



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

## 2. Títulos valores de deuda

Código ISIN	Títulos Valores de deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2009928022	BONOS CORPORATIVOS	213,361.50	213,361.93	215,600.52	2,238.59	USD 42.6723/1	BVRD	0.01%
DO2009925317	BONOS CORPORATIVOS	341,378.40	342,898.39	343,085.29	186.90	USD 42.6723/1	BVRD	0.02%
DO2009338818	BONOS CORPORATIVOS	85,344.60	86,583.80	87,432.56	848.75	USD 42.6723/1	BVRD	0.01%
DO2009333017	BONOS CORPORATIVOS	RD\$ 256,033.80	RD\$ 275,481.70	RD\$ 276,059.06	577.36	USD 42.6723/1	BVRD	0.02%
DO2008712724	BONOS ORDINARIOS II	20,000.00	19,914.73	19,862.02	-52.71	DOP	BVRD	0.00%
DO1005244525	BONOS MH USD CDEE	21,976,234.50	24,090,634.59	23,557,424.57	-533,210.02	USD 42.6723/1	BHD VALORES	1.40%
DO1005241224	BONOS MINISTERIO DE	800,000.00	779,736.39	779,196.00	-540.39	DOP	BHD VALORES	0.05%
DO1005241026	BONOS MIN. DE HACIE	75,000,000.00	85,812,699.82	84,915,900.00	-896,799.82	DOP	BHD VALORES	5.04%
DO1005239624	BONOS MIN. DE HACIE	16,480,000.00	14,260,390.32	14,314,528.00	54,137.68	DOP	BHD VALORES	0.85%
DO1005234427	BONOS MIN. DE HACIE	77,000,000.00	78,472,722.30	78,051,743.00	-420,979.30	DOP	BHD VALORES	4.63%
DO1005224329	BONOS MIN. DE HACIE	200,000.00	229,230.76	233,452.00	4,221.24	DOP	BHD VALORES	0.01%
DO1005224121	BONOS SEC. HACIEND	21,000,000.00	20,972,247.25	21,811,335.00	839,087.75	DOP	BHD VALORES	1.30%
DO1005221622	BONOS SEC. HACIEND	41,100,000.00	42,351,201.91	45,254,922.30	2,903,720.39	DOP	BHD VALORES	2.69%
DO1005221523	BONOS SEC. HACIEND	176,100,000.00	184,562,225.73	184,735,627.90	173,542.17	DOP	BHD VALORES	10.97%
DO1005216929	BONOS SEC. HACIEND	286,800,000.00	289,484,488.54	290,195,425.20	710,936.66	DOP	BHD VALORES	17.23%
DO1002253727	CERTIFICADO DE INVE	20,800,000.00	21,050,015.15	21,242,104.00	192,088.85	DOP	BHD VALORES	1.26%
DO1002253628	CERTIFICADO DE INVE	57,530,000.00	53,781,399.11	54,084,240.65	302,841.54	DOP	BHD VALORES	3.21%
DO1002251523	CERTIFICADO DE INVE	1,460,000.00	1,489,417.48	1,490,461.44	1,043.96	DOP	BHD VALORES	0.09%
DO1002251424	CERTIFICADO DE INVE	58,740,000.00	78,400,086.02	56,786,953.74	-21,613,132.28	DOP	BHD VALORES	3.37%
DO1002251325	CERTIFICADO DE INVE	64,640,000.00	61,105,138.30	61,399,532.16	294,393.86	DOP	BHD VALORES	3.65%
DO1002249824	CERTIFICADO DE INVE	54,170,000.00	51,667,712.02	52,339,758.21	672,046.19	DOP	BHD VALORES	3.11%
DO1002249725	CERTIFICADO DE INVE	20,960,000.00	20,944,747.34	20,630,948.96	-313,798.38	DOP	BHD VALORES	1.23%
DO1002249626	CERTIFICADO DE INVE	51,630,000.00	49,697,577.78	49,480,539.84	-217,037.94	DOP	BHD VALORES	2.94%
DO1002248925	CERTIFICADO DE INVE	70,000.00	72,357.74	69,949.39	-2,408.35	DOP	BHD VALORES	0.00%
DO1002248826	CERTIFICADO DE INVE	96,600,000.00	93,721,092.43	94,940,701.80	1,219,609.37	DOP	BHD VALORES	5.64%
DO1002248628	CERTIFICADOS DE INV	29,420,000.00	30,394,778.27	30,283,388.74	-111,389.53	DOP	BHD VALORES	1.80%
DO1002247729	CERTIFICADOS DE INV	10,685,480.07	10,942,451.78	10,977,941.66	35,489.88	DOP	BHD VALORES	0.65%
DO1002246622	CERTIFICADOS DE INV	1,000,000.00	1,095,892.82	1,081,480.00	-14,412.82	DOP	BHD VALORES	0.06%
DO1002246523	CERTIFICADOS DE INV	43,750,000.00	45,438,556.61	44,992,762.50	-445,794.11	DOP	BHD VALORES	2.67%
DO1002244023	CERTIFICADO DE INVE	30,770,000.00	31,525,587.09	31,067,822.83	-457,764.26	DOP	BHD VALORES	1.84%
DO1002243926	CERTIFICADO DE INVE	3,200,000.00	3,418,802.73	3,526,601.60	107,798.87	DOP	BHD VALORES	0.21%
DO1002243223	CERTIFICADOS DE INV	22,670,000.00	25,386,838.72	25,395,342.06	8,503.34	DOP	BHD VALORES	1.51%
DO1002243124	CERTIFICADOS DE INV	4,030,000.00	4,385,278.91	4,511,423.80	126,144.89	DOP	BHD VALORES	0.27%
DO1002243025	CERTIFICADOS DE INV	37,890,000.00	38,875,780.06	38,564,934.57	-310,845.49	DOP	BHD VALORES	2.29%
DO1002240229	CERTIFICADO DE INVE	76,170,000.00	84,905,489.47	85,176,036.12	270,546.65	DOP	BHD VALORES	5.06%
DO1002239825	CERTIFICADO DE INVE	1,740,000.00	1,911,168.61	1,942,659.54	31,490.93	DOP	BHD VALORES	0.12%
DO1002237027	CERTIFICADO DE INVE	5,510,000.00	6,118,129.95	6,147,534.55	29,404.60	DOP	BHD VALORES	0.37%
DO1002235823	CERTIFICADOS DE INV	7,330,000.00	7,964,709.90	8,162,064.95	197,355.05	DOP	BHD VALORES	0.48%
DO1002232721	CERTIFICADO DE INVE	460,000.00	513,651.98	512,078.44	-1,573.54	DOP	BHD VALORES	0.03%
DO1002232622	CERTIFICADOS DE INV	170,000.00	188,626.73	189,088.45	461.72	DOP	BHD VALORES	0.01%
DO1002232523	CERTIFICADO DE INVE	1,030,000.00	1,144,664.74	1,145,175.63	510.89	DOP	BHD VALORES	0.07%
DO1002231822	CERTIFICADOS DE INV	100,000.00	106,511.20	107,743.40	1,232.20	DOP	BHD VALORES	0.01%
DO1002230527	NOTAS DE RENTA FIJA	1,920,000.00	2,075,124.32	2,067,498.24	-7,626.08	DOP	BHD VALORES	0.12%
DO1002230428	NOTAS DE RENTA FIJA	40,000.00	39,323.39	40,680.44	1,357.05	DOP	BHD VALORES	0.00%
DO1002230121	CERTIFICADO DE INVE	7,960,000.00	8,615,259.31	8,569,537.00	-45,722.31	DOP	BHD VALORES	0.51%
DO1002230022	CERTIFICADO DE INVE	36,770,000.00	37,456,237.02	37,393,361.81	-62,875.21	DOP	BHD VALORES	2.22%
DO1002229925	CERTIFICADO DE INVE	22,370,000.00	22,444,797.41	22,462,142.03	17,344.62	DOP	BHD VALORES	1.33%
DO1002229222	CERTIFICADO DE INVE	56,440,000.00	56,746,245.74	57,425,893.92	679,648.18	DOP	BHD VALORES	3.41%
	CERTIFICADO DE INVE	5,000,000.00	5,128,503.97	5,086,885.00	-41,618.97	DOP	BHD VALORES	0.30%
<b>Total</b>		1,550,397,832.87	1,600,705,772.26	1,584,087,000.88	-16,618,771.38			94.06%

## 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
BONOS MINISTERI	31/12/2013	02/01/2014	85,344,600.00	89,896,880.96	91,485,143.97	1,588,263.01	USD 42.6723/1	BHD Valores
<b>Total</b>			85,344,600.00	89,896,880.96	91,485,143.97	1,588,263.01		

## 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
			0.00	0.00	0.00	0.00		

<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		
--------------	--	--	------	------	------	------	--	--

## 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
BCRD CERTIFICAD	20/12/2013	07/01/2014	48,900,000.00	48,826,258.80	48,046,882.96	-779,375.84	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	27/12/2013	14/01/2014	73,160,000.00	73,050,406.32	71,863,943.04	-1,186,463.28	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	12/12/2013	03/01/2014	6,990,000.00	7,811,017.44	7,830,323.82	19,306.38	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	13/11/2013	12/02/2014	5,310,000.00	5,873,592.78	5,912,721.64	39,128.86	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	22/11/2013	17/01/2014	8,850,000.00	9,798,507.60	9,890,451.17	91,943.57	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	02/12/2013	31/01/2014	69,870,000.00	68,572,863.45	68,586,525.50	13,662.05	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	10/12/2013	11/03/2014	4,470,000.00	4,952,192.31	4,956,032.19	3,839.88	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	03/12/2013	04/03/2014	25,300,000.00	24,822,816.70	24,792,905.80	-29,910.90	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	27/12/2013	28/02/2014	19,510,000.00	19,447,763.10	19,130,577.13	-317,185.97	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	29/11/2013	28/02/2014	5,920,000.00	6,548,775.04	6,577,173.53	28,398.49	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	09/12/2013	10/03/2014	18,310,000.00	20,261,315.01	20,303,888.85	42,573.84	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	17/12/2013	18/03/2014	62,340,000.00	62,090,702.34	61,050,754.11	-1,039,948.23	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	09/12/2013	10/03/2014	21,260,000.00	19,848,591.12	20,156,408.38	307,817.26	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	12/11/2013	11/02/2014	15,320,000.00	16,946,218.00	17,061,317.22	115,099.22	DOP	BHD Valores
BCRD CERTIFICAD	20/11/2013	20/01/2014	8,860,000.00	9,803,191.30	9,897,478.55	94,287.25	DOP	BHD Valores
<b>Total</b>			394,370,000.00	398,654,211.31	396,057,383.89	-2,596,827.42		

## 6. Contratos de venta Forward

## a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 7. Contratos de compra de 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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 8. Contratos de venta de 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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Total</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		

## 9. Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
N/A	CD BANCO BHD	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	DOP	5.94%
<b>Total</b>		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00		5.94%