

1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8014400121	ADVANCED ASSET MANAGEN	10.00	1,187,535.20	11,875,352.04	130,489.11	DOP	BVRD	21.55%
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAR	1,000.00	10,324.84	10,324,835.00	320,325.00	DOP	BVRD	0.19%
SIVFIA-037	FONDO DE INVERSION ABIER	5,364.02	1.05	5,642.95	95.54	DOP	BVRD	0.00%
SIVFIA-009	JMMB FONDO MUTUO DE M	52.32	1,291.66	67,584.15	815.14	DOP	BVRD	0.03%
SIVEM-124	GULFSTREAM PETROLEUM D	1	4,311,276.00	4,311,276.00	-	DOP	BVRD	78.24%
Total		6,426.34	5,510,428.75	26,584,690.14	451,724.79			100.01%

2. Acciones DOLARES (*)

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
SIVFIA-036	FONDO DE INVERSIONES A	13.86	1.01	14.02	N/A	DOP	BVRD	0.00
Total		13.86	1.01	14.02	-			0.00%

(*) Tipo de cambio al de 50.7003

2. Títulos valores de deuda

PESOS

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
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	5,540,000.00	6,095,213.26	(2,500.600)	DOP	OTC	1.68%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	9,010,000.00	9,401,205.19	(2,539.950)	DOP	OTC	2.73%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	310,000.00	318,556.62	(8.130)	DOP	OTC	0.09%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP.	240,000.00	238,135.68	32.270	DOP	OTC	0.07%
DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA REP.	100,000.00	103,740.70	3,998.860	DOP	OTC	0.03%
DO1002220023	BANCO CENTRAL DE LA REP.	15,000,000.00	15,092,550.00	128.170	DOP	OTC	4.55%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP.	630,000.00	658,647.36	2,019.630	DOP	OTC	0.19%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA REP.	50,000.00	49,371.85	275.420	DOP	OTC	0.02%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP.	130,000.00	136,404.19	(25.630)	DOP	OTC	0.04%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,270,000.00	2,403,015.19	(56.840)	DOP	OTC	0.69%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP.	150,000.00	149,961.30	(10.390)	DOP	OTC	0.05%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	70,000.00	68,937.05	(3,664.250)	DOP	OTC	0.02%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	1,300,000.00	1,399,972.60	(3,390.400)	DOP	OTC	0.39%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	5,100,000.00	6,358,669.80	(3,554.700)	DOP	OTC	1.55%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	525,507.50	(675.500)	DOP	OTC	0.15%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	45,300,000.00	48,160,876.20	59,680.190	DOP	OTC	13.74%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	1,800,000.00	1,917,000.00	9,331.480	DOP	OTC	0.55%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	1,200,000.00	1,340,881.20	(10,864.810)	DOP	OTC	0.36%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	18,900,000.00	20,583,914.40	(3,780.000)	DOP	OTC	5.73%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	544,880.00	(5,837.830)	DOP	OTC	0.15%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	1,400,000.00	1,435,747.60	(28,617.300)	DOP	OTC	0.42%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	10,000,000.00	10,712,340.00	(560.000)	DOP	OTC	3.03%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	59,500,000.00	70,311,269.00	1,731,928.680	DOP	OTC	18.05%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	150,600,000.00	171,518,340.00	3,150,401.400	DOP	OTC	45.69%
Total		329,600,000.00	369,525,136.69	4,891,709.77			100.000%

Total			0.00		0.00	-		
-------	--	--	------	--	------	---	--	--

(*) Tipo de cambio al 29-03-2019 de 50.7003

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
Total								

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
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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								



4. Contratos de Venta Spot

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 Centralizado de Negociación
DO1002220023	28/06/2019	01/07/2019	15,000,000	101.2300%	15,183,903.49	91,353.49	DOP	OTC
Total			15,000,000.00		15,183,903.49	91,353.49		

a) Títulos Valores de Deuda USD (*)

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
USP3579EAG28	28/06/2019	01/07/2019	1,257,000	118.500%	1,489,553.29	8.29	USD	OTC
Total			1,257,000.00		1,489,553.29	8.29		

(*) Tipo de cambio al 29-03-2019 de 50.7003

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
Total								

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
Total								

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
Total								

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
Total								



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
DO1005241125	04/03/2019	01/07/2019	19,100,000.00	128.4386%	23,815,141.12	(716,625.590)	DOP	OTC
DO1002216112	02/04/2019	01/07/2019	50,000.00	97.7219%	52,466.53	3,605.560	DOP	OTC
DO1005234625	30/04/2019	01/07/2019	37,300,000.00	121.3489%	42,489,712.01	(2,773,432.300)	DOP	OTC
DO1005241125	30/04/2019	01/07/2019	3,800,000.00	126.8087%	4,738,090.90	(80,641.430)	DOP	OTC
DO1005204412	14/06/2019	01/07/2019	48,200,000.00	110.7139%	53,373,779.24	9,682.100	DOP	OTC
DO1005204412	14/06/2019	01/07/2019	17,800,000.00	112.2944%	19,710,648.76	(277,757.210)	DOP	OTC
DO1005205310	07/11/2018	01/07/2019	10,400,000.00	110.1681%	11,328,455.54	(129,023.910)	DOP	OTC
DO1005204214	02/01/2019	01/07/2019	12,000,000.00	111.5032%	12,679,635.69	(700,747.950)	DOP	OTC
DO1005241125	04/03/2019	01/07/2019	21,400,000.00	128.2238%	26,682,932.98	(756,965.370)	DOP	OTC
DO1002217128	17/05/2019	01/07/2019	50,000.00	96.5974%	52,933.37	4,634.670	DOP	OTC
DO1002217128	31/05/2019	01/07/2019	640,000.00	106.5302%	677,547.15	(4,245.960)	DOP	OTC
DO1005205914	31/05/2019	01/07/2019	4,800,000.00	105.2955%	5,103,703.90	49,518.690	DOP	OTC
DO1005234625	03/04/2019	02/07/2019	13,400,000.00	120.8881%	15,279,448.63	(919,553.010)	DOP	OTC
DO1005205310	03/04/2019	02/07/2019	2,200,000.00	111.9524%	2,397,526.93	(65,426.500)	DOP	OTC
DO1005206011	17/06/2019	02/07/2019	20,600,000.00	115.1907%	23,685,737.63	(43,553.240)	DOP	OTC

DO1005206011	02/07/2018	02/07/2019	400,000.00	132.3377%	460,042.62	(69,308.070)	DOP	OTC
DO1005205914	03/01/2019	02/07/2019	1,000,000.00	106.2265%	1,063,381.62	1,116.750	DOP	OTC
DO1005206722	03/06/2019	03/07/2019	4,000,000.00	112.2236%	4,536,106.49	47,161.700	DOP	OTC
DO1002217128	03/06/2019	03/07/2019	270,000.00	107.8110%	286,228.66	(4,860.900)	DOP	OTC
DO1005205914	04/06/2019	04/07/2019	13,900,000.00	106.1006%	14,781,173.08	33,189.520	DOP	OTC
DO1002219322	07/02/2019	05/07/2019	30,000,000.00	120.3813%	30,723,955.65	(5,390,423.270)	DOP	OTC
DO1005234625	06/06/2019	08/07/2019	1,700,000.00	117.0174%	1,951,579.36	(37,716.270)	DOP	OTC
DO1005241125	07/06/2019	08/07/2019	7,600,000.00	125.3326%	9,490,816.29	(34,463.740)	DOP	OTC
DO1002214521	07/01/2019	08/07/2019	350,000.00	109.4773%	366,739.78	(16,430.670)	DOP	OTC
DO1005204214	08/03/2019	08/07/2019	500,000.00	109.4157%	529,981.91	(17,096.760)	DOP	OTC
DO1005204214	14/05/2019	10/07/2019	22,600,000.00	110.2523%	24,077,112.33	(839,904.190)	DOP	OTC
DO1005206722	14/05/2019	10/07/2019	21,900,000.00	110.0884%	24,744,852.62	635,482.680	DOP	OTC
DO1005205914	10/06/2019	10/07/2019	9,700,000.00	101.0750%	10,170,417.84	366,141.060	DOP	OTC
DO1005204214	12/03/2019	10/07/2019	7,500,000.00	115.5218%	7,991,185.48	(672,949.820)	DOP	OTC
DO1002216112	10/06/2019	10/07/2019	30,000.00	113.8555%	32,300.63	(1,856.020)	DOP	OTC
DO1002217128	10/06/2019	10/07/2019	50,000.00	101.0568%	52,242.53	1,714.130	DOP	OTC
DO1005205914	10/06/2019	10/07/2019	5,000,000.00	105.6801%	5,311,559.38	27,555.280	DOP	OTC
DO1005205914	10/06/2019	10/07/2019	20,300,000.00	106.0076%	21,584,878.89	65,329.530	DOP	OTC
DO1005205914	12/06/2019	12/07/2019	700,000.00	109.1385%	752,328.77	(11,640.760)	DOP	OTC
DO1002217425	20/07/2018	15/07/2019	18,500,000.00	114.4051%	19,312,140.33	(1,852,808.510)	DOP	OTC
DO1005205914	14/01/2019	15/07/2019	9,700,000.00	110.3382%	10,357,307.26	(345,500.950)	DOP	OTC
DO1005204719	14/01/2019	15/07/2019	700,000.00	115.9759%	742,355.43	(69,476.000)	DOP	OTC
DO1005241125	15/01/2019	15/07/2019	3,100,000.00	137.5269%	3,898,766.67	(364,567.570)	DOP	OTC
DO1005241125	15/01/2019	15/07/2019	2,700,000.00	128.5170%	3,376,883.69	(93,074.810)	DOP	OTC
DO1005241125	16/01/2019	15/07/2019	15,300,000.00	133.6138%	19,196,578.66	(1,246,332.740)	DOP	OTC
DO1005234625	16/01/2019	15/07/2019	1,000,000.00	118.5110%	1,146,027.19	(39,082.400)	DOP	OTC
DO1005234625	16/01/2019	15/07/2019	8,000,000.00	123.2536%	9,197,727.32	(662,560.690)	DOP	OTC
DO1005241125	26/06/2019	15/07/2019	3,200,000.00	128.1151%	4,073,735.37	(25,947.350)	DOP	OTC
DO1005205914	14/01/2019	15/07/2019	600,000.00	106.8457%	639,046.25	(2,028.030)	DOP	OTC
DO1002217128	16/01/2019	15/07/2019	90,000.00	111.7601%	95,773.30	(4,810.790)	DOP	OTC
DO1005205914	16/01/2019	15/07/2019	500,000.00	122.5373%	538,643.08	(74,043.230)	DOP	OTC
DO1005204214	16/04/2019	15/07/2019	44,000,000.00	114.0673%	47,160,039.53	(3,029,590.610)	DOP	OTC
DO1005204214	16/04/2019	15/07/2019	44,000,000.00	114.0673%	47,160,039.53	(3,029,590.610)	DOP	OTC
DO1005206722	16/05/2019	15/07/2019	17,500,000.00	115.7847%	19,951,540.30	(310,788.470)	DOP	OTC
DO1002212822	13/06/2019	15/07/2019	120,000.00	110.0347%	127,239.76	(4,801.820)	DOP	OTC
DO1002216112	14/06/2019	15/07/2019	70,000.00	104.3813%	73,340.94	274.020	DOP	OTC
DO1005205914	14/06/2019	15/07/2019	12,200,000.00	106.3901%	12,993,079.45	13,487.090	DOP	OTC
DO1005205914	14/06/2019	15/07/2019	1,100,000.00	114.1332%	1,209,972.78	(45,492.190)	DOP	OTC
DO1002257728	14/06/2019	15/07/2019	50,000.00	112.1979%	55,502.30	(596.640)	DOP	OTC
DO1002257728	14/06/2019	15/07/2019	90,000.00	126.4390%	105,692.45	(8,102.610)	DOP	OTC
DO1005204719	17/01/2019	16/07/2019	500,000.00	110.6471%	528,415.17	(24,820.170)	DOP	OTC
DO1002216112	17/04/2019	16/07/2019	190,000.00	104.9406%	199,551.01	163.810	DOP	OTC
DO1002257728	18/06/2019	18/07/2019	50,000.00	123.8431%	58,926.96	(2,994.600)	DOP	OTC
DO1002214521	18/06/2019	18/07/2019	430,000.00	108.9745%	460,340.76	(8,249.500)	DOP	OTC
DO1005205419	24/07/2018	19/07/2019	800,000.00	119.1884%	879,270.72	(74,236.120)	DOP	OTC
DO1002257728	09/01/2019	19/07/2019	150,000.00	114.3557%	165,645.48	(5,888.060)	DOP	OTC
DO1005205914	19/06/2019	19/07/2019	1,300,000.00	106.2824%	1,384,240.90	2,569.630	DOP	OTC
DO1005241125	19/06/2019	19/07/2019	4,400,000.00	125.2812%	5,506,856.02	(5,518.770)	DOP	OTC
DO1005205914	22/04/2019	110.3887%	1,800,000.00	110.3887%	1,934,333.06	(52,664.200)	DOP	OTC
DO1005205914	22/04/2019	22/07/2019	1,200,000.00	100.9795%	1,263,498.94	51,745.320	DOP	OTC
DO1002217128	22/05/2019	22/07/2019	340,000.00	107.9576%	362,837.46	(4,218.400)	DOP	OTC
DO1002216112	23/05/2019	22/07/2019	70,000.00	104.9543%	73,546.39	78.380	DOP	OTC
DO1005205914	21/06/2019	22/07/2019	2,300,000.00	106.3341%	2,450,319.11	4,634.860	DOP	OTC
DO1002218423	25/01/2019	24/07/2019	100,000.00	104.2060%	104,324.54	118.520	DOP	OTC

DO1005205914	24/06/2019	24/07/2019	2,800,000.00	104.6877%	2,948,111.51	16,856.720	DOP	OTC
DO1005205914	24/06/2019	24/07/2019	200,000.00	110.1683%	218,983.01	(1,353.570)	DOP	OTC
DO1002257728	24/06/2019	24/07/2019	40,000.00	126.8950%	49,183.16	(1,574.820)	DOP	OTC
DO1005204214	24/06/2019	24/07/2019	900,000.00	116.6994%	1,029,959.09	(20,335.500)	DOP	OTC
DO1002257728	24/06/2019	24/07/2019	260,000.00	117.6146%	301,191.76	(4,606.250)	DOP	OTC
DO1005224329	30/07/2018	25/07/2019	7,500,000.00	125.1134%	8,163,880.98	(1,219,623.710)	DOP	OTC
DO1002216112	27/05/2019	26/07/2019	670,000.00	105.4468%	705,466.28	(1,027.450)	DOP	OTC
DO1005206722	27/05/2019	26/07/2019	1,700,000.00	118.7789%	1,966,577.62	(52,663.130)	DOP	OTC
DO1002218423	03/08/2018	29/07/2019	19,500,000.00	110.9530%	20,446,938.14	(1,188,887.690)	DOP	OTC
DO1002212822	28/06/2019	29/07/2019	510,000.00	103.2886%	527,332.79	560.870	DOP	OTC
DO1005206722	30/04/2019	29/07/2019	900,000.00	125.7128%	1,055,499.41	(75,916.150)	DOP	OTC
DO1005205914	28/06/2019	29/07/2019	900,000.00	108.5540%	977,346.25	359.960	DOP	OTC
DO1002214521	31/01/2019	30/07/2019	130,000.00	120.0537%	139,159.12	(16,910.750)	DOP	OTC
DO1005241125	02/05/2019	31/07/2019	2,300,000.00	124.8525%	2,872,987.51	1,380.520	DOP	OTC
DO1005205914	28/06/2019	31/07/2019	1,800,000.00	110.1949%	1,982,012.16	(1,496.100)	DOP	OTC
DO1005241125	05/03/2019	02/08/2019	19,100,000.00	127.9028%	23,980,380.60	(449,054.200)	DOP	OTC
DO1002251523	04/02/2019	05/08/2019	24,100,000.00	110.5263%	25,206,771.27	(1,430,067.080)	DOP	OTC
DO1005205914	04/02/2019	05/08/2019	8,800,000.00	108.0147%	9,410,911.86	(94,377.990)	DOP	OTC
DO1005206623	07/05/2019	05/08/2019	9,200,000.00	110.3387%	9,902,985.81	(248,178.560)	DOP	OTC
DO1005205914	04/02/2019	05/08/2019	2,800,000.00	109.0333%	2,999,865.88	(53,065.640)	DOP	OTC
DO1005205914	04/02/2019	05/08/2019	5,900,000.00	109.8296%	6,330,181.28	(149,765.270)	DOP	OTC
DO1005204214	06/05/2019	05/08/2019	4,100,000.00	115.5677%	4,504,868.85	(233,407.170)	DOP	OTC
DO1002218423	07/05/2019	05/08/2019	220,000.00	110.7007%	234,992.50	(8,549.080)	DOP	OTC
DO1002218423	07/02/2019	06/08/2019	32,730,000.00	111.7466%	34,635,815.63	(1,938,847.030)	DOP	OTC
DO1002218621	11/02/2019	12/08/2019	990,000.00	104.7005%	976,004.87	(60,530.280)	DOP	OTC
DO1002218423	13/02/2019	12/08/2019	280,000.00	110.8055%	296,380.24	(13,875.300)	DOP	OTC
DO1002257728	12/06/2019	12/08/2019	260,000.00	118.0094%	300,355.83	(6,468.550)	DOP	OTC
DO1002218423	15/05/2019	13/08/2019	2,760,000.00	110.2287%	2,957,463.70	(84,848.410)	DOP	OTC
DO1002218423	14/06/2019	13/08/2019	1,800,000.00	111.9424%	1,976,200.38	(38,762.440)	DOP	OTC
DO1002218423	14/02/2019	13/08/2019	50,000.00	103.2952%	52,045.93	398.330	DOP	OTC
DO1002216112	15/05/2019	13/08/2019	40,000.00	96.1299%	40,289.42	1,837.480	DOP	OTC
DO1005204214	15/02/2019	14/08/2019	4,700,000.00	111.3324%	5,052,666.99	(179,956.380)	DOP	OTC
DO1002257728	17/06/2019	15/08/2019	110,000.00	115.0509%	125,243.36	(1,312.660)	DOP	OTC
DO1002218423	18/06/2019	19/08/2019	480,000.00	108.6085%	517,026.85	(4,294.170)	DOP	OTC
DO1002257728	19/02/2019	19/08/2019	90,000.00	114.4591%	100,100.81	(2,912.340)	DOP	OTC
DO1005204214	23/04/2019	19/08/2019	300,000.00	99.4849%	310,745.11	12,290.320	DOP	OTC
DO1005204214	20/05/2019	19/08/2019	100,000.00	107.3934%	107,081.20	(312.160)	DOP	OTC
DO1005205419	20/05/2019	19/08/2019	100,000.00	150.5144%	132,000.72	(18,513.670)	DOP	OTC
DO1005205914	20/05/2019	19/08/2019	700,000.00	102.8320%	733,689.82	13,866.160	DOP	OTC
DO1005224329	21/05/2019	19/08/2019	1,300,000.00	115.8361%	1,457,627.77	(48,242.080)	DOP	OTC
DO1005204214	21/05/2019	19/08/2019	3,000,000.00	115.4955%	3,345,085.41	(119,780.740)	DOP	OTC
DO1005206722	21/05/2019	19/08/2019	21,800,000.00	115.8961%	25,024,241.27	(241,106.670)	DOP	OTC
DO1002217128	21/05/2019	19/08/2019	460,000.00	110.5945%	498,812.60	(9,921.990)	DOP	OTC
DO1002257728	18/06/2019	19/08/2019	50,000.00	114.9755%	56,968.44	(519.330)	DOP	OTC
DO1002216112	21/06/2019	20/08/2019	1,870,000.00	110.1280%	2,043,181.58	(16,211.950)	DOP	OTC
DO1005206623	22/05/2019	20/08/2019	1,800,000.00	112.1248%	1,968,644.10	(49,602.480)	DOP	OTC
DO1002217227	24/05/2019	22/08/2019	100,000.00	101.4496%	101,373.02	(76.540)	DOP	OTC
DO1005204214	23/08/2018	23/08/2019	3,100,000.00	123.2724%	3,370,269.52	(451,175.680)	DOP	OTC
DO1002213820	26/03/2019	23/08/2019	8,940,000.00	112.2300%	9,689,662.85	(343,696.230)	DOP	OTC
DO1005241125	26/03/2019	23/08/2019	7,800,000.00	135.9933%	10,036,824.46	(570,652.940)	DOP	OTC
DO1005234625	25/06/2019	26/08/2019	5,100,000.00	115.7487%	5,928,966.10	25,783.500	DOP	OTC
DO1005206011	29/08/2018	26/08/2019	3,400,000.00	122.4277%	3,958,659.04	(203,883.410)	DOP	OTC
DO1002257728	28/05/2019	26/08/2019	50,000.00	104.4770%	53,285.88	1,047.360	DOP	OTC
DO1005204214	26/06/2019	26/08/2019	1,100,000.00	114.4365%	1,256,679.44	(2,121.720)	DOP	OTC

DO1002217128	29/05/2019	27/08/2019	90,000.00	112.6827%	99,162.82	(2,251.580)	DOP	OTC
DO1002219124	28/06/2019	27/08/2019	60,000.00	109.6574%	65,850.16	55.730	DOP	OTC
DO1002257728	01/03/2019	28/08/2019	210,000.00	122.0817%	239,206.43	(17,165.070)	DOP	OTC
DO1005241125	31/08/2018	29/08/2019	4,200,000.00	139.5578%	5,338,115.66	(523,313.110)	DOP	OTC
DO1002217128	04/09/2018	30/08/2019	13,760,000.00	117.8033%	14,840,201.55	(1,369,534.130)	DOP	OTC
DO1002217128	06/09/2018	30/08/2019	2,860,000.00	117.8636%	3,085,125.74	(285,773.660)	DOP	OTC
DO1002217128	07/09/2018	30/08/2019	4,600,000.00	118.1677%	4,964,700.46	(471,013.580)	DOP	OTC
DO1005234625	02/04/2019	30/08/2019	25,400,000.00	119.0894%	29,632,338.35	(616,369.250)	DOP	OTC
DO1005206722	02/05/2019	30/08/2019	400,000.00	102.9619%	432,860.34	21,012.860	DOP	OTC
DO1002213820	19/03/2019	02/09/2019	11,060,000.00	112.1408%	11,999,439.01	(403,336.880)	DOP	OTC
DO1005204214	20/02/2019	02/09/2019	3,600,000.00	113.1572%	3,911,063.59	(162,596.690)	DOP	OTC
DO1005241125	06/03/2019	02/09/2019	200,000.00	134.3959%	256,160.84	(12,630.870)	DOP	OTC
DO1005206722	03/05/2019	02/09/2019	600,000.00	118.2529%	695,634.28	(13,883.250)	DOP	OTC
DO1005204214	03/06/2019	02/09/2019	200,000.00	108.4884%	216,339.71	(637.120)	DOP	OTC
DO1005241125	06/06/2019	04/09/2019	1,300,000.00	135.3715%	1,721,220.49	(38,608.880)	DOP	OTC
DO1002218423	10/04/2019	06/09/2019	32,000,000.00	112.3601%	34,543,163.16	(1,412,058.550)	DOP	OTC
DO1002214521	09/05/2019	06/09/2019	220,000.00	108.5692%	234,944.21	(3,908.060)	DOP	OTC
DO1005241125	10/06/2019	09/09/2019	7,600,000.00	132.7284%	9,946,196.20	(141,159.420)	DOP	OTC
DO1002212822	11/06/2019	09/09/2019	460,000.00	109.6444%	497,326.96	(7,037.150)	DOP	OTC
DO1005205914	11/06/2019	09/09/2019	13,800,000.00	106.5953%	14,764,780.15	54,629.460	DOP	OTC
DO1002218423	14/03/2019	10/09/2019	600,000.00	111.6701%	643,394.77	(26,625.740)	DOP	OTC
DO1005205914	14/06/2019	12/09/2019	19,900,000.00	105.8127%	21,168,825.77	112,098.470	DOP	OTC
DO1005205914	21/09/2018	16/09/2019	3,500,000.00	120.3339%	3,842,834.56	(368,850.370)	DOP	OTC
DO1005234625	18/03/2019	16/09/2019	4,500,000.00	120.2398%	5,279,337.79	(131,454.260)	DOP	OTC
DO1005234625	18/03/2019	16/09/2019	200,000.00	125.7533%	239,302.47	(12,204.100)	DOP	OTC
DO1005206623	20/05/2019	16/09/2019	20,000,000.00	116.6548%	22,573,529.89	(757,434.490)	DOP	OTC
DO1005234625	17/06/2019	16/09/2019	4,400,000.00	111.5565%	4,957,190.91	48,703.760	DOP	OTC
DO1005205419	20/09/2018	16/09/2019	4,500,000.00	117.8673%	5,023,011.47	(281,015.930)	DOP	OTC
DO1005206011	21/09/2018	16/09/2019	1,700,000.00	123.3735%	1,984,728.13	(112,622.000)	DOP	OTC
DO1005205914	19/03/2019	16/09/2019	1,400,000.00	109.5990%	1,514,713.05	(19,673.510)	DOP	OTC
DO1005241125	21/03/2019	17/09/2019	4,000,000.00	135.9367%	5,182,312.17	(255,157.140)	DOP	OTC
DO1005234625	21/03/2019	17/09/2019	200,000.00	112.1215%	227,736.66	3,493.640	DOP	OTC
DO1005204214	24/04/2019	20/09/2019	12,800,000.00	117.4223%	14,420,952.62	(609,101.780)	DOP	OTC
DO1005205914	24/06/2019	23/09/2019	200,000.00	94.7012%	192,195.04	2,792.720	DOP	OTC
DO1005205914	24/06/2019	23/09/2019	200,000.00	94.7012%	192,195.04	2,792.720	DOP	OTC
DO1005234625	28/03/2019	25/09/2019	1,100,000.00	114.6010%	1,264,896.46	4,285.670	DOP	OTC
DO1005205914	26/06/2019	25/09/2019	2,700,000.00	104.9911%	2,850,460.11	15,701.520	DOP	OTC
DO1002216112	02/04/2019	30/09/2019	50,000.00	102.8037%	51,929.57	527.720	DOP	OTC
DO1005234625	01/04/2019	01/10/2019	14,800,000.00	118.6750%	17,326,411.47	(237,495.660)	DOP	OTC
DO1005234625	01/04/2019	01/10/2019	8,400,000.00	119.2193%	9,856,892.78	(157,528.580)	DOP	OTC
DO1005234625	05/04/2019	02/10/2019	16,800,000.00	119.5572%	19,755,929.34	(329,681.620)	DOP	OTC
DO1005205914	03/06/2019	04/10/2019	4,900,000.00	108.2690%	5,309,524.77	4,341.420	DOP	OTC
DO1005205914	03/06/2019	04/10/2019	15,600,000.00	106.7032%	16,715,129.34	69,427.850	DOP	OTC
DO1005205914	04/06/2019	04/10/2019	15,300,000.00	106.3537%	16,352,423.29	80,301.990	DOP	OTC
DO1002217128	10/05/2019	07/10/2019	45,700,000.00	111.7822%	50,146,174.24	(938,277.040)	DOP	OTC
DO1005204214	08/04/2019	07/10/2019	35,200,000.00	112.4401%	38,707,199.57	(871,723.520)	DOP	OTC
DO1002217227	10/04/2019	07/10/2019	100,000.00	99.7450%	100,541.72	796.720	DOP	OTC
DO1005204214	10/06/2019	08/10/2019	11,600,000.00	110.5353%	12,799,633.88	(22,464.750)	DOP	OTC
DO1005234625	12/04/2019	09/10/2019	1,000,000.00	114.2425%	1,148,750.46	6,325.800	DOP	OTC
DO1005205310	16/04/2019	14/10/2019	2,900,000.00	114.3018%	3,268,185.65	(46,566.550)	DOP	OTC
DO1002257728	16/04/2019	14/10/2019	10,090,000.00	117.6601%	11,548,300.28	(323,608.410)	DOP	OTC
DO1002216112	16/04/2019	14/10/2019	90,000.00	113.3668%	98,840.48	(3,189.690)	DOP	OTC
DO1005224329	25/04/2019	22/10/2019	1,300,000.00	115.7193%	1,465,498.84	(38,851.840)	DOP	OTC
DO1005206623	25/04/2019	22/10/2019	10,000,000.00	112.0982%	10,980,022.37	(229,799.550)	DOP	OTC

DO1005206623	25/04/2019	22/10/2019	10,000,000.00	112.0982%	10,980,022.37	(229,799.550)	DOP	OTC
DO1005206623	26/04/2019	23/10/2019	28,600,000.00	106.7336%	30,440,968.13	(84,851.180)	DOP	OTC
DO1005205914	03/05/2019	30/10/2019	37,600,000.00	110.5498%	41,044,858.52	(521,866.280)	DOP	OTC
DO1005205310	06/11/2018	01/11/2019	100,000.00	105.4810%	108,430.91	2,949.870	DOP	OTC
DO1005205914	06/05/2019	05/11/2019	14,100,000.00	114.8721%	15,827,766.11	(369,200.820)	DOP	OTC
DO1005204214	06/05/2019	05/11/2019	13,400,000.00	116.2272%	15,236,312.58	(338,131.040)	DOP	OTC
DO1005206623	10/05/2019	05/11/2019	9,200,000.00	110.0476%	10,014,185.32	(110,195.500)	DOP	OTC
DO1005204214	15/05/2019	11/11/2019	16,200,000.00	116.1208%	18,368,419.54	(443,152.310)	DOP	OTC
DO1005206623	15/05/2019	11/11/2019	20,000,000.00	111.5365%	22,014,228.89	(293,071.110)	DOP	OTC
DO1002257728	15/05/2019	11/11/2019	7,730,000.00	116.8790%	8,986,344.31	(138,403.140)	DOP	OTC
DO1002217128	15/05/2019	11/11/2019	910,000.00	112.0660%	1,005,053.86	(14,746.900)	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	11/11/2019	200,000.00	108.7507%	217,702.10	200.730	DOP	OTC
DO1002217128	16/05/2019	12/11/2019	290,000.00	111.9129%	320,061.32	(4,486.100)	DOP	OTC
DO1005204214	20/05/2019	18/11/2019	49,000,000.00	118.7281%	56,697,290.65	(1,479,460.400)	DOP	OTC
DO1005206623	20/05/2019	18/11/2019	100,000.00	165.1742%	151,501.21	(13,673.010)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	18/11/2019	11,600,000.00	121.6830%	13,208,139.46	(907,087.960)	DOP	OTC
DO1005204719	20/05/2019	18/11/2019	1,200,000.00	113.5879%	1,339,554.10	(23,500.830)	DOP	OTC
DO1005204719	26/11/2018	21/11/2019	500,000.00	121.3830%	557,844.45	(49,070.760)	DOP	OTC
DO1002257728	26/11/2018	21/11/2019	310,000.00	109.2387%	340,103.48	1,463.480	DOP	OTC
DO1005224329	30/11/2018	25/11/2019	1,200,000.00	131.0329%	1,406,661.52	(165,733.000)	DOP	OTC
DO1005241125	18/02/2019	25/11/2019	500,000.00	144.6867%	675,917.14	(47,516.420)	DOP	OTC
DO1005205914	27/05/2019	25/11/2019	25,700,000.00	111.0175%	28,299,112.24	(232,393.910)	DOP	OTC
DO1002213820	29/05/2019	25/11/2019	12,000,000.00	111.7134%	13,286,178.27	(119,426.390)	DOP	OTC
DO1002217425	29/05/2019	25/11/2019	23,000,000.00	110.2910%	25,094,554.03	(272,365.170)	DOP	OTC
DO1005205914	29/05/2019	25/11/2019	1,900,000.00	113.5575%	2,132,365.85	(25,226.650)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	25/11/2019	100,000.00	108.4288%	106,778.20	(1,650.570)	DOP	OTC
DO1002217128	28/05/2019	25/11/2019	370,000.00	109.0346%	401,221.39	(2,206.650)	DOP	OTC
DO1005204719	03/06/2019	02/12/2019	700,000.00	109.4282%	761,337.84	(4,659.520)	DOP	OTC
DO1005234625	05/06/2019	02/12/2019	17,500,000.00	111.3641%	19,702,084.74	213,367.240	DOP	OTC
DO1005204214	03/06/2019	02/12/2019	700,000.00	110.7256%	769,606.98	(5,472.030)	DOP	OTC
DO1005241125	04/06/2019	03/12/2019	16,000,000.00	131.3247%	20,854,225.78	(157,724.900)	DOP	OTC
DO1005205914	04/06/2019	03/12/2019	28,700,000.00	110.8490%	31,620,633.51	(193,026.260)	DOP	OTC
DO1005241125	12/06/2019	09/12/2019	3,800,000.00	131.3266%	4,963,748.18	(26,660.870)	DOP	OTC
DO1005205914	10/06/2019	09/12/2019	4,400,000.00	109.9533%	4,819,477.67	(18,469.570)	DOP	OTC
DO1005241125	14/06/2019	11/12/2019	12,200,000.00	130.5175%	15,855,873.33	(67,263.440)	DOP	OTC
DO1002257728	14/06/2019	11/12/2019	31,300,000.00	110.6903%	34,626,292.05	(19,757.270)	DOP	OTC
DO1005205914	20/12/2018	16/12/2019	11,000,000.00	118.3523%	12,310,875.50	(707,875.180)	DOP	OTC
DO1005234625	19/06/2019	16/12/2019	12,200,000.00	119.2112%	14,500,376.69	(43,389.710)	DOP	OTC
DO1005205914	19/06/2019	16/12/2019	24,000,000.00	111.0265%	26,570,982.40	(75,377.600)	DOP	OTC
DO1005205914	18/06/2019	16/12/2019	200,000.00	128.5086%	253,829.20	(3,187.970)	DOP	OTC
DO1002257728	26/06/2019	23/12/2019	420,000.00	117.1537%	491,213.44	(832.040)	DOP	OTC
DO1005204214	08/01/2019	03/01/2020	4,600,000.00	117.1836%	5,136,326.41	(254,117.560)	DOP	OTC
DO1005224329	15/01/2019	08/01/2020	13,500,000.00	114.5760%	15,042,283.54	(425,469.880)	DOP	OTC
DO1005241125	14/01/2019	09/01/2020	13,500,000.00	131.6298%	17,342,423.40	(427,594.410)	DOP	OTC
DO1005205914	15/01/2019	10/01/2020	14,000,000.00	115.5133%	15,590,383.70	(581,483.580)	DOP	OTC
DO1005204719	17/01/2019	13/01/2020	1,100,000.00	115.9512%	1,221,978.62	(53,484.590)	DOP	OTC
DO1005205914	18/01/2019	13/01/2020	500,000.00	116.9529%	561,237.21	(23,527.340)	DOP	OTC
DO1005204719	29/01/2019	24/01/2020	500,000.00	105.5419%	527,607.20	(102.060)	DOP	OTC
DO1005205914	29/01/2019	24/01/2020	3,900,000.00	112.1766%	4,286,601.53	(88,287.450)	DOP	OTC
DO1005204214	31/01/2019	27/01/2020	6,500,000.00	116.0525%	7,282,815.62	(260,594.800)	DOP	OTC
DO1005204719	31/01/2019	27/01/2020	3,400,000.00	112.3806%	3,723,675.94	(97,265.850)	DOP	OTC
DO1005234625	18/03/2019	12/03/2020	400,000.00	132.3980%	510,930.04	(18,661.900)	DOP	OTC
DO1005205914	18/03/2019	12/03/2020	900,000.00	116.7988%	1,027,841.76	(23,347.390)	DOP	OTC
DO1005234625	05/04/2019	30/03/2020	700,000.00	126.9965%	872,220.87	(16,754.660)	DOP	OTC

DO1005205914	04/04/2019	30/03/2020	2,100,000.00	112.7448%	2,345,619.70	(22,020.230)	DOP	OTC
DO1005204214	16/04/2019	10/04/2020	6,100,000.00	120.7304%	7,210,759.18	(153,797.900)	DOP	OTC
DO1005204214	23/04/2019	17/04/2020	3,900,000.00	122.3778%	4,674,106.91	(98,625.540)	DOP	OTC
DO1002217128	03/06/2019	17/04/2020	90,000.00	116.4849%	103,997.08	(839.360)	DOP	OTC
DO1002257728	27/06/2019	17/04/2020	50,000.00	121.4707%	60,657.71	(77.620)	DOP	OTC
DO1002217227	02/05/2019	27/04/2020	90,000.00	103.6102%	93,363.47	114.330	DOP	OTC
DO1005234625	06/05/2019	30/04/2020	1,500,000.00	123.3147%	1,840,054.89	(9,664.950)	DOP	OTC
DO1005206623	20/05/2019	14/05/2020	1,800,000.00	117.6110%	2,092,456.93	(24,541.730)	DOP	OTC
DO1005204214	20/05/2019	14/05/2020	300,000.00	126.0341%	370,966.00	(7,136.410)	DOP	OTC
DO1005204214	20/05/2019	14/05/2020	300,000.00	126.0341%	370,966.00	(7,136.410)	DOP	OTC
DO1005204214	23/05/2019	18/05/2020	1,300,000.00	124.0346%	1,586,622.24	(25,827.810)	DOP	OTC
DO1002214521	29/05/2019	22/05/2020	90,000.00	117.6462%	104,797.87	(1,083.670)	DOP	OTC
DO1002217128	13/06/2019	08/06/2020	550,000.00	115.7146%	633,727.70	(2,702.590)	DOP	OTC
TOTAL			1,704,030,000.00		1,906,376,551.45	(53,662,587.30)		



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	02/04/2019	01/07/2019	49,000.00	112.3198%	55,225.12	188.440	USD	OTC
DO1005205716	02/04/2019	01/07/2019	425,000.00	107.2030%	452,544.57	(3,068.040)	USD	OTC
DO1005244525	02/04/2019	01/07/2019	39,000.00	114.5492%	43,954.69	(719.490)	USD	OTC
DO1005244525	01/04/2019	01/07/2019	29,000.00	113.1758%	32,684.25	(136.720)	USD	OTC
DO1005244525	02/04/2019	01/07/2019	44,000.00	112.1695%	49,589.90	235.340	USD	OTC
DO1005244525	04/04/2019	03/07/2019	97,000.00	113.2018%	109,346.66	(459.130)	USD	OTC
USP3579EBD87	08/04/2019	08/07/2019	196,000.00	101.1806%	199,204.54	890.520	USD	OTC
DO1005244525	13/05/2019	12/07/2019	436,000.00	113.2750%	492,146.36	(1,732.460)	USD	OTC
USP3579EAG28	01/04/2019	15/07/2019	246,000.00	121.9602%	293,079.05	(6,942.920)	USD	OTC
DO1005244525	15/04/2019	15/07/2019	217,000.00	112.9908%	244,849.15	(340.990)	USD	OTC
DO1005244525	15/04/2019	15/07/2019	217,000.00	112.9908%	244,849.15	(340.990)	USD	OTC
DO1005244525	16/04/2019	15/07/2019	130,000.00	113.1591%	146,718.50	(388.350)	USD	OTC
DO1005244525	20/05/2019	19/07/2019	169,000.00	112.7410%	190,671.06	138.780	USD	OTC
DO1005244525	23/04/2019	22/07/2019	87,000.00	112.9999%	98,219.62	(90.290)	USD	OTC
USP3579EBD87	25/04/2019	24/07/2019	221,000.00	100.9556%	224,503.00	1,391.030	USD	OTC
DO1005244525	31/01/2019	30/07/2019	42,000.00	117.5036%	47,728.23	(1,623.280)	USD	OTC
DO1005244525	02/05/2019	30/07/2019	30,000.00	112.3471%	33,825.04	120.910	USD	OTC
DO1005244525	13/05/2019	12/08/2019	43,000.00	116.9911%	49,312.09	(994.090)	USD	OTC
DO1005244525	13/05/2019	12/08/2019	43,000.00	116.9911%	49,312.09	(994.090)	USD	OTC
DO1005244525	13/05/2019	12/08/2019	28,000.00	115.5325%	31,921.70	(427.400)	USD	OTC
DO1005244525	13/05/2019	12/08/2019	10,000.00	113.3710%	11,300.84	(36.250)	USD	OTC
DO1005244525	14/05/2019	12/08/2019	17,000.00	119.1930%	19,673.91	(588.910)	USD	OTC
DO1005244525	20/05/2019	19/08/2019	56,000.00	116.6475%	64,301.74	(1,020.880)	USD	OTC
DO1005244525	20/05/2019	19/08/2019	91,000.00	116.6692%	104,500.94	(1,668.030)	USD	OTC
DO1005244525	21/05/2019	19/08/2019	88,000.00	116.3891%	100,942.55	(1,479.830)	USD	OTC
DO1005244525	24/05/2019	22/08/2019	44,000.00	114.1251%	49,949.86	(265.180)	USD	OTC
USP3579EBD87	24/06/2019	23/08/2019	14,000.00	107.3004%	14,929.26	(92.800)	USD	OTC

USP3579EBD87	24/06/2019	23/08/2019	48,000.00	104.3088%	49,917.60	(150.630)	USD	OTC
DO1005244525	27/05/2019	26/08/2019	26,000.00	115.7058%	29,782.70	(300.810)	USD	OTC
DO1005244525	03/06/2019	02/09/2019	91,000.00	115.5453%	104,348.90	(797.330)	USD	OTC
DO1005244525	05/06/2019	03/09/2019	14,000.00	117.4224%	16,248.05	(191.090)	USD	OTC
DO1005244525	07/06/2019	05/09/2019	309,000.00	115.6159%	354,848.49	(2,404.580)	USD	OTC
USP3579EBD87	08/05/2019	05/09/2019	21,000.00	102.8443%	21,481.52	(115.800)	USD	OTC
DO1005244525	13/03/2019	09/09/2019	63,000.00	115.1816%	71,608.10	(956.290)	USD	OTC
DO1005244525	18/03/2019	16/09/2019	22,000.00	116.5054%	25,147.90	(483.280)	USD	OTC
DO1005244525	17/06/2019	16/09/2019	20,000.00	113.0813%	22,604.46	(11.800)	USD	OTC
DO1005244525	17/06/2019	16/09/2019	9,000.00	112.9080%	10,158.81	(2.910)	USD	OTC
DO1005244525	17/06/2019	16/09/2019	90,000.00	115.7486%	103,751.30	(422.430)	USD	OTC
DO1005244525	17/06/2019	16/09/2019	173,000.00	115.5414%	199,129.78	(756.870)	USD	OTC
DO1005244525	18/06/2019	16/09/2019	153,000.00	115.5957%	176,221.03	(640.470)	USD	OTC
DO1005244525	25/03/2019	23/09/2019	22,000.00	117.3759%	25,268.51	(554.190)	USD	OTC
DO1005244525	01/04/2019	30/09/2019	22,000.00	114.5400%	24,996.15	(202.650)	USD	OTC
DO1005244525	17/06/2019	15/10/2019	29,000.00	114.2703%	33,085.18	(53.210)	USD	OTC
DO1005244525	02/05/2019	31/10/2019	12,000.00	116.8511%	13,857.82	(164.310)	USD	OTC
DO1005244525	03/06/2019	31/10/2019	3,000.00	119.2149%	3,539.95	(36.500)	USD	OTC
DO1005244525	15/05/2019	11/11/2019	13,000.00	116.7043%	15,035.55	(136.000)	USD	OTC
DO1005244525	07/06/2019	04/12/2019	35,000.00	114.3896%	39,957.40	(78.950)	USD	OTC
DO1005244525	13/06/2019	10/12/2019	26,000.00	116.4266%	30,173.96	(96.950)	USD	OTC
USP3579EBD87	09/01/2019	07/01/2020	24,000.00	107.3983%	25,125.05	(650.530)	USD	OTC
DO1005244525	09/01/2019	09/01/2020	510,000.00	119.2546%	592,713.51	(15,484.850)	USD	OTC
DO1005244525	18/01/2019	13/01/2020	142,000.00	118.5596%	164,695.98	(3,658.640)	USD	OTC
USP3579EBD87	04/02/2019	30/01/2020	12,000.00	107.4599%	12,608.99	(286.200)	USD	OTC
Total			4,997,000.00		5,621,590.560	(49,082.370)		

(*) Tipo de cambio al 29-03-2019 de 50.7003

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
Total								

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
Total								



d) Divisas Implícitas

En 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
DO1005205914	02/01/2019	01/07/2019	300,000.00	125.3043%	318,981.50	(56,931.370)	USD	OTC

DO1005204214	15/04/2019	15/07/2019	3,800,000.00	112.4118%	4,062,687.08	(208,962.950)	USD	OTC
DO1005205419	23/07/2018	18/07/2019	8,300,000.00	113.3745%	9,096,202.34	(313,883.630)	USD	OTC
DO1002217128	26/06/2019	26/07/2019	230,000.00	105.6398%	243,413.86	442.390	USD	OTC
DO1002218522	17/05/2019	12/08/2019	50,000.00	100.9796%	49,911.56	(578.260)	USD	OTC
DO1005205914	18/02/2019	19/08/2019	3,600,000.00	105.6844%	3,834,671.77	30,031.950	USD	OTC
DO1005205419	29/08/2018	26/08/2019	2,200,000.00	114.3378%	2,430,828.36	(84,603.430)	USD	OTC
DO1002217128	27/06/2019	26/08/2019	180,000.00	112.9635%	202,481.92	(852.460)	USD	OTC
DO1005205419	30/08/2018	28/08/2019	2,600,000.00	115.5474%	2,878,722.60	(125,510.880)	USD	OTC
DO1005206011	15/10/2018	10/10/2019	4,400,000.00	111.3869%	5,013,695.64	112,670.540	USD	OTC
DO1005205310	12/11/2018	07/11/2019	18,500,000.00	111.9491%	20,349,770.09	(360,815.000)	USD	OTC
DO1005204719	20/05/2019	18/11/2019	900,000.00	111.8877%	992,894.83	(14,094.400)	USD	OTC
DO1005205914	03/01/2019	03/01/2020	35,900,000.00	106.4037%	38,198,768.88	(173.420)	USD	OTC
DO1005205914	18/02/2019	13/02/2020	9,800,000.00	107.3302%	10,515,627.65	(2,729.150)	USD	OTC
Total			90,760,000.00		98,188,658.08	(1,025,990.07)		

(*) Tipo de cambio al 29-03-2019 de 50.7003

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 Centralizado de Negociación
DO1005241125	13/06/2019	01/07/2019	19,100,000.00	128.4386%	23,815,141.12	(716,625.590)	DOP	OTC
DO1005204412	14/06/2019	01/07/2019	66,000,000.00	110.6314%	73,084,428.00	67,694.150	DOP	OTC
DO1005234625	23/01/2019	15/07/2019	8,000,000.00	110.4283%	9,117,057.33	282,793.330	DOP	OTC
DO1002212822	27/06/2019	29/07/2019	280,000.00	103.6908%	290,459.65	125.400	DOP	OTC
DO1005206623	11/06/2019	20/08/2019	1,800,000.00	112.1248%	1,986,359.27	(31,887.310)	DOP	OTC
DO1005241125	19/03/2019	29/08/2019	4,200,000.00	139.5578%	5,462,734.13	(398,694.630)	DOP	OTC
DO1005205914	04/06/2019	04/10/2019	15,600,000.00	106.7032%	16,715,512.35	69,810.860	DOP	OTC
DO1005204214	03/06/2019	02/12/2019	700,000.00	110.7256%	769,606.98	(5,472.030)	DOP	OTC
Total			115,680,000.00		131,241,298.83	(732,255.82)		

a) Títulos Valores de Deuda USD (*)

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
DO1005244525	02/04/2019	01/07/2019	42,000.00	107.4662%	47,335.81	2,200.01	USD	OTC
DO1005205716	02/04/2019	01/07/2019	425,000.00	105.9030%	452,544.57	2,456.81	USD	OTC
USP3579EAY34	19/06/2019	04/07/2019	867,000.00	114.1699%	991,637.10	1,784.27	USD	OTC
Total			1,334,000.00		1,491,517.48	6,441.09		

(*) Tipo de cambio al 29-03-2019 de 50.7003

Total								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

d) 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								



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
Total								

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
Total								

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
Total								

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
Total								

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	N/A
Total		-	-	-	-			

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	Moneda 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
TOTAL		0.00	0.00	-			0.00%

b) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda 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
Total		-		-				

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	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	N/A	N/A	N/A
Total		-						

1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8014400121	ADVANCED ASSET MANAGE	10.00	1,000,000.00	11,343,524.92	1,201,764.73	DOP	CCI	1
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESAR	1,000.00	10,000.00	10,183,115.61	178,605.51	DOP	CCI	1
Total			1,010,000.00	21,526,640.53	1,380,370.24			

2. Títulos valores de deuda
PESOS

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
DO2012600725	ALPHA SOCIEDAD DE VALOR	3,000,000.00	2,998,890.00	(1,110.000)	DOP	OTC	1.225%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REP.	200,000.000	200,413.810	(1,705.890)	DOP	OTC	0.082%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,210,000.000	1,228,432.720	(4,276.310)	DOP	OTC	0.502%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	11,730,000.000	13,371,285.060	(13,831.280)	DOP	OTC	5.462%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	5,400,000.000	5,757,717.600	(330.870)	DOP	OTC	2.352%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	10,000.000	10,331.490	(5.650)	DOP	OTC	0.004%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA REP.	240,000.000	237,790.110	40.350	DOP	OTC	0.097%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA REP.	630,000.000	662,382.080	(636.410)	DOP	OTC	0.271%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA REP.	870,000.000	857,856.190	825.630	DOP	OTC	0.350%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,380,000.000	1,478,023.430	(41,940.520)	DOP	OTC	0.604%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,710,000.000	1,709,538.880	(37.040)	DOP	OTC	0.698%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA REP.	40,000.000	38,620.170	(3,924.060)	DOP	OTC	0.016%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA REP.	70,000.000	68,874.800	(2,749.400)	DOP	OTC	0.028%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA	16,100,000.000	17,824,857.400	(8,468.600)	DOP	OTC	7.281%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	1,600,000.000	1,809,180.800	(2,438.400)	DOP	OTC	0.739%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	75,600,000.000	98,661,553.200	(31,298.400)	DOP	OTC	40.300%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	4,400,000.000	4,471,944.400	(110.000)	DOP	OTC	1.827%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	21,500,000.000	21,858,254.500	(559.000)	DOP	OTC	8.928%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	38,200,000.000	40,115,806.400	(2,639,071.040)	DOP	OTC	16.386%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000.000	203,633.600	(1.400)	DOP	OTC	0.083%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	10,800,000.000	10,994,713.200	(208,819.090)	DOP	OTC	4.491%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	2,300,000.000	2,323,650.900	(48,320.700)	DOP	OTC	0.949%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	1,400,000.000	1,436,859.200	(75.600)	DOP	OTC	0.587%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	15,600,000.000	16,499,808.000	(15.600)	DOP	OTC	6.740%
Total		214,190,000.00	244,820,417.94	(3,008,859.28)			100.000%

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
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	200,861.00	200,861.00	0	USD	OTC	4.863%
DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTN	174,145.00	187,346.93	6,201.30	USD	OTC	4.536%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTN	32,453.00	34,913.26	(211.11)	USD	OTC	0.845%
DO2014301314	DOMINICAN POWER PARTN	75,241.00	80,945.02	5,691.14	USD	OTC	1.960%
DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTN	153,957.00	165,731.63	4,538.65	USD	OTC	4.013%
DO2014302312	DOMINICAN POWER PARTN	98,897.00	106,460.64	5,761.33	USD	OTC	2.578%
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTN	61,391.00	66,167.20	0.00	USD	OTC	1.602%

DO2014303310	DOMINICAN POWER PARTN	97,200.00	104,762.16	2,993.76	USD	OTC	2.536%
DO2014305117	DOMINICAN POWER PARTN	4,745.00	5,010.86	265.86	USD	OTC	0.121%
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE	3,702.00	3,845.27	(46.44)	USD	OTC	0.093%
DO2009304919	EMPRESA GENERADORA DE	956.00	989.57	(1.72)	USD	OTC	0.024%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	547,276.50	0.00	USD	OTC	13.261%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,399,000.00	1,592,663.57	0	USD	OTC	38.561%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	650,000.00	660,523.50	0	USD	OTC	15.993%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	318,000.00	372,702.36	1665.72	USD	OTC	9.024%
Total		3,770,548.00	4,130,199.47	26,858.49			100.01%

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd fue 50.2028



3. Contratos de compra Spot

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
DO1005204214	31/12/2018	02/01/2019	9,600,000.00	110.9600%	10,652,446.00	(570,986.80)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	02/01/2019	31,000,000.00	120.1500%	37,245,768.01	(4,691,056.01)	DOP	OTC
Total			40,600,000.00		47,898,214.01	(5,262,042.81)		

a) Títulos Valores de Deuda 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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0.00		0.00	-		

NOTA: la tasa de cambio utilizada es usd fue 50.2028

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
Total								

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
Total								

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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								



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
DO1005206011	28/12/2018	02/01/2019	14,000,000.00	107.1800%	15,005,232.06	197,712.06	DOP	OTC
Total			14,000,000.00		15,005,232.06	197,712.06		

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
Total								

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
Total								

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
Total								

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
Total								

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
DO1002257728	04/09/2018	02/01/2019	35,230,000.00	110.0803%	40,151,925.72	1,370,645.250	DOP	OTC
DO1005205112	04/10/2018	02/01/2019	4,100,000.00	105.0725%	4,176,448.69	(131,523.260)	DOP	OTC
DO1005205419	04/09/2018	02/01/2019	16,400,000.00	113.4974%	16,596,992.60	(2,016,574.450)	DOP	OTC
DO1005204719	01/10/2018	02/01/2019	500,000.00	103.4120%	508,354.36	(8,705.540)	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	02/01/2019	3,000,000.00	106.3732%	3,152,946.10	(38,250.520)	DOP	OTC
DO1005205112	06/07/2018	02/01/2019	11,400,000.00	113.6905%	11,615,960.81	(1,344,759.740)	DOP	OTC
DO1005204719	28/09/2018	03/01/2019	900,000.00	110.8740%	916,653.47	(81,212.430)	DOP	OTC
DO1005204719	30/10/2018	03/01/2019	500,000.00	116.7019%	510,617.43	(72,892.000)	DOP	OTC
DO1002218522	05/12/2018	04/01/2019	190,000.00	102.3680%	188,106.53	(6,392.700)	DOP	OTC
DO1005205914	08/10/2018	07/01/2019	700,000.00	114.2035%	717,983.12	(81,441.530)	DOP	OTC
DO1005205914	06/12/2018	07/01/2019	9,100,000.00	108.0335%	9,367,198.24	(463,853.860)	DOP	OTC
DO1005204214	15/05/2018	07/01/2019	17,700,000.00	118.6485%	18,670,143.27	(2,330,633.730)	DOP	OTC
DO1002218621	09/07/2018	07/01/2019	320,000.00	115.6376%	311,103.61	(58,936.760)	DOP	OTC
DO1002218621	11/07/2018	07/01/2019	34,000,000.00	115.9932%	33,061,166.44	(6,376,537.950)	DOP	OTC

DO1005205310	09/11/2018	08/01/2019	14,900,000.00	113.8645%	15,397,224.24	(1,568,592.230)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	09/01/2019	4,600,000.00	111.1160%	4,912,435.28	(198,899.230)	DOP	OTC
DO1005205914	10/12/2018	09/01/2019	19,600,000.00	105.3002%	20,135,294.95	(503,553.070)	DOP	OTC
DO1005205419	11/09/2018	09/01/2019	200,000.00	113.2685%	204,188.63	(22,348.380)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	09/01/2019	400,000.00	107.9239%	423,763.39	(7,932.130)	DOP	OTC
DO1002217227	10/12/2018	09/01/2019	40,000.00	125.0787%	42,735.07	(7,296.410)	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2018	10/01/2019	2,200,000.00	112.4243%	2,362,840.91	(110,493.340)	DOP	OTC
DO1005204214	11/12/2018	10/01/2019	1,300,000.00	114.1835%	1,403,084.95	(81,299.980)	DOP	OTC
DO1002218522	12/12/2018	11/01/2019	110,000.00	104.8939%	110,837.34	(4,546.000)	DOP	OTC
DO1002218522	12/12/2018	11/01/2019	20,000.00	110.8161%	20,547.06	(1,616.170)	DOP	OTC
DO1005204719	08/10/2018	14/01/2019	900,000.00	110.8142%	926,629.17	(70,698.630)	DOP	OTC
DO1005241125	15/10/2018	14/01/2019	1,800,000.00	123.0754%	2,331,526.82	116,168.740	DOP	OTC
DO1005205914	29/10/2018	14/01/2019	10,100,000.00	101.4924%	10,279,612.94	28,885.590	DOP	OTC
DO1002212822	13/12/2018	14/01/2019	50,000.00	115.7786%	54,230.81	(3,658.500)	DOP	OTC
DO1005205914	14/12/2018	14/01/2019	11,900,000.00	104.6062%	12,261,829.80	(186,311.150)	DOP	OTC
DO1002214521	15/10/2018	14/01/2019	70,000.00	111.0501%	74,242.56	(3,492.520)	DOP	OTC
DO1005205310	13/11/2018	14/01/2019	300,000.00	103.4562%	307,057.35	(3,311.120)	DOP	OTC
DO1002217128	13/12/2018	14/01/2019	40,000.00	121.1539%	45,159.93	(3,301.620)	DOP	OTC
DO1002217128	13/12/2018	14/01/2019	10,000.00	116.0925%	11,084.36	(524.880)	DOP	OTC
DO1002218522	13/12/2018	14/01/2019	50,000.00	111.1462%	51,849.70	(3,723.420)	DOP	OTC
DO1002217227	14/12/2018	14/01/2019	50,000.00	106.1108%	51,394.16	(1,661.260)	DOP	OTC
DO1002218621	14/12/2018	14/01/2019	10,000.00	145.8229%	11,729.04	(2,853.250)	DOP	OTC
DO1002217128	19/12/2018	14/01/2019	130,000.00	111.3193%	142,089.76	(2,625.350)	DOP	OTC
DO1005205310	16/11/2018	15/01/2019	900,000.00	112.0171%	939,604.49	(68,549.390)	DOP	OTC
DO1002218522	14/12/2018	15/01/2019	390,000.00	103.1977%	392,394.00	(10,076.930)	DOP	OTC
DO1002243124	17/12/2018	16/01/2019	10,000.00	145.8863%	12,383.49	(2,205.140)	DOP	OTC
DO1005205914	17/12/2018	16/01/2019	21,000,000.00	109.6131%	22,217,607.20	(801,149.550)	DOP	OTC
DO1005204214	26/12/2018	16/01/2019	600,000.00	118.1480%	687,807.35	(21,080.490)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	17/01/2019	200,000.00	98.5151%	203,596.93	6,566.790	DOP	OTC
DO1005206011	25/01/2018	18/01/2019	500,000.00	114.4626%	531,571.03	(40,741.990)	DOP	OTC
DO1005204214	19/12/2018	18/01/2019	200,000.00	98.4836%	203,149.62	6,182.490	DOP	OTC
DO1005241026	21/12/2018	22/01/2019	36,200,000.00	114.5859%	39,952,907.99	(1,527,171.560)	DOP	OTC
DO1005204214	21/12/2018	22/01/2019	14,600,000.00	136.6255%	18,404,882.64	(1,542,442.760)	DOP	OTC
DO1005204115	21/12/2018	22/01/2019	14,800,000.00	134.9681%	18,280,729.10	(1,694,556.320)	DOP	OTC
DO1005205914	21/12/2018	22/01/2019	18,000,000.00	109.6059%	19,274,814.18	(454,256.330)	DOP	OTC
DO1005206011	22/10/2018	22/01/2019	1,100,000.00	109.0099%	1,173,328.94	(25,779.720)	DOP	OTC
DO1005206011	22/10/2018	22/01/2019	2,500,000.00	107.4056%	2,657,501.56	(27,637.220)	DOP	OTC
DO1002218522	20/11/2018	22/01/2019	170,000.00	107.0592%	172,418.32	(9,582.370)	DOP	OTC
DO1005204214	21/12/2018	22/01/2019	300,000.00	118.8576%	343,201.84	(13,370.810)	DOP	OTC
DO1005206011	26/10/2018	24/01/2019	3,200,000.00	106.8160%	3,398,593.21	(19,519.140)	DOP	OTC
DO1002218621	26/11/2018	25/01/2019	20,000.00	127.2417%	21,765.38	(3,682.960)	DOP	OTC
DO1002218522	26/11/2018	25/01/2019	70,000.00	108.9317%	71,914.64	(4,337.550)	DOP	OTC
DO1002217425	01/08/2018	28/01/2019	2,160,000.00	107.5988%	2,169,871.07	(154,262.940)	DOP	OTC
DO1002251523	01/08/2018	28/01/2019	25,000,000.00	110.8144%	26,411,490.76	(1,292,098.300)	DOP	OTC
DO1005205914	28/11/2018	28/01/2019	18,000,000.00	109.3873%	18,959,686.67	(730,032.700)	DOP	OTC
DO1005206011	01/02/2018	28/01/2019	3,200,000.00	123.3610%	3,432,861.57	(514,690.720)	DOP	OTC
DO1002214521	27/11/2018	28/01/2019	50,000.00	100.9756%	51,663.24	1,175.430	DOP	OTC
DO1005204214	27/11/2018	28/01/2019	5,000,000.00	105.0054%	5,268,268.43	17,997.740	DOP	OTC
DO1005204214	27/12/2018	28/01/2019	1,100,000.00	113.2000%	1,235,030.74	(10,168.820)	DOP	OTC
DO1005204719	03/07/2018	29/01/2019	500,000.00	100.6832%	508,527.31	5,111.210	DOP	OTC
DO1005205112	30/11/2018	29/01/2019	17,400,000.00	119.1122%	19,120,510.23	(1,605,013.740)	DOP	OTC
DO1005205310	30/11/2018	29/01/2019	28,000,000.00	116.5260%	30,525,296.32	(2,101,982.080)	DOP	OTC
DO1005204214	30/11/2018	29/01/2019	300,000.00	125.5441%	344,873.56	(31,758.740)	DOP	OTC
DO1005204214	03/08/2018	30/01/2019	1,900,000.00	118.0659%	2,042,275.33	(200,975.860)	DOP	OTC
DO1005204214	22/10/2018	30/01/2019	9,000,000.00	115.2186%	9,751,010.70	(618,665.460)	DOP	OTC
DO1005204719	31/12/2018	30/01/2019	2,900,000.00	103.9684%	3,018,706.92	3,622.840	DOP	OTC
DO1005205914	31/12/2018	30/01/2019	500,000.00	107.5507%	538,077.04	323.620	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	30/01/2019	1,800,000.00	104.4763%	1,887,563.31	6,990.010	DOP	OTC
DO1005241125	03/10/2018	01/02/2019	25,200,000.00	133.8295%	33,146,395.31	(578,649.400)	DOP	OTC
DO1005205419	03/10/2018	01/02/2019	5,600,000.00	111.9372%	5,844,468.73	(424,014.040)	DOP	OTC
DO1005205419	07/08/2018	04/02/2019	2,900,000.00	115.0632%	3,022,646.94	(314,185.630)	DOP	OTC
DO1005205914	09/11/2018	07/02/2019	14,600,000.00	101.5067%	14,878,804.77	58,829.420	DOP	OTC
DO1005205112	10/12/2018	08/02/2019	9,200,000.00	109.5410%	9,817,210.24	(260,563.740)	DOP	OTC
DO1002218423	15/08/2018	11/02/2019	480,000.00	107.8245%	513,109.27	(4,448.520)	DOP	OTC
DO1002217227	11/12/2018	11/02/2019	90,000.00	111.8187%	97,465.33	(3,171.490)	DOP	OTC
DO1005234625	14/12/2018	12/02/2019	1,700,000.00	116.3480%	1,971,660.75	(6,255.690)	DOP	OTC
DO1002218522	15/11/2018	13/02/2019	90,000.00	113.2253%	95,030.87	(6,871.940)	DOP	OTC

DO1005205310	15/11/2018	13/02/2019	400,000.00	124.6979%	452,744.35	(46,047.430)	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	13/02/2019	4,900,000.00	111.9577%	5,247,854.07	(238,071.220)	DOP	OTC
DO1005205914	06/11/2018	14/02/2019	4,900,000.00	103.0238%	5,027,878.52	(20,289.000)	DOP	OTC
DO1005204214	16/11/2018	14/02/2019	2,700,000.00	110.4974%	2,920,431.85	(62,998.280)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	14/02/2019	22,000,000.00	111.8026%	24,666,504.18	69,942.380	DOP	OTC
DO1005205310	18/09/2018	15/02/2019	43,500,000.00	116.6696%	46,422,484.66	(4,328,791.340)	DOP	OTC
DO1005206011	18/10/2018	15/02/2019	4,400,000.00	111.3410%	4,758,163.20	(140,839.530)	DOP	OTC
DO1002257728	20/08/2018	18/02/2019	10,000.00	106.9433%	11,213.31	518.990	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	18/02/2019	1,300,000.00	114.5517%	1,416,983.32	(72,189.300)	DOP	OTC
DO1002216526	19/11/2018	18/02/2019	90,000.00	108.6858%	94,005.70	(3,811.540)	DOP	OTC
DO1005205310	20/11/2018	18/02/2019	3,000,000.00	110.4876%	3,207,177.53	(107,451.810)	DOP	OTC
DO1005204214	20/12/2018	18/02/2019	900,000.00	111.6091%	997,022.92	(7,459.030)	DOP	OTC
DO1005204214	21/11/2018	19/02/2019	100,000.00	103.1354%	104,486.80	1,351.400	DOP	OTC
DO1005234625	21/12/2018	19/02/2019	1,700,000.00	118.4237%	2,007,568.44	(5,634.990)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	20/02/2019	900,000.00	113.1740%	977,412.02	(41,154.400)	DOP	OTC
DO1005204214	23/11/2018	21/02/2019	200,000.00	105.0280%	211,054.65	998.590	DOP	OTC
DO1005205310	26/11/2018	25/02/2019	400,000.00	115.7081%	442,846.59	(19,985.820)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	28/02/2019	2,600,000.00	114.3641%	2,899,264.74	(74,201.010)	DOP	OTC
DO1005241125	18/10/2018	01/03/2019	19,900,000.00	133.2761%	26,213,266.25	(308,683.410)	DOP	OTC
DO1005206011	18/10/2018	01/03/2019	22,700,000.00	114.1035%	24,919,401.41	(982,096.940)	DOP	OTC
DO1005206011	24/10/2018	01/03/2019	5,500,000.00	106.6192%	5,857,462.79	(6,592.060)	DOP	OTC
DO1005206011	06/07/2018	04/03/2019	100,000.00	152.5502%	118,153.26	(34,396.950)	DOP	OTC
DO1005205310	05/10/2018	04/03/2019	54,000,000.00	112.2582%	57,595,494.05	(3,023,933.960)	DOP	OTC
DO1002243124	08/10/2018	06/03/2019	100,000.00	96.3495%	99,678.94	3,329.490	DOP	OTC
DO1002217425	07/09/2018	06/03/2019	90,000.00	111.3552%	93,385.38	(6,834.290)	DOP	OTC
DO1002216112	30/10/2018	06/03/2019	40,000.00	127.6462%	46,559.05	(4,499.430)	DOP	OTC
DO1005204214	09/10/2018	08/03/2019	25,900,000.00	116.9915%	28,710,815.27	(1,589,983.230)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	11/03/2019	44,500,000.00	115.8349%	50,639,957.43	(906,570.960)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	12/03/2019	7,500,000.00	109.8178%	8,028,130.84	(208,203.410)	DOP	OTC
DO1005205914	16/07/2018	13/03/2019	4,500,000.00	113.5691%	4,754,076.90	(356,534.050)	DOP	OTC
DO1005205419	14/09/2018	13/03/2019	400,000.00	128.0362%	449,634.70	(62,509.960)	DOP	OTC
DO1002213820	19/09/2018	18/03/2019	18,000,000.00	114.7988%	19,855,328.26	(808,452.570)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,200,000.00	117.1742%	4,924,024.98	2,708.810	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	114.7097%	5,183,118.97	21,182.970	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	200,000.00	123.4160%	244,903.18	(1,928.730)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	1,900,000.00	119.1337%	2,258,628.10	(4,911.360)	DOP	OTC
DO1005206011	22/03/2018	18/03/2019	500,000.00	108.2267%	531,428.12	(9,705.450)	DOP	OTC
DO1002216112	17/09/2018	18/03/2019	40,000.00	128.8355%	45,974.44	(5,559.760)	DOP	OTC
DO1002216112	17/09/2018	18/03/2019	20,000.00	128.8355%	22,987.22	(2,779.880)	DOP	OTC
DO1002217128	18/12/2018	18/03/2019	170,000.00	118.8144%	198,887.56	(3,097.000)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	114.0622%	5,096,541.93	(36,258.990)	DOP	OTC
DO1005204214	19/12/2018	19/03/2019	1,300,000.00	113.6105%	1,468,657.32	(8,279.670)	DOP	OTC
DO1002217128	19/12/2018	19/03/2019	250,000.00	131.5700%	320,089.64	(8,835.250)	DOP	OTC
DO1005241026	26/03/2018	21/03/2019	8,100,000.00	117.7994%	8,564,319.34	(977,431.780)	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2018	28/03/2019	300,000.00	125.8371%	376,626.29	(884.950)	DOP	OTC
DO1005234625	01/11/2018	01/04/2019	16,700,000.00	122.9426%	19,994,421.98	(536,999.240)	DOP	OTC
DO1005205310	01/11/2018	01/04/2019	11,900,000.00	114.3085%	13,075,699.87	(527,006.500)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	01/04/2019	900,000.00	111.4390%	1,008,083.25	5,132.280	DOP	OTC
DO1005204214	05/10/2018	03/04/2019	22,000,000.00	114.9836%	24,366,318.54	(930,073.470)	DOP	OTC
DO1005241026	05/10/2018	03/04/2019	33,800,000.00	101.5150%	34,521,586.43	209,516.440	DOP	OTC
DO1005205914	08/10/2018	05/04/2019	800,000.00	105.6321%	834,213.55	(10,843.510)	DOP	OTC
DO1005206011	08/10/2018	08/04/2019	2,800,000.00	110.6997%	3,035,100.24	(64,491.550)	DOP	OTC
DO1005206011	09/10/2018	08/04/2019	1,800,000.00	114.8145%	1,991,089.87	(75,570.450)	DOP	OTC
DO1005204214	12/10/2018	10/04/2019	8,900,000.00	112.5889%	9,776,027.48	(244,387.650)	DOP	OTC
DO1005241125	15/10/2018	12/04/2019	900,000.00	130.4315%	1,174,170.38	287.230	DOP	OTC
DO1005206011	18/10/2018	16/04/2019	6,500,000.00	110.8257%	7,066,691.58	(136,979.700)	DOP	OTC
DO1005205914	24/10/2018	22/04/2019	1,800,000.00	115.8029%	1,986,909.57	(97,542.490)	DOP	OTC
DO1005234625	29/10/2018	29/04/2019	38,600,000.00	129.5157%	48,075,923.32	(1,917,150.390)	DOP	OTC
DO1005205914	06/11/2018	03/05/2019	37,600,000.00	111.0046%	40,633,082.16	(1,104,647.440)	DOP	OTC
DO1005205914	04/12/2018	06/05/2019	14,100,000.00	109.8743%	15,280,476.93	(211,798.410)	DOP	OTC
DO1005204214	04/05/2018	06/05/2019	1,500,000.00	124.9808%	1,687,910.16	(186,802.160)	DOP	OTC
DO1005204214	04/12/2018	06/05/2019	13,400,000.00	110.7274%	14,792,783.79	(44,690.170)	DOP	OTC
DO1005204214	19/12/2018	06/05/2019	5,400,000.00	109.4412%	5,925,752.96	15,925.560	DOP	OTC
DO1005204214	14/11/2018	13/05/2019	22,700,000.00	115.6589%	25,610,271.66	(644,298.640)	DOP	OTC
DO1005204214	15/11/2018	14/05/2019	13,600,000.00	115.7976%	15,365,578.60	(382,895.010)	DOP	OTC
DO1002218423	21/05/2018	16/05/2019	300,000.00	112.3285%	326,290.33	(10,695.210)	DOP	OTC
DO1005204214	19/11/2018	20/05/2019	49,000,000.00	113.5000%	54,632,708.09	(982,274.700)	DOP	OTC

DO1005204214	28/05/2018	20/05/2019	300,000.00	126.4201%	340,047.95	(39,212.320)	DOP	OTC
DO1005204214	28/05/2018	20/05/2019	300,000.00	126.4201%	340,047.95	(39,212.320)	DOP	OTC
DO1005204214	28/05/2018	23/05/2019	1,300,000.00	123.6241%	1,460,620.06	(146,493.640)	DOP	OTC
DO1002217425	26/11/2018	27/05/2019	23,000,000.00	118.7624%	26,412,294.41	(903,050.980)	DOP	OTC
DO1002213820	27/11/2018	27/05/2019	12,000,000.00	112.4363%	13,366,797.68	(125,562.180)	DOP	OTC
DO1005205914	27/11/2018	27/05/2019	27,400,000.00	106.7895%	28,988,878.32	(271,444.690)	DOP	OTC
DO1005204214	30/11/2018	29/05/2019	2,900,000.00	118.9261%	3,377,139.56	(71,718.650)	DOP	OTC
DO1005204214	10/12/2018	10/06/2019	12,100,000.00	116.9008%	13,971,148.59	(173,842.540)	DOP	OTC
DO1005204214	12/12/2018	10/06/2019	4,200,000.00	116.3054%	4,832,138.71	(52,687.540)	DOP	OTC
DO1005205419	18/06/2018	13/06/2019	500,000.00	130.3808%	571,592.35	(80,311.760)	DOP	OTC
DO1002257728	24/12/2018	24/06/2019	120,000.00	112.7109%	135,320.68	67.580	DOP	OTC
DO1002257728	24/12/2018	24/06/2019	120,000.00	112.7109%	135,320.68	67.580	DOP	OTC
DO1005204214	24/12/2018	24/06/2019	1,200,000.00	124.5670%	1,484,490.94	(10,313.040)	DOP	OTC
DO1005204214	28/12/2018	26/06/2019	1,100,000.00	114.2095%	1,254,056.72	(2,247.490)	DOP	OTC
DO1005205310	07/11/2018	01/07/2019	10,400,000.00	110.1681%	11,256,587.52	(200,891.930)	DOP	OTC
DO1005206011	02/07/2018	02/07/2019	400,000.00	132.3377%	476,132.98	(53,217.700)	DOP	OTC
DO1002217425	20/07/2018	15/07/2019	18,500,000.00	114.4051%	19,875,835.17	(1,289,113.670)	DOP	OTC
DO1005205419	24/07/2018	19/07/2019	800,000.00	119.1884%	891,734.20	(61,772.640)	DOP	OTC
DO1005224329	30/07/2018	25/07/2019	7,500,000.00	125.1134%	8,918,504.82	(464,999.870)	DOP	OTC
DO1002218423	03/08/2018	29/07/2019	19,500,000.00	110.9530%	21,281,786.27	(354,039.560)	DOP	OTC
DO1005204214	23/08/2018	23/08/2019	3,100,000.00	123.2724%	3,634,257.67	(187,187.540)	DOP	OTC
DO1005206011	29/08/2018	26/08/2019	3,400,000.00	122.4277%	3,978,089.76	(184,452.690)	DOP	OTC
DO1005241125	31/08/2018	29/08/2019	4,200,000.00	139.5578%	5,732,590.04	(128,838.730)	DOP	OTC
DO1002217128	04/09/2018	30/08/2019	13,760,000.00	117.8033%	15,723,042.50	(486,693.180)	DOP	OTC
DO1002217128	06/09/2018	30/08/2019	2,860,000.00	117.8636%	3,270,321.65	(100,577.760)	DOP	OTC
DO1002217128	07/09/2018	30/08/2019	4,600,000.00	118.1677%	5,270,333.96	(165,380.080)	DOP	OTC
DO1005205914	21/09/2018	16/09/2019	3,500,000.00	120.3339%	4,043,200.81	(168,484.120)	DOP	OTC
DO1005205419	20/09/2018	16/09/2019	4,500,000.00	117.8673%	5,121,143.45	(182,883.940)	DOP	OTC
DO1005206011	21/09/2018	16/09/2019	1,700,000.00	123.3735%	2,012,550.13	(84,800.000)	DOP	OTC
DO1005205310	06/11/2018	01/11/2019	100,000.00	105.4810%	105,601.62	120.580	DOP	OTC
DO1005205310	15/11/2018	11/11/2019	200,000.00	108.7507%	215,692.25	(1,809.120)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	18/11/2019	11,600,000.00	121.6830%	13,859,704.86	(255,522.550)	DOP	OTC
DO1005204719	26/11/2018	21/11/2019	500,000.00	121.3830%	597,041.24	(973.970)	DOP	OTC
DO1002257728	26/11/2018	21/11/2019	310,000.00	109.2387%	340,113.58	1,473.580	DOP	OTC
DO1005224329	30/11/2018	25/11/2019	1,200,000.00	131.0329%	1,550,720.41	(21,674.110)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	25/11/2019	100,000.00	108.4288%	108,116.72	(312.040)	DOP	OTC
DO1005205914	20/12/2018	16/12/2019	11,000,000.00	118.3523%	12,957,738.24	(61,012.440)	DOP	OTC
TOTAL			1,332,730,000.00		1,472,634,119.59	(57,985,950.78)		



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	19/11/2018	18/01/2019	159,000.00	119.9971%	183,950.16	(6,845.240)	USD	OTC
DO1005244525	19/11/2018	18/01/2019	135,000.00	120.0828%	156,216.87	(5,894.880)	USD	OTC
DO1005244525	20/11/2018	22/01/2019	40,000.00	122.3235%	46,718.21	(2,211.170)	USD	OTC
DO1005244525	17/09/2018	30/01/2019	42,000.00	116.9691%	48,164.95	(962.050)	USD	OTC
DO1005244525	13/08/2018	11/02/2019	27,000.00	117.9130%	30,985.16	(851.340)	USD	OTC
USP3579EAG28	12/11/2018	11/02/2019	42,000.00	117.3677%	49,411.33	116.900	USD	OTC
USP3579EAG28	13/11/2018	11/02/2019	40,000.00	123.3577%	48,150.26	(1,192.840)	USD	OTC
DO1005244525	14/11/2018	12/02/2019	21,000.00	120.3884%	24,548.48	(733.080)	USD	OTC
DO1005244525	13/09/2018	18/02/2019	2,000.00	112.3808%	2,267.98	20.360	USD	OTC
DO1005244525	29/11/2018	28/02/2019	296,000.00	118.7648%	346,260.67	(5,283.070)	USD	OTC
DO1005244525	17/12/2018	18/03/2019	210,000.00	114.5037%	240,229.03	(228.700)	USD	OTC
DO1005244525	17/09/2018	18/03/2019	21,000.00	119.9462%	24,442.24	(746.470)	USD	OTC
DO1005244525	25/05/2018	20/05/2019	87,000.00	118.6656%	100,663.41	(2,575.690)	USD	OTC
DO1005244525	12/06/2018	07/06/2019	34,000.00	119.8223%	39,593.22	(1,146.360)	USD	OTC
TOTAL			1,156,000.00		1,341,601.97	(28,533.63)		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 50.2028

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
Total								

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
Total								



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
DO1005206011	03/10/2018	02/01/2019	4,000,000.00	103.3116%	4,230,312.52	97,849.810	DOP	OTC
DO1005206011	03/10/2018	02/01/2019	400,000.00	121.6641%	423,837.96	(62,818.400)	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	02/01/2019	300,000.00	123.9819%	317,055.48	(54,890.320)	DOP	OTC
DO1005205419	09/07/2018	07/01/2019	3,500,000.00	113.7370%	3,557,860.26	(422,934.660)	DOP	OTC
DO1005205112	10/10/2018	08/01/2019	4,700,000.00	101.7427%	4,787,230.91	5,326.190	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	16/01/2019	1,000,000.00	109.9611%	1,077,269.77	(22,341.650)	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2018	17/01/2019	24,000,000.00	101.9886%	24,481,169.53	3,899.660	DOP	OTC
DO1005205310	29/10/2018	28/01/2019	13,000,000.00	113.0662%	13,712,674.84	(985,934.020)	DOP	OTC
DO1005205914	29/10/2018	29/01/2019	3,400,000.00	102.4336%	3,473,243.19	(9,499.160)	DOP	OTC
DO1005205310	30/10/2018	29/01/2019	2,200,000.00	113.5828%	2,326,999.87	(171,821.640)	DOP	OTC
DO1005205914	18/12/2018	01/02/2019	24,000,000.00	101.7333%	24,476,635.87	60,635.870	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	01/02/2019	1,500,000.00	115.6764%	1,663,635.63	(71,510.750)	DOP	OTC
DO1005205310	07/11/2018	05/02/2019	24,100,000.00	103.8699%	24,823,562.20	(209,080.630)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	11/02/2019	27,700,000.00	107.3023%	29,005,682.21	(717,062.790)	DOP	OTC
DO1005206011	21/08/2018	18/02/2019	3,200,000.00	110.3002%	3,432,482.96	(97,123.730)	DOP	OTC
DO1005205419	21/08/2018	18/02/2019	9,100,000.00	111.0280%	9,493,564.85	(609,982.290)	DOP	OTC
DO1005205310	22/11/2018	20/02/2019	7,200,000.00	109.9325%	7,689,632.80	(225,504.480)	DOP	OTC
DO1005204214	28/11/2018	26/02/2019	1,300,000.00	115.6002%	1,457,679.52	(45,122.950)	DOP	OTC
DO1005204214	29/11/2018	28/02/2019	2,000,000.00	112.1653%	2,202,175.87	(41,130.860)	DOP	OTC
DO1005205419	05/09/2018	04/03/2019	4,000,000.00	110.7288%	4,202,783.20	(226,368.410)	DOP	OTC
DO1005204214	03/12/2018	04/03/2019	700,000.00	112.9777%	776,949.95	(13,894.140)	DOP	OTC
DO1005204214	05/12/2018	05/03/2019	4,600,000.00	109.7785%	5,009,677.84	(40,133.700)	DOP	OTC
DO1005234625	17/12/2018	18/03/2019	4,800,000.00	112.1552%	5,426,255.26	42,806.670	DOP	OTC
DO1005205914	17/12/2018	18/03/2019	9,700,000.00	99.6190%	9,741,885.69	78,838.560	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	18/03/2019	4,500,000.00	111.1089%	4,981,770.66	(18,130.280)	DOP	OTC
DO1005204214	18/12/2018	18/03/2019	400,000.00	122.3645%	481,069.24	(8,388.890)	DOP	OTC
DO1005206011	25/09/2018	25/03/2019	1,100,000.00	115.2429%	1,211,241.31	(56,430.650)	DOP	OTC
DO1005206011	01/10/2018	01/04/2019	1,100,000.00	113.4234%	1,205,089.77	(42,567.140)	DOP	OTC
DO1005204214	31/12/2018	01/04/2019	1,500,000.00	107.3334%	1,619,231.22	9,230.560	DOP	OTC
DO1005205310	09/11/2018	08/05/2019	1,000,000.00	107.4810%	1,058,090.87	(16,718.730)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	13/05/2019	500,000.00	112.5824%	548,105.15	(14,807.060)	DOP	OTC
DO1005204214	16/11/2018	15/05/2019	600,000.00	126.8924%	727,809.44	(33,545.070)	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	20/05/2019	3,100,000.00	107.8323%	3,298,640.85	(44,160.370)	DOP	OTC
DO1005205310	19/11/2018	20/05/2019	400,000.00	107.7460%	425,367.38	(5,616.540)	DOP	OTC
DO1005204214	14/12/2018	12/06/2019	1,300,000.00	116.3827%	1,498,196.90	(14,777.700)	DOP	OTC
DO1005205419	20/06/2018	17/06/2019	1,500,000.00	111.8419%	1,590,253.25	(87,374.880)	DOP	OTC
DO1005204214	17/12/2018	17/06/2019	7,700,000.00	113.8850%	8,712,859.20	(56,289.410)	DOP	OTC
DO1005205419	23/07/2018	18/07/2019	8,300,000.00	113.3745%	8,981,022.47	(429,063.500)	DOP	OTC
DO1005205419	29/08/2018	26/08/2019	2,200,000.00	114.3378%	2,429,167.01	(86,264.770)	DOP	OTC
DO1005205419	30/08/2018	28/08/2019	2,600,000.00	115.5474%	2,893,022.28	(111,211.200)	DOP	OTC
DO1005206011	15/10/2018	10/10/2019	4,400,000.00	111.3869%	4,847,457.92	(53,567.170)	DOP	OTC
DO1005205310	12/11/2018	07/11/2019	18,500,000.00	111.9491%	20,449,883.90	(260,701.190)	DOP	OTC
Total			241,100,000.00		254,748,537.00	(5,068,181.81)		

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 Centralizado de Negociación
DO1005204719	30/10/2018	03/01/2019	900,000.00	110.8740%	917,497.50	(80,368.410)	DOP	OTC
DO1005204719	11/12/2018	03/01/2019	500,000.00	116.7019%	514,850.25	(68,659.200)	DOP	OTC
DO1005206011	21/12/2018	04/01/2019	5,000,000.00	106.3478%	5,296,264.78	(21,124.010)	DOP	OTC
DO1005204719	11/12/2018	14/01/2019	900,000.00	110.8142%	947,257.35	(50,070.450)	DOP	OTC
Total			7,300,000.00		7,675,869.88	(220,222.07)		

a) Títulos Valores de Deuda USD

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
Total			0.00		0.00	-		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en DOP fue 50.2028

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
Total								

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
Total			0.00		0.00	-		

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			0.00		0.00	0.00		

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
Total								



7. Contratos de compra Futuros

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total								

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
Total								

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
Total								

d) 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								

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
Total								

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
Total								

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
Total								

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
Total								

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	N/A
Total		-	-	-				



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	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REP.	5,030,000.000	5,040,407.220	(56,357.830)	DOP	OTC	4.25%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA REP.	7,560,000.000	8,617,810.320	(53,253.500)	DOP	OTC	7.26%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA REP.	41,200,000.000	43,929,252.800	(78,991.580)	DOP	OTC	37.01%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA REP.	1,220,000.000	1,260,441.450	(1,721.140)	DOP	OTC	1.06%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,000,000.000	2,140,504.460	(11,982.270)	DOP	OTC	1.80%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,760,000.000	2,897,184.880	(4,055.370)	DOP	OTC	2.44%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA REP.	47,500,000.000	50,873,994.730	(197,197.770)	DOP	OTC	42.87%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA REP.	2,030,000.000	2,007,926.970	109.740	DOP	OTC	1.69%
DO1005204115	MINISTERIO DE HACIENDA	1,900,000.000	1,914,880.800	(7,149.700)	DOP	OTC	1.61%
TOTAL		111,200,000.00	118,682,403.63	(410,599.42)			100.0000%

b) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda 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
Total		-	-	-				

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	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	N/A	N/A	N/A
Total		-	-	-				



Vertex Valores S.A, Puesto de Bolsa

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Al 30/06/2019 Y 31/12/2018

(Expresado en Miles de Pesos Dominicanos)

Descripción	30/06/2019	31/12/2018
PROVISIONES		
1.1.2.99.00.00.00.00.00		
(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS)	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00		
(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00		
(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.00		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00		
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00		
(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00		
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00		
(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00		
(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.00		
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00		
(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00		
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00		
(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00		
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0.00	0.00



Vertex Valores S.A, Puesto de Bolsa

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Al 30/06/2019 Y 31/12/2018

(Expresado en Miles de Pesos Dominicanos)

Descripción	30/06/2019	31/12/2018
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0.00 *(Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T")*	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0.00 *(Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T")*	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00 *(Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de dispo*)	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Oro)	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00 (Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Oro)	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda)	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00 (Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda)	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0.00 (Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones)	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Otros Valores)	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00 (Provisiones Automáticas – Activos Financieros a Otros Valores)	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES – PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00



Vertex Valores S.A, Puesto de Bolsa

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Al 30/06/2019 Y 31/12/2018

(Expresado en Miles de Pesos Dominicanos)

Descripción	30/06/2019	31/12/2018
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares Automáticas – Préstamos de Margen – 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado)	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00 *(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaci*)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00 (Provisiones – Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00 (Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00 (Provisiones – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00 (Régimen de Provisiones Automáticas – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00 (Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I")	0.00	0.00



Vertex Valores S.A, Puesto de Bolsa

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Al 30/06/2019 Y 31/12/2018

(Expresado en Miles de Pesos Dominicanos)

Descripción	30/06/2019	31/12/2018
1.5.2.03.99.01.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00 (Provisiones – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00 (Régimen de Provisiones Automáticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00 (Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00 (Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00 *(Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T")*	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00 *(Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T")*	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00



Vertex Valores S.A, Puesto de Bolsa

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Al 30/06/2019 Y 31/12/2018

(Expresado en Miles de Pesos Dominicanos)

Descripción	30/06/2019	31/12/2018
1.5.99.08.00.00.00.0.00 (Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00 (Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00 PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA)	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO)	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO)	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN)	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES - BIENES DIVERSOS)	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00 (Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00 (Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00 (Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00 (Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas)	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES – VARIOS) Total Provisiones Regulares y Automáticas	0.00	0.00



VERTEX VALORES , S. A.
Estado de la Cartera Administrada
Al 31 de diciembre de 2018
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA



VERTEX VALORES , S. A.
Estado de la Cartera Administrada
Al 30 de JUNIO de 2019
(Pesos Dominicanos)

NO APLICA



VERTEX VALORES S.A, Puesto de Bolsa

Reporte de Custodia

Resumen
Al:
31/12/2018

Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Titulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	6	6	0	2,192	219,200,000.00	5,030,347.26	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	5	5	0	17,100	469,800,000.00	14,127,203.29	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	54	54	0	1,263,928	580,153,927.82	18,007,073.98	DOP
Total	65	65	0	1,283,220.00	1,269,153,927.82	37,164,624.53	

Resumen

*(El tipo de cambio para la moneda es tasa 50.2028)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Titulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dólares	3	3	0	230,035	510,754	7,353.68	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dólares	0		0	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dólares	23	23	0	1,563,556	2,455,663.00	31,219.70	USD
Total	26	23	0	1,793,591.00	2,966,417.00	38,573.36	



VERTEX VALORES S.A, Puesto de Bolsa

Reporte de Custodia

Resumen

Al:

30/06/2019

Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	7	7	0	1,833	181,506,455.62	6,873,654.25	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	4	4	0	26,449	499,390,000.00	17,770,642.47	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	63	63	0	1,511,455	620,982,307.88	20,095,900.54	DOP
Total	74	74	0	1,539,737.00	1,301,878,763.50	44,740,197.26	

Resumen

*(El tipo de cambio para la moneda es tasa 50.7003)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dólares	5	5	0	31,634	10,909,754	46,929.46	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dólares	0		0	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dólares	33	33	0	1,825,165	3,337,678.17	49,710.89	USD
Total	38	38	0	1,856,799.00	14,247,432.17	96,640.35	