>(799,527.15)</b>			<b>100.000%</b>

2. Títulos valores de deuda  
DOLARES

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE E	13,702.00	14,404.16	(54.19)	USD	OTC	0.537%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	714,000.00	814,528.34	(5,291.45)	USD	OTC	30.381%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	419,000.00	493,274.03	(0.15)	USD	OTC	18.398%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	291,000.00	316,928.10	(2,880.90)	USD	OTC	11.821%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTNE	262,391.00	274,723.38	12,332.38	USD	OTC	10.247%
DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTNE	232,991.00	243,941.58	10,950.58	USD	OTC	9.099%
DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTNE	225,203.00	235,787.54	9,560.01	USD	OTC	8.795%
DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTNE	174,145.00	182,329.82	1,184.19	USD	OTC	6.801%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTNE	57,453.00	60,153.29	2,248.68	USD	OTC	2.244%
DO2014302312	DOMINICAN POWER PARTNE	38,347.00	40,149.31	520.41	USD	OTC	1.498%
DO2014305117	DOMINICAN POWER PARTNE	4,745.00	4,849.39	104.39	USD	OTC	0.181%
<b>Total</b>		<b>2,432,977.00</b>	<b>2,681,068.94</b>	<b>28,673.95</b>			<b>100.00%</b>

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd fue 48.1930





4. Contratos de Venta Spot

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								



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	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005205914	01/12/2017	02/01/2018	500,000.00	108.4134%	537,522.26	(4,544.86)	DOP	OTC
DO1005241026	31/10/2017	02/01/2018	700,000.00	106.7746%	757,595.26	10,172.83	DOP	OTC
DO1002214521	03/01/2017	03/01/2018	410,000.00	115.7818%	436,243.76	(38,461.71)	DOP	OTC
DO1005241125	02/10/2017	03/01/2018	3,300,000.00	126.0996%	4,214,497.10	53,208.86	DOP	OTC
DO1005206011	04/12/2017	03/01/2018	10,000,000.00	112.5317%	11,215,592.71	(37,577.87)	DOP	OTC
DO1005224329	05/12/2017	04/01/2018	900,000.00	107.7403%	1,005,292.45	35,629.44	DOP	OTC
DO1005224329	10/10/2017	08/01/2018	700,000.00	110.2752%	816,275.83	44,349.47	DOP	OTC
DO1005206011	07/11/2017	08/01/2018	3,600,000.00	110.6692%	4,032,161.80	48,071.84	DOP	OTC
DO1005224329	10/07/2017	08/01/2018	300,000.00	111.9901%	350,858.63	14,888.26	DOP	OTC
DO1005224329	13/07/2017	09/01/2018	5,000,000.00	115.4709%	5,853,719.45	80,172.25	DOP	OTC
DO1005224329	18/08/2017	09/01/2018	8,600,000.00	114.1941%	10,060,742.48	240,053.95	DOP	OTC
DO1002240229	07/11/2017	10/01/2018	29,900,000.00	107.1574%	32,028,162.12	(11,899.54)	DOP	OTC
DO1002212822	15/11/2017	10/01/2018	50,000.00	98.0279%	51,728.05	2,714.12	DOP	OTC
DO1005204719	15/09/2017	15/01/2018	300,000.00	98.9603%	314,730.40	17,849.37	DOP	OTC
DO1005205914	24/11/2017	15/01/2018	400,000.00	104.8761%	427,632.22	8,127.76	DOP	OTC
DO1005205914	15/12/2017	15/01/2018	45,600,000.00	107.3451%	49,044,355.72	94,971.83	DOP	OTC
DO1005204719	18/12/2017	15/01/2018	900,000.00	111.8372%	979,275.61	(27,259.53)	DOP	OTC
DO1005241125	29/09/2017	15/01/2018	23,200,000.00	123.5705%	29,528,942.34	860,577.56	DOP	OTC
DO1002217425	07/11/2017	16/01/2018	15,360,000.00	102.3853%	15,749,831.11	23,452.35	DOP	OTC
DO1005241026	18/12/2017	17/01/2018	35,600,000.00	108.6942%	38,675,957.79	(19,174.74)	DOP	OTC
DO1002251523	18/12/2017	17/01/2018	25,000,000.00	106.7197%	26,848,976.71	169,053.42	DOP	OTC
DO1002213820	18/12/2017	17/01/2018	19,600,000.00	108.9127%	21,400,286.18	53,392.97	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2017	17/01/2018	2,000,000.00	106.1786%	2,138,784.43	15,213.13	DOP	OTC
DO1005241026	29/08/2017	22/01/2018	1,300,000.00	125.3934%	1,657,732.34	27,617.94	DOP	OTC
DO1005241026	11/12/2017	22/01/2018	10,000,000.00	107.4551%	10,804,365.27	58,851.70	DOP	OTC
DO1002216112	21/12/2017	22/01/2018	50,000.00	98.6969%	50,306.34	957.87	DOP	OTC
DO1005206011	21/12/2017	22/01/2018	23,000,000.00	111.6384%	25,749,905.78	73,083.21	DOP	OTC
DO1005224329	22/12/2017	22/01/2018	12,300,000.00	125.6301%	15,113,949.67	(338,551.04)	DOP	OTC
DO1005206011	23/10/2017	22/01/2018	900,000.00	108.7574%	1,003,398.02	24,581.58	DOP	OTC
DO1005204719	08/11/2017	22/01/2018	4,800,000.00	108.3555%	5,111,786.45	(89,275.52)	DOP	OTC
DO1005206011	21/11/2017	22/01/2018	300,000.00	103.8937%	328,440.73	16,759.62	DOP	OTC
DO1005206011	19/12/2017	22/01/2018	100,000.00	98.7806%	107,748.38	8,967.79	DOP	OTC
DO1005205914	21/12/2017	22/01/2018	200,000.00	97.5740%	203,112.49	7,964.54	DOP	OTC
DO1005206011	21/12/2017	22/01/2018	9,200,000.00	111.7936%	10,309,335.66	24,323.44	DOP	OTC
DO1005241125	25/10/2017	23/01/2018	13,700,000.00	124.4111%	17,405,905.40	361,579.03	DOP	OTC
DO1005241125	27/10/2017	23/01/2018	2,100,000.00	123.0834%	2,660,701.17	75,948.95	DOP	OTC
DO1005204719	08/11/2017	23/01/2018	1,900,000.00	111.4868%	2,041,255.92	(76,994.07)	DOP	OTC
DO1005206011	24/11/2017	23/01/2018	2,700,000.00	111.0457%	3,020,737.37	22,503.76	DOP	OTC



DO1005206011	05/12/2017	23/01/2018	4.300.000,00	112,7534%	4.840,033.88	(8.363,38)	DOP	OTC
DO1005206011	26/09/2017	24/01/2018	8.500.000,00	107,6555%	9.470,717.17	320.002,96	DOP	OTC
DO1005241125	26/12/2017	25/01/2018	8.600.000,00	125,5994%	10.850,504.80	48.956,15	DOP	OTC
DO1005241125	27/09/2017	25/01/2018	1.500.000,00	121,9179%	1.900,636.47	71.867,97	DOP	OTC
DO1005206011	26/12/2017	25/01/2018	500.000,00	106,1995%	537,780.39	6,783,13	DOP	OTC
DO1005241026	29/11/2017	26/01/2018	18.800.000,00	107,6573%	20.343,930.33	104.351,92	DOP	OTC
DO1005206011	12/12/2017	26/01/2018	300.000,00	96,1616%	310,284.59	21,799,66	DOP	OTC
DO1005241125	27/09/2017	30/01/2018	5.000.000,00	125,4944%	6,388,843,65	94,121,93	DOP	OTC
DO1005204115	13/11/2017	30/01/2018	16.800.000,00	103,5293%	17,398,953,42	6,037,81	DOP	OTC
DO1005234625	04/12/2017	30/01/2018	41.000.000,00	120,9439%	49,963,600,58	376,618,48	DOP	OTC
DO1005234625	04/12/2017	30/01/2018	18.000.000,00	123,8748%	22,203,651,55	(93,811,98)	DOP	OTC
DO1005241125	29/12/2017	30/01/2018	26.700.000,00	125,4245%	33,590,723,87	102,391,41	DOP	OTC
DO1005241125	12/09/2017	30/01/2018	1.900.000,00	127,3267%	2,428,383,02	9,176,01	DOP	OTC
DO1005206011	28/12/2017	30/01/2018	16.300.000,00	114,2947%	18,619,982,29	(10,050,84)	DOP	OTC
DO1005206011	19/12/2017	31/01/2018	13.400.000,00	112,5806%	15,094,488,77	8,691,93	DOP	OTC
DO1005205617	08/08/2017	02/02/2018	1.900.000,00	104,7408%	2,073,056,37	82,981,71	DOP	OTC
DO1005241125	28/08/2017	02/02/2018	1.400.000,00	125,5692%	1,784,569,97	26,601,75	DOP	OTC
DO1005241026	06/10/2017	02/02/2018	24.000.000,00	107,1190%	25,969,234,24	260,678,15	DOP	OTC
DO1005234625	04/12/2017	02/02/2018	40.400.000,00	120,9751%	49,240,794,52	366,868,19	DOP	OTC
DO1005241125	28/08/2017	02/02/2018	3.100.000,00	125,8260%	3,953,160,49	52,553,92	DOP	OTC
DO1005204214	07/12/2017	05/02/2018	9.400.000,00	113,3399%	10,666,100,00	32,153,94	DOP	OTC
DO1005205112	07/12/2017	05/02/2018	32.900.000,00	104,3302%	36,875,799,92	(1,054,750,89)	DOP	OTC
DO1005204719	07/11/2017	05/02/2018	5.500.000,00	104,3302%	5,792,151,86	53,989,74	DOP	OTC
DO1005206011	05/12/2017	05/02/2018	1.600.000,00	121,6473%	1,883,614,05	(62,742,12)	DOP	OTC
DO1005206011	05/12/2017	05/02/2018	800.000,00	121,5411%	941,327,57	(31,001,19)	DOP	OTC
DO1005206011	07/12/2017	05/02/2018	17.300.000,00	111,9451%	19,418,537,62	52,038,85	DOP	OTC
DO1005204214	08/12/2017	06/02/2018	1.500.000,00	113,0174%	1,693,373,93	(1,886,46)	DOP	OTC
DO1005204214	10/11/2017	09/02/2018	22.800.000,00	113,4716%	25,932,152,35	60,623,81	DOP	OTC
DO1005204214	13/11/2017	12/02/2018	8.500.000,00	112,3438%	31,368,836,42	249,596,89	DOP	OTC
DO1005204214	14/11/2017	12/02/2018	6.900.000,00	112,3066%	9,623,980,91	77,919,06	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2017	12/02/2018	200.000,00	99,4303%	204,345,10	5,484,55	DOP	OTC
DO1005241026	15/11/2017	13/02/2018	700.000,00	112,7370%	775,029,13	(14,129,99)	DOP	OTC
DO1005205914	17/10/2017	14/02/2018	1.000.000,00	100,2084%	1,051,418,01	49,333,64	DOP	OTC
DO1005204719	17/11/2017	15/02/2018	1.800.000,00	108,3399%	1,930,093,69	(20,024,13)	DOP	OTC
DO1005206011	17/11/2017	15/02/2018	4.100.000,00	112,3823%	4,613,505,55	5,829,86	DOP	OTC
DO1005241026	18/12/2017	16/02/2018	19.400.000,00	107,9803%	21,027,464,59	79,278,01	DOP	OTC
DO1005204719	19/12/2017	19/02/2018	24.400.000,00	103,8702%	25,503,100,21	158,762,58	DOP	OTC
DO1005205914	19/12/2017	19/02/2018	900.000,00	108,5770%	978,402,34	1,209,18	DOP	OTC
DO1005241125	19/12/2017	19/02/2018	37.300.000,00	133,9891%	49,488,204,77	(489,734,37)	DOP	OTC
DO1002217425	21/12/2017	19/02/2018	10.000,00	97,0466%	9,838,74	134,08	DOP	OTC
DO1005206011	20/11/2017	19/02/2018	1.300.000,00	111,7641%	1,458,854,49	5,921,61	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	20/02/2018	45.200.000,00	107,2052%	48,644,807,05	188,045,15	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	22/02/2018	14.000.000,00	104,3000%	14,913,663,65	293,468,73	DOP	OTC
DO1005204719	09/11/2017	22/02/2018	300.000,00	97,0812%	305,003,61	13,760,12	DOP	OTC
DO1005241026	13/11/2017	26/02/2018	2.300.000,00	108,8418%	2,475,564,13	(27,797,93)	DOP	OTC
DO1005241026	27/11/2017	26/02/2018	1.800.000,00	108,3188%	1,956,238,11	6,499,93	DOP	OTC
DO1005241125	28/12/2017	26/02/2018	37.300.000,00	107,4227%	49,773,187,76	(152,207,49)	DOP	OTC
DO1005205914	28/12/2017	26/02/2018	15.400.000,00	105,9051%	16,605,202,62	62,111,89	DOP	OTC
DO1005206011	25/09/2017	28/02/2018	1.800.000,00	105,9051%	1,982,401,65	76,110,58	DOP	OTC
DO1005234625	09/11/2017	28/02/2018	23.500.000,00	129,8198%	29,762,533,98	(745,123,89)	DOP	OTC
DO1005234625	09/11/2017	28/02/2018	23.500.000,00	129,8198%	29,762,533,98	(745,123,89)	DOP	OTC



DO1002217425	09/11/2017	28/02/2018	30,000.00	112.3922%	32,404.43	(1,313.22)	DOP	OTC
DO1005206011	27/11/2017	28/02/2018	1,300,000.00	111.5093%	1,456,879.87	7,259.33	DOP	OTC
DO1005206011	29/12/2017	28/02/2018	25,800,000.00	112.0280%	28,990,648.25	87,431.76	DOP	OTC
DO1005206011	01/12/2017	01/03/2018	3,000,000.00	112.9043%	3,389,011.91	1,881.76	DOP	OTC
DO1005205914	05/12/2017	05/03/2018	1,000,000.00	109.8261%	1,095,431.86	(2,828.65)	DOP	OTC
DO1005234625	05/12/2017	06/03/2018	14,500,000.00	122.3460%	17,816,649.48	76,476.79	DOP	OTC
DO1002217425	05/12/2017	06/03/2018	29,900,000.00	102.8288%	30,833,366.98	87,545.13	DOP	OTC
DO1005241026	07/12/2017	07/03/2018	3,700,000.00	108.4373%	4,025,994.25	13,815.03	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	12/03/2018	200,000.00	102.7078%	208,515.22	3,099.61	DOP	OTC
DO1005205914	25/10/2017	14/03/2018	2,400,000.00	106.9669%	2,583,942.03	16,736.55	DOP	OTC
DO1005241026	17/10/2017	16/03/2018	2,500,000.00	104.6269%	2,672,866.24	57,194.96	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	22/03/2018	13,900,000.00	110.1794%	15,384,564.52	69,626.95	DOP	OTC
DO1002243124	26/12/2017	22/03/2018	22,070,000.00	115.0456%	25,297,046.22	(93,512.82)	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	22/03/2018	9,800,000.00	110.1667%	10,845,510.96	49,176.54	DOP	OTC
DO1005205914	28/11/2017	28/03/2018	1,000,000.00	107.4932%	1,079,871.35	4,939.85	DOP	OTC
DO1005205914	27/11/2017	06/04/2018	1,200,000.00	106.9226%	1,291,144.63	8,072.94	DOP	OTC
DO1005205914	27/11/2017	06/04/2018	100,000.00	113.6621%	112,520.35	(1,141.72)	DOP	OTC
DO1005205914	30/11/2017	06/04/2018	100,000.00	113.6621%	112,520.35	(1,141.72)	DOP	OTC
DO1005204214	30/11/2017	01/05/2018	3,000,000.00	115.9602%	3,482,273.40	3,467.92	DOP	OTC
DO1005204214	20/11/2017	04/05/2018	1,000,000.00	119.1035%	1,183,003.96	(8,021.05)	DOP	OTC
DO1002235823	03/08/2017	29/06/2018	11,320,000.00	108.7506%	12,055,484.02	(255,081.03)	DOP	OTC
<b>Total</b>			<b>1,105,800,000.00</b>		<b>1,288,224,031.89</b>	<b>1,944,495.76</b>		



5. Contratos de compra forward USD

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
DO1005244525	18/12/2017	17/01/2018	417,000.00	117.0185%	482,665.05	(5,302.11)	USD	OTC
DO1005244525	14/09/2017	22/01/2018	43,000.00	114.1653%	49,114.24	23.14	USD	OTC
DO1005244525	24/11/2017	23/01/2018	329,000.00	118.7118%	381,339.79	(9,222.00)	USD	OTC
DO1005244525	27/12/2017	26/01/2018	419,000.00	116.2190%	486,072.07	(885.39)	USD	OTC
DO1005244525	31/07/2017	29/01/2018	28,000.00	113.7089%	31,970.94	132.44	USD	OTC
DO1005244525	14/11/2017	12/02/2018	26,000.00	118.5559%	30,203.82	(620.71)	USD	OTC
USP3579E4H01	18/12/2017	19/03/2018	209,000.00	109.1879%	229,354.76	1,152.08	USD	OTC
DO1005244525	14/09/2017	10/09/2018	21,000.00	121.4404%	25,035.75	(466.73)	USD	OTC
DO1005244525	24/11/2017	19/11/2018	135,000.00	120.5980%	161,878.40	(928.87)	USD	OTC
<b>Total</b>			<b>1,627,000.00</b>		<b>1,877,634.82</b>	<b>(16,118.15)</b>		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 48.1930

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								



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
DO1005224329	10/07/2017	08/01/2018	400,000.00	114.9857%	468,272.36	8,329.67	DOP	OTC
DO1005204719	08/11/2017	08/01/2018	4,300,000.00	108.3401%	4,555,300.05	(103,325.03)	DOP	OTC
DO1005241125	26/09/2017	09/01/2018	2,900,000.00	122.8381%	3,694,940.73	132,636.70	DOP	OTC
DO1005241026	15/11/2017	15/01/2018	300,000.00	110.4582%	326,661.88	(4,712.72)	DOP	OTC
DO1005206011	14/12/2017	15/01/2018	7,200,000.00	111.8978%	8,073,107.01	16,462.34	DOP	OTC
DO1005205617	31/08/2017	23/01/2018	200,000.00	99.9077%	216,940.49	17,125.14	DOP	OTC
DO1005206011	02/10/2017	30/01/2018	44,900,000.00	105.1631%	49,672,604.39	2,454,372.24	DOP	OTC
DO1005205914	01/11/2017	30/01/2018	1,000,000.00	104.3420%	1,067,103.62	23,683.30	DOP	OTC
DO1005205617	21/08/2017	02/02/2018	1,700,000.00	99.8342%	1,837,434.43	140,253.26	DOP	OTC
DO1005204719	07/11/2017	05/02/2018	3,600,000.00	109.3246%	3,861,148.40	(74,538.26)	DOP	OTC
DO1005205914	23/11/2017	12/02/2018	4,400,000.00	108.6690%	4,770,422.09	(11,013.75)	DOP	OTC
DO1005205914	17/10/2017	14/02/2018	4,400,000.00	102.1238%	4,657,139.88	163,694.16	DOP	OTC
DO1005204719	09/11/2017	22/02/2018	3,100,000.00	106.8876%	3,302,256.56	(11,259.92)	DOP	OTC
DO1005206011	13/11/2017	26/02/2018	500,000.00	98.9772%	511,860.33	16,974.53	DOP	OTC
DO1005206011	28/11/2017	26/02/2018	400,000.00	123.9129%	479,114.75	(16,536.75)	DOP	OTC
DO1005206011	30/11/2017	28/02/2018	800,000.00	117.1638%	925,594.91	(11,715.25)	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2017	05/03/2018	4,100,000.00	112.7542%	2,370,011.03	2,171.93	DOP	OTC
DO1005205914	07/12/2017	05/03/2018	800,000.00	107.5710%	4,426,512.12	16,102.30	DOP	OTC
DO1005205310	08/12/2017	08/03/2018	1,500,000.00	116.3791%	914,178.95	(16,854.04)	DOP	OTC
DO1005205914	15/11/2017	15/03/2018	1,500,000.00	106.9007%	1,619,435.13	15,924.46	DOP	OTC
DO1005205914	22/12/2017	22/03/2018	1,400,000.00	105.8584%	18,822,796.45	191,725.77	DOP	OTC
DO1005241026	03/11/2017	23/03/2018	1,400,000.00	110.3918%	1,547,741.97	2,257.44	DOP	OTC
DO1005205914	07/11/2017	27/03/2018	400,000.00	104.1673%	1,489,096.01	30,754.10	DOP	OTC
DO1005205914	11/12/2017	05/04/2018	900,000.00	116.4454%	453,659.76	(12,121.66)	DOP	OTC
DO1005205310	26/12/2017	25/04/2018	16,200,000.00	108.7020%	958,644.27	7,691.86	DOP	OTC
DO1005206011	28/07/2017	23/07/2018	7,800,000.00	109.0354%	17,720,288.82	110,563.40	DOP	OTC
					8,621,899.60	117,141.24	DOP	OTC
			<b>134,300,000.00</b>		<b>147,364,165.99</b>	<b>3,205,786.46</b>		

e) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								



6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda DOP

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de Negociación
DOJ005206011	28/12/2017	03/01/2018	10,000,000.00	115.4000%	11,322,653.33	(217,346.67)	DOP	OTC
<b>Total</b>			<b>10,000,000.00</b>		<b>11,322,653.33</b>	<b>(217,346.67)</b>		

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de Negociación
USP3579EAGZ8	27/12/2017	10/01/2018	419,000.00	117.5753%	493,390.45	750.04	USD	OTC
<b>Total</b>			<b>419,000.00</b>		<b>493,390.45</b>	<b>750.04</b>		

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 de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								







**VERTEX  
VALORES**  
PUESTO DE BOLSA

8. Contratos de venta futuros

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

d) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>								

9. Inversiones en Otras Obligaciones

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	n/a	N/A	N/A	DOP	OTC	100%
<b>Total</b>		-	-	-				100.0000%



10 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Monedas de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00000%</b>

b) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Monedas de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Monedas de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>		<b>-</b>		<b>-</b>				



Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	5	5	0	1,023	102,300,000.00	2,890,543.88	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	4	4	0	7,132	275,890,000.00	11,561,351.22	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	28	28	0	11,538	413,538,052.87	15,081,620.74	DOP
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>19,713.00</b>	<b>791,728,052.87</b>	<b>29,533,515.79</b>	

Resumen

\*El tipo de cambio para la moneda es tasa 48.1930)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dólares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dólares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dólares	13	13	0	346,580	931,994.00	14,329.10	USD
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>346,580.00</b>	<b>931,994.00</b>	<b>14,329.10</b>	



PERSONAS FISICAS-DOP

Depositario Autorizado	Ciudad Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devenidos	Moneda de Denominacion
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	2.00	100,000.00	200,000.00	4,990.41 DOP	
CEVALDOM	FELIPE NICOLAS BENITO ORTIZ	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE F	373.00	100,000.00	37,300,000.00	2,580,904.52 DOP	
CEVALDOM	BETSAIDA VYELISSE CAMPILLO N	SIVEMGC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL	1,175.00	10,000.00	11,750,000.00	853,243.15 DOP	
CEVALDOM	MARIO JOSE CABRERA VITTIENES	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	140.00	100,000.00	14,000,000.00	342,328.77 DOP	
CEVALDOM	CRISTOBAL ENCARNACION PICH	SIVEMGC-220	DO1002215726	BANCO CENTRAL	241.00	10,000.00	2,410,000.00	66,819.73 DOP	
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA	SIVEMGC-242	DO1005204412	MINISTERIO DE F	10.00	100,000.00	1,000,000.00	16,068.49 DOP	
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA	SIVEMGC-243	DO1005206011	MINISTERIO DE F	85.00	100,000.00	8,500,000.00	326,958.90 DOP	
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA	SIVEMGC-034	DO1005224339	MINISTERIO DE F	7.00	100,000.00	700,000.00	53,391.78 DOP	
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA	SIVEMGC-185	DO1005205914	MINISTERIO DE F	36.00	100,000.00	3,600,000.00	88,027.40 DOP	
CEVALDOM	ALAN BATLLE SAVINON SANDRA	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE F	13.00	100,000.00	1,300,000.00	89,951.10 DOP	
CEVALDOM	BARTOLOME MOQUETE MENA	SIVEMGC-185	DO1005205914	MINISTERIO DE F	5.00	100,000.00	500,000.00	12,226.03 DOP	
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBCKE MOSCC	SIVFC-012	DO8014400121	FONDO CERRAD	2.00	1,029,026.43	2,058,052.87	- DOP	
CEVALDOM	JESUS ALEJANDRO PIETRI MORE	SIVEMGC-084	DO1005241026	MINISTERIO DE F	18.00	100,000.00	1,800,000.00	64,356.16 DOP	
CEVALDOM	JESUS ALEJANDRO PIETRI MORE	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	58.00	100,000.00	5,800,000.00	141,821.92 DOP	
CEVALDOM	FELIPE RAFAEL BENITO ORTIZ	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	452.00	100,000.00	45,200,000.00	1,105,232.88 DOP	
CEVALDOM	MAVRA JOHANNY ORTIZ M DE B	SIVEMGC-224	DO1005241125	MINISTERIO DE F	373.00	100,000.00	37,300,000.00	2,580,904.52 DOP	
CEVALDOM	MAVRA JOHANNY ORTIZ M DE B	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE F	410.00	100,000.00	41,000,000.00	483,743.84 DOP	
CEVALDOM	SHIRENE JOHANNE BENITO OR	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE F	404.00	100,000.00	40,400,000.00	476,664.66 DOP	
CEVALDOM	YEUI DENISSE MARTINEZ OLLER	SIVEMGC-208	DO1002214521	BANCO CENTRAL	41.00	10,000.00	410,000.00	20,881.92 DOP	
CEVALDOM	JOSE CARLOS ISABEL NAVARRO	SIVEMGC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL	15.00	10,000.00	150,000.00	10,892.47 DOP	
CEVALDOM	ALBERTO JOSE DEBES DARGAM	SIVEMGC-185	DO1005204115	MINISTERIO DE F	43.00	100,000.00	4,300,000.00	62,485.48 DOP	
CEVALDOM	GUNTHER RAFAEL VALLEJO RUIZ	SIVEMGC-193	DO1002213424	BANCO CENTRAL	451.00	10,000.00	4,510,000.00	225,747.12 DOP	
CEVALDOM	DELFINA ALTAGRACIA ORTIZ	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE F	2.00	100,000.00	200,000.00	6,708.22 DOP	
CEVALDOM	MANUEL DE JESUS FERRERIRAS	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE F	30.00	100,000.00	3,000,000.00	48,205.48 DOP	
CEVALDOM	JESUS EMILIO PERROTTA SANAB	SIVEMGC-085	DO1005241125	MINISTERIO DE F	14.00	100,000.00	1,400,000.00	96,870.41 DOP	
CEVALDOM	JESUS EMILIO PERROTTA SANAB	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	44.00	100,000.00	4,400,000.00	107,589.04 DOP	
CEVALDOM	RUTILIO SUCRE CARIAS DELGAD	SIVEMGC-234	DO1005205617	MINISTERIO DE F	19.00	100,000.00	1,900,000.00	86,671.23 DOP	
CEVALDOM	CARLOS DANIEL CUELI PEÑA	SIVEMGC-188	DO1002216112	BANCO CENTRAL	5.00	10,000.00	50,000.00	2,241.85 DOP	
CEVALDOM	PETRA YVONNE VASQUEZ GREEL	SIVEMGC-243	DO1005206011	MINISTERIO DE F	36.00	100,000.00	3,600,000.00	138,476.71 DOP	
CEVALDOM	PETRA YVONNE VASQUEZ GREEL	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE F	9.00	100,000.00	900,000.00	30,186.99 DOP	
CEVALDOM	PETRA YVONNE VASQUEZ GREEL	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	9.00	100,000.00	900,000.00	22,006.85 DOP	
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTI	SIVEMGC-063	DO1005234625	MINISTERIO DE F	145.00	100,000.00	14,500,000.00	171,080.14 DOP	
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTI	SIVEMGC-224	DO1005205112	MINISTERIO DE F	329.00	100,000.00	32,900,000.00	1,666,407.53 DOP	
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTI	SIVEMGC-246	DO1002217425	BANCO CENTRAL	2,990.00	10,000.00	29,900,000.00	759,000.00 DOP	
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTI	SIVEMGC-091	DO1002243124	BANCO CENTRAL	2,207.00	10,000.00	22,070,000.00	1,002,824.52 DOP	
CEVALDOM	JOSE ALBERTO SANTANA BAUTI	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE F	139.00	100,000.00	13,900,000.00	230,397.26 DOP	
CEVALDOM	JOEL MANELIK VALLEJO MEJIA	SIVEMGC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL	1,132.00	10,000.00	11,320,000.00	822,018.08 DOP	
CEVALDOM	RODOLFO URETA BENITO	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE F	18.00	100,000.00	1,800,000.00	60,373.97 DOP	
CEVALDOM	LUZ ESTHER MINIER DE ORTIZ	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE F	3.00	100,000.00	300,000.00	10,062.33 DOP	
CEVALDOM	ROCIO YAZMIN ARCE LOPEZ	SIVEMGC-241	DO1002217128	BANCO CENTRAL	10.00	10,000.00	100,000.00	4,304.35 DOP	
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGU	SIVEMGC-224	DO1005205112	MINISTERIO DE F	31.00	100,000.00	3,100,000.00	157,017.12 DOP	
CEVALDOM	JULIO CESAR DEFILLO DESANGU	SIVEMGC-229	DO1005205310	MINISTERIO DE F	31.00	100,000.00	3,100,000.00	51,383.56 DOP	
CEVALDOM	FEDERICA TORTORELLA CASILLA	SIVEMGC-246	DO1002217425	BANCO CENTRAL	1.00	10,000.00	10,000.00	253.85 DOP	
TOTAL					11,558.00		413,538,052.87	15,081,620.74	



JURIDICA PROFESIONAL-DOP

Depositario Autorizado	Cientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor	Valor Nominal	Cantidad de Valor	Frutos	Moneda de
					Nominal	Nominal	Nominal	Devengados	Denominacion
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS C SIVEMGC-200		DO1005204719	MINISTERIO DE F	399.00	100,000.00	3,990,000.00	145,607.67	DOP
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS C SIVEMBC-201		DO1002213929	BANCO CENTRAL	23.00	10,000.00	2,300,000.00	77,144.52	DOP
CEVALDOM	G MAT SOCIEDAD DE FONDOS C SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE F	25.00	100,000.00	2,500,000.00	89,383.56	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORR SIVEMGC-034		DO1005224329	MINISTERIO DE F	209.00	100,000.00	20,900,000.00	1,594,126.03	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORR SIVEMGC-185		DO1005204214	MINISTERIO DE F	403.00	100,000.00	40,300,000.00	2,788,483.97	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORR SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE F	228.00	100,000.00	22,800,000.00	366,361.64	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORR SIVEMGC-085		DO1005241125	MINISTERIO DE F	364.00	100,000.00	36,400,000.00	1,400,153.42	DOP
CEVALDOM	ASOCIACION BONAO DE AHORR SIVEMGC-242		DO1005205914	MINISTERIO DE F	528.00	100,000.00	52,800,000.00	1,887,780.82	DOP
CEVALDOM	BOLSA DE VALORES DE LA REPU SIVEMGC-084		DO1005241026	MINISTERIO DE F	37.00	100,000.00	3,700,000.00	132,287.67	DOP
CEVALDOM	BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A SIVEMGC-242		DO1005205914	MINISTERIO DE F	456.00	100,000.00	45,600,000.00	1,115,013.70	DOP
CEVALDOM	BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A SIVEMBC-147		DO1002251523	BANCO CENTRAL	2,500.00	100,000.00	25,000,000.00	908,219.18	DOP
CEVALDOM	BANCO MULTIPLE VIMENCA S. A SIVEMBC-197		DO1002213820	BANCO CENTRAL	1,960.00	10,000.00	19,600,000.00	1,056,789.04	DOP
<b>TOTAL</b>					<b>7,132.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>275,890,000.00</b>	<b>11,561,351.22</b>	



JURIDICA NO PROFESIONAL-DOP

Depositario Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor		Valor Nominal	Cantidad de Valor		Fruitos	Moneda de Denominacion
					Nominal	Nominal		Devenidos	Denominacion		
CEVALDOM	COSANCASRL	SIVEMGC-200	DO1005204719	MINISTERIO DE F	244.00	100,000.00	100,000.00	24,400,000.00	818,402.74	DOP	
CEVALDOM	COSANCASRL	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE F	277.00	100,000.00	100,000.00	27,700,000.00	445,097.26	DOP	
CEVALDOM	COBINCA SRL	SIVEMGC-084	DO1005241026	MINISTERIO DE F	194.00	100,000.00	100,000.00	19,400,000.00	693,616.44	DOP	
CEVALDOM	COBINCA SRL	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	154.00	100,000.00	100,000.00	15,400,000.00	376,561.64	DOP	
CEVALDOM	LICORMART CASH AND CARRY S	SIVEMGC-242	DO1005205914	MINISTERIO DE F	10.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00	24,452.05	DOP	
CEVALDOM	A V BLANDINO & CIA S A	SIVEMGC-034	DO1005224329	MINISTERIO DE F	50.00	100,000.00	100,000.00	5,000,000.00	381,369.86	DOP	
CEVALDOM	AGENCIAS NAVIERAS B & R SAS	SIVEMGC-185	DO1005204214	MINISTERIO DE F	94.00	100,000.00	100,000.00	9,400,000.00	151,043.84	DOP	
<b>TOTAL</b>					<b>1,023.00</b>			<b>102,300,000.00</b>	<b>2,890,543.83</b>		

Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Mandantes		Cantidad de Titulos	Cantidad de Valor Nominal	Fruitos Devenidos	Moneda de Denominacion
		Activos	Inactivos				
JURIDICA PROFESIONAL-DOP	4	4	0	7,132.00	275,890,000.00	11,561,351.22	DOP
JURIDICA NO PROFESIONAL-C	5	5	0	1,023.00	102,300,000.00	2,890,543.83	DOP
PERSONAS FISICAS-DOP	28	28	0	11,558.00	413,538,052.87	15,081,620.74	DOP
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>19,713.00</b>	<b>791,728,052.87</b>	<b>29,533,515.79</b>	



PERSONAS FÍSICAS-USD

Depositarlo Autorizado	Clientes Mandantes	Codigo SIVEM	Codigo ISIN	Emisor	Unidad de Valor		Cantidad de Valor	Frutos	Moneda de Denominacion
					Nominal	Valor			
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014304318	DOMINICAN POWER PART	1.00	10,000.00	10,000.00	72.33	USD
CEVALDOM	JUAN ARTURO TAPIA ALONSO	SIVEM-106	DO2014303310	DOMINICAN POWER PART	1.00	20,045.00	20,045.00	3.43	USD
CEVALDOM	LIDIA JOSEFINA LEON CABRAL	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	26.00	26,000.00	762.90	USD
CEVALDOM	MARIO JOSE CABRERA VITIENES	SIVEMGC-068	USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	209.00	209,000.00	2,394.79	USD
CEVALDOM	JOSE DANIEL GARCIA BAREDO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	9.00	9,000.00	264.08	USD
CEVALDOM	GIUSEPPE BONARELLI SCHIFFINO ROSINA A	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER PART	1.00	104,798.00	104,798.00	17.94	USD
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO PATRICIA B	SIVEMGC-101	DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	15.00	15,000.00	288.49	USD
CEVALDOM	CESAR BOLIVAR TAPIA ALONSO PATRICIA B	SIVEMGC-235	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	53.00	53,000.00	1,555.15	USD
CEVALDOM	VILMA INMACULADA ARBALE DE CONTRER	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	43.00	43,000.00	1,261.73	USD
CEVALDOM	DORLE MARIE LEMBCKE MOSCOSO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	43.00	43,000.00	1,261.73	USD
CEVALDOM	ARCADIO RAFAEL GARCIA ALVAREZ EMELIN	SIVEM-106	DO2014302411	DOMINICAN POWER PART	1.00	102,372.00	102,372.00	911.53	USD
CEVALDOM	PAULA FILOMENA GONZALEZ AUFFANT	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	53.00	53,000.00	1,555.15	USD
CEVALDOM	CLARA ELENA DEL CARMEN ROJAS SABA	SIVEM-106	DO2014301215	DOMINICAN POWER PART	1.00	95,979.00	95,979.00	16.43	USD
CEVALDOM	SHANTTAL KARINA ZULETA BREA	SIVEM-106	DO2014301512	DOMINICAN POWER PART	1.00	12,800.00	12,800.00	2.19	USD
CEVALDOM	MERCEDES ISABEL MARIA LEON DE BISONO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000.00	135.00	135,000.00	3,961.23	USD
<b>TOTAL</b>						<b>346,580.00</b>	<b>931,994.00</b>	<b>14,329.10</b>	<b>USD</b>

PERSONAS FÍSICAS-USD

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en USD fue 48.1930

44,915,586.84 690,562.32

931,994.00 14,329.10 USD





VERTEX VALORES, S. A.  
Estado de la Cartera Administrada  
Al 31 de Diciembre de 2017  
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA

