

			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

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
BCRD CERTIFICADO	30/12/2014	02/01/2015	1,080,000.00	1,076,693.03	1,068,614.64	8,078.39	DOP	BHD León PB
BCRD CERTIFICADO	30/12/2014	02/01/2015	100,000.00	100,335.08	101,514.70	-1,179.62	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS CER	30/12/2014	02/01/2015	21,320,000.00	20,898,119.84	20,906,626.52	-8,506.68	DOP	BHD León PB
BCRD NOTAS DE RE	30/12/2014	06/01/2015	4,000,000.00	3,936,300.97	3,913,236.00	23,064.97	DOP	BHD León PB
BCRD CERTIFICADO	30/12/2014	06/01/2015	4,000,000.00	4,101,215.13	4,101,396.00	-180.87	DOP	BHD León PB
BONOS MH USD	30/12/2014	02/01/2015	4,420,330.00	5,231,728.87	5,020,425.16	211,303.71	USD 44.2033/1	BHD León PB
BONOS MH USD	30/12/2014	02/01/2015	55,917,174.50	64,690,355.51	63,508,378.28	1,181,977.23	USD 44.2033/1	BHD León PB
Total			90,837,504.50	100,034,748.43	98,620,191.30	1,414,557.13		

b) Acciones

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			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 LETRAS DE R	10/12/2014	10/02/2015	20,930,000.00	20,739,809.09	20,709,996.49	-29,812.60	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	24/10/2014	06/04/2015	29,190,000.00	29,364,672.96	29,207,809.73	-156,863.23	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	22/10/2014	06/04/2015	17,600,000.00	17,714,136.00	17,610,738.31	-103,397.69	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/10/2014	12/01/2015	25,130,000.00	24,677,207.66	24,708,466.25	31,258.59	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	15/07/2014	12/01/2015	10,160,000.00	9,933,279.60	9,989,574.90	56,295.30	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/09/2014	12/01/2015	76,600,000.00	74,965,432.60	75,315,102.06	349,669.46	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/09/2014	19/01/2015	5,210,000.00	5,105,039.34	5,130,553.43	25,514.09	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	08/07/2014	02/01/2015	37,500,000.00	36,565,162.50	36,772,912.50	207,750.00	DOP	BHD León PB

BCRD LETRAS DE R	22/12/2014	20/02/2015	3,070,000.00	3,043,886.58	3,044,376.45	489.87	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	07/10/2014	08/01/2015	6,560,000.00	6,439,879.84	6,444,244.01	4,364.17	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	19/12/2014	20/01/2015	3,070,000.00	3,024,005.26	3,023,854.92	-150.34	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	19/12/2014	20/02/2015	9,260,000.00	9,183,123.48	9,182,712.03	-411.45	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	22/10/2014	01/04/2015	9,110,000.00	9,151,887.78	9,106,071.52	-45,816.26	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	28/11/2014	06/01/2015	5,280,000.00	5,182,346.40	5,184,529.47	2,183.07	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	15/09/2014	14/01/2015	2,980,000.00	2,916,335.28	2,931,311.78	14,976.50	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/12/2014	06/01/2015	7,180,000.00	7,049,553.76	7,050,174.54	620.78	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	29/08/2014	26/02/2015	45,810,000.00	45,354,098.88	45,487,153.42	133,054.54	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	30/09/2014	30/03/2015	2,080,000.00	2,081,578.72	2,079,496.94	-2,081.78	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/09/2014	19/01/2015	11,530,000.00	11,297,728.15	11,354,180.63	56,452.48	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	11/12/2014	09/01/2015	8,690,000.00	8,544,581.54	8,538,552.18	-6,029.36	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	28/10/2014	01/04/2015	10,530,000.00	10,555,040.34	10,525,459.18	-29,581.16	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	26/09/2014	26/02/2015	4,170,000.00	4,121,753.10	4,140,611.87	18,858.77	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	23/09/2014	24/02/2015	10,750,000.00	10,627,224.25	10,669,584.82	42,360.57	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	22/12/2014	22/01/2015	9,400,000.00	9,263,342.80	9,262,805.17	-537.63	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	02/12/2014	02/02/2015	10,570,000.00	10,436,839.14	10,440,586.71	3,747.57	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	01/12/2014	30/01/2015	21,150,000.00	20,865,976.65	20,878,177.28	12,200.63	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	21/10/2014	22/01/2015	8,280,000.00	8,156,263.68	8,159,151.79	2,888.11	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/12/2014	02/01/2015	1,130,000.00	1,109,391.06	1,108,090.43	-1,300.63	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	28/11/2014	30/01/2015	20,290,000.00	20,017,667.62	20,029,230.12	11,562.50	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	16/09/2014	16/01/2015	6,620,000.00	6,482,932.90	6,514,725.20	31,792.30	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	13/11/2014	10/02/2015	1,340,000.00	1,323,459.04	1,325,914.73	2,455.69	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	11/11/2014	10/02/2015	9,280,000.00	9,159,350.72	9,182,454.25	23,103.53	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	18/12/2014	17/02/2015	5,110,000.00	5,070,698.99	5,064,030.90	-6,668.09	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/12/2014	16/02/2015	9,050,000.00	8,978,541.20	8,966,627.75	-11,913.45	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	26/12/2014	27/01/2015	1,020,000.00	1,005,808.74	1,006,224.11	415.37	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	01/12/2014	06/01/2015	4,210,000.00	4,132,039.22	4,133,876.71	1,837.49	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/12/2014	04/03/2015	6,160,000.00	6,145,708.80	6,124,059.94	-21,648.86	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	04/11/2014	03/02/2015	10,320,000.00	10,208,420.16	10,195,881.97	-12,538.19	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	19/12/2014	22/01/2015	26,580,000.00	26,183,426.40	26,192,059.72	8,633.32	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	06/10/2014	03/04/2015	1,140,000.00	1,136,667.78	1,139,983.26	3,315.48	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	14/10/2014	02/04/2015	32,090,000.00	32,214,958.46	32,082,845.44	-132,113.02	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/10/2014	01/04/2015	7,480,000.00	7,487,270.56	7,476,774.42	-10,496.14	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	04/09/2014	05/01/2015	3,660,000.00	3,587,898.00	3,589,036.26	1,138.26	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	28/10/2014	09/03/2015	3,100,000.00	3,079,744.60	3,085,247.51	5,502.91	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	15/10/2014	03/04/2015	7,250,000.00	7,253,625.00	7,249,893.57	-3,731.43	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	25/11/2014	24/02/2015	3,590,000.00	3,558,224.91	3,563,145.07	4,920.16	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	21/10/2014	23/01/2015	21,370,000.00	21,095,032.21	21,062,756.92	-32,275.29	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/10/2014	12/01/2015	11,940,000.00	11,715,910.08	11,739,716.95	23,806.87	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/12/2014	19/01/2015	8,390,000.00	8,263,327.78	8,262,062.06	-1,265.72	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	19/12/2014	22/01/2015	1,890,000.00	1,862,596.89	1,862,415.08	-181.81	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	18/12/2014	17/02/2015	3,780,000.00	3,752,307.72	3,745,995.46	-6,312.26	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	18/12/2014	22/01/2015	13,300,000.00	13,107,974.60	13,105,883.91	-2,090.69	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	14/10/2014	17/03/2015	31,100,000.00	31,137,662.10	31,005,516.97	-132,145.13	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/12/2014	16/01/2015	10,230,000.00	10,066,534.83	10,067,317.04	782.21	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	29/09/2014	27/03/2015	1,570,000.00	1,571,055.04	1,568,607.24	-2,447.80	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	10/10/2014	08/01/2015	5,710,000.00	5,598,712.10	5,609,242.88	10,530.78	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	19/09/2014	22/01/2015	5,780,000.00	5,661,492.66	5,695,639.77	34,147.11	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	26/12/2014	27/01/2015	4,080,000.00	4,025,899.20	4,024,896.44	-1,002.76	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	19/12/2014	20/02/2015	30,900,000.00	30,693,835.20	30,642,095.22	-51,739.98	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	30/12/2014	03/03/2015	21,320,000.00	21,222,034.60	21,191,023.81	-31,010.79	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	01/10/2014	30/03/2015	16,090,000.00	16,098,801.23	16,086,108.54	-12,692.69	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	02/10/2014	31/03/2015	16,090,000.00	16,102,244.49	16,089,569.22	-12,675.27	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	09/07/2014	02/01/2015	21,430,000.00	20,896,500.15	21,014,493.73	117,993.58	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/11/2014	16/02/2015	10,300,000.00	10,199,904.60	10,205,112.24	5,207.64	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	29/12/2014	30/03/2015	2,650,000.00	2,559,112.95	2,554,608.95	-4,501.00	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	05/12/2014	07/04/2015	7,280,000.00	7,323,272.32	7,285,957.95	-37,314.37	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	06/11/2014	05/02/2015	10,110,000.00	9,992,693.67	9,992,785.45	91.78	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	06/11/2014	06/03/2015	5,060,000.00	5,032,498.90	5,032,654.75	155.85	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	06/11/2014	06/03/2015	10,100,000.00	10,045,106.50	10,045,417.59	311.09	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	14/10/2014	13/01/2015	5,350,000.00	5,258,670.15	5,261,424.19	2,754.04	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	16/10/2014	15/01/2015	5,390,000.00	5,300,261.89	5,303,110.87	2,848.98	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	21/10/2014	22/01/2015	9,320,000.00	9,180,721.92	9,183,972.79	3,250.87	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	20/10/2014	20/01/2015	7,490,000.00	7,371,792.82	7,377,418.03	5,625.21	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	23/09/2014	23/01/2015	1,770,000.00	1,734,118.56	1,744,552.16	10,433.60	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	28/11/2014	27/01/2015	5,270,000.00	5,198,180.44	5,198,824.56	644.12	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	04/12/2014	03/02/2015	6,060,000.00	5,986,146.78	5,987,116.74	969.96	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	09/12/2014	10/03/2015	6,260,000.00	6,226,483.96	6,231,556.06	5,072.10	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	12/12/2014	12/03/2015	6,150,000.00	6,126,414.75	6,124,701.68	-1,713.07	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	15/10/2014	15/01/2015	6,220,000.00	6,114,110.72	6,119,730.91	5,620.19	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	05/11/2014	16/02/2015	6,190,000.00	6,119,923.01	6,132,975.22	13,052.21	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	15/12/2014	16/02/2015	1,170,000.00	1,117,365.21	1,117,763.77	398.56	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/12/2014	06/01/2015	7,180,000.00	7,049,553.76	7,050,174.54	620.78	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	12/12/2014	15/01/2015	6,240,000.00	6,136,678.08	6,139,408.50	2,730.42	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	07/11/2014	09/01/2015	7,220,000.00	7,097,216.68	7,094,171.09	-3,045.59	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	19/09/2014	22/01/2015	10,770,000.00	10,549,182.69	10,612,809.75	63,627.06	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	17/12/2014	16/01/2015	31,200,000.00	30,719,894.40	30,703,840.81	-16,053.59	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	10/12/2014	13/03/2015	5,510,000.00	5,487,403.49	5,488,519.57	1,116.08	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	03/12/2014	06/01/2015	8,720,000.00	8,569,370.72	8,562,328.97	-7,041.75	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	23/12/2014	27/01/2015	3,900,000.00	3,848,364.00	3,847,327.48	-1,036.52	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	16/10/2014	07/04/2015	51,810,000.00	52,210,128.63	51,852,401.28	-357,727.35	DOP	BHD León PB
BCRD LETRAS DE R	16/10/2014	19/03/2015	49,560,000.00	49,605,793.44	49,430,755.24	-175,038.20	DOP	BHD León PB

			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	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
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

7. Contratos de compra de Futuros

a) Títulos Valores de Deuda Cuenta 6.1.5

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		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

c) Divisas Cuenta 6.1.3

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		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

d) Oro Cuenta 6.1.4

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		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

8. Contratos de venta de Futuros

a) Títulos Valores de Deuda Cuenta 6.1.5

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		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

c) Divisas Cuenta 6.1.3

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		
Total			0.00	0.00	0.00	0.00		

d) Oro Cuenta 6.1.4

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		
Total			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	Banco BHD León Certificad	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	DOP	5.34%
Total		150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00		5.34%