



BHD LEON PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31 de Diciembre del 2017

31/12/2017

1. Acciones

Código ISIN	Acciones / Cuotas	No. de Acciones / Cuotas	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
N/A			0	0	0			0.00%
Total			0	0	0			0.00%

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
USP3579EAS65	DOMINICAN REPU	963,860	NA	1,044,071	NA	USD 48.1930/1	BHD León PB	0.09%
DO2014304110	DOMINICAN POW	4,722,914	NA	5,103,600	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.46%
DO2014301017	DOMINICAN POW	2,506,036	NA	2,745,380	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.25%
DO2010160219	BONOS CORP. CIA	530,123	NA	532,506	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.05%
DO2009360416	BONOS CORPORA	627	NA	641	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.00%
DO2009360317	BONOS CORPORA	675	NA	690	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.00%
DO2009358410	BONOS CORPORA	1,446	NA	1,479	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.00%
DO2009309017	BONOS COR. DOP	15,000	NA	15,805	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO2009308514	BONOS CORP. DOP	63,005	NA	66,388	NA	DOP	BVRD	0.01%
DO2009307110	BONOS CORP. DOP	1,720	NA	1,755	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO2009306716	BONOS CORP. DOP	131,000	NA	134,248	NA	DOP	BVRD	0.01%
DO2009305213	BONOS CORP. DOP	1,053	NA	1,084	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305015	BONOS CORPORA	120,483	NA	127,254	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.01%
DO2009304919	BONOS CORPORA	722,895	NA	763,522	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.07%
DO2009304729	BONOS CORPORA	1,036,150	NA	1,106,090	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.10%
DO2009304620	BONOS CORPORA	963,860	NA	1,028,921	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.09%
DO2009304117	BONOS CORPORA	96,386	NA	107,567	NA	USD 48.1930/1	BVRD	0.01%
DO2009102016	BONOS CORPORA	11,000	NA	11,124	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO1005234625	BONOS MIN. DE H	225,000,000	NA	278,961,073	NA	DOP	BHD León PB	24.96%
DO1005234526	BONOS MIN. DE H	150,000,000	NA	155,127,689	NA	DOP	BHD León PB	13.88%
DO1005224329	BONOS MIN. DE H	232,800,000	NA	277,832,913	NA	DOP	BHD León PB	24.86%
DO1005205617	BONOS MINISTER	3,700,000	NA	4,097,054	NA	DOP	BHD León PB	0.37%
DO1005205419	BONOS MIN. DE H	1,900,000	NA	2,024,023	NA	DOP	BHD León PB	0.18%
DO1005205310	BONOS MIN. DE H	10,900,000	NA	12,137,150	NA	DOP	BHD León PB	1.09%
DO1005205112	BONOS MINISTER	4,600,000	NA	5,054,471	NA	DOP	BHD León PB	0.45%
DO1005205013	BONOS MINISTER	11,700,000	NA	12,475,031	NA	DOP	BHD León PB	1.12%
DO1005204719	BONOS MIN. DE H	5,200,000	NA	5,603,596	NA	DOP	BHD León PB	0.50%
DO1005204412	BONOS MIN. DE H	1,300,000	NA	1,456,621	NA	DOP	BHD León PB	0.13%
DO1005204115	BONOS MIN. HACI	1,300,000	NA	1,356,518	NA	DOP	BHD León PB	0.12%
DO1002260524	NOTAS DEL BANC	100,000	NA	106,124	NA	DOP	BHD León PB	0.01%
DO1002257728	CERTIFICADO DE	640,000	NA	731,547	NA	DOP	BHD León PB	0.07%
DO1002254626	NOTAS DEL BANC	4,780,000	NA	4,945,687	NA	DOP	BHD León PB	0.44%
DO1002253727	CERTIFICADO DE	120,000	NA	132,667	NA	DOP	BHD León PB	0.01%
DO1002251523	CERTIFICADO DE	500,000	NA	547,067	NA	DOP	BHD León PB	0.05%
DO1002249824	CERTIFICADO DE	4,580,000	NA	4,583,427	NA	DOP	BHD León PB	0.41%
DO1002249022	CERTIFICADO DE	16,300,000	NA	17,907,282	NA	DOP	BHD León PB	1.60%
DO1002243223	CERTIFICADOS D	180,000	NA	199,253	NA	DOP	BHD León PB	0.02%
DO1002240229	CERTIFICADO DE	14,400,000	NA	15,811,456	NA	DOP	BHD León PB	1.41%
DO1002237027	CERTIFICADO DE	5,350,000	NA	5,717,690	NA	DOP	BHD León PB	0.51%
DO1002235823	CERTIFICADOS D	1,010,000	NA	1,063,244	NA	DOP	BHD León PB	0.10%
DO1002232721	CERTIFICADO DE	6,000,000	NA	6,311,577	NA	DOP	BHD León PB	0.56%
DO1002232622	CERTIFICADOS D	200,000	NA	208,454	NA	DOP	BHD León PB	0.02%
DO1002229321	CERTIFICADO DE	6,410,000	NA	6,444,515	NA	DOP	BHD León PB	0.58%
DO1002217524	LETRAS DEL BAN	150,000,000	NA	142,117,244	NA	DOP	BHD León PB	12.72%
DO1002217425	CERTIFICADOS IN	19,860,000	NA	21,707,134	NA	DOP	BHD León PB	1.94%
DO1002217227	NOTAS DEL BANC	1,080,000	NA	1,166,712	NA	DOP	BHD León PB	0.10%
DO1002217128	CERTIFICADOS IN	2,470,000	NA	2,710,883	NA	DOP	BHD León PB	0.24%
DO1002217029	LETRAS DEL BAN	50,000,000	NA	49,953,344	NA	DOP	BHD León PB	4.47%
DO1002216724	NOTAS DEL BANC	680,000	NA	732,363	NA	DOP	BHD León PB	0.07%
DO1002216112	CERTIFICADOS IN	6,100,000	NA	6,630,008	NA	DOP	BHD León PB	0.59%
DO1002215825	CERTIFICADOS IN	1,840,000	NA	1,990,995	NA	DOP	BHD León PB	0.18%
DO1002215726	NOTAS DEL BANC	1,590,000	NA	1,719,826	NA	DOP	BHD León PB	0.15%
DO1002214521	NOTAS DEL BANC	6,050,000	NA	6,525,931	NA	DOP	BHD León PB	0.58%
DO1002213622	NOTAS DEL BANC	1,000,000	NA	1,002,437	NA	DOP	BHD León PB	0.09%
DO1002213622	NOTAS DEL BANC	500,000	NA	501,218	NA	DOP	BHD León PB	0.04%
DO1002213622	NOTAS DEL BANC	3,420,000	NA	3,428,334	NA	DOP	BHD León PB	0.31%
DO1002213523	CERTIFICADOS D	16,150,000	NA	16,176,339	NA	DOP	BHD León PB	1.45%
DO1002213424	CERTIFICADOS D	160,000	NA	166,513	NA	DOP	BHD León PB	0.01%
Total		981,758,231	NA	1,090,157,533	NA			97.55%

3. Contratos de compra spot

			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
BONOS MIN. DE HAC	22/12/2017	03/01/2018	33,735,100	37,077,628	36,708,242	-369,386	USD 48.1930/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	27/12/2017	05/01/2018	2,168,685	2,399,233	2,360,876	-38,357	USD 48.1930/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	28/12/2017	08/01/2018	1,349,404	1,482,949	1,467,095	-15,855	USD 48.1930/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	29/12/2017	05/01/2018	289,158	317,795	314,471	-3,323	USD 48.1930/1	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	27/12/2017	05/01/2018	4,600,000	4,931,757	4,950,354	18,597	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	28/12/2017	04/01/2018	16,150,000	16,150,790	16,149,054	-1,736	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	28/12/2017	04/01/2018	1,570,000	1,570,077	1,569,908	-169	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	28/12/2017	04/01/2018	900,000	900,044	899,947	-97	DOP	BHD León PB
Total			60,762,347	64,830,272	64,419,946	-410,326		

b) Acciones

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
TITULOS BANCO CE	20/12/2017	02/01/2018	5,000,000	5,206,137	5,234,252	-28,115	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	28/12/2017	08/01/2018	4,590,000	4,985,975	4,938,934	47,042	DOP	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	22/12/2017	03/01/2018	33,735,100	37,314,637	36,708,242	606,395	USD 48.1930/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	27/12/2017	05/01/2018	2,168,685	2,412,309	2,361,089	51,220	USD 48.1930/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	28/12/2017	08/01/2018	1,349,404	1,531,030	1,467,286	63,743	USD 48.1930/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	29/12/2017	05/01/2018	289,158	324,625	314,500	10,125	USD 48.1930/1	BHD León PB
Total			47,132,347	51,774,714	51,024,303	750,411		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
		0	0	0	0	DOP	0.00%
Total		0	0	0	0		0.00%

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
		0	0	0	0			0.00%
Total		0	0	0	0			0.00%

b) Acciones

Código ISIN	Títulos Valores de	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de valores	Porcentaje de participación
		0	0	0	0			
Total		0	0	0	0			

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Títulos Valores de	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
NA	BANCO BHD LEON	27,366,721	27,366,721	27,366,721	0	DOP	NA	2.45%
Total		27,366,721	27,366,721	27,366,721	0			

31/12/2016

1. Acciones

Código ISIN	Acciones / Cuotas	No. de Acciones / Cuotas	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
N/A	Fondo BHD Liquide	6315	7,000,000	7,196,361	196,361	DOP	N/A	0.35%
N/A	Fondo BHD PLAZO	49686	23,202,500	23,404,227	201,727	USD 46.6171/1	N/A	1.12%
Total			30,202,500	30,600,588	398,088			1.47%

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
USP3579EAS65	DOMINICAN REPU	11,654,275	NA	11,736,065	NA	USD 46.6171/1	BHD León PB	0.56%
DO2009360317	BONOS CORPORA	34,963	NA	35,012	NA	USD 46.6171/1	BVRD	0.00%
DO2009360010	BONOS CORPORA	326,320	NA	324,551	NA	USD 46.6171/1	BVRD	0.02%
DO2009306112	BONOS CORP. DC	1,596	NA	1,607	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305015	BONOS CORPORA	22,656	NA	23,272	NA	USD 46.6171/1	BVRD	0.00%
DO2009304216	BONOS CORPORA	910,152	NA	970,495	NA	USD 46.6171/1	BVRD	0.05%
DO2009304117	BONOS CORPORA	699,768	NA	771,426	NA	USD 46.6171/1	BVRD	0.04%
DO2009303911	BONOS CORPORA	23,309	NA	23,768	NA	USD 46.6171/1	BVRD	0.00%
DO2009101919	BONOS CORPORA	1,500,000	NA	1,496,142	NA	DOP	BVRD	0.07%
DO2009101711	BONOS CORPORA	39,953	NA	39,705	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO2009101216	BONOS CORPORA	50,000	NA	50,420	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO2007958922	BONOS CORPORA	100,000	NA	100,007	NA	DOP	BVRD	0.00%
DO1005252429	BONOS MINISTER	2,000,000	NA	2,332,866	NA	DOP	BHD León PB	0.11%
DO1005244525	BONOS MH USD C	18,879,926	NA	21,184,240	NA	USD 46.6171/1	BHD León PB	1.02%
DO1005241224	BONOS MINISTER	3,490,000	NA	3,490,942	NA	DOP	BHD León PB	0.17%
DO1005234526	BONOS MIN. DE H	520,000,000	NA	549,624,930	NA	DOP	BHD León PB	26.39%
DO1005205310	BONOS MIN. DE H	13,400,000	NA	13,771,492	NA	DOP	BHD León PB	0.66%
DO1005205112	BONOS MINISTER	3,700,000	NA	3,767,207	NA	DOP	BHD León PB	0.18%
DO1005204412	BONOS MIN. DE H	3,400,000	NA	3,595,062	NA	DOP	BHD León PB	0.17%
DO1002260623	NOTAS DEL BANC	138,960,000	NA	139,104,660	NA	DOP	BHD León PB	6.68%
DO1002257629	CERTIFICADO DE	46,600,000	NA	46,607,439	NA	DOP	BHD León PB	2.24%
DO1002254626	NOTAS DEL BANC	7,030,000	NA	7,226,909	NA	DOP	BHD León PB	0.35%
DO1002251424	CERTIFICADO DE	542,620,000	NA	552,879,349	NA	DOP	BHD León PB	26.54%
DO1002249824	CERTIFICADO DE	23,440,000	NA	23,692,043	NA	DOP	BHD León PB	1.14%
DO1002249022	CERTIFICADO DE	1,000,000	NA	1,095,639	NA	DOP	BHD León PB	0.05%
DO1002248925	CERTIFICADO DE	18,490,000	NA	18,886,782	NA	DOP	BHD León PB	0.91%
DO1002247422	CERTIFICADOS D	300,000,000	NA	310,361,217	NA	DOP	BHD León PB	14.90%
DO1002247224	CERTIFICADO DE	2,000,000	NA	2,063,436	NA	DOP	BHD León PB	0.10%
DO1002243926	CERTIFICADO DE	80,000	NA	90,551	NA	DOP	BHD León PB	0.00%
DO1002243223	CERTIFICADOS D	530,000	NA	590,274	NA	DOP	BHD León PB	0.03%
DO1002243124	CERTIFICADOS D	490,000	NA	551,683	NA	DOP	BHD León PB	0.03%
DO1002240229	CERTIFICADO DE	4,780,000	NA	5,318,523	NA	DOP	BHD León PB	0.26%
DO1002237027	CERTIFICADO DE	12,350,000	NA	13,609,179	NA	DOP	BHD León PB	0.65%
DO1002235823	CERTIFICADOS D	990,000	NA	1,067,514	NA	DOP	BHD León PB	0.05%
DO1002232721	CERTIFICADO DE	480,000	NA	516,876	NA	DOP	BHD León PB	0.02%
DO1002232622	CERTIFICADOS D	760,000	NA	815,441	NA	DOP	BHD León PB	0.04%
DO1002232523	CERTIFICADO DE	50,200,000	NA	53,755,834	NA	DOP	BHD León PB	2.58%
DO1002231822	CERTIFICADOS D	540,000	NA	577,361	NA	DOP	BHD León PB	0.03%
DO1002230527	NOTAS DE RENTA	250,000	NA	264,363	NA	DOP	BHD León PB	0.01%
DO1002229321	CERTIFICADO DE	910,000	NA	966,808	NA	DOP	BHD León PB	0.05%
DO1002216625	NOTAS DEL BANC	8,820,000	NA	8,907,671	NA	DOP	BHD León PB	0.43%
DO1002216526	NOTAS DEL BANC	2,200,000	NA	2,182,131	NA	DOP	BHD León PB	0.10%
DO1002216229	LETRAS DEL BAN	160,000,000	NA	158,239,446	NA	DOP	BHD León PB	7.60%
DO1002216112	CERTIFICADOS IN	11,260,000	NA	11,894,380	NA	DOP	BHD León PB	0.57%

DO1002215825	CERTIFICADOS IN	15,000,000	NA	15,170,722	NA	DOP	BHD León PB	0.73%
DO1002215726	NOTAS DEL BANC	750,000	NA	778,866	NA	DOP	BHD León PB	0.04%
DO1002214521	NOTAS DEL BANC	640,000	NA	656,951	NA	DOP	BHD León PB	0.03%
DO1002214422	NOTAS DEL BANC	3,540,000	NA	3,554,685	NA	DOP	BHD León PB	0.17%
DO1002213929	NOTAS DEL BANC	11,940,000	NA	12,686,395	NA	DOP	BHD León PB	0.61%
DO1002213820	NOTAS DEL BANC	1,840,000	NA	1,980,939	NA	DOP	BHD León PB	0.10%
DO1002213721	NOTAS DEL BANC	210,000	NA	215,419	NA	DOP	BHD León PB	0.01%
DO1002213622	NOTAS DEL BANC	2,430,000	NA	2,435,782	NA	DOP	BHD León PB	0.12%
DO1002213523	CERTIFICADOS DI	20,750,000	NA	20,747,778	NA	DOP	BHD León PB	1.00%
DO1002213424	CERTIFICADOS DI	9,430,000	NA	9,526,589	NA	DOP	BHD León PB	0.46%
DO1002212921	NOTAS DEL BANC	9,900,000	NA	9,872,932	NA	DOP	BHD León PB	0.47%
Total		1,991,442,918	NA	2,052,231,776	NA			98.53%

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 MIN. DE HAC	30/12/2016	02/01/2017	1,000,000	1,007,014	991,095	-15,919	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	5,110,000	5,132,911	5,251,724	118,813	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	1,000,000	1,006,262	1,025,806	19,544	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	1,000,000	1,000,000	1,000,160	160	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	5,800,000	5,625,363	6,126,767	501,404	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	5,000,000	4,999,923	5,000,798	875	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	300,000	299,995	300,048	53	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	2,000,000	2,135,553	2,227,450	91,897	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	2,000,000	2,113,201	2,225,323	112,122	DOP	BHD León PB
Total			23,210,000	23,320,222	24,149,171	828,949		

b) Acciones

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
TITULOS BANCO CE	28/12/2016	02/01/2017	5,170,000	5,539,019	5,536,208	2,811	DOP	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	30/12/2016	02/01/2017	1,000,000	1,013,817	991,095	22,722	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	5,110,000	5,227,494	5,251,724	-24,230	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	300,000	299,975	300,714	-738	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	4,590,000	4,915,748	4,915,125	623	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	30/12/2016	02/01/2017	1,200,000	1,223,052	1,230,968	-7,916	DOP	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	29/12/2016	02/01/2017	10,000,000	10,330,264	10,277,232	53,031	DOP	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	29/12/2016	02/01/2017	2,000,000	2,332,882	2,332,866	16	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	29/12/2016	02/01/2017	800,000	813,321	809,105	4,216	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	29/12/2016	02/01/2017	4,200,000	4,306,154	4,247,802	58,352	DOP	BHD León PB
TITULOS BANCO CE	29/12/2016	02/01/2017	10,000,000	10,252,748	10,113,815	138,933	DOP	BHD León PB
Total			44,370,000	46,254,474	46,006,654	247,820		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
BONOS MIN. DE HAC	23/12/2016	02/01/2017	186,468	184,074	180,394	-3,680	USD 46.6171/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	27/12/2016	03/01/2017	1,771,450	1,748,714	1,713,742	-34,972	USD 46.6171/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	27/12/2016	04/01/2017	699,257	690,285	676,098	-14,187	USD 46.6171/1	BHD León PB
BONOS MIN. DE HAC	29/12/2016	06/01/2017	9,649,740	9,526,034	9,327,472	-198,562	USD 46.6171/1	BHD León PB
Total			12,306,915	12,149,107	11,897,706	-251,401		

b) Acciones

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

6. Contratos de venta Forward

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BONOS MIN. DE HAC	23/12/2016	02/01/2017	93,234	93,834	90,197	3,637	USD 46.6171/1	BHD León PB

			0	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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	0	0	0		
Total			0	0	0	0		

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
		0	0	0	0	DOP	0.00%
Total		0	0	0	0		0.00%

10. Depositos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
		0	0	0	0			0.00%
Total		0	0	0	0			0.00%

b) Acciones

Código ISIN	Títulos Valores de	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de valores	Porcentaje de participación
		0	0	0	0			
Total		0	0	0	0			

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Títulos Valores de	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
NA		0	0	0	0	DOP	NA	0.00%
Total		0	0	0	0			

Gustavo Vergara
Presidente o Gerente General

Josefina Mejía de Sosa
Ejecutivo de Finanzas

Juni Abreu
Contador General