

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Contenido

	Página(s)
Informe de los Auditores Independientes.....	1
Estados Financieros	
Estado de Situación Financiera.....	6
Estado de Resultados	8
Estado de Otros Resultados Integrales	9
Estado de Cambios en el Patrimonio.....	10
Estado de Flujos de Efectivo.....	11
Notas a los Estados Financieros.....	12
Información Complementaria.....	76

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Consejo de Administración y
Accionistas de
CCI Puesto de Bolsa, S. A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de **CCI Puesto de Bolsa, S. A.**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2017 y los estados de resultado y de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha y notas a los estados financieros, las cuales incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de CCI Puesto de Bolsa, S. A., al 31 de Diciembre del 2017, y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

Bases de nuestra opinión

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de conformidad con dichas normas se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades de auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad, en virtud del Código de Ética para Contadores Profesionales del Comité Internacional de Normas de Ética para Contadores (IESBA), junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de estados financieros en República Dominicana, y hemos cumplido con las otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requisitos y con el código del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión.

Asuntos Clave de auditoría

Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro criterio profesional, fueron más significativos en la auditoría de los estados financieros del período actual. Estos asuntos fueron tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ellos y no brindamos una opinión independiente de estos asuntos. Hemos determinado que los asuntos descritos a continuación son asuntos clave de auditoría que se deben divulgar en nuestro informe:

1. Inversiones medidas a valor razonable

Asunto clave de auditoría (véanse las notas 3.2 y 10.1)

El valor contable de las inversiones en instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados representa un 57% de los Activos y de igual forma, la ganancia neta producto del ajuste del valor de este portafolio proviene de las imputaciones diarias de precios de mercado calculado por la entidad e imputado en el sistema.

Se requiere el ejercicio del criterio por parte de la Administración en la determinación del valor razonable del bien de inversión y a los efectos de nuestra auditoría, identificamos la valuación de los bienes de inversión como representativos de un asunto clave de auditoría debido a la importancia del balance de los estados financieros en su conjunto, combinada con el criterio asociado con la determinación del valor razonable.

La valuación de estas inversiones, usando modelos internos de valuación, involucra juicios por parte de la Administración y la utilización de insumos que no están disponibles en el mercado.

2. Pasivos Financieros

Asunto clave de auditoría (véanse las notas 3.7 y 10.2)

El pasivo denominado Pasivo financiero indexado a títulos valores, compuesto por contratos con terceros mediante los cuales actúa como mutuuario, representa más de un 90% del total de los pasivos. La verificación de estos contratos es de suma importancia para opinar sobre el reconocimiento de los mismos en los Estados Financieros.

Esto representa un área significativa del Pasivo y también del estado de resultados por su efecto en ingresos o gastos por los conceptos de ajuste de valor, rendimientos y contraprestaciones.

Como nuestra auditoría trato el asunto clave de auditoría

Discutimos el alcance del trabajo de valuación realizada por la Entidad con la gerencia y revisamos los términos del trabajo para determinar que no haya habido asuntos que afectaran su independencia y objetividad o limitaciones al alcance impuestas sobre ellos. Confirmamos que los enfoques que utilizaron son consistentes con las NIIF y las normas de la industria.

Nuestros procedimientos de auditoría también incluyeron:

- Evaluación de los controles claves en el proceso de identificación, medición y manejo del riesgo de valuación, y la evaluación de las metodologías, insumos y supuestos usados por la Entidad en la determinación de los valores razonables.
- Evaluación de los modelos de valor razonable y de los insumos utilizados en la valuación de instrumentos según su nivel jerárquico; para ello comparamos insumos observables del mercado contra fuentes independientes y datos de mercado externos disponibles.
- Analizamos el tratamiento contable de las operaciones de ajuste de valor de forma que estén acorde a las NIIFs.
- Realizamos pruebas de controles sobre muestras de títulos y su ajuste de valor de mercado registrado en la contabilidad.

Como nuestra auditoría trato el asunto clave de auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron:

- Conversamos con la gerencia sobre el modelo de negocio que aplica la entidad sobre las operaciones de pasivos financieros y vimos la aplicabilidad con las normas actualmente vigentes.
- Realizamos pruebas contables y de controles sobre los reportes de operaciones de pasivos financieros y una muestra seleccionada para validar que las mismas son válidas y están correctamente registradas.

3. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

Asunto clave de auditoría (véanse las notas 4)

A disposición de la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante la “Superintendencia”), se requirió que la presentación de los estados financieros, en este período, sean adecuadas a NIIF. Lo cual ha requerido unos trabajos adicionales de conversión de la presentación anterior a la nueva presentación de los estados financieros.

Consideramos esto como un asunto clave de auditoría debido a la importancia de estos ajustes sobre las cuentas y presentación de este período.

Como nuestra auditoría trató el asunto clave de auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron:

- Revisión de la conversión de la presentación de los estados financieros del período 2016, a la actual presentación de los estados financieros, para adecuarse a las NIIFs.
- Validar los estados financieros con nuevo manual de contabilidad emitido por la Superintendencia.

4. Reconocimiento de Ingresos

Asunto clave de auditoría (véanse las notas 3.12)

Se reconocen ingresos por distintas líneas de negocios, siendo la más representativa la concerniente a los Instrumentos Financieros, por intereses, ajuste de valor y por venta de títulos.

Consideramos esto como un asunto clave debido a la importancia de estas partidas en el Estado de Resultado de la entidad.

Como nuestra auditoría trató el asunto clave de auditoría

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron:

- Confirmamos los rendimientos con el depósito centralizado de valores que procesa los pagos realizados en el período.
- Realizamos pruebas de recálculo de intereses sobre una muestra de títulos.
- Realizamos prueba de controles de sistema sobre el registro automático contable del ajuste de valor por un período determinado, de una muestra de títulos significativos en el portafolio. Validando el correcto cálculo y registro contable.
- Verificamos una muestra de operaciones de venta de títulos, recalculando su respectiva ganancia o pérdida. Validando la correcta imputación del sistema contable.

Otros Asuntos

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la situación financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la de República Dominicana. Por lo tanto, el estado de situación y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Otra Información

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el reporte anual que se presenta de acuerdo a las disposiciones de carácter general aplicables a la Ley del Mercado de Valores de República Dominicana., pero no se incluye dentro de los estados financieros ni en nuestro informe sobre los mismos. Esperamos tener el reporte anual a nuestra disposición con posterioridad a la fecha de este informe.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y nosotros no expresamos ni expresaremos ningún tipo de aseguramiento sobre el mismo.

Con respecto a nuestra auditoría de estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si la otra información es sustancialmente inconsistente con los estados financieros o la información que hemos obtenido en la auditoría, o contiene errores materiales. Si, basado en el trabajo que hemos realizado sobre la otra información que hemos obtenido previamente a la fecha del informe del auditor, hemos concluido que existe un error material en dicha información, nos vemos obligados a informar este hecho.

Responsabilidades de la administración y encargados del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's), y de la realización de dicho control interno necesario para posibilitar la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, ya sea por motivo de fraude o error, promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, cuando corresponda, los asuntos vinculados al negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha a menos que la Administración intente que la entidad liquide o cese sus operaciones, o no tenga una alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados del gobierno de la Entidad son los responsables de supervisar el proceso de presentación de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Una seguridad razonable, es un alto grado de aseguramiento, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios fundamentadas en dichos estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, nosotros ejercemos un criterio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y llevamos a cabo los procedimientos de auditoría en respuesta a dichos riesgos, y obtenemos la evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada para brindar un sustento para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material que resulta de fraude es más alto que el que resulta de un error, puesto que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, tergiversaciones, o ignorancia del control interno.

Guzman Tapia PKF

- Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
- Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la conveniencia de las estimaciones contables y las revelaciones vinculadas efectuadas por la administración.
- Concluimos sobre la idoneidad del uso de la base contable de negocio en marcha por la Administración y, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, ya sea que exista una incertidumbre material vinculada a los eventos o condiciones que puedan presentar duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar con su negocio en marcha. Si llegáramos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, debemos prestar atención en el informe del auditor a las revelaciones vinculadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones no fueran adecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe del auditor. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras podrían ocasionar el cese de actividades.
- Evaluamos la presentación, la estructura y contenido general de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable.

Les comunicamos a los encargados del gobierno, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad planificados de la auditoría y los hallazgos significativos, incluso las deficiencias significativas y el control interno que identificamos durante la auditoría.

Nosotros también brindamos una declaración que hemos cumplido con los requisitos éticos relevantes respecto de la independencia, y comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que razonablemente creamos que influyen en nuestra independencia, y cuando corresponda, las salvaguardas afines.

Teniendo en cuenta los asuntos comunicados a los Encargados del Gobierno de la Entidad, determinamos aquellos asuntos que fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual y son por lo tanto los asuntos clave de auditoría. Nosotros describimos aquellos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que la ley o normativa impida la divulgación pública del asunto o cuando, en circunstancias extremadamente excepcionales, nosotros determinamos que un asunto no debería ser comunicado en nuestro informe porque las consecuencias desfavorables de revelarlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.

El socio de auditoría que origina este informe del auditor independiente es Héctor Guzmán Desangles.

GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L.

No. de registro en la SIV

SVAE-002

No. de registro en el ICFARD

99016

5 de Abril del 2018

Santo Domingo, República Dominicana



CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2017
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	31-12-2017 RD\$	31-12-2016 RD\$
Activos			
Efectivo y equivalente de efectivo	9	971,551,064.08	380,149,899.65
Inversiones en instrumentos financieros	32		
A valor razonable con cambios en resultados	7, 10 y 21	1,427,230,367.53	1,366,531,623.57
A valor razonable instrumentos financieros derivados	7, 10 y 11	101,913,795.63	73,935,245.78
A valor razonable con cambios en ORI		0.00	0.00
A costo amortizado		0.00	5,770,312.49
Deudores por intermediación		0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia		0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas		0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	10	2,758,676.46	8,047,690.24
Impuestos por cobrar		8,380,758.06	7,833,438.29
Impuestos diferidos		0.00	0.00
Inversiones en sociedades	15	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos intangibles	16	1,521,379.35	1,331,920.76
Propiedades, planta y equipo	17	6,198,372.42	7,599,253.56
Propiedades de Inversión		0.00	0.00
Otros activos	20	3,017,723.63	2,790,086.29
TOTAL DE ACTIVOS		2,524,572,701.38	1,855,990,034.85

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

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros


 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo


 Angélo Rodríguez
 Gerente de Contraloría

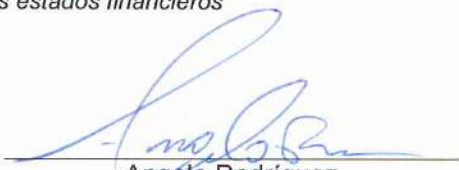


CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2017
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	31-12-2017 RD\$	31-12-2016 RD\$
Pasivos			
Pasivos financieros			
A valor razonable	7 y 22	2,164,893,056.92	1,533,035,672.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	7, 11 y 22	80,613,273.85	51,267,226.44
A costo amortizado			
Obligaciones por financiamiento	22	12,316,909.49	42,106,141.29
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	22	324,582.55	121,988.40
Acreedores por intermediación		0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas		0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10.2 y 28	1,940,310.52	4,957,668.52
Provisiones		0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	30	4,943,422.58	2,132,362.21
Impuestos por pagar		1,220,095.02	934,134.81
Impuestos diferidos		0.00	0.00
Otros pasivos	25	0.00	0.00
Total Pasivos		2,266,251,650.93	1,634,555,193.67
Patrimonio			
Capital	33	142,018,700.00	142,018,700.00
Aportes para futura capitalización		0.00	0.00
Reserva legal	33	28,403,904.00	28,403,904.00
Reservas de capital		0.00	0.00
Resultados acumulados	33	50,179,294.37	42,917,545.30
Resultado del ejercicio	33	37,719,152.08	8,094,691.88
Superávit por revaluación		0.00	0.00
Otro resultado integral		0.00	0.00
Total de Patrimonio		258,321,050.45	221,434,841.18
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		2,524,572,701.38	1,855,990,034.85

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros


 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo


 Angélio Rodríguez
 Gerente de Contraloría

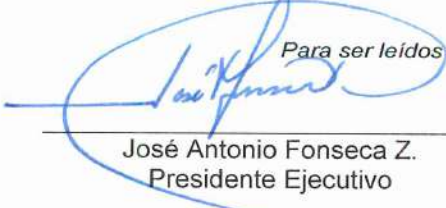


CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Resultados**

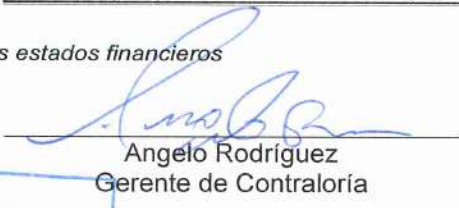
Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	31-12-2017 RD\$	31-12-2016 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:	35, 36		
A valor razonable		59,868,121.62	8,053,711.17
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados		48,723,986.51	80,764,958.43
A costo amortizado		449,687.98	3,705,654.83
Total resultados por instrumentos financieros		109,041,796.11	92,524,324.43
Ingresos por servicios:			
Ingresos por administración de cartera		0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores		0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	34, 36	4,457,730.77	11,598,038.80
Otros ingresos por servicios		0.00	0.00
Total ingresos por servicios		4,457,730.77	11,598,038.80
Resultado por intermediación			
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	34, 35 y 36	3,780,328.03	3,686,157.58
Gastos por comisiones y servicios	36	(6,249,869.79)	(6,007,261.49)
Otras comisiones	34, 36	396,472.48	11,300.00
Total resultados por intermediación		(2,073,069.28)	(2,309,803.91)
Ingresos (Gastos) por financiamiento			
Ingresos por financiamiento		0.00	0.00
Gastos por financiamiento	35, 36	(779,533.96)	(9,278,165.15)
Total Ingresos (Gastos) financieros		(779,533.96)	(9,278,165.15)
Gastos de administración y comercialización	37	(90,248,488.32)	(100,789,123.28)
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia de cambio	35, 36	(1,824,112.62)	4,388,625.15
Resultado de inversiones en sociedades		0.00	0.00
Otros ingresos (gastos)	36	19,204,911.38	12,041,996.50
Operaciones descontinuadas (neto)		0.00	0.00
Total otros resultados		17,380,798.76	16,430,621.65
Resultado antes de impuesto a la renta		37,779,234.08	8,175,892.54
Impuesto sobre la renta	31	60,082.00	81,200.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		37,719,152.08	8,094,691.88

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros


José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo



Angelo Rodríguez
Gerente de Contraloría



CCI Puesto de Bolsa, S.A.


Estado de Otros Resultados Integrales

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016

Expresado en Pesos Dominicanos

	31-12-2017 RD\$	31-12-2016 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>37,719,152.08</u>	<u>8,094,691.88</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Operaciones descontinuadas	0.00	0.00
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u>37,719,152.08</u>	<u>8,094,691.88</u>


José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo


Angélo Rodríguez
Gerente de Contraloría



CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016

Expresado en Pesos Dominicanos

	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2015	142,018,700.00	0.00	28,403,904.00	0.00	45,127,616.90	0.00	0.00	0.00	215,550,220.90
Aumentos de capital									0.00
Resultados del ejercicio						8,094,691.88			8,094,691.88
Transferencia de resultados									0.00
Dividendos o participaciones distribuidos					(2,210,071.60)				(2,210,071.60)
Otro resultado integral									0.00
Otros ajustes									0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2016	142,018,700.00	0.00	28,403,904.00	0.00	42,917,545.30	8,094,691.88	0.00	0.00	221,434,841.18
Aumentos de capital									0.00
Resultados del ejercicio						37,719,152.08			37,719,152.08
Transferencia de resultados									0.00
Dividendos o participaciones distribuidos					8,094,691.88	(8,094,691.88)			(832,942.81)
Otro resultado integral									0.00
Otros ajustes									0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2017	142,018,700.00	0.00	28,403,904.00	0.00	50,179,294.37	37,719,152.08	0.00	0.00	258,321,050.45


 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo


 Angelo Rodriguez
 Gerente de Contraloría

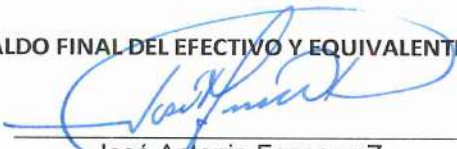


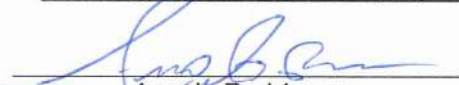
CCI Puesto de Bolsa, S.A.**Estado de Flujo de Efectivo**

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016

Expresado en Pesos Dominicanos

	31-12-2017 RD\$	31-12-2016 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	(2,073,069.28)	9,288,234.89
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	620,766,866.83	448,837,482.90
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	50,091,484.07	78,470,307.86
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	6,220,000.47	56,348,776.15
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	4,457,730.77	0.00
Gastos de administración y comercialización pagados	(86,608,788.19)	(93,835,087.29)
Intereses pagados	(779,533.96)	(9,229,699.11)
Impuestos pagados	(1,481,454.58)	(1,891,815.81)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	24,266,287.82	5,008,634.82
Flujo neto originado por actividades de la operación	614,859,523.95	492,996,834.41
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	0.00	0.00
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Incorporación de propiedades, planta y equipo	(618,338.02)	(292,543.16)
Venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	(856,224.17)	(466,664.46)
Flujo neto originado por actividades de inversión	(1,474,562.19)	(759,207.62)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	(29,586,637.65)	(334,306,940.73)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	0.00	0.00
Aumentos de capital	0.00	0.00
Reparto de utilidades y de capital	(832,942.81)	(2,210,071.60)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	(30,419,580.46)	(336,517,012.33)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	582,965,381.30	155,720,614.46
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	8,435,783.13	(4,760,528.22)
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	591,401,164.43	150,960,086.24
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	380,149,899.65	229,189,813.41
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	971,551,064.08	380,149,899.65


 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo


 Angélo Rodríguez
 Gerente de Contraloría



Contenido	Páginas
1 Información general de la empresa	15
2 Bases de preparación	16
3 Principales políticas contables	17
3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo	17
3.2 Instrumentos financieros	17
3.2.1 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	17
3.2.2 Reconocimiento y valoración	17
3.3 Instrumentos financieros derivados	18
3.4 Inversiones en sociedades	19
3.5 Propiedad, planta y equipo	19
3.6 Deterioro de activos financieros y no financieros	19
3.7 Pasivos financieros a valor razonable	19
3.8 Pasivos financieros a costo amortizado	20
3.9 Impuesto sobre la renta	20
3.9.1 Impuesto sobre la renta corriente	20
3.9.2 Impuestos sobre los activos	20
3.9.3 Impuesto sobre la renta diferido	20
3.10 Provisiones	21
3.11 Uso de estimaciones y juicios	21
3.12 Reconocimiento de ingresos	21
3.13 Costos por financiamiento	21
3.14 Diferencia cambiaria	22
3.14.1 Moneda funcional y de presentación	22
3.14.2 Transacciones y saldos	22
3.15 Intangibles	22
3.16 Transacciones con empresas relacionadas	22
3.17 Arrendamientos	22
3.18 Vacaciones a empleados	22
3.19 Pasivos laborales	23
3.19.1 Plan de Pensiones	23
3.19.2 Otros Beneficios	23
3.19.3 Prestaciones Laborales	23
3.20 Valorización de activos y pasivos financieros	23

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

3.21	Baja de activos y pasivos financieros	23
3.22	Reconocimiento de gastos	24
3.23	Activos y pasivos contingentes	24
3.24	Segmentos de operación	24
3.25	Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no aplicadas por la entidad	24
4	Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas	24
5	Cambios contables	25
6	Gestión de riesgo financiero	25
6.1	Riesgo de Crédito	25
6.2	Riesgo de Mercado	25
6.2.1	Riesgo de Mercado de Liquidez	25
6.2.2	Riesgo de Precio	26
7	Uso de estimaciones y juicios contables críticos	31
8	Reajuste y diferencia en cambio	33
9	Efectivo y equivalentes de efectivo	35
10	Instrumentos financieros	36
10.1	Activos Financieros	36
10.2	Pasivos financieros	38
11	Contratos de derivados financieros	43
12	Deudores por intermediación	44
13	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	44
14	Saldos y transacciones con partes relacionadas	45
15	Inversiones en sociedades	47
16	Activos intangibles	47
17	Propiedades, planta y equipo	48
18	Propiedades de inversión	49
19	Arrendamientos	49
20	Otros activos	50
21	Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia	51
22	Pasivos financieros	53
23	Instrumentos financieros derivados	54
24	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	56
25	Otros pasivos	57
26	Acreedores por intermediación	57
27	Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia	57

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

28	Otras cuentas por pagar	58
29	Provisiones	58
30	Acumulaciones y otras obligaciones	58
31	Impuestos por pagar	60
32	Categoría de instrumentos financieros	64
33	Patrimonio	64
33.1	Estatus de las acciones:	65
33.2	Movimiento de las cuentas de patrimonio:	65
33.3	Participación de los accionistas sobre el patrimonio	66
33.4	Índices de capital de riesgo	66
34	Ingresos por comisiones, custodia y registros	67
35	Ingresos y (gastos) financieros	68
36	Resultados por líneas de negocios	69
37	Gastos de administración y comercialización	71
38	Plan de beneficios basados en acciones	72
39	Contingencias y compromisos	72
40	Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden	72
40.1	Cuentas de orden	72
40.2	Instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación	73
41	Hechos relevantes	74
42	Hechos posteriores	74
43	Otras revelaciones importantes	74
44	Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana	74
45	Estados financieros ajustados por inflación	75
46	Estados financieros consolidados	75
47	Aprobación de los estados financieros	75

1 Información general de la empresa

CCI Puesto de Bolsa, S. A. ("la Compañía"), es una entidad constituida en septiembre de 2010, con domicilio en República Dominicana. Fue autorizada el 18 de mayo de 2011, a través de la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2011-14-PB, a prestar los servicios de intermediación de valores que corresponden a los Puestos de Bolsa y está inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Productos con el código SIVPB-019. Su empresa matriz es Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.

La Compañía está regida por las leyes de la República Dominicana, especialmente por: la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Núm. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, modificada por la Ley Núm. 31-11, de fecha 9 de febrero de 2010; la Ley Núm. 249-17, que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, de fecha 12 de diciembre de 2017; el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores Núm. 664-12; y otras leyes, reglamentos, normas y circulares emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (en lo adelante la "Superintendencia").

La actividad principal de la Compañía es la intermediación de valores de oferta pública tal y como lo establece el artículo 154 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana; 2) Negociar valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores por cuenta propia y de clientes. 3) Negociar valores de oferta pública por cuenta propia en el sistema electrónico de negociación directa. 4) Realizar operaciones de contado o a plazo en cualquier mecanismo centralizado de negociación o en el Mercado OTC. 5) Recibir valores y fondos de sus clientes para las operaciones del mercado de valores. 6) Operar cuentas propias o de clientes, abiertas y mantenidas en depósitos centralizados de valores autorizados. 7) Realizar operaciones de compraventas, ventas en corto, préstamos de valores y préstamos de margen, con valores de oferta pública. 8) Ofrecer el servicio de operar cuentas mercantiles de valores de oferta pública por órdenes de sus clientes. 9) Promover y colocar valores de oferta pública. 10) Participar como agente estructurador en emisiones de oferta pública. 11) Realizar operaciones con instrumentos derivados por cuenta propia y de sus clientes. 12) Realizar colocaciones primarias de valores de oferta pública, conforme a las modalidades establecidas reglamentariamente. 13) Promover el registro de valores extranjeros de oferta pública en el Registro y en la rueda de negociación de valores extranjeros, en sujeción a lo establecido en el párrafo II del artículo 78 de esta ley. 14) Actuar como creadores de mercado. 15) Emitir valores de oferta pública. 16) Administrar carteras de sus clientes. 17) Realizar otras operaciones, actividades y servicios conexos a su objeto que demanden las nuevas prácticas financieras, previa aprobación del Consejo y en la forma que reglamentariamente se determine. 18) Asistir, informar u opinar siempre sobre operaciones del mercado de valores en materia de finanzas corporativas, efectuar valoraciones financieras de empresas o proyectos, fusiones, escisiones, adquisiciones, negociación de paquetes accionarios, compra y venta de empresas, y, cualesquiera otras operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente, y de manera general, autorice la Superintendencia.

CCI Puesto de Bolsa, S.A. está domiciliado en la Av. Gustavo Mejía Ricart No. 81, Torre Profesional Biltmore II, piso 10, Ensanche Piantini, de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y cuenta con 30 empleados al 31 de diciembre de 2017 y 28 al 31 de diciembre de 2016.

Los principales funcionarios son:

Nombres	Cargos
José Antonio Fonseca Zamora	Presidente Ejecutivo
Jorge Luis Rodríguez Campiz	Vicepresidente Ejecutivo de Negocios
Angelo Rodríguez Márquez	Gerente de Contraloría
Andrea Dessiree Duluc Pérez	Oficial de Cumplimiento
Daniel Martínez	Gerente de Riego y de Finanzas Corporativas y Productos
Angélica María Cuevas Lugo	Gerente de Operaciones y Tecnología

2 Bases de preparación

Los estados financieros individuales de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Superintendencia.

La Superintendencia el 15 de diciembre de 2016 publicó, en su página web, la Resolución R-CNV-2016-40-IV “Modificación de la Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento y de su anexo contentivo del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de Intermediarios de Valores”, de fecha 13 de diciembre de 2016 (en lo adelante la “Resolución”), que establece que a partir del primero (1º) de enero de 2017 los intermediarios de valores deberán presentar su información financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

De acuerdo con lo anterior, estos son los primeros estados financieros auditados, presentados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, aunque a la Superintendencia, a requerimiento de esta, se le enviaron los siguientes estados preparados con base a las NIIF y con un informe de revisión limitada de los auditores externos:

- Estado de Situación 2015
- Estado de Situación Financiera 2016 comparativo con 2015
- Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, del año 2016.

Los estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costo histórico, aunque modificado por la revalorización de activos y pasivos financieros (incluidos los instrumentos derivados) a valor razonable con cambios en resultados.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de 1 a 47 y están de acuerdo con el formato de reportes requeridos por la Superintendencia en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuentas vigente al cierre de diciembre de 2017.

Los estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre 2017 fueron aprobados para su emisión en fecha 5 de Abril de 2018.

3 Principales políticas contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros individuales. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los períodos presentados:

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo están representadas por el dinero en caja, los depósitos a la vista en bancos y otras instituciones financieras del país y del exterior y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres (3) meses o menos. Para fines del estado de flujo de efectivo, la Compañía considera lo reflejado como Efectivo y equivalentes de efectivo.

3.2 Instrumentos financieros

La Compañía gestiona los activos financieros con el objetivo de cobrar flujos de efectivo a través de la venta de los activos. Toma decisiones basadas en los valores razonables de los activos y los gestiona para obtener esos valores razonables, lo que da lugar a frecuentes compras y ventas.

La clasificación de los activos financieros es a valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo con su modelo de negocios.

3.2.1 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados

Es un activo financiero que se clasifica como mantenido para negociar. Se adquiere o se incurre en el principalmente con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato, en su reconocimiento inicial, y es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo.

3.2.2 Reconocimiento y valoración

Las adquisiciones y ventas de inversiones se reconocen en la fecha de liquidación, que es la fecha en la que se recibe o entrega el activo

Las inversiones se reconocen al inicio y posteriormente, a valor razonable con cambios en resultados y los costos de transacción se reconocen directamente en resultados.

Las inversiones se dan de baja del estado de situación financiera, cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o
- Transfiere los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo o
- Transfiere el control.

El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado.

Para otros activos y pasivos, pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo -estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo).

Las ganancias o pérdidas procedentes de cambios en el valor razonable y los ingresos por dividendos de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados de las inversiones a valor razonable con cambios en resultados se presentan en la cuenta de resultados dentro de "Resultados por instrumentos financieros A valor razonable", en el período en que se originaron.

3.3 Instrumentos financieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se firma el contrato de derivados. Con posterioridad al reconocimiento inicial, se vuelven a valorar a su valor razonable.

El método para reconocer la pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura o especulativo.

Los contratos de cobertura son para cubrir un activo, un pasivo o un compromiso en firme y los efectos son reconocidos en Otros Resultados Integrales

Los contratos especulativos son para tomar ventajas de posibles movimientos del mercado sobre los instrumentos financieros y sus efectos son reconocidos en los resultados del período.

Los derivados de la compañía son especulativos.

Durante el curso normal de sus operaciones, la Compañía celebra contratos a plazo de compra o venta de títulos valores (*forward*), denominados derivados, ya que se liquidará en una fecha futura, no requiere una inversión inicial y su valor fluctúa de acuerdo con los cambios que sufre la inversión subyacente.

Los contratos *forward* de compra o venta de títulos valores son mantenidos para negociar y se reconocen a su valor razonable con efectos en resultados.

El valor razonable es determinado calculando, para cada *forward*, el valor futuro por el cual la Compañía pactaría una operación similar con base en el valor de mercado del activo subyacente a la fecha de la valoración, y de sus flujos futuros de efectivo asociados a dicho activo, por el plazo restante desde la fecha de cierre hasta la fecha de vencimiento. La ganancia o pérdida no realizada se obtiene de la diferencia entre el precio pactado originalmente en el contrato *forward* y el valor razonable mencionado anteriormente.

Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de la valoración de los contratos de compra *forward* de títulos valores, se registran en resultados en "Resultados por instrumentos financieros A valor razonable – Instrumentos financieros derivados"

3.4 Inversiones en sociedades

Está conformado por las acciones, como miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

3.5 Propiedad, planta y equipo

Corresponden a los bienes para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y que se esperan utilizar durante más de un ejercicio. En esta categoría se incluyen las mejoras a propiedad arrendadas.

Estos activos se registran al costo de adquisición menos el importe de recuperación y se deprecian con base en el método de línea recta a tasas adecuadas para distribuir el costo de estos entre los años de su vida útil estimada.

Los costos de mantenimiento son registrados en resultados, como gastos del período donde ocurren.

Las vidas útiles estimadas en que se deprecian los activos son:

Mobiliario de oficinas	10 años
Equipos de computación	5 años
Equipos de oficina	8 años
Vehículo	5 años

3.6 Deterioro de activos financieros y no financieros

La compañía tiene clasificados sus activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ajustando los efectos a los valores de mercado en resultados, con lo cual ya los activos reconocen cualquier pérdida de valor al valorarlos a mercado.

Los activos sujetos a depreciación y amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro, siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe del activo que excede su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en uso

3.7 Pasivos financieros a valor razonable

La Compañía efectúa contratos con terceros mediante los cuales actúa como mutuario, tomando prestados títulos valores con el compromiso de devolver a una fecha pactada la misma cantidad de títulos valores con características similares a los tomados en préstamo, así como cualquier pago de intereses, dividendos o amortizaciones de capital que haya efectuado el emisor del título mientras dure el contrato, y la contraprestación por la operación de préstamo (contratos de mutuo o préstamos de valores).

El pasivo, denominado Pasivo financiero indexado a títulos valores, se registra a su valor razonable con cambios en resultados, tanto en la medición inicial como en la medición posterior, y se presenta en el estado de situación financiera en la partida Pasivos financieros A valor razonable.

Las ganancias o pérdidas por la valoración a su valor razonable, de los pasivos financieros indexados a títulos valores, se registra en resultados en la partida Resultados por instrumentos financieros A valor razonable.

3.8 Pasivos financieros a costo amortizado

Las deudas financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados, durante la vida de la deuda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Las ganancias o pérdidas por la amortización, se reconoce en el resultado del periodo, en la partida Resultados por instrumentos financieros A costo amortizado.

3.9 Impuesto sobre la renta

El gasto por impuestos del periodo comprende los impuestos corrientes y diferidos. Los impuestos se reconocen en el resultado.

3.9.1 Impuesto sobre la renta corriente

El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o a punto de aprobarse a la fecha del estado de situación anual.

El impuesto sobre la renta corriente se determina según las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de República Dominicana, sus reglamentos y modificaciones. La tasa de impuesto utilizada para determinar el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es del 27% de la renta neta imponible.

La provisión para el impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad contable de la Compañía, ajustada por ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales.

3.9.2 Impuestos sobre los activos

El impuesto sobre los activos corresponde al 1% de los activos tributables. Los activos tributables de la Compañía corresponden al monto de las propiedades, planta y equipo neto de su depreciación acumulada, tal como lo establece el Código Tributario en su artículo 403, artículo incluido por la Ley 557-05 a través de su artículo 19.

3.9.3 Impuesto sobre la renta diferido

Los impuestos diferidos se reconocen, de acuerdo con el método de pasivo, por las diferencias temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados financieros individuales. Sin embargo, los impuestos diferidos no se contabilizan si surgen del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción, distinta de una combinación de negocios, que, en el momento de la transacción, no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen sólo en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporales.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y solo si, existe un derecho legalmente reconocido de compensar los activos por impuesto corriente con los pasivos por impuesto corriente y cuando los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal, o diferentes entidades o sujetos fiscales, que pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto.

3.10 Provisiones

Se reconoce una provisión cuando la Compañía, como resultado de un evento pasado, vaya a desprenderse de recursos para cancelar la obligación y el monto se puede determinar de una manera fiable.

3.11 Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros conformes con las NIIF exige el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la empresa. Los estimados se utilizan principalmente para contabilizar la valoración de inversiones, vida útil de la propiedad, planta y equipos, activos intangibles. En la Nota 7 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros individuales.

3.12 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por cupón de los títulos valores clasificados como Portafolio TVD "T" se reconocen diariamente en los Resultados por instrumentos financieros: A valor razonable.

Las comisiones por honorarios se reconocen en ingresos, según lo establecido en el contrato firmado con el cliente, cuando se le ha transferido o a medida que se le ha transferido el servicio al cliente.

Los efectos de la valoración diaria de los contratos de compra o venta spot (aquellos cuyo plazo no supera más de 3 días hábiles desde la fecha de pacto y la fecha valor), se registran en resultados, en los Resultados por instrumentos financieros: A valor razonable, cuando el efecto es incremento.

3.13 Costos por financiamiento

Los costos de financiamiento corresponden a las deudas por préstamos bancarios.

Los préstamos bancarios se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida de la deuda, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

3.14 Diferencia cambiaria

3.14.1 Moneda funcional y de presentación

Los registros contables de la Compañía se mantienen en pesos dominicanos (RD\$), la moneda del entorno económico, moneda de curso legal en República Dominicana y moneda funcional de la Compañía.

3.14.2 Transacciones y saldos

Los registros contables de la Compañía se mantienen en pesos dominicanos (RD\$), moneda de curso legal en República Dominicana y moneda funcional de la Compañía. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados del período en que ocurren.

3.15 Intangibles

Las licencias y programas informáticos adquiridas de terceros se muestran por su costo histórico. Tienen una vida útil finita y se valoran a costo menos amortización acumulada. La amortización se calcula por el método lineal para distribuir el costo de las licencias durante su vida útil estimada, la cual es de 5 años.

3.16 Transacciones con empresas relacionadas

Durante los años 2017 y 2016, la Compañía realizó operaciones con su matriz Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y su relacionada Asset Wealth Management.

3.17 Arrendamientos

Los arrendamientos deben ser clasificados en arrendamientos operativos o en arrendamientos financieros

Los arrendamientos serán clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendante. Todos los demás arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. La compañía solo mantiene arrendamientos operativos.

3.18 Vacaciones a empleados

La Compañía otorga vacaciones a los empleados de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país. Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, sólo hubo beneficios de acuerdo con la Ley.

3.19 Pasivos laborales

3.19.1 Plan de Pensiones

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, en julio del 2003, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la Compañía reconoce mensualmente como gastos los aportes efectuados al sistema de pensiones, los cuales son depositados en las cuentas de capitalización individual de los empleados, al igual que los aportes de los empleados, como una acumulación hasta el momento en que son depositados a principios del mes inmediatamente siguiente, en las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Pensiones de República Dominicana, para su posterior transferencia a las cuentas individuales de los empleados en las administradoras de fondos de pensiones.

3.19.2 Otros Beneficios

La Compañía otorga otros beneficios a los empleados, salario de navidad y bonificaciones, de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país; así como otros beneficios de acuerdo con las políticas de incentivo al personal. Al 31 de diciembre de 2017 hubo beneficios por lo estipulado por las leyes y por las políticas de incentivo y al 31 de diciembre de 2016 sólo hubo beneficios de acuerdo con la Ley.

3.19.3 Prestaciones Laborales

El Código de Trabajo de República Dominicana requiere a los patronos el pago de un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el gasto en el año en que se genera la obligación y no registra ninguna provisión por este concepto, en virtud de la incertidumbre de estos pagos.

3.20 Valorización de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos se valoran inicialmente a valor de mercado, posteriormente se valoran a valor de mercado con efectos en resultados, los activos financieros y pasivos financieros clasificados a valor de mercado con efectos en resultados, el resto se valora a costo amortizado.

Las ganancias o pérdidas procedentes de cambios en el valor razonable, de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen en resultados.

3.21 Baja de activos y pasivos financieros

Las inversiones se dan de baja del estado de situación financiera cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo o
- Transfiere los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo o
- Transfiere el control.

Los pasivos financieros se dan de baja del estado de situación financiera, cuando, y solo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.

3.22 Reconocimiento de gastos

Los gastos de operación se reconocen cuando se recibe el servicio o los bienes. Otros gastos de administración tales como los gastos por amortizaciones, se registran mensualmente con base en el plazo de amortización del activo respectivo.

3.23 Activos y pasivos contingentes

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no posee compromisos asumidos ni probabilidades de desprenderse de beneficios para cancelación de obligaciones.

3.24 Segmentos de operación

La información sobre los segmentos de operación se presenta de acuerdo con la información interna que se suministra a la máxima autoridad en la toma de decisiones. Se ha identificado como la máxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de explotación, al Consejo de Administración encargado de la toma de decisiones estratégicas.

3.25 Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no aplicadas por la entidad

No hay NIIF o interpretaciones CINIIF no aplicadas por la Compañía y las aplicadas anticipadamente por primera vez no tuvo un efecto significativo.

4 Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas

No hay NIIF o interpretaciones CINIIF no aplicadas por la Compañía y las aplicadas anticipadamente por primera vez no tuvo un efecto significativo.

Normas nuevas y modificadas adoptadas por la compañía

La compañía adoptó anticipadamente las siguientes NIIF, con vigencia posterior al 2017, y entiende que no tendrá un impacto significativo en los estados financieros:

- La NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, por instrucciones de la Superintendencia.
La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros bajo el alcance de NIC 39, Instrumentos Financieros, en cuanto a que los activos financieros sean clasificados y posteriormente medidos ya sea al costo amortizado o al valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de efectivo
- NIIF 16 Arrendamientos, se aplicó anticipadamente, ya que la normativa lo permitía si ya se estaba aplicando la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, introdujo cambios en cuanto a que la consideración de un arrendamiento financiero o arrendamiento operativos va a depender de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato.

5 Cambios contables

La compañía no ha realizado cambios contables, ya que la aplicación anticipada de la NIIF 9 "Instrumentos Financieros" y NIIF 16 "Arrendamientos" no se considerará un cambio voluntario en una política contable.

6 Gestión de riesgo financiero

Dada la naturaleza del negocio, los instrumentos financieros están registrados a sus valores de mercado.

Un resumen de los riesgos asociados con estos instrumentos financieros y las políticas de la Compañía para la administración de estos riesgos se detalla como sigue:

6.1 Riesgo de Crédito

Riesgo que nace del incumplimiento de un cliente o contraparte con sus obligaciones contractuales con la Institución, cuando el cliente o contraparte no dispone de recursos financieros para solventar sus obligaciones contractuales.

La mitigación del riesgo de crédito se realiza mediante la fijación de políticas de crédito y el establecimiento de Límites de Crédito en cada categoría de acuerdo con el perfil de Riesgo Crediticio que definan los Miembros del Consejo de Administración, y a la condición patrimonial del sujeto objeto del límite de crédito.

6.2 Riesgo de Mercado

Riesgo en que se incurre cuando las condiciones de Mercado cambian afectando la liquidez de la Institución, o el valor de los instrumentos financieros que mantiene en Portafolios de Inversión o en Posiciones Contingentes, resultando en una pérdida para CCI Puesto de Bolsa, S. A.

6.2.1 Riesgo de Mercado de Liquidez

El riesgo de liquidez es la probabilidad de que la empresa se enfrente a una situación de pérdida potencial ocasionada por eventos que afecten la capacidad de poder disponer de los recursos necesarios, monetarios líquidos o títulos valores para poder enfrentar sus obligaciones pasivas e incurra en la necesidad de adquirir un recurso alternativo existiendo la posibilidad de asumir un alto costo financiero o una elevada tasa de descuento, pudiendo incurrir en pérdidas de valorización.

Para el seguimiento, medición y mitigación de este riesgo CCI Puesto de Bolsa S.A. verifica diariamente los descalces de liquidez segmentándolos por tenores de vencimientos (en días: 7, 15, 30, 60, 90, 180) y discriminados por moneda; los mismos se encuentran sujetos a límites establecidos en cada segmento. De igual forma para el monitoreo de este riesgo se realiza el cálculo de Coeficientes de Liquidez basados en las operaciones comprendidas en el tenor de vencimiento de T+30 de:

- Coeficiente de Liquidez General (GLR)
- Coeficiente de Liquidez Clientes Individuales (RLR)
- Coeficiente de Liquidez de Clientes Profesionales (CLR)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

6.2.2 Riesgo de Precio

El riesgo de precio se encuentra asociado con las variaciones adversas en el precio de mercado de cualquier activo, pasivo o contrato que CCI Puesto de Bolsa, S. A., mantenga en su balance, producto de variaciones en su precio. El riesgo de precio surge como consecuencia de la probabilidad de cambios en los precios de mercado del activo y/o el pasivo.

Para el monitoreo, medición y mitigación de este riesgo CCI Puesto de Bolsa S.A., realiza diariamente el cálculo del método de Valor en Riesgo (VAR) el cual consiste en cuantificar la exposición al riesgo de precio de mercado por medio de técnicas estadísticas, valorando el riesgo de pérdida potencial en un intervalo de confianza determinado. De igual forma tiene como objeto medir la máxima pérdida de valor de un activo o un portafolio, durante un período de tiempo determinado, en un nivel de confianza específico. Dicho cálculo es comunicado a tesorería en dos modalidades:

1. Presentando los valores máximos de VAR
2. Presentando el VAR total del portafolio completo

Se realizan 2 metodologías de cálculos:

- VAR Lineal: basado en historial de datos
- VAR Montecarlo: basado en simulaciones tomando en cuenta datos históricos.

En la actualidad CCI Puesto de Bolsa, S.A. mantiene 2 niveles de límites de VAR: uno límite de Consejo de Administración y otro límite de Comité ejecutivo.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

El detalle de los riesgos de liquidez es el siguiente:

	Al 30-06-2017							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
Pasivos financieros									
Valor razonable- instrumentos financieros derivados	648,129,942.15	887,120,878.71	216,059,070.04	38,344,834.34	52,522,202.86	4,678,062.02	318,038,066.80	2,164,893,056.92	1,535,250,820.86
Pasivo financiero a costo amortizado	7,768,279.66	13,381,919.32	12,256,977.21	9,422,529.45	22,745,104.87	15,038,463.34	0.00	80,613,273.85	21,150,198.98
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de financiamientos	12,316,909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,316,909.49	12,316,909.49
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	324,582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,582.55	324,582.55
Total pasivos financieros	668,539,713.85	900,502,798.03	228,316,047.25	47,767,363.79	75,267,307.73	19,716,525.36	318,038,066.80	2,258,147,822.81	1,569,042,511.88

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Al 31-12-2017							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
	En pesos dominicanos								
Activos financieros									
Efectivo y equivalente de efectivo	971,551,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,551,064.08	
Instrumento financiero de cartera propia disponible	211,287,303.86	42,008,138.50	8,077,899.24	0.00	54,310,308.23	95,700,269.59	1,015,846,448.11	1,427,230,367.53	
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contratos derivados	10,301,522.76	19,673,343.71	16,170,600.16	9,888,358.01	25,609,033.34	20,122,623.28	148,314.37	101,913,795.63	
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total activos financieros	1,193,139,890.70	61,681,482.21	24,248,499.40	9,888,358.01	79,919,341.57	115,822,892.87	1,015,994,762.48	2,500,695,227.24	
Flujo de caja estático	524,600,176.85	(838,821,315.82)	(204,067,547.85)	(37,879,005.78)	4,652,033.84	96,106,367.51	697,956,695.68	242,547,404.43	
Flujo de caja acumulados	524,600,176.85	(314,221,138.97)	(518,288,686.82)	(556,167,692.60)	(551,515,658.76)	(455,409,291.25)	242,547,404.43	(314,221,138.97)	

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Al 31-12-2016							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
Pasivos financieros									
Valor razonable	487,706,894.76	549,943,824.06	172,397,921.02	46,742,938.28	2,332,775.84	0.00	273,911,318.04	1,533,035,672.00	1,037,650,718.82
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	5,278,789.69	8,776,396.96	9,104,030.15	1,253,494.39	9,777,780.08	13,261,879.39	3,814,855.78	51,267,226.440	14,055,186.65
Pasivo financiero a costo amortizado									
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de financiamientos	42,106,141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,106,141.29	42,106,141.29
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	121,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.40	121,988.40
Total pasivos financieros	535,213,814.14	558,720,221.02	181,501,951.17	47,996,432.67	12,110,555.92	13,261,879.39	277,726,173.82	1,626,531,028.13	1,093,934,035.16

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Al 31-12-2016						Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días		
	En pesos dominicanos							
Activos financieros								
Efectivo y equivalente de efectivo	380,149,899.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,149,899.65
Instrumento financiero de cartera propia disponible	50,942,170.75	0.00	0.00	0.00	362,783.06	15,460,838.99	1,299,676,214.65	1,366,442,007.45
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,616.12	89,616.12
Contratos derivados	671,505,836.10	277,176,558.70	190,518,522.38	114,404,754.16	251,759,337.26	933,138,319.05	255,761,892.00	2,694,265,219.65
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total activos financieros	1,102,597,906.50	277,176,558.70	190,518,522.38	114,404,754.16	252,122,120.32	948,599,158.04	1,555,527,722.77	4,440,946,742.87
Flujo de caja estático	567,384,092.36	(281,543,662.32)	9,016,571.21	66,408,321.49	240,011,564.40	935,337,278.65	1,277,801,548.95	2,814,415,714.74
Flujo de caja acumulados	567,384,092.36	285,840,430.04	294,857,001.25	361,265,322.74	601,276,887.14	1,536,614,165.79	2,814,415,714.74	285,840,430.04

7 Uso de estimaciones y juicios contables críticos

La preparación de estos estados financieros requiere que la gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. A continuación, se explican las estimaciones y juicios que pudieran tener un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los importes en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente

Las principales estimaciones efectuadas, en función de la mejor información disponible, corresponden a la determinación de los valores razonables de instrumentos financieros, los cuales fueron medidos de acuerdo con las metodologías establecidas en la NIIF 13 y divulgados de acuerdo con lo establecido en la NIIF 7:

Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

Nivel II: Información provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero observables en mercados para los activos y pasivos, ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).

Nivel III: Información para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados observables.

Valor razonable de los instrumentos financieros

La valoración de las inversiones y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se realiza en base diaria y de acuerdo con las condiciones de liquidez de los títulos valores. CCI Puesto de Bolsa, S.A., reconoce dos condiciones de liquidez: títulos valores negociados en condiciones de liquidez y títulos valores negociados en condiciones de baja liquidez.

Valoración de posiciones abiertas en los títulos valores de alta liquidez (es el equivalente a los precios cotizados denominados datos de entrada Nivel 1, de acuerdo con la NIIF 13):

Se entenderá que existe un mercado líquido, cuando:

- Es posible encontrar cotizaciones de compra - bid - y de venta - offer - en firme, por los últimos 30 días continuos por montos que superen los tres millones de dólares (US\$ 3,000,000.00) o su equivalente en la moneda en que esté denominado el instrumento financiero y,
- El precio de venta - offer - es superior al precio de compra - bid - en un máximo de un punto porcentual (1%)

Cuando el mercado se encuentre en condiciones de liquidez CCI Puesto de Bolsa, S.A., procederá a realizar la valoración de los títulos valores tomando como precio de mercado el precio de compra - bid - del instrumento financiero en cuestión.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Valoración de posiciones abiertas en títulos valores de baja liquidez (son precios observables, pero no relevantes de mercado, denominados datos de entrada Nivel 2, según la NIIF 13):

Cuando no sea posible determinar la existencia de un mercado líquido, la Gerencia de Riesgo procede a realizar una estimación del valor razonable de los instrumentos financieros de acuerdo con la naturaleza del instrumento financiero. Valoración de títulos valores en condiciones de baja liquidez:

La Gerencia de Riesgo recogerá toda la información que sea posible para estimar el valor razonable, a tales efectos podrá usar:

- Precios de transacciones de compraventa spot en mercado bursátil reportadas por la Bolsa de Valores en los últimos 10 días,
- Precios de transacciones de compraventa spot realizadas en la plataforma de Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda o Banco Central en los últimos 10 días,
- Precio de transacciones de compra/venta spot realizadas por CCI Puesto de Bolsa, S. A., con sus clientes o contrapartes en los últimos 10 días,
- Precios de compra y/o de venta cotizados en pantallas de mecanismos centralizados de negociación (bolsa, creadores de mercado, etc) en los últimos 10 días,
- Precios de compra y/o venta cotizados por email o plataformas electrónicas por alguna entidad profesional en los últimos 10 días,
- Subastas competitivas de títulos valores realizada por los emisores en mercado primario en los últimos 30 días; y,
- Curva de tasas de interés de mercado monetario cotizada por CCI Puesto de Bolsa, S.A., y otras entidades profesionales en los últimos 10 días.

La composición de los activos y pasivos, de acuerdo con las técnicas para la determinación de los valores razonables, es la siguiente:

	Al 31-12-2017			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
	En pesos dominicanos			
Activos financieros				
Instrumentos para negociación	321,233,127.77	1,105,997,239.76	0.00	1,427,230,367.53
Derivados negociables	0.00	101,913,795.63	0.00	101,913,795.63
Total	321,233,127.77	1,207,911,035.39	0.00	1,529,144,163.16
Pasivos financieros				
Instrumentos para negociación	0.00	2,164,893,056.92	0.00	2,164,893,056.92
Derivados negociables	0.00	80,613,273.85	0.00	80,613,273.85
Total	0.00	2,245,506,330.77	0.00	2,245,506,330.77

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Al 31-12-2016			Total
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	
	En pesos dominicanos			
Activos financieros				
Instrumentos para negociación	50,760,444.80	1,315,771,178.77	0.00	1,366,531,623.57
Derivados negociables	0.00	40,767,513.82	0.00	40,767,513.82
Total	50,760,444.80	1,356,538,692.59	0.00	1,407,299,137.39
Pasivos financieros				
Instrumentos para negociación	0.00	1,533,035,672.00	0.00	1,533,035,672.00
Derivados negociables	0.00	51,267,226.44	0.00	51,267,226.44
Total	0.00	1,584,302,898.44	0.00	1,584,302,898.44

8 Reajuste y diferencia en cambio

El reajuste cambiario por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016, es como sigue:

	Año finalizado el 31 de diciembre de 2017			Total
	US\$	Ingresos (gastos)		
		Euro	Otros	
		En dólares americanos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	177,829.05	0.00	0.00	177,829.05
Instrumentos financieros	136,427.06	0.00	0.00	136,427.06
Deudores por intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros	(352,709.00)	0.00	0.00	(352,709.00)
Acreedores por intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total, diferencias en cambio US\$	(38,452.89)	0.00	0.00	(38,452.89)
Tipo de cambio promedio	47.4376			47.4376
Total, diferencia en cambio RD\$	(1,824,112.62)	0.00	0.00	(1,824,112.62)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Año finalizado el 31 de diciembre de 2016			
	Ingresos (gastos)			Total
	US\$	Euro	Otros	
		En dólares americanos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	(103,515.85)	0.00	0.00	(103,515.85)
Instrumentos financieros	218,283.68	0.00	0.00	218,283.68
Deudores por intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros	(20,706.70)	0.00	0.00	(20,706.70)
Acreedores por intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,367.83	0.00	0.00	1,367.83
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total, diferencias en cambio US\$	95,428.96	0.00	0.00	95,428.96
Tipo de cambio promedio	45.9884			45.9884
Total, diferencia en cambio RD\$	4,388,625.15	0.00	0.00	4,388,625.15

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

	Al 31-12-2017	Al 31-12-2016
	En dólares americanos	
Activos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,941,432.92	2,632,215.26
Activos financieros	5,429,473.51	4,837,021.05
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	16,570.80	26,759.80
Inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	11,387,477.23	7,495,996.11
Pasivos		
Pasivos financieros	11,680,514.83	9,195,162.60
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	5,356.77	11,288.75
Obligaciones por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	11,685,871.60	9,206,451.35
Contingentes	378,898.20	(43,882.01)
Posición neta	80,503.83	(1,754,337.24)

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañía para la conversión de sus activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, según informaciones del Banco Central de la República Dominicana, fueron de RD\$ 48.1930 y 46.6171 por cada US\$1, respectivamente.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Análisis de sensibilidad

	Al 31-12-2017		Al 31-12-2016	
	Moneda Nacional RD\$	Moneda Extranjera US\$	Moneda Nacional RD\$	Moneda Extranjera US\$
Activos sensibles a tasa	548,796,689.97	11,387,477.23	349,441,600.36	7,495,996.11
Pasivos sensibles a tasa	(563,177,210.09)	(11,685,871.60)	(429,178,063.15)	(9,206,451.34)
Posición neta	(14,380,520.12)	(298,394.37)	(79,736,462.79)	(1,710,455.24)
Exposición a tasa de cambio, 3% variabilidad	(431,415.60)		(2,392,093.88)	

Para el análisis de sensibilidad se consideró una devaluación, del peso dominicano versus el dólar americano, de un 3%, para ambos periodos. Si la tasa de cambio aumenta, se tendría una pérdida de RD\$ 431,415.60, para el año 2017 y de RD\$ 2,393,093.88 para el año 2016. Si la tasa de cambio disminuye, el efecto sería de ganancia.

9 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2017 y al 31 de diciembre de 2016, está conformado de la siguiente manera:

	Al 31-12-2017	Al 31-12-2016
	En pesos dominicanos	
Efectivo en caja	167,436.60	176,818.13
Saldos en bancos		
En moneda nacional	424,978,000.23	187,016,702.52
En moneda extranjera, equivalente a US\$ 5,941,432.92 (US\$ 2,632,215.26 al 31-12-2016)	286,335,476.70	122,706,242.01
Inversiones en certificados de depósitos a plazo	260,070,150.55	70,250,136.99
Total	971,551,064.08	380,149,899.65

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

10 Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:

10.1 Activos Financieros

Al 31 de diciembre de 2017

	Activos financieros a:			
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI En pesos dominicanos	Costo amortizado	Total
Activos financieros según el estado de situación financiera				
Efectivo y equivalente de efectivo	971,551,064.08	0.00	0.00	971,551,064.08
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	1,427,230,367.53	0.00	0.00	1,427,230,367.53
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos financieros derivados	101,913,795.63	0.00	0.00	101,913,795.63
Operaciones de compra con pacto de retroventa	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	2,758,676.46	2,758,676.46
Inversiones en sociedades	2,000,564.22	0.00	0.00	2,000,564.22
Total	2,502,695,791.46	0.00	2,758,676.46	2,505,454,467.92

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Al 31 de diciembre de 2016

	Activos financieros a:			Total
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI En pesos dominicanos	Costo amortizado	
Activos financieros según el estado de situación financiera				
Efectivo y equivalente de efectivo	380,149,899.65	0.00	0.00	380,149,899.65
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	1,366,442,007.45	0.00	5,770,312.49	1,372,212,319.94
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	89,616.12	0.00	0.00	89,616.12
Instrumentos financieros derivados	73,935,245.78	0.00	0.00	73,935,245.78
Operaciones de compra con pacto de retroventa	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por intermediación	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	8,047,690.24	5,465,939.45
Inversiones en sociedades	2,000,564.22	0.00	0.00	2,000,564.22
Total	1,822,617,333.22	0.00	13,818,002.73	1,836,435,335.95

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

10.2 Pasivos financieros

	Al 31 de diciembre de 2017		
	Valor razonable	Costo amortizado	Total
	En pesos dominicanos		
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
Pasivo financiero a valor razonable	2,164,893,056.92	0.00	2,164,893,056.92
Instrumentos financieros derivados	80,613,273.85	0.00	80,613,273.85
Pasivo financiero a costo amortizado			
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por financiamiento	0.00	12,316,909.49	12,316,909.49
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	324,582.55	324,582.55
Acreedores por intermediación	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	0.00	1,940,310.52	1,940,310.52
Otros pasivos	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos financieros	0.00	0.00	0.00
Total	<u>2,245,506,330.77</u>	<u>14,581,802.56</u>	<u>2,260,088,133.33</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Al 31 de diciembre de 2016		
	Valor razonable	Costo amortizado	Total
	En pesos dominicanos		
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
Pasivo financiero a valor razonable	1,533,035,672.00	0.00	1,533,035,672.00
Instrumentos financieros derivados	51,267,226.44	0.00	51,267,226.44
Pasivo financiero a costo amortizado			
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por financiamiento	0.00	42,106,141.29	42,106,141.29
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	121,988.40	121,988.40
Acreedores por intermediación	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar relacionadas	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	0.00	4,957,668.52	4,957,668.52
Otros pasivos	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos financieros	0.00	0.00	0.00
Total	<u>1,584,302,898.44</u>	<u>47,185,798.21</u>	<u>1,631,488,696.65</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

10.3 Cartera de disponibilidad restringida

La Compañía no tiene inversiones restringidas de renta variable. Solo tuvo inversiones restringidas de renta fija y en el 2016.

Renta Fija

Instrumentos Financieros a Valor Razonable	Al 31 de diciembre de 2016					Total
	Cartera propia disponible	En operación a plazo	Cartera propia restringida			
			En préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	
En pesos dominicanos						
Instrumentos de renta fija						
Del Estado						
Nacionales	1,294,912,253.08	0.00	89,616.12	0.00	89,616.12	1,295,001,869.20
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Entidades Financieras						
Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
De Empresas						
Nacionales	20,769,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20,769,309.57
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total IRF	1,315,681,562.65	0.00	89,616.12	0.00	89,616.12	1,315,771,178.77

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Instrumentos Financieros a Valor Razonable	Al 31 de diciembre de 2016					Total
	Cartera propia disponible	En operación a plazo	Cartera propia restringida			
			En préstamos	En garantía por otras operaciones	Subtotal	
	En pesos dominicanos					
Nombre de la Entidad						
Banco Central de la RD	1,003,194,695.52	0.00	89,616.12	0.00	89,616.12	1,003,284,311.64
Ministerio de Hacienda de la RD	291,717,557.56	0.00	0.00	0.00	0.00	291,717,557.56
Consorcio Remix	12,655,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655,652.69
Empresa Generadora de Electricidad EDGE Haina	3,243,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243,069.32
Consorcio Energético Punta Cana – Macao	32,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32,345.74
United Capital Puesto de Bolsa	4,838,241.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,241.82
Total IFRF	1,315,681,562.65	0.00	89,616.12	0.00	89,616.12	1,315,771,178.77

Durante el año 2017 y el año 2016, la compañía registró ganancias netas no realizadas de RD\$ 57,593,104.11 y de RD\$ 135,480,929.97, respectivamente, como producto de la valoración a valor razonable de mercado del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T", las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre 2016, la compañía vendió algunas inversiones del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T" por unos RD\$ 48,306,628,192.39 y RD\$ 43,896,239,477.72, respectivamente, y registró ganancia neta realizada por RD\$ 98,008,232.93 y pérdida neta realizada por RD\$ 154,858,386.13, respectivamente, como producto de dichas ventas, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante el año 2017 y el año 2016, la compañía registró ganancias netas no realizadas de RD\$ 1,686,676.83 y de RD\$ 2,721,229.96, respectivamente, como producto de la valoración del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T", a valor razonable de mercado, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se vendieron algunas inversiones del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T" por unos RD\$ 11,035,142,106.90 y RD\$ 770,676,440.32, respectivamente, registrándose ganancias netas realizadas de RD\$ 1,801,139.62 y de RD\$ 72,577.71, respectivamente, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el 89.55% y el 90.91%, respectivamente, del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T", está conformado por título emitidos por el Ministerio de Hacienda de República Dominicana y por el Banco Central de República Dominicana.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

11 Contratos de derivados financieros

31 de diciembre de 2017

Tipo de contrato	Ajuste a valor razonable		Vencimientos (Ajuste a valor razonable)						Total Activos (contratos forward de compras) a valor razonable	Total Pasivos (contratos forward de ventas) a valor razonable
	Comisiones	Utilidad	Posición Activa		Posición Pasiva		Mayor a 1 año			
			Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días				
			En pesos dominicanos							
Compras	0.00	94,098,634.20	3,478,465.34	90,477,203.08	142,965.78	190,243.18	9,401,932.89	0.00	4,911,466,526.62	0.00
Ventas	0.00	7,815,161.43	71,021,097.78	7,108,869.89	5,348.59	3,983,856.09	67,037,241.69	0.00	0.00	2,802,699,839.37
Total	0.00	101,913,795.63	80,613,273.85	97,586,072.97	148,314.37	4,174,099.27	76,439,174.58	1,563,153.13	4,911,466,526.62	2,802,699,839.37

31 de diciembre de 2016

Tipo de contrato	Ajuste a valor razonable		Vencimientos (Ajuste a valor razonable)						Total Activos (contratos forward de compras) a valor razonable	Total Pasivos (contratos forward de ventas) a valor razonable
	Comisiones	Utilidad	Posición Activa		Posición Pasiva		Mayor a 1 año			
			Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días				
			En pesos dominicanos							
Compras	0.00	24,063,365.75	49,173,366.00	11,626,825.16	12,143,515.66	293,024.93	2,296,945.62	43,916,454.47	2,959,965.91	0.00
Ventas	0.00	49,871,880.01	2,093,860.42	219,675.55	45,360,573.20	4,301,631.26	4,696.67	1,234,273.90	854,889.85	1,798,783,894,460.00
Total	0.00	73,935,245.76	51,267,226.42	11,846,500.71	57,494,088.86	4,594,656.19	2,301,642.29	45,150,728.37	3,814,855.76	1,798,783,894,460.00

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Clasificados por contraparte

Al 31 de diciembre de 2017

Contrapartes	Activos y Pasivos (contratos de compras y ventas forward) a valor razonable RD\$	Monto garantizado RD\$
Personas físicas	5,431,224,904.52	0.00
Personas jurídicas	1,716,021,333.66	0.00
Intermediarios de valores	82,085,646.24	0.00
Inversionistas institucionales	0.00	0.00
Partes relacionadas	0.00	0.00
Bancos	484,834,481.57	0.00
Total	7,714,166,365.99	0.00

Al 31 de diciembre de 2016

Contrapartes	Activos y Pasivos (contratos de compras y ventas forward) a valor razonable RD\$	Monto garantizado RD\$
Personas físicas	1,609,984,375.81	0.00
Personas jurídicas	2,820,607,563.50	0.00
Intermediarios de valores	103,948,102.60	0.00
Inversionistas institucionales	0.00	0.00
Partes relacionadas	0.00	0.00
Bancos	892,447,450.31	0.00
Total	5,426,987,492.22	0.00

12 Deudores por intermediación

Al cierre del 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no hubo saldos de deudores por intermediación.

13 Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia

Al cierre del 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no hubo cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

14 Saldos y transacciones con partes relacionadas

La compañía es controlada por Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A., que posee el 99.99% de las acciones.

El resumen de los saldos y transacciones con su casa matriz y su relacionada Asset Wealth Management, es como sigue:

	Diciembre 2017				
	Transacción Cantidad	Ingresos	Gastos	Activo	Pasivo
			En pesos dominicanos		
Cuentas por cobrar	115	0.00	0.00	91,665.57	0.00
Cuentas por pagar	125	0.00	0.00	0.00	66,375.58
Intermediación de operaciones a término	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediación de operaciones a plazo	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de compra con pacto de venta posterior	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de venta con pacto de compra posterior	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de financiamiento derivados	18	139,774,244.04	144,502,858.95	2,021,017.11	2,114,179.47
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas corrientes	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración de cartera	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de acción	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos por remuneraciones al personal	0	0.00	0.00	0.00	0.00

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Diciembre 2016				
	Transacción Cantidad	Ingresos	Gastos En pesos dominicanos	Activo	Saldos Pasivo
Cuentas por cobrar	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	1	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Intermediación de operaciones a término	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediación de operaciones a plazo	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de compra con pacto de venta posterior	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de venta con pacto de compra posterior	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de financiamiento derivados	39	132,585,939.82	131,005,835.38	39,494,371.68	21,169,536.18
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas corrientes	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Administración de cartera	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de acción	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos por remuneraciones al personal	0	0.00	0.00	0.00	0.00

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

15 Inversiones en sociedades

Está conformado por las acciones como miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. A continuación, el detalle:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Acciones de la Bolsa de Valores de la República Dominicana:		
3 acciones con valor nominal de RD\$ 100 cada una	300.00	300.00
Prima de RD\$ 68.07 por acción	204.22	204.22
Reserva legal, equivalente al 20% del capital	60.00	60.00
Derecho de asiento	2,000,000.00	2,000,000.00
Total	<u>2,000,564.22</u>	<u>2,000,564.22</u>

16 Activos intangibles

El comportamiento de los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es como sigue

	Marcas y licencias	Software	Otros	Total
	En pesos dominicanos			
Costo:				
Saldo inicial al 31-12-2015	1,896,598.04	4,596,755.01	0.00	6,493,353.05
Adiciones	389,899.23	170,315.94	0.00	560,215.17
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	(170,315.94)	0.00	0.00	(170,315.94)
Saldos al 31-12-2016	2,116,181.33	4,767,070.95	0.00	6,883,252.28
Adiciones	671,083.21	185,140.96	0.00	856,224.17
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31-12-2017	2,787,264.54	4,952,211.91	0.00	7,739,476.45
Amortizaciones:				
Saldo inicial al 31-12-2015	841,803.26	3,596,851.63	0.00	4,438,654.89
Cargos por amortización	375,976.43	874,379.57	0.00	1,250,356.00
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	11,888.32	(149,567.69)	0.00	(137,679.37)
Saldos al 31-12-2016	1,229,668.01	4,321,663.510	0.00	5,551,331.52
Cargos por amortización	510,142.89	156,622.69	0.00	666,765.58
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31-12-2017	1,739,810.90	4,478,286.20	0.00	6,218,097.10
Valor neto:				
Saldos al 31-12-2016	886,513.32	445,407.44	0.00	1,331,920.76
Saldos al 31-12-2017	1,047,453.64	473,925.71	0.00	1,521,379.35

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Los software y licencias se amortizan en 60 meses.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016, se registraron gastos de RD\$ 666,765.58 y de RD\$ 1,250,356.00, respectivamente.

17 Propiedades, planta y equipo

El comportamiento de la propiedad, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es como sigue:

	Mobiliarios y equipos	Equipos de transporte	Equipos de cómputos	Mejoras a la propiedad arrendada	Total
En pesos dominicanos					
Costo					
Saldo inicial al 31-12-2015	11,577,230.33	1,050,355.00	6,477,572.38	6,673,241.28	25,778,398.99
Adiciones	123,753.60	0.00	168,789.56	0.00	292,543.16
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificaciones o ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31-12-2016	11,700,983.93	1,050,355.00	6,646,361.94	6,673,241.28	26,070,942.15
Adiciones	17,685.00	0.00	600,653.02	0.00	618,338.02
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificaciones o ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31-12-2017	11,718,668.93	1,050,355.00	7,247,014.96	6,673,241.28	26,689,280.17
Depreciación acumulada					
Saldo inicial al 31-12-2015	4,639,258.00	458,488.14	4,629,551.56	4,733,784.79	14,461,082.49
Cargos por depreciación	1,197,586.21	144,786.06	1,101,529.91	1,505,789.78	3,949,691.96
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificaciones o ajustes	0.00	0.00	0.00	137,679.37	137,679.37
Saldos al 31-12-2016	5,836,844.21	603,274.20	5,731,081.47	6,300,488.71	18,471,688.59
Cargos por depreciación	1,198,451.62	144,785.56	493,446.82	182,535.16	2,019,219.16
Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificaciones o ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31-12-2017	7,035,295.83	748,059.76	6,224,528.29	6,483,023.87	20,490,907.75
Valor neto					
Saldos al 31-12-2016	5,864,139.72	447,080.80	915,280.47	372,752.57	7,599,253.56
Saldos al 31-12-2017	4,683,373.10	302,295.24	1,022,486.67	190,217.41	6,198,372.42

Estos activos se registran al costo de adquisición menos el importe de recuperación y se deprecian con base en el método de línea recta a tasas adecuadas para distribuir el costo de los mismos entre los años de su vida útil estimada.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016, la Compañía registró gasto de depreciación por RD\$ 3,949,691.96 y RD\$ 2,019,219.16, respectivamente.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Las vidas útiles al 31 de diciembre de 2017, inicial y restantes, de cada uno de los componentes de las propiedades, plantas y equipos, son las siguientes:

Activos	Vida útil (meses)	
	Inicial	Restante
Mobiliario de oficina	120	47
Equipos de computación	60	8
Equipos de oficina	96	41
Vehículo	60	17
Mejoras a propiedad arrendada	60	2

18 Propiedades de inversión

Al cierre del 31 de diciembre de 2017 y al cierre del 31 de diciembre de 2016, la Compañía no tiene propiedades de inversión.

19 Arrendamientos

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre del 2016, la compañía mantiene firmado un contrato de arrendamiento operativo donde opera su oficina. Algunas de las principales características y condiciones de este contrato de arrendamiento se resumen como sigue:

- Se establecen depósitos en garantía de 2 meses de alquiler (US\$16,800), pagados en forma anticipada.
- La renta se paga trimestral y asciende a US\$27,676.50.
- La renta aumentará de forma anual en base a la tasa de inflación de los Estados Unidos de América.

El gasto por concepto de arrendamientos para los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y para el 31 de diciembre de 2016, fueron de RD\$ 5,273,385.93 y RD\$ 5,078,950.86, respectivamente.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

20 Otros activos

Los otros activos se detallan a continuación:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Gastos pagados por anticipado	750,308.28	545,164.32
Cuota anual Superintendencia	0.00	0.00
Serigrafía	893,565.03	893,565.03
Alquiler pagado por anticipado	932,304.98	876,107.66
Seguros pagados por anticipado	175,725.31	171,608.82
Anticipos a proveedores	227,152.18	170,602.23
Suscripciones pagadas por anticipado	38,667.85	133,038.23
Total	<u>3,017,723.63</u>	<u>2,790,086.29</u>

El alquiler pagado por anticipado corresponde al alquiler de las oficinas que sirven de asiento de las operaciones de la Compañía.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

21 Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia

Las inversiones en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, están compuestas de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre de 2017

	Cartera propia disponible	En operación a plazo	En préstamo	En garantía por otras operaciones	Total
		En pesos dominicanos			
Instrumentos de renta variable:					
Acciones					
Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de renta fija					
Bonos					
Nacionales	1,216,255,318.66	0.00	0.00	0.00	1,216,255,318.66
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	1,216,255,318.66	0.00	0.00	0.00	1,216,255,318.66
Cuotas de fondos mutuos					
Nacionales	75,830,825.63	0.00	0.00	0.00	75,830,825.63
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	75,830,825.63	0.00	0.00	0.00	75,830,825.63
Cuotas de fondos de inversión					
Nacionales	135,144,223.24	0.00	0.00	0.00	135,144,223.24
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	135,144,223.24	0.00	0.00	0.00	135,144,223.24
Total	1,427,230,367.53	0.00	0.00	0.00	1,427,230,367.53

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Al 31 de diciembre de 2016

	Cartera propia disponible	En operación a plazo	En préstamo	En garantía por otras operaciones	Total
		En pesos dominicanos			
Instrumentos de renta variable:					
Acciones					
Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de renta fija					
Bonos					
Nacionales	1,315,681,562.65	0.00	0.00	89,616.12	1,315,771,178.77
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	1,315,681,562.65	0.00	0.00	89,616.12	1,315,771,178.77
Cuotas de fondos mutuos					
Nacionales	203,958.41	0.00	0.00	0.00	203,958.41
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	203,958.41	0.00	0.00	0.00	203,958.41
Cuotas de fondos de inversión					
Nacionales	50,556,486.39	0.00	0.00	0.00	50,556,486.39
Extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub-Total	50,556,486.39	0.00	0.00	0.00	50,556,486.39
Total	1,366,442,007.45	0.00	0.00	89,616.12	1,366,531,623.57

Las inversiones en bonos son principalmente con Bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

22 Pasivos financieros

Los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, están conformados de la siguiente manera:

	<u>Al 31-12-2017</u>	<u>Al 31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Pasivos financieros a valor razonable		
Pasivo financiero indexados a títulos valores	2,164,893,056.92	1,533,035,672.00
Valoración de contratos forward	80,613,273.85	51,267,226.44
Pasivos financieros a costo amortizado		
Obligaciones con clientes	12,316,909.49	42,106,141.29
Obligaciones con instituciones financieras del país	324,582.55	121,988.40
Total pasivos financieros	<u>2,258,147,822.81</u>	<u>1,626,531,028.13</u>

Los pasivos financieros por vencimientos, es como sigue:

31 de diciembre de 2017

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,535,250,820.86	254,403,904.38	57,200,264.88	110,042,899.37	207,995,167.43
Valoración de contratos forward	21,150,198.98	21,679,506.66	37,783,568.21	0.00	0.00
Obligaciones con clientes	12,316,909.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones con instituciones financieras del país	324,582.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	<u>1,569,042,511.88</u>	<u>276,083,411.04</u>	<u>94,983,833.09</u>	<u>110,042,899.37</u>	<u>207,995,167.43</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

31 de diciembre de 2016

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,037,919,242.31	219,140,859.30	2,332,775.84	73,943,832.09	199,698,962.46
Valoración de contratos forward	14,055,186.67	10,357,524.54	23,039,659.47	3,814,855.76	0.00
Obligaciones con clientes	42,106,141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones con instituciones financieras del país	121,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,094,202,558.67	229,498,383.84	25,372,435.31	77,758,687.85	199,698,962.46

Las obligaciones con clientes corresponden a Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar.

La tasa promedio de la contraprestación de los pasivos financieros indexados a títulos valores es de 0.15% al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016.

23 Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, los valores pactados (valor en libros) y los valores de mercado de los contratos derivados de la compañía fueron:

	Al 31-12-2017		Al 31-12-2016	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
Opciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00
Swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Forward	7,566,498,195.12	7,714,166,365.99	5,450,660,911.68	5,426,987,492.22

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Los valores de mercado a plazo de los contratos derivados, por moneda, expresados en pesos dominicanos, fueron:

	AI 31-12-2017		AI 31-12-2016	
	RD\$	US\$	RD\$	US\$
Opciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00
Swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Forward	6,665,908,299.09	1,048,258,066.90	4,148,109,621.97	1,278,877,870.25

Los valores de mercado a plazo de los contratos derivados por contrapartes fueron

Al 31 de diciembre de 2017

	Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito	Intermediarios de Valores	Otras personas jurídicas	Personas físicas
En pesos dominicanos				
Opciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00
Swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Forward	484,834,481.57	82,085,646.24	1,716,021,333.66	5,431,224,904.52

Al 31 de diciembre de 2016

	Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito	Intermediarios de Valores	Otras personas jurídicas	Personas físicas
En pesos dominicanos				
Opciones	0.00		0.00	0.00
Futuros	0.00		0.00	0.00
Swaps	0.00		0.00	0.00
Forward	892,447,450.31	103,948,102.60	2,820,607,563.50	1,609,984,375.81

Los efectos en resultados, de los contratos *forward* son:

	Año finalizado el 31-12-2017	Año finalizado el 31-12-2016
En pesos dominicanos		
Ingresos	547,553,704.16	479,166,941.87
Gastos	(498,829,717.65)	(398,399,851.03)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Los vencimientos de los valores de mercado de los contratos a plazos son:

Al 31 de diciembre de 2017

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Opciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Swaps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forward	3,238,466,644.22	2,331,932,806.54	2,141,660,358.77	2,106,556.46	0.00

Al 31 de diciembre de 2016

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Opciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Futuros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Swaps	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Forward	2,111,306,609.18	956,043,192.40	1,913,229,895.74	446,407,794.90	0.00

24 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, las obligaciones con bancos e instituciones financieras se detallan a continuación:

	Al 31-12-2017				
	Vencimientos en RD\$				
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
Obligaciones a la vista:					
Saldos de tarjetas de créditos	324,582.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones con instituciones financieras					
Pagarés bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	324,582.55	0.00	0.00	0.00	0.00

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Al 31-12-2016				
	Vencimientos en RD\$				
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
Obligaciones a la vista:					
Saldos de tarjetas de créditos	23,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones con instituciones financieras					
Pagarés bancarios	0.00	0.00	98,466.04	0.00	0.00
Total	23,522.36	0.00	98,466.04	0.00	0.00

25 Otros pasivos

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no tiene saldos en otros pasivos.

26 Acreedores por intermediación

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no tiene saldos con acreedores por intermediación.

27 Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no tiene cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

28 Otras cuentas por pagar

El detalle de las otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Proveedores locales	568,048.61	615,146.20
Proveedores extranjeros	240,158.85	242,472.32
Otros proveedores	<u>1,132,103.06</u>	<u>4,100,050.00</u>
Total	<u>1,940,310.52</u>	<u>4,957,668.52</u>

29 Provisiones

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no posee provisiones registradas.

30 Acumulaciones y otras obligaciones

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es como sigue:

	<u>Al 31-12-2017</u>	<u>Al 31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Vacaciones	0.00	264,525.13
Impuesto sobre la renta	60,082.00	0.00
Retenciones a los empleados	0.00	0.00
Bonificaciones por pagar	4,804,194.86	910,159.59
Salario de navidad	0.00	0.00
Otras retenciones	0.00	0.00
Otras acumulaciones laborales	<u>79,145.72</u>	<u>957,677.49</u>
Total	<u>4,943,422.58</u>	<u>2,132,362.21</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(a) El movimiento del pasivo laboral es como sigue:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Saldo inicial	2,132,362.21	798,100.78
Ganancia (pérdida) actuarial	0.00	0.00
Pagos realizados	(12,543,553.20)	(6,810,226.02)
Liquidaciones anticipadas	0.00	0.00
Acumulaciones del ejercicio	<u>15,294,531.57</u>	<u>8,144,487.45</u>
Saldo final	<u>4,883,340.58</u>	<u>2,132,362.21</u>

El pasivo laboral de la Compañía es el establecido por las leyes dominicanas, las cuales son:

- **Plan de pensiones**
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, en julio del 2003, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la Compañía reconoce mensualmente como gastos los aportes efectuados al sistema de pensiones, los cuales son depositados en las cuentas de capitalización individual de los empleados, al igual que los aportes de los empleados, como una acumulación hasta el momento en que son depositados a principios del mes inmediatamente siguiente, en las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Pensiones de República Dominicana, para su posterior transferencia a las cuentas individuales de los empleados en las administradoras de fondos de pensiones.
- **Otros beneficios**
Corresponden a vacaciones, salario de navidad y bonificaciones, de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país; así como otros beneficios de acuerdo con las políticas de incentivo al personal.
- **Prestaciones laborales**
El Código de Trabajo de República Dominicana requiere a los patronos el pago de un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el gasto en el año en que se genera la obligación y no registra ninguna provisión por este concepto, en virtud de la incertidumbre de estos pagos.

31 Impuestos por pagar

El cierre fiscal de la Compañía es en diciembre de cada año, por lo tanto, la nota de impuesto se presenta para los años 2017 y 2016.

Para el año 2017 y para el año 2016 la Compañía generó pérdidas fiscales, por lo cual no se registró provisión para impuesto sobre la renta.

La tasa de impuesto sobre la renta para el cierre de diciembre de 2017 y para el cierre de diciembre de 2016 fue de 27%. Existen diferencias entre el resultado antes de impuesto sobre la renta, según muestra los estados de resultados y la renta neta imponible determinada de acuerdo con el Código Tributario de la República Dominicana. Estas diferencias son reconocidas como diferencias permanentes y temporales según sea el caso.

En fecha 24 de junio del 2011 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 139-11 que modifica en diversos aspectos de la Ley 11-92, Código Tributario. Dentro de estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa de impuesto a las personas jurídicas, que establece que las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana liquidarán su impuesto sobre la renta anual en base al 29% de su renta neta imponible, a partir del ejercicio fiscal 2011 y por un período transitorio de dos (2) años. Por lo que, a partir del cierre fiscal al 31 de diciembre del 2012, la Compañía liquidó su impuesto sobre la renta utilizando esta tasa fiscal.

Posteriormente en fecha 9 de noviembre del 2012 el Poder Ejecutivo promulgó la ley No. 253-12 que modifica ciertos aspectos de la ley 11-92, Código Tributario de la República Dominicana. Dentro de estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa del impuesto a las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana estableciendo una reducción en la tasa impositiva de un 29% a un 28% para el ejercicio fiscal 2014 y a un 27% a partir del ejercicio fiscal del 2015.

La Compañía está sujeta al impuesto sobre los activos a la tasa del 1%. El impuesto sobre los activos se considerará extinguido cuando el impuesto sobre la renta sea igual o superior al mismo.

El impuesto del año 2017 y del año 2016 se determinó sobre la base del 1% de los activos, ya que se generó pérdidas fiscales.

La Compañía mantiene inversiones cuyos rendimientos están exentos de impuesto, esto ocasiona que se generen pérdidas fiscales y como no se estima que esto cambie en un futuro previsible, no se registra impuesto diferido, el cual es generado principalmente por las pérdidas fiscales trasladables.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

A continuación, se presenta una conciliación de la utilidad antes de impuesto y el gasto de impuesto sobre la renta corriente, en pesos dominicanos.

	AI 31-12-2017	AI 31-12-2016
	En pesos dominicanos	
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	37,779,234.08	8,328,942.81
Más (menos) diferencias permanentes		
Gastos no deducibles	9,569,916.00	19,183,219.91
Ingresos no gravables	(129,529,130.75)	(42,056,763.80)
Otras partidas no deducibles	363,981.35	150,666.80
Más (menos) diferencias de tiempo		0.00
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	261,372.36	575,807.95
Activos no capitalizables	0.00	0.00
Diferencias en amortización de mejoras en propiedades arrendadas	0.00	0.00
Ajustes por inflación sistemas informáticos	0.00	0.00
Provisiones no admitidas	3,563,037.81	4,040,814.80
Diferencias cambiarias del año anterior	0.00	0.00
Diferencias en tasa cambiaria del año actual	0.00	0.00
Renta neta imponible (pérdida fiscal)	(85,117,665.02)	(9,777,311.53)

	AI 31-12-2017	AI 31-12-2016
	En pesos dominicanos	
Base imponible	(85,117,665.02)	(9,777,311.53)
Tasa impositiva	-	-
Impuesto determinado	(85,117,665.02)	(9,777,311.53)
Menos:		
Anticipos de impuestos	(3,056,565.72)	(5,413,212.00)
Cuotas Enero / Abril 2018	(583,015.04)	
Saldo a favor, ejercicio anterior	(3,582,966.00)	(1,890,535.64)
Retenciones Intereses Bancarios	(21,806.46)	-
Impuesto sobre la renta por pagar (Saldo a favor)	(7,244,353.22)	(7,303,747.64)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

El cálculo del impuesto sobre los activos es como sigue:

	<u>AI 31-12-2017</u>	<u>AI 31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Total de activos	2,524,572,701.38	1,856,224,285.78
Menos:		
Activos no deducibles	<u>(2,518,564,546.37)</u>	<u>(1,848,104,219.76)</u>
Base imponible	6,008,155.01	8,120,066.02
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	<u>60,081.55</u>	<u>81,200.66</u>
Menos:		
Impuesto liquidado de la renta	0.00	0.00
Impuesto sobre los activos por pagar	<u>60,081.55</u>	<u>81,200.66</u>

Un resumen de las diferencias temporales, entre la base fiscal y la financiera, es como sigue:

	<u>Base</u>		<u>Diferencias</u>	
	<u>Fiscal</u>	<u>Financiera</u>	<u>Permanente</u>	<u>Temporal</u>
	En pesos dominicanos			
Propiedad, planta y equipo	1,575,312.00	1,836,684.00	0.00	261,372.00
Beneficios a empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones	0.00	(3,563,037.81)	0.00	(3,563,037.81)
Otros	0.00	(118,886,922.99)	(118,886,922.99)	0.00
Total	<u>1,575,312.00</u>	<u>(120,613,276.80)</u>	<u>(118,886,922.99)</u>	<u>(3,301,665.81)</u>

Impuesto diferido

La Compañía mantiene inversiones cuyos rendimientos están exentos de impuesto, esto ocasiona que se generen pérdidas fiscales y como no se estima que esto cambie en un futuro previsible, no se registra impuesto diferido, el cual es generado principalmente por las pérdidas fiscales trasladables.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Pérdidas fiscales compensables

El movimiento de las pérdidas compensables es el siguiente:

	<u>Al 31-12-2017</u>	<u>Al 31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Pérdidas fiscales que se compensan al inicio	57,750,266.87	69,120,759.74
Ajuste por inflación	2,425,511.21	1,175,052.92
Pérdidas fiscales ajustada por inflación	60,175,778.08	70,295,812.66
Pérdidas fiscales no compensadas en el período	(23,336,698.05)	(22,322,857.32)
Pérdidas fiscales del período	<u>85,117,665.02</u>	<u>9,777,311.53</u>
Pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios futuros	<u>121,956,745.05</u>	<u>57,750,266.87</u>

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el detalle de las pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios fiscales futuros es el siguiente:

Años de las pérdidas fiscales	Monto de las pérdidas fiscales pendientes de compensar RD\$	Vencimientos de las pérdidas fiscales pendientes de compensar
2014	27,094,006.45	2019
2015	1,594,706.69	2020
2016	8,150,366.89	2021
2017	<u>85,117,665.02</u>	2022
	<u>121,956,745.05</u>	

Reconciliación entre la tasa de impuesto a la renta y la tasa efectiva aplicada en la determinación del gasto por impuestos

La tasa de impuesto sobre la renta para el cierre de diciembre de 2017 y para el cierre de diciembre de 2016 fue de 27%. Existen diferencias entre el resultado antes de impuesto sobre la renta, según muestra los estados de resultados y la renta neta imponible determinada de acuerdo con el Código Tributario de la República Dominicana. Estas diferencias son reconocidas como diferencias permanentes y temporales según sea el caso.

Para el año 2017 y para el año 2016 la Compañía generó pérdidas fiscales, por lo cual no se determina reconciliación entre la tasa de impuesto sobre la renta y la tasa efectiva que se aplicaría si existiera gasto de impuesto.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

32 Categoría de instrumentos financieros

El detalle de los activos y pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

	Al 31-12-2017		Al 31-12-2016	
	Valor en libros	Valor razonable En pesos dominicanos	Valor en libros	Valor razonable
Activos financieros				
- <i>Medidos a su valor</i>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	971,551,064.08	971,551,064.08	380,149,899.65	380,149,899.65
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	1,529,144,163.16	1,529,144,163.16	1,440,466,869.35	1,440,466,869.35
Activos financieros disponibles para la venta con cambios en ORI	0.00	0.00	0.00	0.00
- <i>Medidos a costo amortizado</i>				
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00	5,770,312.49	5,770,312.49
Cuentas por cobrar relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	2,758,676.46	2,758,676.46	8,047,690.24	8,047,690.24
Total activos financieros	2,503,453,903.70	2,503,453,903.70	1,834,434,771.73	1,834,434,771.73

33 Patrimonio

Capital social autorizado, suscrito y pagado

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el capital social autorizado es de doscientos millones de pesos dominicanos (RD\$200,000,000.00), conformado por diez millones (10,000,000) de acciones comunes, nominativas y negociables con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20.00) cada una.

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el capital social suscrito y pagado es de ciento cuarenta y dos millones diez y ocho mil setecientos pesos dominicanos (RD\$142,018,700.00), compuesto por siete millones cien mil novecientos treinta y cinco (7,100,935) acciones comunes y nominativas, con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20.00) cada una.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de abril de 2016 se autorizó la emisión de tres millones (3,000,000) de acciones comunes, mediante la oferta pública de valores. Estas acciones se emitirán mediante un macrotítulo.

En esa misma Asamblea se autorizó la oferta, en el mercado secundario, de ochocientos sesenta mil (860,000) acciones comunes, las cuales se emitirán a través de un macrotítulo.

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 18 de abril de 2017 y de fecha 12 de abril de 2016 se aprobó repartir un dividendo equivalente al diez por ciento (10%) de las ganancias correspondientes al ejercicio social del 2016 y del 2015, por la suma de ochocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos pesos dominicanos con ochenta y un centavos (RD\$ 832,942.81) y por la suma de dos millones doscientos diez mil setenta y un pesos dominicanos con sesenta centavos (RD\$ 2,210,071.60), respectivamente.

Reserva legal

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la reserva legal de RD\$ 28,403,904, corresponde al 20% del capital social suscrito y pagado, tal como está establecido en la Ley de Mercado de Valores.

La composición de las cuentas de patrimonio, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es como sigue:

33.1 Estatus de las acciones:

	Autorizadas			
	Al 31-12-2017		Al 31-12-2016	
	Acciones	Total RD\$	Acciones	Total RD\$
Acciones ordinarias a RD\$20 cada una	10,000,000	200,000,000	10,000,000	200,000,000

	Emitidas y en Circulación			
	Al 31-12-2017		Al 31-12-2016	
	Acciones	Total RD\$	Acciones	Total RD\$
Acciones ordinarias a RD\$20 cada una	7,100,935	142,018,700	7,100,935	142,018,700

33.2 Movimiento de las cuentas de patrimonio:

	Al 31-12-2017				
	Cantidad de acciones	Capital RD\$	Aportes para futura capitalización RD\$	Reservas RD\$	Resultado acumulado RD\$
Saldos al 31-12-2016	7,100,935	142,018,700.00	0.00	28,403,904.00	51,012,237.18
Aumento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	37,779,234.08
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros cargos (dividendos)	0.00	0.00	0.00	0.00	(832,942.81)
Saldos al 31-12-2017	7,100,935	142,018,700.00	0.00	28,403,904.00	87,958,528.45

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	AI 31-12-2016				
	Cantidad de acciones	Capital RD\$	Aportes para futura capitalización RD\$	Reservas RD\$	Resultado acumulado RD\$
Saldos al 30-06-2016	7,100,935	142,018,700.00	0.00	28,403,904.00	43,108,207.45
Aumento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,114,101.33
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros cargos (dividendos)	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,210,071.60)
Saldos al 31-12-2016	7,100,935	142,018,700.00	0.00	28,403,904.00	51,012,237.18

33.3 Participación de los accionistas sobre el patrimonio

Accionistas	AI 31-12-2017			AI 31-12-2016		
	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación
Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.	7,100,934	142,018,680	99.999999%	7,100,934	142,018,680	99.999999%
José Antonio Fonseca Zamora	1	20	0.00001%	1	20	0.00001%
	7,100,935	142,018,700	100.000000%	7,100,935	142,018,700	100.000000%

33.4 Índices de capital de riesgo

La Compañía debe mantener niveles mínimos de capitalización determinados con base en las proporciones de activos, pasivos y ciertas operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio de la Compañía (Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo). Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo con los niveles de riesgo y otros factores establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y en la Resolución R-CNV-2015-34-IV "Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento". De acuerdo con los índices mantenidos, la Compañía queda clasificada y autorizada para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Para el 31 de diciembre de 2017 y para el 31 de diciembre de 2016, la compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia, de acuerdo con las características de su capital social suscrito y pagado, de su patrimonio líquido y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros de la Compañía, se indican a continuación:

	Al 31-12-2017		Al 31-12-2016	
	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	31.76%	15.50%	53.35%	15.50%
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	31.76%	10.33%	53.35%	10.33%

34 Ingresos por comisiones, custodia y registros

Los ingresos por comisiones, custodia y registros, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, son como siguen:

	Años finalizados el:	
	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
	En pesos dominicanos	
Ingresos por intermediación:		
Comisiones de operaciones bursátiles	3,780,328.03	3,686,157.58
Comisiones de operaciones extra bursátiles	0.00	0.00
Comisiones y servicios	0.00	0.00
Otras comisiones	396,472.48	11,300.00
Total	4,176,800.51	3,697,457.58
Ingresos por servicios:		
Administración de cartera	0.00	0.00
Custodia de valores	0.00	0.00
Asesorías financieras	4,457,730.77	11,598,038.80
Otras	0.00	0.00
Total	4,457,730.77	1,145,725.00

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

35 Ingresos y (gastos) financieros

Los ingresos y (gastos) financieros, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016, son los siguientes:

	Años finalizados el:	
	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
	En pesos dominicanos	
Ingresos financieros		
Ganancia en valoración de activos y pasivos financieros	1,312,763,105.29	1,251,503,935.10
Diferencia en cambio, neta	0.00	4,387,767.86
Comisiones por operaciones bursátiles	3,780,328.03	3,686,157.58
Otros	449,687.98	3,705,654.83
Total ingresos financieros	1,316,993,121.3	1,263,283,515.37
Gastos financieros		
Pérdida por valoración de activos y pasivos financieros	1,204,170,997.16	1,162,450,157.28
Diferencia en cambio, neta	1,824,112.62	0.00
Comisiones por operaciones bursátiles	1,541,175.38	752,963.29
Otros	779,533.96	9,278,165.15
Total gastos financieros	1,208,315,819.12	1,172,481,285.72
Total ingresos y (gastos) financieros, neto	108,677,302.18	90,802,229.65

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

36 Resultados por líneas de negocios

Los resultados por líneas de negocios, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016, en pesos dominicanos, son los siguientes:

Tipo de Contrato	Año Finalizado el 31 de diciembre de 2017				A costo amortizado				Total				
	Ajustes a valor razonable		A valor razonable		Realizaje		Otros		Otros		Total		
	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	
Comisiones													
A valor razonable	0.00	346,311,349.57	(361,724,636.65)	285,267,112.97	(165,457,740.42)	0.00	0.00	133,630,938.59	(158,158,902.44)	0.00	0.00	0.00	
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0.00	547,553,704.16	(498,629,717.65)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,687.98	(779,533.96)	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,600,507.29	(125,219,708.53)	17,380,798.76	
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por asesorías financieras	4,457,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones por operaciones bursátiles	3,780,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comisiones por operaciones extra bursátiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos por comisiones y servicios	(6,249,869.79)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros	396,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	2,384,661.49	893,865,063.73	(860,554,354.30)	285,267,112.97	(165,457,740.42)	0.00	133,630,938.59	(158,158,902.44)	0.00	449,687.98	(779,533.96)	142,600,507.29	(125,219,708.53)
													128,027,722.40

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Tipo de Contrato	Año Finalizado el 31 de diciembre de 2016												Total			
	A valor razonable				A costo amortizado				Otros							
	Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Intereses		Reajuste		Otros		Otros					
Comisiones	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida		
A valor razonable	0.00	469,616,135.92	(370,090,046.01)	147,919,031.63	(302,704,840.05)	0.00	0.00	154,801,825.68	(91,253,287.78)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,393.71
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0.00	479,166,941.87	(398,401,983.44)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,754,958.43
A costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(5,572,510.32)
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,429,764.36
Ingresos por administración de cartera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	11,598,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598,038.80
Otros ingresos por servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones por operaciones bursátiles	3,686,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,157.58
Comisiones por operaciones extra bursátiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por comisiones y servicios	(6,007,261.49)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,007,261.49)
Otros	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
Total	9,285,234.69	945,783,077.79	(768,492,079.45)	147,919,031.63	(302,704,840.05)	0.00	0.00	154,801,825.68	(91,253,287.78)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,199,266.75

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

37 Gastos de administración y comercialización

El detalle de los gastos de administración y comercialización, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

	Por los años finalizados el:	
	31 de	31 de
	diciembre de	diciembre de
	2017	2016
	En pesos dominicanos	
Remuneraciones y beneficios al personal		
Sueldos al personal	21,335,067.41	28,024,808.26
Beneficios al personal	15,434,914.52	8,945,750.70
Aportes al plan de pensiones	1,049,205.86	1,688,521.67
Otras compensaciones al personal	9,514,390.02	10,376,328.23
Total remuneraciones y beneficios al personal	47,333,577.81	49,035,408.86
Gastos operativos		
Viajes	305,202.08	702,883.24
Comisiones	0.00	0.00
Promoción y publicidad	328,065.44	1,150,390.15
Otros gastos operativos	10,222.69	65,046.89
Total gastos operativos	643,490.21	1,918,320.28
Otros gastos de administración		
Servicios de proveedores locales	8,077,422.45	12,950,315.57
Servicios de proveedores extranjeros	684,972.70	699,792.28
Arrendamientos	7,606,734.81	7,415,530.75
Asesoría legal	889,987.60	802,742.64
Amortización de intangibles	510,142.89	375,976.43
Amortización de software	156,622.69	874,379.57
Gastos de depreciación	2,019,219.16	3,949,691.96
Cuotas y comisiones pagadas	7,173,851.83	7,105,214.58
Gastos de comunicaciones	4,212,660.91	6,164,749.91
Impuestos	4,699,116.44	3,704,131.07
Electricidad	1,580,015.88	1,516,983.19
Seguro y reaseguros	171,602.40	208,173.73
Gastos legales	381,994.24	137,000.00
Papelería y efectos de oficina	342,497.16	393,850.60
Materiales y útiles de aseo	144,487.48	116,443.89
Mantenimiento y reparaciones	1,415,561.62	1,202,598.79
Otros gastos de administración	2,204,530.04	2,217,819.18
Total otros gastos de administración	42,271,420.30	49,835,394.14
Total gastos de administración y comercialización	90,248,488.32	100,789,123.28

38 Plan de beneficios basados en acciones

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no posee plan de beneficios basados en acciones.

39 Contingencias y compromisos

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no posee compromisos asumidos ni contingencias registradas en sus libros por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros.

40 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, los instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación financiera y otras cuentas de orden, están conformados de la siguiente manera:

40.1 Cuentas de orden

	<u>Al 31-12-2017</u>	<u>Al 31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Cuentas contingentes		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	270,088,001.91	4,204,876.30
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0.00	9,376,936.43
Derechos por contratos de compraventa de divisas	42,155,626.83	7,003,389.03
Derechos por contratos de compraventa de oro	0.00	0.00
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	7,657,683,436.74	5,644,974,311.25
Derechos por activos y pasivos financieros indexados a valores	2,181,257,975.88	303,255,759.46
Derechos por adquisición condicionada de títulos valores por colocaciones garantizadas	0.00	0.00
Derechos por transacciones estructuradas	0.00	0.00
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0.00	0.00
Total	<u>10,151,185,041.36</u>	<u>5,968,815,272.47</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

	<u>Al 31-12-2017</u>	<u>Al 31-12-2016</u>
	En pesos dominicanos	
Encargos de confianza		
Encargos de confianza por contratos de mandato para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	13,628,143,703.01	10,721,412,602.82
Encargos de confianza por contratos de mandato para manejo y administración de carteras de inversión de terceros (administración de cartera)	0.00	0.00
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0.00	0.00
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0.00	0.00
Total	<u>13,628,143,703.01</u>	<u>10,721,412,602.82</u>
Otras cuentas de orden		
Garantías patrimoniales	0.00	0.00
Garantías prendarias otorgadas	0.00	0.00
Garantías prendarias recibidas	0.00	0.00
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	555,000,000.00	644,514,400.00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0.00	0.00
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o liquidación del emisor	0.00	0.00
Otras cuentas de registro	0.00	0.00
Total	<u>555,000,000.00</u>	<u>644,514,400.00</u>

40.2 Instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación

Los valores de capital, pactado y de mercado, son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2017

	<u>Compras</u>		<u>Ventas</u>	
	<u>Valor Pactado</u>	<u>Valor de Mercado</u>	<u>Valor Pactado</u>	<u>Valor de Mercado</u>
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	2,148,736,495.35	2,175,467,629.19	1,045,136,783.99	1,062,999,015.03
De 1 a 3 meses	1,447,140,224.34	1,471,037,525.75	841,377,430.89	860,895,280.79
De 3 meses a 1 año	1,230,355,401.54	1,264,090,458.59	851,782,931.52	877,569,900.18
De 1 año a 5 años	727,947.31	870,913.09	1,240,980.18	1,235,643.37
Más de 5 años	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	<u>4,826,960,068.54</u>	<u>4,911,466,526.62</u>	<u>2,739,538,126.58</u>	<u>2,802,699,839.37</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

Al 31 de diciembre de 2016

	Compras		Ventas	
	Valor Pactado	Valor de Mercado	Valor Pactado	Valor de Mercado
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	1,998,799,115.94	2,010,167,577.95	104,646,000.52	101,139,031.23
De 1 a 3 meses	765,023,266.70	756,859,075.01	201,063,051.30	199,184,117.39
De 3 meses a 1 año	736,791,862.89	727,122,726.85	1,202,387,720.14	1,186,107,168.89
De 1 año a 5 años	132,660,651.21	134,054,217.95	309,289,242.98	312,353,576.95
Más de 5 años	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,633,274,896.74	3,628,203,597.76	1,817,386,014.94	1,798,783,894.46

41 Hechos relevantes

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no tiene hechos relevantes que informar.

42 Hechos posteriores

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no tiene hechos posteriores relevantes que informar.

43 Otras revelaciones importantes

La Compañía, al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no tiene otras revelaciones importantes que informar.

44 Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no ha realizado inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

45 Estados financieros ajustados por inflación

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no se presentan los estados financieros ajustados por inflación, debido a que la fecha de los estados financieros el índice de inflación no alcanzó los dos dígitos, lo cual no representan cambios importantes para fines de revelación


46 Estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, no se presentan los estados financieros consolidados, dado que la Compañía no es una empresa controladora de otras empresas, conforme a los lineamientos establecidos en la NIIF's 10 y las NIC 27 y 28. Adicionalmente, no ha sido requerido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

47 Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración en fecha 9 de enero de 2018. En esa Acta del Consejo de Administración se aprobó lo siguiente:

- Suscribir y presentar la citada Declaración Mensual de Solvencia y Adecuación;
- Aprobar los balances generales de la sociedad;
- Certificar el estatus de la sociedad con relación a los índices de Patrimonio y Garantías de Riesgo e Índices de Adecuación de Operaciones que la Norma de Funcionamiento para Intermediarios de Valores requiere;
- Declarar y certificar el nivel de Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia en que se encuentra la sociedad, conforme lo establecido por el artículo 85 de la citada Norma.
- Tomar en consideración la totalidad de los Activos, Pasivos y Operaciones Contingentes de la sociedad, para la preparación y suscripción de la citada declaración.



José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo



Angelo Rodríguez
Gerente de Contraloría



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

4.5.4 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolo, S.A.
Escudo de la Carrera de Inversiones
Al 29-12-2017
En Pesos Dominicanos

1.- Acciones

Código ISIN	Acciones	Nº de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superavit neto realizado	Movida de descomposición	Bolsa de valores	Porcentaje de participación
DO1801400122	PRIMERA EPMSON CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	4.837	57.821.455,63	59.199.633,03	1.378.177,39	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1801400123	PRIMERA EPMSON CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSI	33.421	340.924.578,89	364.415.885,88	23.491.306,99	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1801400124	FONDO CERRADO AVANZADO	20	180.981.041,96	193.030.048,34	12.049.006,38	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
Total		38.278,47	1.109.727.066,48	1.254.645.567,25	147.018.510,77			0,000%

En USD (*)

Código ISIN	Acciones	Nº de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superavit neto realizado	Movida de descomposición	Bolsa de valores	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total		0,00	0,00	0,00	0,00			0,000%

(*) El tipo de cambio al cierre del 29-12-2017 fue de DOP 48.1930 por USD 1,00

2.- Títulos valores de deuda

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor Nominal	Cuota amortizada	Valor de Mercado	Superavit neto realizado	Movida de descomposición	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1802212821	BANCO CENTRAL DE LA RD	1.860.000	1.088.275,70	1.143.712,49	55.436,74	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802213225	BANCO CENTRAL DE LA RD	9.190.000	9.741.179,91	10.214.266,55	473.086,64	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,118%
DO1802213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	6.780.000	6.052.360,18	7.059.249,54	1.006.889,36	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,120%
DO1802213523	BANCO CENTRAL DE LA RD	240.000	240,00	240,18	0,18	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330.000	330,00	330,49	0,49	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	13.090.000	12.772.680,03	13.180.077,61	407.397,58	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,244%
DO1802213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	9.710.000	10.224.415,57	10.605.500,28	381.084,71	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,230%
DO1802214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	2.930.000	3.004,45	3.113.768,96	109.314,51	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,220%
DO1802215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	1.990.000	1.978,92	2.119.003,74	140.024,82	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,155%
DO1802215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	300.000	300,00	319,59	19,59	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,010%
DO1802216122	BANCO CENTRAL DE LA RD	4.110.000	4.228.381,62	4.461.151,91	232.770,29	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,121%
DO1802216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	1.550.000	1.577.248,41	1.651.554,45	74.306,04	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,477%
DO1802216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	30.000	30,17	31,89	1,72	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802216425	BANCO CENTRAL DE LA RD	38.680.000	39.952.696,10	41.203.976,28	1.251.280,18	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,021%
DO1802216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	12.170.000	12.170,00	12.885.508,31	503.338,31	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,974%
DO1802217328	BANCO CENTRAL DE LA RD	35.510.000	36.405.155,20	37.771.596,39	1.366.441,19	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,779%
DO1802217425	BANCO CENTRAL DE LA RD	40.600.000	40.664.267,80	41.841.760,00	1.177.492,20	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,124%
DO1802217324	BANCO CENTRAL DE LA RD	45.600.000	42.360.720,00	42.564.300,00	203.579,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,515%
DO1802217821	BANCO CENTRAL DE LA RD	50.000.000	48.702.667,67	47.971.950,00	(730.717,67)	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	3,905%
DO1802219321	BANCO CENTRAL DE LA RD	37.570.000	38.133.096,41	38.121.272,48	(181.823,93)	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	2,264%
DO1802219527	BANCO CENTRAL DE LA RD	40.000	40,00	40,99	99	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802219523	BANCO CENTRAL DE LA RD	7.540.000	7.689.472,98	7.841.844,54	152.371,56	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,590%
DO1802219525	BANCO CENTRAL DE LA RD	270.000	274,66	278,51	3,85	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,010%
DO1802219822	BANCO CENTRAL DE LA RD	32.700.000	33.354.777,30	33.840.227,80	485.450,50	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	2,554%
DO1802219821	BANCO CENTRAL DE LA RD	1.190.000	1.190,00	1.243.288,97	53.288,97	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802219827	BANCO CENTRAL DE LA RD	2.130.000	2.142.803,81	2.244.507,37	101.703,56	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,093%
DO1802240229	BANCO CENTRAL DE LA RD	612.400,00	646,35	659,79	13,44	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802241124	BANCO CENTRAL DE LA RD	11.370.000	12.244.371,12	12.774.492,90	530.121,78	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,880%
DO1802241223	BANCO CENTRAL DE LA RD	1.580.000	1.711.849,89	1.778.701,84	166.851,95	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,123%
DO1802241926	BANCO CENTRAL DE LA RD	25.270.000	25.734.009,81	27.464.524,44	1.730.514,63	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,958%
DO1802242022	BANCO CENTRAL DE LA RD	14.430.000,00	14.430,00	14.647.339,65	217.339,65	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,124%
DO1802242923	BANCO CENTRAL DE LA RD	2.050.000	2.306.556,79	2.327.001,10	20.444,31	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,160%
DO1802251523	BANCO CENTRAL DE LA RD	3.520.000	3.791.798,30	3.852.397,12	60.598,82	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,375%
DO1802251727	BANCO CENTRAL DE LA RD	1.200.000	1.296.499,57	1.330.929,80	34.430,23	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,095%
DO1802254626	BANCO CENTRAL DE LA RD	310.000	308,51	317.997,38	9.488,87	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,020%
DO1802266524	BANCO CENTRAL DE LA RD	13.410.000	13.593.294,07	14.027.959,62	434.665,55	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,047%
DO1802266722	BANCO CENTRAL DE LA RD	45.890.000	47.547,51	48.213.502,48	665.984,97	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	3,584%
DO2013005421	CONSORCIO REMIX S.A.	11.350,00	1.135,00	1.135,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO2013005529	CONSORCIO REMIX S.A.	8.094,250	8.094,250	8.094,250	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,033%
DO2013006428	CONSORCIO REMIX S.A.	21,000	21,00	21,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,039%
DO2013006727	CONSORCIO REMIX S.A.	505,345	505,345	505,345	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,039%
DO2013006826	CONSORCIO REMIX S.A.	19.644,974	19.644,974	19.644,974	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,524%
DO2009201718	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	163.272	1.632.720	1.632.720	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,120%
DO2009201812	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	30,500	30,500	30,500	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO2009201819	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2.245	2.245,44	2.245,00	(0,44)	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO2009202516	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	94.725	94.725,00	94.725,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,007%
DO2009202813	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	1.644.800	1.644.800,00	1.644.800,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,120%
DO2009202814	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	238.941	238.941,00	238.941,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,010%
DO2009203013	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	229.292	229.292,00	229.292,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO2009203019	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	234.264	234.264,00	234.264,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,010%
DO2009203011	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	184.324	184.324,00	184.324,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,014%
DO2009203010	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9.019	9.019,00	9.019,00	0,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,000%
DO1802201214	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	95,477	95,477	(4,523)	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,001%
DO1802201919	MINISTERIO DE HACIENDA RD	47.800,000	49.017.242,12	51.461.719,00	2.444.476,88	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	3,733%
DO1802201512	MINISTERIO DE HACIENDA RD	8.900,000	9.217.027,31	9.658.740,69	441.713,38	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,495%
DO1802201510	MINISTERIO DE HACIENDA RD	15.100,000	14.819.851,41	17.561.012,80	2.741.161,39	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,860%
DO1802201511	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6.000,000	6.195.487,91	6.480.890,00	593.402,09	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,469%
DO1802201611	MINISTERIO DE HACIENDA RD	143.000,000	147.982.048,97	163.191.028,00	15.208.979,03	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	11,469%
DO1802201319	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6.400,000	7.183,11	7.587.462,40	404.350,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,500%
DO18022014025	MINISTERIO DE HACIENDA RD	5.800,000	5.935.458,00	6.153.345,00	191.887,00	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,391%
DO18022014026	MINISTERIO DE HACIENDA RD	12.100,000	12.151,26	13.151.948,96	1.000,68	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,120%
DO18022014125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	41.100,000	46.332,61	51.445.946,80	7.109.288,19	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	3,120%
DO1802201512429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	7.800,000	2.061.175,85	3.624.199,60	1.563.023,75	DOP	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,219%
Total		846.433,667	890.912.125,44	932.633.424,76	41.711.295,88			67,81%

En USD (*)

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor Nominal	Cuota amortizada	Valor de Mercado	Superavit neto realizado	Movida de descomposición	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1809901114	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-HACAO S.A.	44.796	44.796,00	44.796,00	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,176%
DO1809901510	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-HACAO S.A.	49.399	49.399,00	49.399,00	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,241%
DO1801660219	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA (CEPP)	137,45	137,57	137,54	(0,03)	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,518%
USP357964096	MINISTERIO DE HACIENDA RD	250,000	270,88	275,41	(27,37)	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,910%
USP357964028	MINISTERIO DE HACIENDA RD	112,000	127,63	136,00	8,37	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,422%
USP357964545	MINISTERIO DE HACIENDA RD	348,000	388,21	398,70	10,49	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	1,355%
USP357964749	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1.341,000	1.383,10	1.505,95	122,85	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,548%
USP357964085	MINISTERIO DE HACIENDA RD	157,000	170,297	170,536	23,23	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,591%
DO1801400217	DOMINICAN POWER PARTNERS	1.666,000	1.904,10	1.944,38	42,27	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,271%
DO1801401512	DOMINICAN POWER PARTNERS	210,110	210,110	210,110	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,079%
DO1801401511	DOMINICAN POWER PARTNERS	10,000	10,428	10,100	(0,32)	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,008%
DO1801401511	DOMINICAN POWER PARTNERS	50,474	50,474	50,500	26,89	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,188%
DO1801401910	DOMINICAN POWER PARTNERS	2,600	2,61	2,62	0,02	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,010%
DO1801401918	DOMINICAN POWER PARTNERS	47,717	48,109	48,194	77,17	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,180%
DO1801402015	DOMINICAN POWER PARTNERS	97,717	98,843	98,843	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,369%
DO1801402014	DOMINICAN POWER PARTNERS	9,204	9,792	9,810	2,92	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,037%
DO1801403714	DOMINICAN POWER PARTNERS	28,050	28,050	28,350	300,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,104%
DO1801404013	DOMINICAN POWER PARTNERS	18,435	18,435	18,635	200,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,070%
DO1801404012	DOMINICAN POWER PARTNERS	18,649	18,649	18,649	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,070%
DO1801404018	DOMINICAN POWER PARTNERS	19,000	19,000	19,000	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,072%
DO1801404017	DOMINICAN POWER PARTNERS	18,980	18,980	18,980	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,072%
DO1801404016	DOMINICAN POWER PARTNERS	19,423	19,423	19,423	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,072%
DO1809901216	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	36,333	36,333	36,333	0,00	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,137%
DO1809901315	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,000	8,544	9,000	45,58	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,034%
DO1809901414	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	10,000	9,990	10,000	9,73	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,038%
DO1809901513	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	10,000	9,990	10,000	9,73	USD	CCI Puerto de Bolo, S.A.	0,038%
DO1809901620	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	996						

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	10-01-18	3,510,000.00	3,756,818.77	3,768,751.96	11,933.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	19-02-18	2,220,000.00	2,370,486.99	2,365,829.53	(4,657.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	21-03-18	2,190,000.00	2,342,527.26	2,321,704.24	(20,823.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-04-18	6,350,000.00	6,788,199.32	6,698,652.74	(89,546.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	20-04-18	2,160,000.00	2,315,888.49	2,277,770.65	(38,117.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-05-18	6,280,000.00	6,711,077.26	6,590,085.69	(120,991.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	21-05-18	2,140,000.00	2,289,114.11	2,244,447.89	(44,666.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-06-18	6,210,000.00	6,634,760.55	6,480,098.76	(154,661.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	21-06-18	2,110,000.00	2,262,993.42	2,200,571.51	(62,421.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	19-01-18	2,180,000.00	2,296,435.60	2,311,460.46	15,024.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	08-03-18	90,000.00	95,909.02	97,807.49	1,898.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	970,000.00	1,008,722.04	1,003,023.64	(5,698.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	280,000.00	297,309.04	289,532.60	(7,776.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	30-01-18	1,430,000.00	1,470,139.72	1,470,961.76	822.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	29-03-18	880,000.00	934,054.37	932,103.56	(1,950.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	28-03-18	940,000.00	990,321.43	995,721.99	5,400.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-01-14	05-06-18	2,390,000.00	2,812,384.70	2,463,593.76	(348,790.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	05-07-18	2,360,000.00	2,781,104.24	2,418,776.26	(362,327.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	03-08-18	2,340,000.00	2,752,066.98	2,384,473.72	(367,593.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	05-09-18	2,320,000.00	2,724,552.32	2,348,491.43	(376,060.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	04-10-18	2,290,000.00	2,694,322.40	2,304,606.73	(389,715.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	15-01-18	890,000.00	976,837.26	980,116.54	3,279.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	15-01-18	1,550,000.00	1,699,196.80	1,707,069.19	7,872.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	17-01-18	6,270,000.00	6,830,918.36	6,903,555.57	72,637.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	18-01-18	100,000.00	91,159.57	110,090.08	18,930.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	14-02-18	880,000.00	966,819.73	965,419.47	(1,400.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	6,210,000.00	6,761,555.07	6,811,011.88	49,456.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	19-02-18	2,350,000.00	2,546,569.86	2,576,426.94	29,857.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	19-02-18	100,000.00	90,549.30	109,635.19	19,085.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-02-18	1,750,000.00	1,886,742.12	1,918,114.83	31,372.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	16-03-18	870,000.00	957,265.21	951,028.73	(6,236.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	6,150,000.00	6,692,872.60	6,720,235.38	27,362.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	19-03-18	100,000.00	92,762.90	109,272.12	16,509.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	16-04-18	870,000.00	947,153.42	947,443.12	289.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	18-05-18	100,000.00	92,099.01	108,271.12	16,172.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	18-06-18	100,000.00	91,504.74	107,804.26	16,299.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	18-07-18	100,000.00	90,929.66	107,382.10	16,452.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	17-08-18	100,000.00	90,335.40	106,934.73	16,599.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	18-09-18	100,000.00	89,741.14	106,457.53	16,716.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	19-11-18	110,000.00	97,935.64	115,581.33	17,645.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-12-18	100,000.00	88,418.26	104,600.52	16,182.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-01-19	100,000.00	87,783.69	104,889.65	17,105.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-02-19	100,000.00	87,149.12	105,593.24	18,444.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-03-19	100,000.00	88,076.79	105,271.09	17,194.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	17-05-19	110,000.00	96,097.21	113,990.66	17,893.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-06-19	110,000.00	95,383.35	113,519.12	18,135.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-07-19	110,000.00	94,692.48	113,077.05	18,384.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	19-08-19	110,000.00	93,978.61	112,605.51	18,626.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-09-19	100,000.00	84,786.06	101,966.76	17,180.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-01-18	5,250,000.00	5,724,082.19	5,715,056.26	(9,025.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	21-03-18	2,450,000.00	2,670,534.24	2,652,402.10	(18,132.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-17	04-01-18	160,000.00	145,116.03	170,028.30	24,912.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-17	02-01-18	950,000.00	978,186.30	993,344.34	15,158.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-17	05-01-18	470,000.00	489,281.76	491,283.16	2,001.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-17	05-01-18	1,020,000.00	1,052,410.76	1,066,188.98	13,778.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-17	08-01-18	490,000.00	506,961.62	512,058.12	5,096.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-17	08-01-18	240,000.00	247,231.92	250,803.98	3,572.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-17	10-01-18	50,000.00	49,724.58	52,240.17	2,515.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-17	10-01-18	340,000.00	353,391.03	355,233.18	1,842.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-17	11-01-18	170,000.00	178,270.37	177,598.48	(671.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-17	12-01-18	110,000.00	113,862.26	114,904.94	1,042.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-17	16-01-18	50,000.00	48,643.84	52,210.93	3,567.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-26-17	16-01-18	120,000.00	126,469.95	125,306.22	(1,163.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-17	16-01-18	390,000.00	402,729.61	407,245.22	4,515.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-17	16-01-18	210,000.00	217,171.59	219,285.89	2,114.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-29-17	17-01-18	190,000.00	196,149.59	198,381.85	2,232.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-29-17	17-01-18	1,280,000.00	1,321,768.82	1,336,467.17	14,698.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	17-01-18	5,120,000.00	5,264,477.06	5,345,868.70	81,391.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-17	22-01-18	570,000.00	589,368.47	594,850.42	5,481.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-17	22-01-18	110,000.00	108,203.70	114,795.69	6,591.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-17	22-01-18	900,000.00	931,295.29	939,237.51	7,942.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-17	23-01-18	480,000.00	498,512.73	500,876.96	2,364.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-15-17	23-01-18	280,000.00	289,247.67	292,178.23	2,930.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-15-17	23-01-18	1,800,000.00	1,859,449.32	1,878,288.62	18,839.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-27-17	25-01-18	110,000.00	111,227.50	114,761.52	3,534.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-28-17	26-01-18	1,040,000.00	1,074,327.19	1,084,910.32	10,583.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-01-17	29-01-18	40,000.00	43,071.22	41,714.89	(1,356.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-17	30-01-18	50,000.00	49,506.02	52,140.85	2,634.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-18-17	31-01-18	210,000.00	219,802.60	218,970.16	(832.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-17	31-01-18	510,000.00	527,518.35	531,784.67	4,266.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-17	06-02-18	1,610,000.00	1,656,346.30	1,677,785.27	21,438.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-08-17	08-02-18	1,850,000.00	1,903,274.46	1,927,512.23	24,237.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-17	09-02-18	160,000.00	160,002.44	166,687.43	6,684.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-17	09-02-18	1,090,000.00	1,187,721.56	1,135,558.11	(52,163.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-17	13-02-18	1,070,000.00	1,105,838.26	1,114,285.27	8,447.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-11-17	13-02-18	660,000.00	688,334.93	687,316.15	(1,018.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-26-17	13-02-18	980,000.00	1,009,008.84	1,020,560.34	11,551.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-17	13-02-18	570,000.00	584,663.01	593,591.22	8,928.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-17	20-02-18	300,000.00	316,215.00	312,202.04	(4,012.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	18-04-18	2,860,000.00	2,970,106.85	2,957,506.24	(12,600.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	23-04-18	3,430,000.00	3,562,371.00	3,545,068.33	(17,302.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-10-18	9,490,000.00	9,858,757.81	9,587,328.51	(271,429.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-10-18	4,740,000.00	4,929,490.69	4,788,613.02	(140,877.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-10-18	9,490,000.00	9,858,757.81	9,587,328.51	(271,429.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	14-11-18	940,000.00	980,081.64	947,863.85	(32,217.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-11-18	9,400,000.00	9,765,769.86	9,463,089.33	(302,680.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-11-18	9,400,000.00	9,765,769.86	9,463,089.33	(302,680.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-11-18	4,700,000.00	4,882,884.93	4,731,544.67	(151,340.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-11-18	4,700,000.00	4,882,884.93	4,731,544.67	(151,340.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-11-18	9,400,000.00	9,765,769.86	9,463,089.33	(302,680.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-11-18	9,400,000.00	9,765,769.86	9,463,089.33	(302,680.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	14-12-18	930,000.00	971,185.20	934,483.24	(36,701.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	19-01-18	2,390,000.00	2,616,715.06	2,607,103.39	(9,611.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	19-02-18	2,370,000.00	2,594,044.11	2,578,829.85	(15,214.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	20-04-18	2,460,000.00	2,686,512.33	2,661,784.19	(24,728.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	21-05-18	2,430,000.00	2,662,769.59	2,622,633.98	(40,135.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	20-06-18	2,410,000.00	2,638,837.80	2,594,240.30	(44,597.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-17	03-01-18	960,000.00	998,072.22	1,008,049.67	9,977.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-17	03-01-18	1,050,000.00	1,089,849.68	1,102,554.33	12,704.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04-11-17	10-01-18	4,690,000.00	4,889,269.58	4,921,353.84	32,084.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-11-17	10-01-18	1,790,000.00	1,957,464.10	1,878,299.22	(79,164.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-17	15-01-18	440,000.00	489,124.39	461,488.36	(27,636.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-17	16-01-18	2,390,000.00	2,471,053.71	2,506,468.50	35,414.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	17-01-18	2,810,000.00	2,925,743.02	2,946,639.05	20,896.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-20-17	18-01-18	1,160,000.00	1,199,214.63	1,216,283.66	17,069.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	22-01-18	3,370,000.00	3,509,265.23	3,532,090.21	22,824.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-17	23-01-18	10,000.00	10,291.85	10,479.92	188.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-17	25-01-18	930,000.00	973,152.87	974,436.47	1,283.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-17	26-01-18	4,670,000.00	4,864,314.53	4,892,644.81	28,330.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-17	31-01-18	120,000.00	127,988.37	125,663.63	(2,324.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-11-17	09-02-18	1,770,000.00	1,940,644.38	1,851,879.63	(88,764.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-17	14-02-18	440,000.00	484,542.20	460,125.14	(24,417.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-20-17	16-02-18	7,890,000.00	8,134,265.84	8,249,236.74	114,970.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-20-17	16-02-18	4,890,000.00	5,041,263.06	5,112,644.82	71,381.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-20-17	16-02-18	1,290,000.00	1,336,331.81	1,348,734.53	12,402.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-20-17	16-02-18	5,840,000.00	6,023,087.67	6,105,898.93	82,811.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-20-17	16-02-18	4,300,000.00	4,436,805.14	4,495,781.75	58,976.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	16-02-18	2,780,000.00	2,899,349.59	2,906,575.18	7,225.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	21-02-18	3,340,000.00	3,476,524.26	3,490,332.88	13,808.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-17	21-02-18	4,320,000.00	4,454,258.16	4,514,442.51	60,184.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	23-02-18	4,630,000.00	4,822,713.43	4,837,430.98	14,717.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-17	26-02-18	4,630,000.00	4,819,872.88	4,835,984.05	16,111.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-17	01-03-18	50,000.00	54,245.56	52,222.75	(2,022.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-11-17	12-03-18	1,760,000.00	1,923,609.31	1,836,310.67	(87,298.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-13-17	15-03-18	20,000.00	19,641.93	20,861.18	1,219.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-17	16-03-18	430,000.00	480,735.07	448,472.59	(32,262.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	19-03-18	2,760,000.00	2,872,828.77	2,877,742.52	4,913.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	23-03-18	3,310,000.00	3,445,248.63	3,449,885.33	4,636.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	27-03-18	4,590,000.00	4,780,141.36	4,782,148.83	2,007.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-17	28-03-18	4,580,000.00	4,775,807.13	4,771,273.45	(4,533.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	18-05-18	2,860,000.00	2,981,390.14	2,960,930.68	(20,459.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	24-05-18	3,440,000.00	3,641,935.14	3,559,134.57	(82,800.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	22-06-18	3,400,000.00	3,541,095.04	3,506,928.19	(34,166.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	22-08-18	3,340,000.00	3,476,524.26	3,423,778.76	(52,745.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	06-11-18	160,000.00	169,398.19	162,109.98	(7,288.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	16-11-18	1,910,000.00	1,987,516.72	1,932,889.95	(54,626.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	16-11-18	1,900,000.00	1,987,654.80	1,922,770.11	(64,884.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	08-01-18	5,840,000.00	6,261,804.66	6,297,293.01	35,488.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	2,120,000.00	2,291,137.94	2,283,630.84	(7,507.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-27-17	19-01-18	48,170,000.00	49,676,623.72	51,112,703.18	1,436,079.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	16-02-18	190,000.00	202,729.86	194,201.00	(8,528.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	2,380,000.00	2,555,863.15	2,529,564.62	(26,298.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03-22-17	22-01-18	41,240,000.00	41,737,686.89	43,943,107.54	2,205,420.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-02-18	6,540,000.00	6,788,440.33	6,956,321.02	167,880.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03-22-17	21-02-18	40,870,000.00	41,368,191.26	43,461,468.64	2,093,277.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-01-18	10,760,000.00	10,078,684.93	10,185,633.10	106,948.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	2,420,000.00	2,269,232.88	2,290,820.83	21,587.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	02-01-18	450,000.00	425,118.52	425,979.08	860.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	3,120,000.00	2,923,772.05	2,953,454.95	29,682.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-01-18	700,000.00	654,613.21	662,634.12	8,020.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-01-18	1,080,000.00	1,007,323.28	1,022,349.79	15,026.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-01-18	320,000.00	302,432.88	302,918.46	485.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-01-18	7,030,000.00	6,584,913.40	6,654,739.84	69,826.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-01-18	110,000.00	100,703.15	104,128.22	3,425.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-01-18	530,000.00	503,674.66	501,708.69	(1,965.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-01-18	580,000.00	553,517.74	549,039.70	(4,478.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-01-18	3,200,000.00	3,020,856.17	3,029,184.57	8,328.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	02-01-18	1,400,000.00	1,309,516.71	1,325,268.25	15,751.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	1,680,000.00	1,577,210.82	1,590,321.90	13,111.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-03-17	02-01-18	530,000.00	502,925.43	501,708.69	(1,216.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	180,000.00	172,301.49	170,391.63	(1,909.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	420,000.00	389,045.70	397,580.47	8,534.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	1,080,000.00	1,007,758.90	1,022,349.79	14,590.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	540,000.00	504,054.79	511,174.89	7,120.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	650,000.00	604,129.32	615,303.12	11,173.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-01-18	16,200,000.00	15,102,262.67	15,335,246.87	232,984.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-01-18	3,410,000.00	3,196,158.97	3,227,974.80	31,815.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-01-18	90,000.00	90,710.13	85,195.82	(5,514.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-01-18	2,310,000.00	2,166,681.64	2,186,692.61	20,010.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	110,000.00	100,732.06	104,128.22	3,396.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	1,600,000.00	1,509,665.75	1,514,592.28	4,926.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-01-18	8,600,000.00	8,094,106.74	8,140,933.52	46,826.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	270,000.00	249,758.34	255,587.45	5,829.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-01-18	450,000.00	418,141.81	425,979.08	7,837.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-01-18	6,210,000.00	5,852,164.35	5,878,511.30	26,346.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	12,030,000.00	11,338,767.12	11,390,084.81	51,317.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	12,030,000.00	11,338,767.12	11,390,084.81	51,317.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	210,000.00	198,307.71	198,829.41	521.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	03-01-18	970,000.00	911,204.51	918,402.51	7,198.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	7,430,000.00	6,925,095.21	7,034,773.91	109,678.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	03-01-18	220,000.00	204,376.30	208,297.48	3,921.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	100,000.00	94,690.76	94,680.67	(10.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	1,070,000.00	1,007,273.97	1,013,083.19	5,809.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	1,060,000.00	1,003,909.35	1,003,615.12	(294.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	1,180,000.00	1,111,415.35	1,117,231.93	5,816.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	4,230,000.00	3,986,049.42	4,004,992.42	18,942.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	03-01-18	2,100,000.00	1,964,264.38	1,988,294.11	24,029.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	03-01-18	430,000.00	402,580.83	407,126.89	4,546.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	600,000.00	565,007.00	568,084.03	3,077.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	650,000.00	604,241.10	615,424.37	11,183.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	03-01-18	4,460,000.00	4,179,513.36	4,222,757.96	43,244.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	03-01-18	3,070,000.00	2,872,584.20	2,906,696.62	34,112.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	03-01-18	130,000.00	123,266.80	123,084.87	(181.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	10,000.00	10,922.39	9,468.07	(1,454.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	03-01-18	150,000.00	143,821.96	142,021.01	(1,800.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	03-01-18	110,000.00	102,658.81	104,148.74	1,489.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	160,000.00	151,060.28	151,489.08	428.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	460,000.00	434,334.35	435,531.09	1,196.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	03-01-18	750,000.00	705,293.15	710,105.04	4,811.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	03-01-18	200,000.00	184,495.66	189,361.34	4,865.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	03-01-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,022,551.25	15,277.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	04-01-18	190,000.00	180,396.06	179,928.72	(467.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	1,830,000.00	1,710,968.49	1,732,997.66	22,029.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	04-01-18	2,840,000.00	2,657,132.38	2,689,460.85	32,328.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	04-01-18	190,000.00	180,498.33	179,928.71	(569.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-01-18	220,000.00	201,454.79	208,338.52	6,883.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	04-01-18	420,000.00	390,275.08	397,737.17	7,462.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	3,800,000.00	3,575,764.87	3,598,574.37	22,809.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	2,140,000.00	2,012,904.10	2,026,565.57	13,661.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	110,000.00	105,078.39	104,169.26	(909.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	9,960,000.00	9,368,720.97	9,432,052.83	63,331.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-01-18	260,000.00	251,857.88	246,218.25	(5,639.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	4,280,000.00	4,025,479.45	4,053,131.14	27,651.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-01-18	60,000.00	58,271.97	56,830.79	(1,441.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	05-01-18	1,660,000.00	1,568,431.86	1,572,318.46	3,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-01-18	10,760,000.00	10,070,315.07	10,191,654.58	121,339.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-01-18	1,070,000.00	1,006,335.62	1,013,482.38	7,146.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	800,000.00	70,991.85	76,650.53	5,658.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	110,000.00	100,882.79	104,189.78	3,306.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-01-18	220,000.00	208,649.65	208,379.56	(270.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	05-01-18	1,130,000.00	1,060,457.12	1,070,313.17	9,856.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-01-18	3,040,000.00	2,873,305.00	2,879,426.57	6,121.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-17	05-01-18	540,000.00	506,950.69	511,477.09	4,526.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	05-01-18	5,380,000.00	5,036,746.58	5,095,827.29	59,080.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	1,610,000.00	1,511,274.65	1,525,966.18	14,691.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	540,000.00	503,652.05	511,814.74	8,162.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	1,080,000.00	1,008,109.59	1,023,629.48	15,519.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	540,000.00	503,970.55	511,814.74	7,844.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	1,290,000.00	1,209,121.64	1,222,668.55	13,546.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	08-01-18	4,200,000.00	3,921,989.60	3,980,781.33	58,791.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	430,000.00	403,226.30	407,556.18	4,329.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-17	08-01-18	1,380,000.00	1,305,150.10	1,307,971.01	2,820.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-01-18	40,000.00	33,341.76	37,912.20	4,570.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-01-18	5,640,000.00	5,281,805.15	5,345,620.64	63,815.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	480,000.00	453,649.31	454,946.44	1,297.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-17	08-01-18	220,000.00	205,462.67	208,517.12	3,054.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	1,080,000.00	1,008,021.91	1,023,629.48	15,607.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	08-01-18	6,410,000.00	6,003,506.05	6,075,430.56	71,924.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-01-18	5,380,000.00	5,033,335.61	5,099,191.32	65,855.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-01-18	5,380,000.00	5,039,705.48	5,099,191.32	59,485.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	08-01-18	8,610,000.00	8,062,849.31	8,160,601.73	97,752.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	08-01-18	850,000.00	806,081.09	805,634.32	(446.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	08-01-18	320,000.00	301,806.58	303,297.63	1,491.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	08-01-18	2,150,000.00	2,034,035.58	2,037,780.92	3,745.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	220,000.00	201,571.23	208,517.12	6,945.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	08-01-18	1,080,000.00	1,006,667.12	1,023,629.48	16,962.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	08-01-18	1,080,000.00	1,006,667.12	1,023,629.48	16,962.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	2,470,000.00	2,315,529.73	2,341,078.55	25,548.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	110,000.00	100,772.88	104,258.56	3,485.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	1,610,000.00	1,511,309.59	1,525,966.18	14,656.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	750,000.00	705,499.31	710,853.81	5,354.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	220,000.00	209,634.08	208,517.12	(1,116.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	4,840,000.00	4,537,873.97	4,587,376.58	49,502.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-01-18	2,150,000.00	2,012,632.87	2,038,196.08	25,563.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-10-17	09-01-18	20,000.00	18,145.79	18,959.96	814.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	09-01-18	430,000.00	402,494.80	407,639.22	5,144.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	09-01-18	2,340,000.00	2,214,245.76	2,218,315.74	4,069.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	09-01-18	1,050,000.00	1,001,923.28	995,398.08	(6,525.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-10-17	09-01-18	150,000.00	142,392.48	142,199.73	(192.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	650,000.00	604,561.64	616,324.33	11,762.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	180,000.00	171,201.64	170,674.43	(527.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	2,010,000.00	1,880,345.85	1,905,864.46	25,518.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	10-01-18	2,230,000.00	2,087,016.90	2,114,466.55	27,449.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-01-18	270,000.00	251,715.76	256,011.65	4,295.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-01-18	6,130,000.00	5,742,463.05	5,812,412.52	69,949.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	430,000.00	403,205.47	407,722.25	4,516.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	110,000.00	100,735.63	104,301.04	3,565.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	540,000.00	503,636.98	512,023.29	8,386.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-01-18	2,040,000.00	1,920,931.23	1,934,310.20	13,378.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	1,610,000.00	1,510,910.95	1,526,587.95	15,677.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	2,150,000.00	2,014,547.94	2,038,611.24	24,063.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	10-01-18	2,950,000.00	2,765,065.19	2,797,164.26	32,099.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	10-01-18	2,100,000.00	1,984,310.97	1,991,201.68	6,890.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	10-01-18	14,650,000.00	13,716,555.70	13,891,002.18	174,446.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	10-01-18	11,940,000.00	11,292,610.34	11,321,403.83	28,793.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	10-01-18	11,940,000.00	11,292,610.34	11,321,403.83	28,793.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	1,610,000.00	1,510,294.51	1,526,587.95	16,293.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	750,000.00	704,947.95	711,143.46	6,195.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	3,230,000.00	3,023,301.37	3,062,657.82	39,356.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-01-18	320,000.00	302,182.19	303,421.21	1,239.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	10-01-18	110,000.00	108,643.56	104,301.04	(4,342.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	11-01-18	1,090,000.00	1,036,257.32	1,033,738.96	(2,518.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	11-01-18	1,960,000.00	1,860,283.36	1,858,833.37	(1,449.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	11-01-18	3,130,000.00	2,932,802.23	2,968,443.08	35,640.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	11-01-18	1,100,000.00	1,044,639.77	1,043,222.81	(1,416.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	11-01-18	2,820,000.00	2,673,590.08	2,674,443.93	853.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	11-01-18	560,000.00	535,384.07	531,095.24	(4,288.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	11-01-18	4,300,000.00	4,024,164.38	4,078,052.80	53,888.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	11-01-18	220,000.00	201,057.56	208,644.56	7,587.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	11-01-18	20,000.00	20,073.73	18,967.69	(1,106.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	11-01-18	5,380,000.00	5,037,397.26	5,102,307.92	64,910.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-17	11-01-18	110,000.00	100,651.51	104,322.28	3,670.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	11-01-18	1,140,000.00	1,060,965.14	1,081,158.18	20,193.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	11-01-18	540,000.00	502,712.33	512,127.56	9,415.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	11-01-18	510,000.00	479,509.44	483,676.03	4,166.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	11-01-18	80,000.00	75,391.23	75,870.75	479.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-01-18	4,310,000.00	4,030,739.73	4,088,368.88	57,629.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-01-18	1,450,000.00	1,360,208.22	1,375,437.32	15,229.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-01-18	7,950,000.00	7,444,461.41	7,541,190.85	96,729.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-01-18	11,840,000.00	11,060,123.29	11,231,157.20	171,033.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-01-18	9,280,000.00	8,783,539.38	8,802,798.88	19,259.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-01-18	10,760,000.00	10,078,904.11	10,206,693.53	127,789.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	12-01-18	1,070,000.00	1,007,602.75	1,014,977.89	7,375.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	12-01-18	70,000.00	66,107.17	66,400.42	293.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-01-18	3,780,000.00	3,583,941.49	3,585,622.82	1,681.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-01-18	2,150,000.00	2,037,421.17	2,039,441.55	2,020.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	12-01-18	2,540,000.00	2,377,942.46	2,409,386.76	31,444.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-01-18	3,770,000.00	3,573,293.91	3,576,137.04	2,843.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-01-18	7,860,000.00	7,442,409.60	7,455,818.88	13,409.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-01-18	4,640,000.00	4,396,035.30	4,401,399.44	5,364.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-17	12-01-18	1,090,000.00	1,020,175.19	1,033,949.44	13,774.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-17	12-01-18	110,000.00	100,554.79	104,343.52	3,788.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	12-01-18	160,000.00	151,898.44	151,772.39	(126.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-01-18	540,000.00	503,534.24	512,231.83	8,697.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	12-01-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,024,463.66	17,189.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-01-18	110,000.00	100,591.78	104,343.52	3,751.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	12-01-18	190,000.00	181,282.82	180,229.71	(1,053.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	15-01-18	3,210,000.00	3,019,980.82	3,046,936.50	26,955.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	15-01-18	5,360,000.00	5,033,301.37	5,087,719.51	54,418.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-17	15-01-18	10,750,000.00	10,076,226.03	10,203,915.07	127,689.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	15-01-18	680,000.00	638,355.25	645,456.95	7,101.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-01-18	530,000.00	503,652.05	503,076.74	(575.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-01-18	1,510,000.00	1,410,523.01	1,433,294.11	22,771.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-17	15-01-18	260,000.00	251,939.73	246,792.37	(5,147.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	15-01-18	610,000.00	584,504.98	579,012.85	(5,492.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	15-01-18	210,000.00	201,223.01	199,332.29	(1,890.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	15-01-18	230,000.00	212,031.02	218,316.33	6,285.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	15-01-18	3,780,000.00	3,580,300.32	3,587,981.30	7,680.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	15-01-18	520,000.00	491,357.65	493,584.73	2,227.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-01-18	540,000.00	503,758.22	512,568.76	8,810.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	15-01-18	1,720,000.00	1,612,366.03	1,632,626.41	20,260.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	15-01-18	1,170,000.00	1,098,421.11	1,110,565.64	12,144.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	15-01-18	240,000.00	231,561.48	227,808.33	(3,753.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-17	15-01-18	420,000.00	395,962.19	398,664.59	2,702.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-17	15-01-18	400,000.00	380,732.87	379,680.56	(1,052.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	15-01-18	540,000.00	503,864.38	512,568.76	8,704.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-17	15-01-18	10,750,000.00	10,076,226.03	10,203,915.07	127,689.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	110,000.00	100,093.01	104,189.77	4,096.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	110,000.00	104,666.37	104,189.78	(476.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	16-01-18	340,000.00	313,529.04	322,795.02	9,265.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	17-01-18	16,200,000.00	15,095,459.25	15,383,403.84	287,944.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-01-18	1,620,000.00	1,513,985.41	1,538,340.38	24,354.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-01-18	680,000.00	632,615.26	645,723.12	13,107.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-01-18	110,000.00	100,546.58	104,455.22	3,908.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-01-18	4,130,000.00	3,908,075.42	3,921,818.39	13,742.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-01-18	3,750,000.00	3,547,303.12	3,560,973.11	13,669.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	17-01-18	2,690,000.00	2,519,212.33	2,554,404.71	35,192.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	17-01-18	2,150,000.00	2,014,958.90	2,041,624.58	26,665.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-01-18	1,080,000.00	1,029,834.87	1,025,560.26	(4,274.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-01-18	530,000.00	502,815.06	503,284.20	469.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-01-18	320,000.00	302,342.46	303,869.70	1,527.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-01-18	3,120,000.00	2,921,809.59	2,962,729.63	40,920.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-01-18	1,080,000.00	1,007,890.42	1,025,560.26	17,669.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-01-18	1,080,000.00	1,007,520.56	1,025,560.26	18,039.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	17-01-18	11,800,000.00	11,072,780.82	11,205,195.39	132,414.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-01-18	2,560,000.00	2,397,546.80	2,431,458.67	33,911.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	18-01-18	1,140,000.00	1,069,029.25	1,082,758.94	13,729.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	18-01-18	460,000.00	432,039.01	436,902.73	4,863.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	18-01-18	10,990,000.00	10,280,677.45	10,438,176.07	157,498.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	18-01-18	850,000.00	805,490.41	807,320.26	1,829.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-01-18	5,360,000.00	5,036,054.80	5,090,866.58	54,811.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-01-18	1,060,000.00	1,006,041.09	1,006,775.85	734.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	18-01-18	4,840,000.00	4,530,883.57	4,596,976.54	66,092.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	18-01-18	890,000.00	835,886.34	845,311.80	9,425.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	18-01-18	20,000.00	21,775.78	18,995.77	(2,780.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	18-01-18	300,000.00	31,831.12	28,493.66	(3,337.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	18-01-18	320,000.00	297,563.95	303,932.33	6,368.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	18-01-18	1,380,000.00	1,290,434.31	1,310,708.19	20,273.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	18-01-18	7,430,000.00	6,925,095.21	7,056,928.86	131,833.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	18-01-18	320,000.00	298,656.81	303,932.33	5,275.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-01-18	320,000.00	302,410.60	303,932.33	1,521.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-01-18	90,000.00	80,401.10	85,480.97	5,079.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-01-18	6,430,000.00	6,044,383.57	6,107,140.32	62,756.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	3,230,000.00	3,023,054.80	3,068,449.13	45,394.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	1,090,000.00	1,021,643.32	1,035,482.84	13,839.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	3,230,000.00	3,023,671.24	3,068,449.13	44,777.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	390,000.00	362,736.99	370,493.86	7,756.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-01-18	2,140,000.00	2,013,890.41	2,032,966.29	19,075.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-01-18	3,230,000.00	3,021,821.92	3,068,449.13	46,627.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-01-18	750,000.00	705,091.78	712,488.19	7,396.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	19-01-18	20,000.00	19,376.22	18,999.69	(376.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-01-18	2,140,000.00	2,013,890.42	2,032,966.30	19,075.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	19-01-18	19,170,000.00	18,110,219.18	18,211,198.09	100,978.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	19-01-18	1,670,000.00	1,555,808.03	1,586,473.70	30,665.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	19-01-18	1,670,000.00	1,558,733.10	1,586,473.70	27,740.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra forward
 a) Títulos Valores de deuda en DOP**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	19-01-18	1,080,000.00	1,006,246.57	1,025,982.99	19,736.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	19-01-18	280,000.00	257,206.90	265,995.60	8,788.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	19-01-18	220,000.00	201,326.85	208,996.54	7,669.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	1,080,000.00	1,007,602.75	1,025,983.00	18,380.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	8,490,000.00	7,998,310.17	8,065,366.29	67,056.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	540,000.00	503,883.57	512,991.50	9,107.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	1,220,000.00	1,150,664.67	1,159,697.08	9,032.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	2,150,000.00	2,015,711.27	2,043,727.60	28,016.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	220,000.00	201,656.16	209,125.70	7,469.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	110,000.00	100,732.06	104,562.85	3,830.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	1,170,000.00	1,114,200.55	1,112,168.51	(2,032.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	1,190,000.00	1,115,151.91	1,131,179.93	16,028.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	9,110,000.00	8,556,670.54	8,659,705.19	103,034.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	540,000.00	504,140.41	513,308.54	9,168.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	22-01-18	1,070,000.00	1,007,601.37	1,017,111.36	9,509.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	800,000.00	745,706.72	760,457.10	14,750.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-01-18	7,940,000.00	7,531,152.77	7,547,536.68	16,383.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-01-18	40,000.00	34,247.66	38,022.86	3,775.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	22-01-18	220,000.00	205,498.94	209,125.70	3,626.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-01-18	110,000.00	103,664.85	104,562.85	898.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-01-18	360,000.00	332,060.01	342,205.69	10,145.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	22-01-18	9,680,000.00	9,045,204.66	9,201,530.87	156,326.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	690,000.00	649,848.10	655,894.25	6,046.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	22-01-18	2,760,000.00	2,620,421.49	2,623,576.99	3,155.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	590,000.00	554,320.90	560,837.12	6,516.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-01-18	5,460,000.00	5,180,966.21	5,190,119.69	9,153.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	22-01-18	110,000.00	100,600.55	104,562.85	3,962.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	290,000.00	267,573.10	275,665.70	8,092.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	5,380,000.00	5,037,582.19	5,114,073.97	76,491.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	22-01-18	7,530,000.00	7,074,909.59	7,157,802.43	82,892.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-01-18	17,690,000.00	16,625,128.77	16,819,069.55	193,940.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-01-18	17,690,000.00	16,625,128.77	16,819,069.55	193,940.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-01-18	6,460,000.00	6,045,238.36	6,141,955.30	96,716.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-01-18	400,000.00	377,213.83	380,306.83	3,093.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-01-18	270,000.00	254,977.35	256,707.11	1,729.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-01-18	780,000.00	735,676.55	741,598.32	5,921.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-01-18	530,000.00	494,187.15	503,906.55	9,719.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-01-18	1,300,000.00	1,222,731.11	1,235,997.19	13,266.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	23-01-18	910,000.00	859,571.23	865,198.04	5,626.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	23-01-18	5,530,000.00	5,213,051.50	5,257,741.92	44,690.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	24-01-18	1,060,000.00	1,005,720.55	1,008,020.54	2,299.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	25-01-18	140,000.00	133,371.24	133,162.19	(209.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-01-18	1,320,000.00	1,257,808.22	1,255,529.19	(2,279.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-01-18	8,610,000.00	8,057,534.26	8,189,474.49	131,940.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-01-18	540,000.00	503,636.98	513,625.57	9,988.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-01-18	970,000.00	906,176.71	922,623.72	16,447.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	25-01-18	140,000.00	129,299.30	133,162.19	3,862.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-01-18	180,000.00	165,488.39	171,208.53	5,720.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	25-01-18	340,000.00	319,898.16	323,393.88	3,495.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	25-01-18	200,000.00	187,986.29	190,231.70	2,245.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-01-18	320,000.00	302,268.49	304,370.71	2,102.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-01-18	110,000.00	104,845.63	104,627.43	(218.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-01-18	270,000.00	261,490.54	256,812.78	(4,677.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-01-18	110,000.00	100,550.68	104,627.43	4,076.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	25-01-18	1,180,000.00	1,108,227.39	1,122,367.00	14,139.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	25-01-18	800,000.00	755,532.53	760,926.78	5,394.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-01-18	5,630,000.00	5,293,891.44	5,355,022.22	61,130.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	530,000.00	503,714.38	504,217.71	503.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	1,510,000.00	1,410,758.90	1,436,544.80	25,785.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	26-01-18	530,000.00	503,714.38	504,217.71	503.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	26-01-18	16,040,000.00	15,099,513.69	15,259,720.96	160,207.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	26-01-18	10,690,000.00	10,066,342.47	10,169,976.13	103,633.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	5,380,000.00	5,038,013.70	5,118,285.46	80,271.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	26-01-18	210,000.00	201,373.14	199,784.37	(1,588.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	320,000.00	301,751.92	304,433.34	2,681.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	540,000.00	503,739.72	513,731.25	9,991.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	5,680,000.00	5,379,387.64	5,403,691.72	24,304.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	530,000.00	502,339.72	504,217.71	1,877.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	26-01-18	210,000.00	201,357.81	199,784.38	(1,573.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	4,290,000.00	4,027,156.16	4,081,309.40	54,153.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	430,000.00	403,073.98	409,082.30	6,008.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,070,000.00	1,006,832.88	1,017,948.98	11,116.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	5,380,000.00	5,037,582.19	5,118,285.46	80,703.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,280,000.00	1,208,914.52	1,217,733.35	8,818.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	670,000.00	623,872.88	637,407.30	13,534.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	430,000.00	408,247.71	409,082.29	834.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	290,000.00	282,425.43	275,892.71	(6,532.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	110,000.00	100,583.56	104,648.96	4,065.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	26-01-18	2,130,000.00	2,011,276.71	2,026,384.39	15,107.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio paccado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-01-18	3,120,000.00	2,961,096.78	2,968,225.03	7,128.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-01-18	5,240,000.00	4,968,346.30	4,985,095.88	16,749.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-01-18	290,000.00	271,640.77	275,892.72	4,251.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	26-01-18	1,600,000.00	1,504,423.73	1,522,166.68	17,742.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,080,000.00	1,007,931.50	1,027,462.51	19,531.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	26-01-18	4,150,000.00	3,902,658.14	3,948,119.83	45,461.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	460,000.00	429,379.69	437,622.92	8,243.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-01-18	530,000.00	502,908.93	504,217.74	1,308.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	10,000.00	7,178.41	9,513.54	2,335.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	50,000.00	43,149.56	47,567.72	4,418.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	26-01-18	1,080,000.00	1,006,452.06	1,027,462.52	21,010.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	140,000.00	134,142.42	133,189.58	(952.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	26-01-18	300,000.00	285,797.09	285,406.25	(390.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-01-18	3,230,000.00	3,041,178.08	3,072,873.98	31,695.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	2,150,000.00	2,012,904.11	2,045,411.48	32,507.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,370,000.00	1,281,944.68	1,303,355.22	21,410.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,610,000.00	1,511,712.32	1,531,680.21	19,967.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-01-18	5,130,000.00	4,803,627.76	4,880,446.92	76,819.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-01-18	380,000.00	355,518.81	361,514.58	5,995.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	4,300,000.00	4,023,358.91	4,090,822.95	67,464.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	160,000.00	151,140.40	152,216.66	1,076.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-01-18	3,230,000.00	3,019,356.16	3,072,873.98	53,517.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-01-18	430,000.00	408,669.42	409,082.30	412.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	30-01-18	210,000.00	208,395.49	199,957.58	(8,437.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-17	30-01-18	1,180,000.00	1,121,062.14	1,123,571.20	2,509.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	30-01-18	2,180,000.00	2,052,884.78	2,075,750.19	22,865.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	30-01-18	250,000.00	235,235.18	238,044.75	2,809.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	30-01-18	110,000.00	100,775.89	104,739.69	3,963.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	30-01-18	150,000.00	142,961.68	142,826.85	(134.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	30-01-18	330,000.00	310,862.74	314,219.07	3,356.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	30-01-18	1,380,000.00	1,308,376.99	1,314,007.00	5,630.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	30-01-18	420,000.00	402,477.27	399,915.18	(2,562.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	30-01-18	420,000.00	402,748.50	399,915.18	(2,833.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	30-01-18	520,000.00	503,435.61	495,133.07	(8,302.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	30-01-18	1,390,000.00	1,300,913.76	1,323,528.79	22,615.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	30-01-18	840,000.00	790,162.34	799,830.35	9,668.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	30-01-18	610,000.00	575,621.98	580,829.18	5,207.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-17	30-01-18	120,000.00	115,506.08	114,261.48	(1,244.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-17	30-01-18	140,000.00	128,409.81	133,305.06	4,895.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	16-01-18	170,000.00	160,721.97	161,397.51	675.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	30-01-18	2,160,000.00	2,015,728.22	2,056,706.61	40,978.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	31-01-18	280,000.00	268,547.25	266,665.28	(1,881.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	30-01-18	1,080,000.00	1,007,627.39	1,028,353.30	20,725.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	30-01-18	6,460,000.00	6,048,657.54	6,151,076.25	102,418.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	29-03-18	330,000.00	316,273.47	318,105.83	1,832.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	750,000.00	714,472.16	710,384.85	(4,087.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	30-01-18	4,040,000.00	3,814,303.54	3,846,803.10	32,499.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	30-01-18	2,700,000.00	2,543,327.59	2,570,883.26	27,555.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	30-01-18	3,420,000.00	3,241,179.17	3,256,452.13	15,272.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	30-01-18	4,490,000.00	4,231,666.86	4,275,283.66	43,616.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	780,000.00	744,579.74	738,800.24	(5,779.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	31-01-18	1,400,000.00	1,309,814.11	1,333,326.39	23,512.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	780,000.00	742,472.09	738,800.24	(3,671.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	16-01-18	1,000,000.00	952,740.68	949,397.11	(3,343.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	30-01-18	1,400,000.00	1,334,730.75	1,333,050.58	(1,680.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-02-17	31-01-18	190,000.00	178,883.56	180,951.44	2,067.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	01-02-18	16,200,000.00	15,095,459.25	15,431,682.47	336,223.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-02-18	430,000.00	402,494.80	409,606.39	7,111.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-02-18	220,000.00	205,589.11	209,566.05	3,976.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	01-02-18	580,000.00	553,639.04	552,492.33	(1,146.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	01-02-18	3,210,000.00	3,021,575.35	3,057,759.31	36,183.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-02-18	650,000.00	603,871.24	619,172.45	15,301.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	01-02-18	3,410,000.00	3,194,190.81	3,248,273.90	54,083.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-02-18	2,310,000.00	2,165,639.04	2,200,443.61	34,804.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-02-18	1,600,000.00	1,509,061.65	1,524,116.79	15,055.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-02-18	110,000.00	100,686.30	104,783.03	4,096.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-02-18	320,000.00	302,280.83	304,823.36	2,542.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	3,120,000.00	2,922,286.30	2,972,027.73	49,741.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	01-02-18	1,400,000.00	1,308,921.92	1,333,602.19	24,680.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	01-02-18	110,000.00	100,727.40	104,783.03	4,055.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	420,000.00	388,855.34	400,080.66	11,225.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,028,778.83	21,504.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	540,000.00	503,801.37	514,389.42	10,588.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	01-02-18	10,760,000.00	10,073,767.12	10,249,685.39	175,918.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-03-17	01-02-18	170,000.00	156,503.44	161,937.41	5,433.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	2,420,000.00	2,268,030.82	2,305,226.64	37,195.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	02-02-18	530,000.00	500,896.57	504,968.06	4,071.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	02-02-18	1,830,000.00	1,710,602.88	1,743,569.09	32,966.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-02-18	110,000.00	103,439.29	104,804.70	1,365.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5- Contratos de compra forward

a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-02-18	650,000.00	604,241.10	619,300.50	15,059.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-02-18	260,000.00	251,738.01	247,720.19	(4,017.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-02-18	11,980,000.00	11,338,767.13	11,414,184.51	75,417.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-02-18	1,070,000.00	1,007,273.97	1,019,463.89	12,189.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-02-18	11,980,000.00	11,338,767.13	11,414,184.51	75,417.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-02-18	110,000.00	105,981.01	104,804.70	(1,176.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-02-18	420,000.00	396,485.82	400,163.40	3,677.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-02-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,028,991.59	21,717.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-02-18	7,430,000.00	6,925,095.21	7,079,081.05	153,985.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-02-18	2,100,000.00	1,964,264.38	2,000,816.98	36,552.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	05-02-18	5,380,000.00	5,039,280.82	5,129,082.09	89,801.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-02-18	320,000.00	303,935.77	305,075.52	1,139.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	05-02-18	2,780,000.00	2,648,114.26	2,650,343.54	2,229.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-02-18	1,070,000.00	1,007,856.16	1,020,096.25	12,240.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-02-18	850,000.00	805,492.60	810,356.83	4,864.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-02-18	10,760,000.00	10,075,164.39	10,258,164.19	182,999.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-02-18	2,140,000.00	2,013,764.38	2,040,192.50	26,428.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-02-18	110,000.00	103,456.56	104,869.70	1,413.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-02-18	780,000.00	742,311.52	743,775.22	1,463.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	06-02-18	1,280,000.00	1,206,331.66	1,220,554.21	14,222.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	06-02-18	220,000.00	202,663.02	209,782.76	7,119.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	480,000.00	453,421.23	457,802.38	4,381.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	1,080,000.00	1,007,520.55	1,030,055.36	22,534.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-02-18	6,460,000.00	6,048,581.50	6,161,257.11	112,675.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	07-02-18	5,380,000.00	5,032,260.27	5,131,201.74	98,941.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	07-02-18	8,610,000.00	8,060,821.92	8,211,830.29	151,008.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	540,000.00	503,534.25	515,027.69	11,493.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	07-02-18	5,380,000.00	5,038,424.66	5,131,201.74	92,777.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	07-02-18	320,000.00	301,935.61	305,201.59	3,265.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	220,000.00	201,520.55	209,826.09	8,305.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	110,000.00	100,747.95	104,913.06	4,165.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	1,610,000.00	1,510,602.73	1,535,545.49	24,942.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	750,000.00	705,321.92	715,316.23	9,994.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	220,000.00	209,581.36	209,826.08	244.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	4,840,000.00	4,535,506.85	4,616,174.06	80,667.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	1,610,000.00	1,510,910.96	1,535,545.50	24,634.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	540,000.00	503,842.46	515,027.68	11,185.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	430,000.00	403,024.66	410,114.64	7,089.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	07-02-18	5,640,000.00	5,279,192.34	5,379,178.04	99,985.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	07-02-18	3,560,000.00	3,357,869.42	3,395,367.69	37,498.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	08-02-18	130,000.00	122,349.02	124,013.76	1,664.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	08-02-18	2,340,000.00	2,214,736.98	2,232,247.58	17,510.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	3,230,000.00	3,023,301.36	3,081,901.10	58,599.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	09-02-18	340,000.00	320,817.03	324,410.64	3,593.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	09-02-18	370,000.00	347,582.44	353,035.11	5,452.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	1,610,000.00	1,510,294.51	1,536,179.80	25,885.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	09-02-18	2,580,000.00	2,428,602.74	2,461,704.29	33,101.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	09-02-18	670,000.00	632,541.39	639,279.79	6,738.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-02-18	750,000.00	704,947.95	715,611.71	10,663.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	09-02-18	110,000.00	105,320.97	104,956.38	(364.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	540,000.00	503,636.98	515,240.42	11,603.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	09-02-18	2,040,000.00	1,920,931.23	1,946,463.85	25,532.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	1,610,000.00	1,510,910.95	1,536,179.80	25,268.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	2,150,000.00	2,014,547.94	2,051,420.23	36,872.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-02-18	2,950,000.00	2,765,065.19	2,814,739.40	49,674.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	09-02-18	6,180,000.00	5,785,413.52	5,896,640.51	111,226.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-02-18	270,000.00	251,715.76	257,620.22	5,904.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	09-02-18	950,000.00	893,864.39	906,441.51	12,577.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-02-18	320,000.00	302,182.19	305,327.66	3,145.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	09-02-18	14,770,000.00	13,828,167.13	14,092,779.98	264,612.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	650,000.00	604,561.64	620,196.81	15,635.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	09-02-18	5,380,000.00	5,036,150.69	5,133,321.35	97,170.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-02-18	180,000.00	171,201.64	171,746.81	545.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-02-18	430,000.00	403,205.47	410,284.04	7,078.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-02-18	110,000.00	100,735.63	104,956.40	4,220.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	12-02-18	2,540,000.00	2,378,540.55	2,425,039.36	46,498.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-02-18	10,760,000.00	10,081,534.25	10,273,001.40	191,467.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	12-02-18	1,110,000.00	1,036,256.17	1,059,761.30	23,505.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	12-02-18	1,070,000.00	1,007,856.16	1,021,571.70	13,715.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-02-18	540,000.00	503,652.05	515,559.55	11,907.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-17	12-02-18	710,000.00	672,775.07	677,865.33	5,090.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-02-18	4,310,000.00	4,031,764.38	4,114,929.00	83,164.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-02-18	1,450,000.00	1,360,491.16	1,384,372.86	23,881.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	12-02-18	1,080,000.00	1,007,516.44	1,031,119.09	23,602.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	12-02-18	190,000.00	181,371.31	181,400.58	29.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-13-17	12-02-18	110,000.00	103,775.77	105,021.39	1,245.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-02-18	7,950,000.00	7,446,333.78	7,590,182.25	143,848.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-02-18	2,180,000.00	2,059,782.63	2,081,762.42	21,979.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-02-18	140,000.00	136,078.89	133,691.16	(2,387.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 29-12-2017
En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	13-02-18	280,000.00	263,141.37	267,382.33	4,240.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-17	13-02-18	160,000.00	152,903.42	152,789.90	(113.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-02-18	530,000.00	503,534.24	506,220.94	2,686.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-02-18	1,510,000.00	1,410,183.56	1,442,252.15	32,068.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-02-18	540,000.00	503,636.98	515,772.28	12,135.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	14-02-18	1,720,000.00	1,611,967.12	1,642,830.26	30,863.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-02-18	540,000.00	503,739.73	515,772.30	12,032.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-17	14-02-18	10,750,000.00	10,073,767.12	10,267,689.09	193,921.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-17	14-02-18	10,750,000.00	10,073,767.12	10,267,689.09	193,921.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	15-02-18	90,000.00	82,102.34	85,979.78	3,877.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	16-02-18	6,430,000.00	6,042,904.11	6,144,043.92	101,139.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	16-02-18	850,000.00	805,307.40	812,198.66	6,891.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	16-02-18	16,200,000.00	15,095,459.25	15,479,550.78	384,091.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	2,560,000.00	2,396,961.90	2,446,151.22	49,189.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	5,360,000.00	5,037,342.47	5,121,629.15	84,286.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	16-02-18	3,490,000.00	3,294,584.63	3,334,792.12	40,207.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	2,150,000.00	2,014,958.90	2,054,384.82	39,425.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	2,690,000.00	2,519,212.33	2,570,369.85	51,157.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	16-02-18	1,080,000.00	1,010,870.55	1,031,970.66	21,099.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	16-02-18	1,060,000.00	1,005,839.72	1,012,859.49	7,019.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	16-02-18	4,840,000.00	4,529,854.10	4,624,754.66	94,900.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	16-02-18	320,000.00	302,342.46	305,768.90	3,426.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	16-02-18	3,120,000.00	2,921,809.59	2,981,246.82	59,437.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	16-02-18	1,080,000.00	1,007,520.56	1,031,970.07	24,449.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	16-02-18	11,800,000.00	11,072,780.82	11,275,228.34	202,447.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	16-02-18	530,000.00	502,815.06	506,429.74	3,614.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	16-02-18	7,430,000.00	6,923,422.19	7,099,571.73	176,149.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	540,000.00	504,013.01	516,304.12	12,291.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	19-02-18	180,000.00	171,057.72	172,101.37	1,043.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	19-02-18	490,000.00	465,871.19	468,498.18	2,626.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-02-18	2,140,000.00	2,014,353.42	2,046,094.11	31,740.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	19-02-18	3,230,000.00	3,022,549.32	3,088,263.56	65,714.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-02-18	2,140,000.00	2,014,353.42	2,046,094.11	31,740.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	19-02-18	19,170,000.00	18,113,893.15	18,328,796.41	214,903.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-02-18	3,230,000.00	3,022,549.32	3,088,263.56	65,714.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-02-18	750,000.00	705,261.50	717,089.66	11,827.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	3,240,000.00	3,089,630.63	3,097,824.75	8,194.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	3,230,000.00	3,023,823.29	3,088,263.56	64,440.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	1,090,000.00	1,021,882.34	1,042,169.42	20,287.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	3,230,000.00	3,024,460.28	3,088,263.56	63,803.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	390,000.00	362,828.22	372,886.32	10,058.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	1,080,000.00	1,007,856.16	1,032,608.24	24,752.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	10,000.00	10,300.37	9,561.19	(739.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-02-18	1,070,000.00	1,007,110.96	1,023,257.82	16,146.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-02-18	1,190,000.00	1,114,690.50	1,138,015.70	23,325.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-02-18	290,000.00	267,444.31	277,331.56	9,887.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	20-02-18	160,000.00	151,627.39	153,010.51	1,383.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-02-18	10,720,000.00	10,199,726.03	10,251,704.51	51,978.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-02-18	10,720,000.00	10,199,726.03	10,251,704.51	51,978.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-02-18	10,720,000.00	10,199,726.03	10,251,704.51	51,978.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	20-02-18	2,140,000.00	2,041,186.27	2,046,515.64	5,329.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-02-18	10,720,000.00	10,199,726.03	10,251,704.51	51,978.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	21-02-18	5,800,000.00	5,550,300.03	5,547,773.60	(2,526.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-02-18	800,000.00	745,522.63	765,210.16	19,687.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-02-18	220,000.00	209,276.02	210,432.80	1,156.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	21-02-18	110,000.00	103,643.40	105,216.39	1,572.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-02-18	7,530,000.00	7,072,493.15	7,202,540.55	130,047.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-02-18	690,000.00	649,691.71	659,993.76	10,302.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-02-18	5,380,000.00	5,036,369.86	5,146,038.26	109,668.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-02-18	2,150,000.00	2,015,205.48	2,056,502.29	41,296.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-02-18	220,000.00	201,602.74	210,432.79	8,830.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-02-18	110,000.00	100,686.31	105,216.41	4,530.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-02-18	17,690,000.00	16,617,308.22	16,924,193.81	306,885.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	22-02-18	110,000.00	107,486.19	105,238.06	(2,248.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	22-02-18	220,000.00	209,158.79	210,476.12	1,317.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-02-18	17,690,000.00	16,617,308.22	16,924,193.81	306,885.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-02-18	5,470,000.00	5,193,726.08	5,233,201.82	39,475.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	22-02-18	5,260,000.00	5,002,371.09	5,032,292.79	29,921.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-02-18	970,000.00	905,970.82	928,199.42	22,228.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	23-02-18	270,000.00	261,440.86	258,364.78	(3,076.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	23-02-18	110,000.00	100,532.34	105,259.74	4,727.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	23-02-18	1,060,000.00	1,005,917.82	1,014,321.03	8,403.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	1,610,000.00	1,512,102.75	1,541,571.00	29,468.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-02-18	320,000.00	301,872.74	306,399.20	4,526.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	1,080,000.00	1,008,195.89	1,034,097.31	25,901.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-02-18	5,130,000.00	4,804,835.93	4,911,962.23	107,126.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-02-18	2,740,000.00	2,605,394.18	2,623,543.18	18,149.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-02-18	4,300,000.00	4,024,969.86	4,117,239.29	92,269.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	160,000.00	151,178.42	153,199.60	2,021.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-02-18	3,230,000.00	3,020,001.37	3,092,716.96	72,715.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	26-02-18	4,150,000.00	3,904,220.76	3,973,614.65	69,393.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-02-18	15,060,000.00	14,291,449.31	14,419,912.51	128,463.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-02-18	440,000.00	418,044.61	421,298.91	3,254.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	5,380,000.00	5,039,280.82	5,151,336.60	112,055.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-02-18	5,380,000.00	5,039,280.82	5,151,336.60	112,055.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	540,000.00	503,864.39	517,048.67	13,184.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	5,630,000.00	5,291,309.59	5,390,710.99	99,401.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	4,290,000.00	4,030,065.75	4,107,664.32	77,598.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	540,000.00	503,879.46	517,048.66	13,169.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	5,380,000.00	5,037,582.15	5,151,336.52	113,754.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	26-02-18	1,080,000.00	1,006,667.12	1,034,097.31	27,430.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	26-02-18	1,180,000.00	1,108,775.89	1,129,847.06	21,071.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-02-18	370,000.00	351,373.27	354,274.08	2,900.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-02-18	670,000.00	624,001.98	641,523.34	17,521.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	26-02-18	320,000.00	302,419.72	306,399.19	3,979.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-02-18	20,000.00	15,119.34	19,149.95	4,030.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	1,370,000.00	1,282,270.56	1,311,771.59	29,501.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	800,000.00	755,901.33	765,997.93	10,096.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-02-18	16,040,000.00	15,113,239.72	15,368,433.68	255,193.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-02-18	110,000.00	101,921.64	105,394.50	3,472.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-02-18	210,000.00	201,618.35	201,207.66	(410.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	430,000.00	403,381.38	411,996.68	8,615.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	1,070,000.00	1,007,775.34	1,025,200.99	17,425.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	1,280,000.00	1,210,144.11	1,226,408.67	16,264.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	28-02-18	160,000.00	147,316.82	153,301.08	5,984.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-02-18	1,510,000.00	1,411,834.79	1,446,778.97	34,944.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-02-18	2,130,000.00	2,013,290.41	2,040,820.69	27,530.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-02-18	210,000.00	201,600.28	201,207.68	(392.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-17	28-02-18	7,940,000.00	7,544,835.53	7,607,566.30	62,730.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-02-18	1,380,000.00	1,307,591.64	1,322,221.83	14,630.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	05-01-18	1,490,000.00	1,405,797.16	1,411,297.90	5,500.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-17	28-02-18	50,000.00	50,885.07	47,906.59	(2,978.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	28-02-18	10,000.00	10,568.06	9,581.32	(986.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	1,390,000.00	1,299,890.59	1,331,803.17	31,912.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-02-18	10,690,000.00	10,075,493.16	10,242,428.70	166,935.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-03-18	1,080,000.00	1,007,150.68	1,034,999.28	27,848.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	01-03-18	50,000.00	51,060.28	47,916.64	(3,143.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-03-18	3,310,000.00	3,145,721.47	3,172,081.14	26,359.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	01-03-18	4,490,000.00	4,229,687.68	4,302,913.71	73,226.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-03-18	420,000.00	388,664.98	402,499.71	13,834.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-03-18	110,000.00	100,727.41	105,416.61	4,689.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-03-18	110,000.00	104,174.13	105,438.70	1,264.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-03-18	2,310,000.00	2,165,117.74	2,214,212.54	49,094.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-03-18	580,000.00	553,517.74	555,949.46	2,431.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-03-18	3,210,000.00	3,020,856.16	3,076,892.73	56,036.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-03-18	650,000.00	603,742.20	623,046.83	19,304.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-03-18	3,410,000.00	3,193,206.73	3,268,599.45	75,392.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-03-18	7,430,000.00	6,923,422.19	7,121,904.37	198,482.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-03-18	320,000.00	302,204.79	306,730.73	4,525.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-03-18	1,080,000.00	1,006,789.04	1,035,216.25	28,427.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-03-18	540,000.00	503,674.66	517,608.12	13,933.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-03-18	10,760,000.00	10,071,308.22	10,313,821.16	242,512.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-03-18	2,420,000.00	2,267,429.80	2,319,651.23	52,221.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-03-18	3,120,000.00	2,921,543.43	2,990,624.74	69,081.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-03-18	110,000.00	100,703.15	105,438.69	4,735.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	05-03-18	60,000.00	57,119.16	57,548.17	429.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	05-03-18	650,000.00	604,382.46	623,438.55	19,056.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-03-18	1,830,000.00	1,711,334.10	1,755,219.30	43,885.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	05-03-18	260,000.00	251,857.89	249,375.44	(2,482.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	05-03-18	120,000.00	116,359.57	115,096.35	(1,263.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	05-03-18	11,980,000.00	11,341,726.03	11,490,452.10	148,726.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	05-03-18	110,000.00	100,732.06	105,504.99	4,772.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	05-03-18	1,070,000.00	1,007,516.44	1,026,275.77	18,759.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	05-03-18	11,980,000.00	11,341,726.03	11,490,452.10	148,726.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	05-03-18	2,650,000.00	2,519,032.84	2,541,711.02	22,678.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-03-18	1,400,000.00	1,325,163.02	1,342,790.73	17,627.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	05-03-18	1,600,000.00	1,509,665.75	1,534,617.98	24,952.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	05-03-18	2,100,000.00	1,964,739.87	2,014,186.11	49,446.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	05-03-18	1,400,000.00	1,309,516.71	1,342,790.73	33,274.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-03-18	1,080,000.00	1,022,561.67	1,036,084.11	13,522.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-03-18	10,760,000.00	10,072,739.72	10,324,628.96	251,889.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-03-18	850,000.00	805,884.93	815,607.31	9,722.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-03-18	2,140,000.00	2,012,904.10	2,053,411.33	40,507.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	08-03-18	1,020,000.00	969,253.38	978,933.67	9,680.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	110,000.00	100,723.01	105,571.27	4,848.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	08-03-18	160,000.00	154,934.89	153,558.23	(1,376.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-03-18	4,840,000.00	4,534,323.29	4,645,136.23	110,812.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	1,610,000.00	1,510,547.27	1,545,179.63	34,632.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	540,000.00	503,416.44	518,259.00	14,842.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	08-03-18	2,610,000.00	2,462,689.77	2,504,918.51	42,228.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-03-18	430,000.00	402,923.84	412,687.74	9,763.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	1,080,000.00	1,007,269.86	1,036,518.00	29,248.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-03-18	5,640,000.00	5,277,885.91	5,412,927.33	135,041.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-17	08-03-18	490,000.00	461,697.36	470,272.06	8,574.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-03-18	2,950,000.00	2,763,696.69	2,831,822.33	68,125.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	09-03-18	6,510,000.00	6,093,970.71	6,249,207.92	155,237.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-03-18	220,000.00	201,520.55	211,186.74	9,666.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-03-18	5,380,000.00	5,032,260.27	5,164,475.98	132,215.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-03-18	750,000.00	704,618.08	719,954.82	15,336.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-03-18	8,610,000.00	8,060,821.92	8,265,081.45	204,259.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-03-18	1,610,000.00	1,510,602.73	1,545,503.01	34,900.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-03-18	5,380,000.00	5,038,424.66	5,164,475.98	126,051.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	09-03-18	320,000.00	301,935.61	307,180.72	5,245.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	09-03-18	2,340,000.00	2,214,245.76	2,246,259.07	32,013.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-03-18	180,000.00	171,121.54	172,789.16	1,667.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-03-18	270,000.00	251,601.37	259,183.73	7,582.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-03-18	3,230,000.00	3,021,747.94	3,100,605.46	78,857.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-03-18	320,000.00	302,036.71	307,180.73	5,144.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-03-18	480,000.00	453,421.23	460,771.09	7,349.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-03-18	210,000.00	202,729.81	201,713.90	(1,015.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-03-18	10,760,000.00	10,073,643.83	10,335,436.30	261,792.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-03-18	380,000.00	357,068.00	365,006.12	7,938.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	1,610,000.00	1,510,637.68	1,546,473.29	35,835.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	540,000.00	503,758.22	518,692.90	14,934.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	12-03-18	2,040,000.00	1,921,393.63	1,959,506.50	38,112.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	1,610,000.00	1,511,274.66	1,546,473.29	35,198.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	2,150,000.00	2,015,032.88	2,065,166.19	50,133.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	5,550,000.00	5,268,421.81	5,331,010.37	62,588.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	12-03-18	1,010,000.00	957,361.03	970,147.82	12,786.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	12-03-18	6,230,000.00	5,830,104.04	5,984,179.22	154,075.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	12-03-18	210,000.00	203,353.29	201,713.91	(1,639.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-03-18	14,890,000.00	13,944,381.01	14,302,476.46	358,095.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	650,000.00	604,713.70	624,352.56	19,638.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-03-18	7,950,000.00	7,440,716.66	7,636,312.15	195,595.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-03-18	5,380,000.00	5,038,643.83	5,167,718.15	129,074.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	12-03-18	220,000.00	212,521.15	211,319.33	(1,201.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-03-18	1,510,000.00	1,409,165.21	1,450,722.37	41,557.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	13-03-18	2,540,000.00	2,377,344.38	2,440,287.94	62,943.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	13-03-18	160,000.00	155,635.00	153,718.93	(1,916.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-03-18	190,000.00	181,282.82	182,541.20	1,258.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-03-18	540,000.00	503,534.24	518,909.83	15,375.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-03-18	540,000.00	503,490.42	518,909.86	15,419.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	14-03-18	4,310,000.00	4,030,739.73	4,141,669.32	110,929.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	14-03-18	1,450,000.00	1,360,208.22	1,393,369.02	33,160.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	14-03-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,037,819.68	30,545.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	15-03-18	550,000.00	508,753.43	528,629.77	19,876.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	15-03-18	1,720,000.00	1,611,568.22	1,653,169.46	41,601.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-03-18	530,000.00	503,534.24	509,513.31	5,979.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-03-18	540,000.00	503,636.98	519,126.77	15,489.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	5,360,000.00	5,039,917.80	5,156,043.95	116,126.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-03-18	806,000.00	806,081.09	817,656.22	11,575.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	2,560,000.00	2,398,131.68	2,462,588.15	64,456.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	10,560,000.00	10,037,601.96	10,158,176.16	120,574.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	2,150,000.00	2,015,457.54	2,068,189.29	52,731.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	19-03-18	1,330,000.00	1,256,109.65	1,279,391.50	23,281.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	2,690,000.00	2,519,852.74	2,587,641.47	67,788.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	19-03-18	50,000.00	50,906.17	48,097.43	(2,808.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	19-03-18	1,060,000.00	1,006,242.46	1,019,665.40	13,422.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	19-03-18	4,840,000.00	4,531,913.01	4,655,830.73	123,917.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-03-18	6,430,000.00	6,045,863.02	6,185,328.86	139,465.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-03-18	1,080,000.00	1,007,771.23	1,038,904.37	31,133.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	19-03-18	11,800,000.00	11,075,206.85	11,350,992.30	275,785.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	19-03-18	530,000.00	502,908.90	509,832.70	6,923.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	20-03-18	1,070,000.00	1,029,533.17	1,029,499.81	(33.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	21-03-18	2,140,000.00	2,013,890.42	2,059,429.50	45,539.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	21-03-18	750,000.00	705,091.78	721,762.67	16,670.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-03-18	110,000.00	100,640.54	105,858.51	5,217.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-03-18	1,090,000.00	1,021,643.32	1,048,961.75	27,318.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-03-18	390,000.00	362,736.99	375,316.60	12,579.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-03-18	1,080,000.00	1,007,602.75	1,039,338.27	31,735.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	21-03-18	2,140,000.00	2,013,890.38	2,059,429.38	45,539.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	17,690,000.00	16,609,487.67	17,027,528.70	418,041.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	17,690,000.00	16,609,487.67	17,027,528.70	418,041.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-03-18	120,000.00	116,004.73	115,506.12	(498.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	22-03-18	1,070,000.00	1,007,356.17	1,029,929.68	22,573.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	290,000.00	267,508.70	279,139.82	11,631.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	22-03-18	3,230,000.00	3,024,460.28	3,109,040.01	84,579.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	22-03-18	540,000.00	504,013.01	519,777.58	15,764.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	22-03-18	7,530,000.00	7,070,076.71	7,248,009.66	177,932.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	690,000.00	649,535.32	664,160.25	14,624.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	23-03-18	110,000.00	103,643.40	105,902.71	2,259.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-03-18	800,000.00	745,522.63	770,201.56	24,678.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	23-03-18	1,240,000.00	1,167,981.24	1,193,812.42	25,831.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	23-03-18	2,150,000.00	2,015,205.48	2,069,916.69	54,711.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	26-03-18	1,180,000.00	1,107,678.91	1,136,758.34	29,079.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-03-18	5,630,000.00	5,286,145.89	5,423,685.88	137,539.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	26-03-18	970,000.00	906,382.60	934,453.87	28,071.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	26-03-18	1,060,000.00	1,006,115.07	1,021,155.77	15,040.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-03-18	270,000.00	261,540.24	260,105.73	(1,434.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-03-18	110,000.00	100,569.04	105,969.00	5,399.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	27-03-18	380,000.00	360,486.33	366,151.03	5,664.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	27-03-18	40,000.00	35,889.92	38,542.21	2,652.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-03-18	1,370,000.00	1,281,618.80	1,320,070.86	38,452.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-03-18	1,610,000.00	1,511,321.91	1,551,324.12	40,002.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	27-03-18	1,080,000.00	1,006,236.98	1,040,639.78	34,402.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	27-03-18	370,000.00	356,831.75	356,515.48	(316.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	27-03-18	670,000.00	623,743.78	645,582.09	21,838.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	27-03-18	320,000.00	302,192.88	308,337.73	6,144.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	27-03-18	1,080,000.00	1,021,821.91	1,040,639.78	18,817.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	27-03-18	5,380,000.00	5,036,746.58	5,183,927.84	147,181.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	27-03-18	320,000.00	301,751.92	308,337.73	6,585.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	1,510,000.00	1,410,041.64	1,455,271.86	45,230.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-03-18	16,040,000.00	15,096,082.20	15,458,649.64	362,567.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	5,380,000.00	5,038,013.70	5,185,008.41	146,994.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-03-18	1,280,000.00	1,208,607.13	1,233,607.96	25,000.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-03-18	540,000.00	503,636.98	520,428.33	16,791.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-03-18	1,070,000.00	1,006,597.26	1,031,219.14	24,621.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	28-03-18	4,300,000.00	4,024,164.38	4,144,151.71	119,987.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-03-18	10,690,000.00	10,064,054.79	10,302,553.88	238,499.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-03-18	4,150,000.00	3,903,439.46	3,999,588.29	96,148.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	28-03-18	370,000.00	356,127.40	356,589.80	462.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	28-03-18	390,000.00	377,519.00	375,864.92	(1,654.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	160,000.00	151,140.40	154,200.97	3,060.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-03-18	1,080,000.00	1,007,931.50	1,040,856.70	32,925.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	800,000.00	755,532.53	771,004.96	15,472.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	140,000.00	133,371.24	134,925.89	1,554.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	28-03-18	110,000.00	101,812.34	106,013.19	4,200.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	540,000.00	503,739.73	520,428.37	16,688.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	29-03-18	210,000.00	201,422.19	202,430.97	1,008.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	29-03-18	430,000.00	402,971.51	414,501.54	11,530.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	29-03-18	210,000.00	201,406.31	202,431.00	1,024.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	29-03-18	1,390,000.00	1,299,890.59	1,339,900.31	40,009.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	29-03-18	1,380,000.00	1,307,591.64	1,330,260.71	22,669.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	29-03-18	1,400,000.00	1,345,009.78	1,349,539.88	4,530.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-03-18	2,130,000.00	2,011,679.46	2,053,228.56	41,549.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	31-01-18	2,030,000.00	1,936,639.37	1,933,323.25	(3,316.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	30-01-18	3,230,000.00	3,023,934.25	3,075,538.13	51,603.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-04-18	10,760,000.00	10,076,226.03	10,382,150.52	305,924.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-04-18	3,120,000.00	2,923,029.18	3,010,437.70	87,408.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-04-18	420,000.00	389,045.70	405,251.24	16,205.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-04-18	540,000.00	503,928.08	521,037.29	17,109.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-04-18	110,000.00	100,751.64	106,137.23	5,385.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-04-18	1,080,000.00	1,078,512.80	1,042,074.55	(36,438.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-04-18	320,000.00	302,356.85	308,762.84	6,405.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-04-18	4,490,000.00	4,231,666.86	4,332,328.63	100,661.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-04-18	460,000.00	434,766.54	443,846.59	9,080.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-04-18	110,000.00	104,991.25	106,137.20	1,145.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	02-04-18	3,830,000.00	3,653,109.93	3,695,505.25	42,395.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-04-18	650,000.00	604,000.27	627,174.51	23,174.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-04-18	580,000.00	553,760.34	559,632.64	5,872.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-04-18	2,310,000.00	2,166,160.35	2,228,881.77	62,721.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	03-04-18	190,000.00	179,789.14	183,366.35	3,577.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	03-04-18	1,070,000.00	1,026,735.61	1,032,642.05	5,906.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-04-18	11,980,000.00	11,335,808.22	11,561,730.64	225,922.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-04-18	11,980,000.00	11,335,808.22	11,561,730.64	225,922.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	04-04-18	1,400,000.00	1,308,921.92	1,351,403.47	42,481.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-04-18	2,100,000.00	1,964,264.38	2,027,105.18	62,840.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-04-18	590,000.00	565,673.56	569,520.03	3,846.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	04-04-18	1,600,000.00	1,509,061.65	1,544,461.09	35,399.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	04-04-18	110,000.00	100,686.30	106,181.70	5,495.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-04-18	1,070,000.00	1,007,273.97	1,032,858.35	25,584.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-04-18	1,830,000.00	1,710,968.49	1,766,477.37	55,508.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	06-04-18	280,000.00	261,886.66	270,393.89	8,507.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	06-04-18	10,760,000.00	10,072,739.72	10,390,851.05	318,113.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-04-18	2,140,000.00	2,012,904.10	2,066,581.89	53,677.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-04-18	850,000.00	805,884.93	820,838.61	14,953.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	110,000.00	100,797.81	106,292.88	5,495.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	1,080,000.00	1,008,021.91	1,043,602.81	35,580.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	09-04-18	2,340,000.00	2,215,228.22	2,261,139.46	45,911.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-04-18	5,640,000.00	5,281,805.15	5,449,925.84	168,120.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	4,840,000.00	4,537,873.97	4,676,886.73	139,012.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-04-18	320,000.00	302,254.93	309,215.65	6,960.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	750,000.00	705,112.87	724,724.18	19,611.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	750,000.00	705,112.87	724,724.18	19,611.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	1,610,000.00	1,510,956.16	1,555,741.22	44,785.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-04-18	270,000.00	251,772.94	260,900.70	9,127.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	3,230,000.00	3,024,078.07	3,121,145.45	97,067.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-04-18	2,950,000.00	2,765,749.45	2,850,581.77	84,832.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	220,000.00	201,621.92	212,585.76	10,963.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-04-18	5,380,000.00	5,039,705.48	5,198,688.13	158,982.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	430,000.00	403,226.30	415,508.54	12,282.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	540,000.00	503,769.87	521,801.42	18,031.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	1,610,000.00	1,511,638.36	1,555,741.25	44,102.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	09-04-18	6,560,000.00	6,141,200.00	6,338,920.85	197,720.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-04-18	2,040,000.00	1,920,468.85	1,971,662.18	51,193.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-04-18	180,000.00	171,281.75	173,970.18	2,688.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	650,000.00	604,561.64	628,357.05	23,795.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	1,610,000.00	1,510,294.51	1,556,392.11	46,097.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	540,000.00	503,636.93	522,019.52	18,382.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	2,150,000.00	2,014,547.94	2,078,411.84	63,863.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	1,610,000.00	1,510,910.95	1,556,392.11	45,481.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	11-04-18	6,270,000.00	5,873,733.79	6,061,228.97	187,495.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-04-18	7,950,000.00	7,446,333.78	7,686,897.35	240,563.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	12-04-18	2,540,000.00	2,377,942.46	2,455,939.53	77,997.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	12-04-18	190,000.00	181,327.07	183,712.02	2,384.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-04-18	540,000.00	503,534.24	522,238.01	18,703.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	13-04-18	540,000.00	503,739.73	522,238.01	18,498.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	13-04-18	4,310,000.00	4,030,739.73	4,168,233.17	137,493.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	13-04-18	1,450,000.00	1,360,208.22	1,402,305.82	42,097.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	13-04-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,044,476.05	37,202.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-04-18	540,000.00	503,758.22	522,565.48	18,807.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	16-04-18	460,000.00	439,119.01	445,148.38	6,029.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-04-18	530,000.00	503,652.05	512,888.34	9,236.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-04-18	2,220,000.00	2,091,605.11	2,148,324.77	56,719.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	17-04-18	3,550,000.00	3,343,326.43	3,436,101.77	92,775.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	17-04-18	5,360,000.00	5,037,342.47	5,188,029.71	150,687.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-04-18	530,000.00	502,721.23	512,995.47	10,274.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-04-18	1,060,000.00	1,006,041.09	1,026,205.20	20,164.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-04-18	800,000.00	744,786.28	774,494.49	29,708.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-04-18	2,560,000.00	2,397,546.80	2,478,382.40	80,835.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-04-18	6,430,000.00	6,044,383.57	6,224,999.52	180,615.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	18-04-18	1,800,000.00	1,107,780.82	1,423,793.77	315,012.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-04-18	1,080,000.00	1,007,520.56	1,045,567.60	38,047.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-04-18	2,150,000.00	2,014,958.90	2,081,453.94	66,495.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-04-18	290,000.00	267,444.31	280,871.49	13,427.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-04-18	1,070,000.00	1,007,110.96	1,036,318.93	29,207.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-04-18	17,690,000.00	16,613,397.94	17,133,160.68	519,762.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-04-18	17,690,000.00	16,613,397.94	17,133,160.68	519,762.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	20-04-18	2,140,000.00	2,013,890.42	2,072,637.89	58,747.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	1,080,000.00	1,007,602.75	1,046,004.19	38,401.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	20-04-18	110,000.00	100,686.31	106,537.50	5,851.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	1,090,000.00	1,021,643.32	1,055,689.39	34,046.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	540,000.00	503,754.11	523,002.07	19,247.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	20-04-18	2,150,000.00	2,014,191.78	2,082,323.08	68,131.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	3,230,000.00	3,022,882.20	3,128,327.27	105,445.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	390,000.00	362,736.99	377,723.74	14,986.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-04-18	2,140,000.00	2,013,890.41	2,072,637.85	58,747.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	23-04-18	110,000.00	103,664.85	106,604.17	2,939.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-04-18	110,000.00	109,599.94	106,604.16	(2,995.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-04-18	690,000.00	650,004.49	668,698.79	18,694.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	24-04-18	1,060,000.00	1,005,720.55	1,027,490.69	21,770.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-04-18	970,000.00	906,176.71	940,446.97	34,270.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-04-18	110,000.00	100,550.68	106,648.62	6,097.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-04-18	270,000.00	261,490.54	261,773.88	283.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-04-18	5,630,000.00	5,288,727.74	5,458,470.58	169,742.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-04-18	670,000.00	623,872.88	649,722.49	25,849.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-04-18	5,380,000.00	5,038,013.70	5,217,174.71	179,161.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-04-18	1,190,000.00	1,151,058.49	1,153,984.74	2,926.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	26-04-18	1,080,000.00	1,006,452.06	1,047,313.92	40,861.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	26-04-18	1,180,000.00	1,108,501.65	1,144,287.42	35,785.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-04-18	400,000.00	417,436.92	426,683.43	9,246.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-04-18	1,610,000.00	1,511,712.32	1,561,273.44	49,561.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	27-04-18	320,000.00	301,872.74	310,379.90	8,507.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-04-18	210,000.00	201,422.19	203,686.79	2,264.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-04-18	5,380,000.00	5,038,013.70	5,218,262.07	180,248.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Supervit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-04-18	1,510,000.00	1,410,758.90	1,464,605.13	53,846.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	27-04-18	16,040,000.00	15,102,945.20	15,557,792.50	454,847.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-04-18	140,000.00	133,371.23	135,791.19	2,419.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-04-18	1,370,000.00	1,282,270.56	1,328,813.95	46,543.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	27-04-18	1,380,000.00	1,307,591.64	1,338,513.29	30,921.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-04-18	540,000.00	503,636.98	523,766.06	20,129.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-04-18	1,070,000.00	1,007,068.49	1,037,832.78	30,764.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-04-18	210,000.00	201,406.31	203,686.83	2,280.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	27-04-18	2,130,000.00	2,011,679.46	2,065,966.24	54,286.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-04-18	160,000.00	151,178.42	155,189.95	4,011.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	27-04-18	4,300,000.00	4,024,164.37	4,170,729.88	146,565.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	27-04-18	10,690,000.00	10,068,630.13	10,368,628.54	299,998.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	27-04-18	4,150,000.00	3,903,439.46	4,025,239.36	121,799.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	01-05-18	220,000.00	208,132.60	213,599.57	5,466.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-05-18	1,390,000.00	1,301,254.80	1,349,560.90	48,306.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-05-18	420,000.00	388,855.34	407,866.42	19,011.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-05-18	10,760,000.00	10,073,767.12	10,449,149.42	375,382.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-05-18	3,120,000.00	2,922,286.30	3,029,864.87	107,578.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-05-18	110,000.00	100,727.40	106,822.15	6,094.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-05-18	320,000.00	302,280.83	310,755.40	8,474.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-05-18	4,490,000.00	4,229,687.68	4,360,286.37	130,598.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-05-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,048,799.38	41,525.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-05-18	580,000.00	553,639.04	563,244.11	9,605.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-05-18	650,000.00	603,871.24	631,221.86	27,350.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-05-18	11,980,000.00	11,338,767.13	11,636,341.23	297,574.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	03-05-18	11,980,000.00	11,338,767.12	11,636,341.18	297,574.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-05-18	1,070,000.00	1,007,273.97	1,039,523.58	32,249.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-05-18	1,830,000.00	1,710,968.49	1,777,876.78	66,908.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-05-18	2,100,000.00	1,964,264.38	2,040,186.48	75,922.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	04-05-18	1,600,000.00	1,509,061.65	1,554,427.80	45,366.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-05-18	10,760,000.00	10,075,164.39	10,460,092.97	384,928.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-05-18	850,000.00	806,081.09	826,308.45	20,227.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-05-18	2,140,000.00	2,013,334.24	2,080,353.04	67,018.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-05-18	4,840,000.00	4,534,323.29	4,706,082.06	171,758.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-05-18	430,000.00	402,923.84	418,102.34	15,178.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	110,000.00	100,747.94	106,978.78	6,230.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-05-18	220,000.00	201,520.55	213,957.56	12,437.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-05-18	5,380,000.00	5,038,424.66	5,232,235.11	193,810.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	09-05-18	6,610,000.00	6,187,309.28	6,428,452.44	241,143.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	1,080,000.00	1,007,520.55	1,050,337.15	42,816.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-10-17	09-05-18	530,000.00	519,725.78	515,443.05	(4,282.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-05-18	5,640,000.00	5,279,192.34	5,485,094.10	205,901.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	09-05-18	2,340,000.00	2,214,736.98	2,275,730.48	60,993.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-05-18	2,950,000.00	2,765,065.19	2,868,976.49	103,911.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-05-18	3,230,000.00	3,023,301.37	3,141,286.15	117,984.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	540,000.00	503,534.24	525,168.55	21,634.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	1,610,000.00	1,510,910.96	1,565,780.40	54,869.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-05-18	270,000.00	251,772.94	262,639.21	10,866.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-05-18	2,040,000.00	1,920,931.23	1,984,385.12	63,453.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-05-18	180,000.00	171,201.64	175,092.80	3,891.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	1,610,000.00	1,510,294.51	1,566,435.31	56,140.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	540,000.00	503,636.98	525,388.23	21,751.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	2,150,000.00	2,014,547.94	2,091,823.58	77,275.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	1,610,000.00	1,510,910.94	1,566,435.26	55,524.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	11-05-18	7,950,000.00	7,442,589.03	7,734,882.65	292,293.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	650,000.00	604,561.64	632,411.75	27,850.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	11-05-18	6,320,000.00	5,917,666.11	6,148,988.45	231,322.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	11-05-18	1,730,000.00	1,669,524.85	1,683,188.30	13,663.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	14-05-18	170,000.00	161,511.36	165,503.74	3,992.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	14-05-18	230,000.00	217,806.04	223,916.82	6,110.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	14-05-18	140,000.00	131,093.62	136,297.20	5,203.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-05-18	540,000.00	503,864.38	525,717.75	21,853.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-17	14-05-18	340,000.00	329,185.38	331,007.47	1,822.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	14-05-18	190,000.00	181,415.53	184,974.73	3,559.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	14-05-18	1,080,000.00	1,007,516.44	1,051,435.50	43,919.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-05-18	540,000.00	503,652.05	525,717.75	22,065.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-05-18	530,000.00	503,416.44	516,090.04	12,673.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	16-05-18	20,000.00	21,883.49	19,479.17	(2,404.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	16-05-18	30,000.00	26,221.04	29,218.74	2,997.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	16-05-18	11,800,000.00	11,067,928.77	11,492,706.68	424,777.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-05-18	30,000.00	32,572.08	29,224.85	(3,347.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-05-18	1,060,000.00	1,006,041.09	1,032,826.86	26,785.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-05-18	6,430,000.00	6,044,383.57	6,265,166.80	220,783.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-05-18	1,080,000.00	1,007,520.56	1,052,314.21	44,793.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	18-05-18	2,560,000.00	2,397,546.80	2,494,374.35	96,827.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-05-18	1,080,000.00	1,007,856.16	1,052,973.13	45,116.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-05-18	110,000.00	100,709.18	107,247.26	6,538.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-05-18	1,090,000.00	1,021,882.34	1,062,722.85	40,840.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-05-18	2,170,000.00	2,104,575.76	2,115,696.04	11,120.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-05-18	3,230,000.00	3,024,460.28	3,149,169.68	124,709.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	21-05-18	2,140,000.00	2,014,353.42	2,086,446.75	72,093.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	21-05-18	2,140,000.00	2,014,353.42	2,086,446.75	72,093.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-05-18	1,700,000.00	1,649,139.54	1,657,457.72	8,318.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-05-18	450,000.00	432,892.91	438,738.80	5,845.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-05-18	290,000.00	267,573.10	282,742.81	15,169.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	21-05-18	1,070,000.00	1,007,601.37	1,043,223.37	35,622.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-05-18	1,260,000.00	1,185,548.96	1,228,724.94	43,175.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	22-05-18	440,000.00	425,250.95	429,078.55	3,827.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	23-05-18	110,000.00	103,643.40	107,292.00	3,648.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-05-18	690,000.00	649,691.71	673,013.51	23,321.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-05-18	970,000.00	906,176.71	946,514.98	40,338.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-05-18	5,630,000.00	5,288,727.74	5,493,690.09	204,962.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-05-18	1,080,000.00	1,006,236.98	1,053,851.73	47,614.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-05-18	270,000.00	261,490.54	263,462.91	1,972.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-05-18	110,000.00	100,550.68	107,336.74	6,786.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-05-18	110,000.00	107,945.09	107,336.75	(608.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-05-18	210,000.00	201,520.27	205,043.74	3,523.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-05-18	5,380,000.00	5,039,280.82	5,253,025.36	213,744.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	28-05-18	5,380,000.00	5,040,547.94	5,253,025.35	212,477.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-05-18	160,000.00	151,178.42	156,223.80	5,045.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-05-18	4,150,000.00	3,904,220.76	4,052,054.85	147,834.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-17	28-05-18	1,960,000.00	1,904,053.16	1,913,741.59	9,688.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-05-18	1,060,000.00	1,006,706.86	1,034,982.72	28,275.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-05-18	10,690,000.00	10,070,917.81	10,437,702.86	366,785.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-05-18	1,610,000.00	1,512,493.15	1,572,002.02	59,508.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-05-18	1,370,000.00	1,282,270.56	1,337,666.32	55,395.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-05-18	1,380,000.00	1,308,115.21	1,347,430.34	39,315.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-05-18	800,000.00	755,716.95	781,119.01	25,402.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	28-05-18	790,000.00	756,740.59	771,355.02	14,614.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-05-18	210,000.00	201,503.29	205,043.74	3,540.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	28-05-18	670,000.00	624,131.07	654,187.20	30,056.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-05-18	540,000.00	503,758.22	527,255.33	23,497.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-05-18	1,070,000.00	1,007,304.11	1,044,746.67	37,442.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-05-18	16,040,000.00	15,106,376.71	15,661,436.26	555,059.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	29-05-18	220,000.00	215,812.26	214,852.47	(959.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-05-18	2,130,000.00	2,012,887.66	2,080,162.53	67,274.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	29-05-18	210,000.00	207,249.29	205,086.43	(2,162.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	01-06-18	11,980,000.00	11,335,808.22	11,707,002.68	371,194.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-06-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,055,389.21	48,115.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-06-18	650,000.00	603,871.24	635,187.97	31,316.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-06-18	420,000.00	388,855.34	410,429.14	21,573.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	01-06-18	10,760,000.00	10,073,767.12	10,514,803.70	441,036.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-06-18	3,120,000.00	2,922,286.30	3,048,902.16	126,615.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	01-06-18	11,980,000.00	11,335,808.18	11,707,002.47	371,194.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	01-06-18	110,000.00	100,727.40	107,493.34	6,765.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-06-18	320,000.00	302,280.83	312,707.95	10,427.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	04-06-18	1,600,000.00	1,509,363.69	1,564,515.70	55,152.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	04-06-18	2,560,000.00	2,389,943.18	2,503,225.10	113,281.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-06-18	1,070,000.00	1,007,516.44	1,046,269.88	38,753.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-06-18	1,830,000.00	1,711,334.10	1,789,414.83	78,080.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-06-18	330,000.00	322,712.08	322,681.37	(30.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-06-18	7,910,000.00	7,662,807.84	7,734,574.62	71,766.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-06-18	1,080,000.00	1,022,561.65	1,056,048.12	33,486.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-06-18	2,100,000.00	1,964,739.87	2,053,426.91	88,687.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	04-06-18	1,380,000.00	1,301,832.46	1,349,394.75	47,562.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	06-06-18	10,760,000.00	10,072,739.72	10,525,744.49	453,004.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-06-18	2,140,000.00	2,012,904.10	2,093,410.13	80,506.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-06-18	850,000.00	805,884.93	831,494.69	25,609.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-06-18	4,840,000.00	4,535,506.85	4,735,612.84	200,105.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	07-06-18	60,000.00	51,660.89	58,705.94	7,045.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	08-06-18	2,040,000.00	1,920,468.85	1,996,416.99	75,948.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	1,080,000.00	1,007,520.55	1,056,926.60	49,406.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	08-06-18	20,000.00	22,898.55	19,572.71	(3,325.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	08-06-18	280,000.00	272,958.06	274,018.01	1,059.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	08-06-18	2,950,000.00	2,765,065.19	2,886,975.46	121,910.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-06-18	3,230,000.00	3,023,301.37	3,160,993.50	137,692.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-17	08-06-18	6,370,000.00	5,959,024.57	6,233,909.74	274,885.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-06-18	430,000.00	403,125.49	420,813.42	17,687.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-06-18	5,380,000.00	5,038,424.66	5,265,060.34	226,635.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	110,000.00	100,747.95	107,649.98	6,902.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	1,610,000.00	1,510,910.96	1,575,603.57	64,692.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	500,000.00	503,324.24	528,463.27	24,929.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	08-06-18	6,660,000.00	6,233,739.53	6,517,714.12	283,974.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-06-18	1,610,000.00	1,511,274.66	1,576,585.78	65,311.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-06-18	2,150,000.00	2,015,032.88	2,105,378.50	90,345.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-06-18	650,000.00	604,713.70	636,509.76	31,796.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	11-06-18	130,000.00	124,294.96	127,301.95	3,006.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	11-06-18	180,000.00	171,281.75	176,264.22	4,982.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	11-06-18	270,000.00	251,830.13	264,396.35	12,566.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-06-18	1,610,000.00	1,510,637.68	1,576,585.78	65,948.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-06-18	540,000.00	503,758.22	528,792.73	25,034.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	12-06-18	450,000.00	436,863.02	440,752.12	3,889.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	12-06-18	100,000.00	96,260.56	97,944.92	1,684.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	12-06-18	120,000.00	115,310.08	117,533.89	2,223.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-06-18	7,950,000.00	7,448,206.16	7,786,620.74	338,414.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-06-18	190,000.00	181,327.07	186,133.98	4,806.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	13-06-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,058,024.68	50,750.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-06-18	540,000.00	503,864.38	529,122.14	25,257.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-06-18	530,000.00	503,534.24	519,323.56	15,789.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	15-06-18	60,000.00	54,579.41	58,803.55	4,224.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	15-06-18	3,244,549.74	3,244,549.74	3,273,397.66	28,847.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-06-18	1,080,000.00	1,007,771.23	1,059,122.71	51,351.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-06-18	6,430,000.00	6,045,863.02	6,305,702.95	259,839.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-06-18	1,060,000.00	1,006,242.46	1,039,509.33	33,266.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-06-18	2,140,000.00	2,013,427.40	2,099,067.25	85,639.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-06-18	2,140,000.00	2,013,427.39	2,099,067.19	85,639.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-06-18	1,070,000.00	1,007,356.17	1,049,751.22	42,395.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-06-18	290,000.00	267,508.70	284,512.02	17,003.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	20-06-18	110,000.00	100,686.31	107,918.40	7,232.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-06-18	1,090,000.00	1,021,643.32	1,069,372.70	47,729.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-06-18	3,230,000.00	3,023,671.24	3,168,875.06	145,203.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-06-18	1,080,000.00	1,007,602.75	1,059,561.98	51,959.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-06-18	540,000.00	502,909.59	529,890.80	26,981.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-06-18	110,000.00	103,643.40	107,963.07	4,319.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-06-18	690,000.00	649,691.71	677,222.95	27,531.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-06-18	1,080,000.00	1,006,667.12	1,060,659.89	53,992.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-06-18	250,000.00	238,895.35	245,523.13	6,627.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-06-18	5,630,000.00	5,290,018.67	5,529,180.83	239,162.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-06-18	1,080,000.00	1,021,821.91	1,060,659.89	38,837.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-06-18	60,000.00	54,448.39	58,925.55	4,477.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-06-18	970,000.00	906,382.60	952,629.71	46,247.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-06-18	110,000.00	100,569.04	108,030.17	7,461.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-06-18	270,000.00	261,540.24	265,165.00	3,624.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	25-06-18	80,000.00	72,494.11	78,567.40	6,073.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-06-18	170,000.00	165,799.45	166,990.29	1,190.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-06-18	210,000.00	201,454.80	206,324.87	4,870.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	27-06-18	670,000.00	623,872.88	658,274.42	34,401.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-06-18	210,000.00	201,471.24	206,324.87	4,853.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-06-18	160,000.00	151,140.40	157,199.82	6,059.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-06-18	1,370,000.00	1,281,944.68	1,346,023.85	64,079.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-06-18	1,070,000.00	1,007,304.11	1,051,745.86	44,441.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-06-18	16,040,000.00	15,106,376.71	15,766,358.74	659,982.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-06-18	10,690,000.00	10,070,917.81	10,507,629.38	436,711.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	28-06-18	60,000.00	54,610.57	58,976.40	4,365.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	29-06-18	280,000.00	272,915.93	275,280.52	2,364.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-07-18	420,000.00	388,950.52	413,178.57	24,228.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-07-18	10,760,000.00	10,076,226.03	10,585,242.34	509,016.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-07-18	3,120,000.00	2,923,029.18	3,069,326.78	146,297.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-07-18	1,080,000.00	1,007,516.44	1,062,459.25	54,942.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-07-18	320,000.00	302,356.85	314,802.74	12,445.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-07-18	110,000.00	100,751.64	108,213.44	7,461.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	03-07-18	230,000.00	222,060.36	226,311.53	4,251.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-07-18	1,070,000.00	1,007,273.97	1,053,059.56	45,785.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-07-18	2,100,000.00	1,964,264.38	2,066,752.44	102,488.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	06-07-18	10,760,000.00	10,072,739.72	10,594,049.16	521,309.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-07-18	850,000.00	805,884.93	836,890.50	31,005.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	1,080,000.00	1,007,771.23	1,064,006.16	56,234.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	09-07-18	2,040,000.00	1,921,393.63	2,009,789.41	88,395.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	110,000.00	100,772.88	108,371.00	7,598.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-07-18	4,840,000.00	4,537,873.97	4,768,323.98	230,450.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	1,610,000.00	1,511,274.65	1,586,157.33	74,882.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-07-18	3,230,000.00	3,024,078.07	3,182,166.57	158,088.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	540,000.00	503,652.05	532,003.08	28,351.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-07-18	180,000.00	171,161.59	177,371.19	6,209.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-07-18	1,610,000.00	1,510,294.51	1,586,816.14	76,521.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	11-07-18	270,000.00	251,715.76	266,112.05	14,396.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-07-18	540,000.00	503,636.98	532,224.02	28,587.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-07-18	7,950,000.00	7,444,461.41	7,837,147.66	392,686.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	13-07-18	540,000.00	503,615.07	532,445.04	28,829.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	13-07-18	1,080,000.00	1,007,273.97	1,064,890.07	57,616.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-07-18	190,000.00	181,327.07	187,341.79	6,014.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-07-18	530,000.00	503,416.44	522,584.94	19,168.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	16-07-18	540,000.00	525,803.70	532,776.50	6,972.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	17-07-18	1,060,000.00	1,005,839.72	1,046,037.40	40,197.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-07-18	6,430,000.00	6,042,904.11	6,345,302.39	302,398.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-07-18	1,080,000.00	1,007,520.56	1,065,994.99	58,474.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-07-18	2,140,000.00	2,013,890.41	2,112,687.01	98,796.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-07-18	2,140,000.00	2,013,890.42	2,112,687.09	98,796.67	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-07-18	3,230,000.00	3,023,671.24	3,189,436.17	165,764.93	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-07-18	1,080,000.00	1,007,602.75	1,066,436.91	58,834.16	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	20-07-18	110,000.00	100,686.31	108,618.63	7,932.32	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-07-18	1,090,000.00	1,021,643.32	1,076,311.28	54,667.96	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-07-18	290,000.00	267,508.70	286,358.06	18,849.36	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-07-18	1,070,000.00	1,007,356.17	1,056,562.49	49,206.33	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-07-18	460,000.00	449,585.64	454,505.44	4,919.80	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-07-18	690,000.00	649,848.10	681,758.17	31,910.07	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	23-07-18	110,000.00	103,664.85	108,686.10	5,021.25	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-07-18	970,000.00	906,176.71	958,810.53	52,633.82	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-07-18	5,630,000.00	5,288,727.74	5,565,055.00	276,327.27	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-07-18	1,080,000.00	1,006,452.06	1,067,541.69	61,089.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-07-18	800,000.00	755,532.53	791,098.88	35,566.35	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-07-18	160,000.00	151,140.40	158,219.73	7,079.33	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	27-07-18	10,690,000.00	10,066,342.47	10,571,059.24	504,716.77	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	27-07-18	16,040,000.00	15,099,513.69	15,861,533.15	762,019.47	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-07-18	210,000.00	201,454.80	207,663.52	6,208.72	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-07-18	1,070,000.00	1,006,832.88	1,058,094.86	51,261.98	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-07-18	210,000.00	201,471.24	207,663.52	6,192.28	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-07-18	1,370,000.00	1,281,944.68	1,354,756.91	72,812.23	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	30-07-18	220,000.00	217,977.14	217,687.22	(289.92)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	31-07-18	110,000.00	100,703.15	108,866.10	8,162.95	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-08-18	320,000.00	302,280.83	316,766.94	14,486.11	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-08-18	420,000.00	388,855.34	415,756.53	26,901.19	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-08-18	3,120,000.00	2,922,286.30	3,088,477.12	166,190.82	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	01-08-18	10,760,000.00	10,073,767.12	10,651,286.60	577,519.49	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-08-18	10,760,000.00	10,065,465.75	10,653,487.81	588,022.07	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	03-08-18	2,100,000.00	1,964,264.38	2,079,641.91	115,377.53	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-08-18	1,070,000.00	1,007,273.97	1,059,627.05	52,353.08	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	03-08-18	1,080,000.00	1,007,758.90	1,069,530.10	61,771.20	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-08-18	260,000.00	253,153.29	257,639.03	4,485.74	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-08-18	850,000.00	806,081.09	842,281.45	36,200.36	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-08-18	1,610,000.00	1,510,910.96	1,596,038.89	85,127.93	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-08-18	110,000.00	100,747.95	109,046.21	8,298.26	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-08-18	540,000.00	503,534.24	535,317.34	31,783.10	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-08-18	1,080,000.00	1,007,520.55	1,070,634.75	63,114.20	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	08-08-18	2,040,000.00	1,920,931.23	2,022,310.10	101,378.87	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-08-18	3,230,000.00	3,024,078.08	3,202,651.78	178,573.70	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	10-08-18	1,080,000.00	1,006,789.04	1,071,076.61	64,287.57	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-08-18	180,000.00	171,241.70	178,512.75	7,271.05	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	10-08-18	440,000.00	436,450.46	436,364.55	(85.91)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-08-18	270,000.00	251,715.76	267,769.17	16,053.41	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-08-18	540,000.00	503,636.96	535,538.26	31,901.28	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-08-18	1,610,000.00	1,510,294.51	1,596,697.49	86,402.98	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-08-18	190,000.00	181,371.31	188,546.75	7,175.44	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-08-18	530,000.00	503,652.05	525,946.17	22,294.12	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	13-08-18	7,950,000.00	7,448,206.16	7,889,192.65	440,986.49	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-08-18	540,000.00	503,989.03	535,980.10	31,991.07	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	17-08-18	110,000.00	104,792.60	109,248.64	4,456.04	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	17-08-18	1,060,000.00	1,006,242.46	1,052,759.62	46,517.16	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	17-08-18	2,140,000.00	2,013,427.39	2,125,382.64	111,955.25	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-08-18	2,140,000.00	2,013,427.40	2,125,382.72	111,955.32	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-08-18	1,080,000.00	1,007,520.56	1,072,623.09	65,102.53	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-08-18	290,000.00	267,637.48	288,256.38	20,618.90	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	21-08-18	1,070,000.00	1,007,846.58	1,063,566.83	55,720.25	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-08-18	3,230,000.00	3,025,249.32	3,210,580.08	185,330.76	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-08-18	1,080,000.00	1,008,109.59	1,073,506.63	65,397.04	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-08-18	1,090,000.00	1,022,121.38	1,083,446.53	61,325.15	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-08-18	110,000.00	100,732.06	109,338.65	8,606.59	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	22-08-18	110,000.00	103,643.40	109,361.13	5,717.73	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-08-18	690,000.00	649,691.71	685,992.61	36,300.90	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	24-08-18	970,000.00	906,176.71	964,763.20	58,586.49	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	24-08-18	120,000.00	120,374.59	119,352.15	(1,022.44)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	24-08-18	160,000.00	160,953.87	159,136.21	(1,817.66)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	24-08-18	1,080,000.00	1,006,452.06	1,074,169.41	67,717.35	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	24-08-18	5,630,000.00	5,288,727.74	5,599,605.03	310,877.29	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-08-18	210,000.00	201,503.29	208,995.11	7,491.82	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-08-18	800,000.00	755,716.95	796,171.86	40,454.91	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-08-18	1,370,000.00	1,282,270.56	1,363,444.34	81,173.78	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	27-08-18	110,000.00	108,062.21	109,473.63	1,411.42	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-08-18	210,000.00	201,520.27	208,995.13	7,474.86	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	27-08-18	210,000.00	210,992.83	208,995.11	(1,997.72)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-08-18	10,690,000.00	10,073,205.48	10,641,033.04	567,827.56	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-08-18	580,000.00	570,784.97	577,343.24	6,558.27	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-08-18	1,070,000.00	1,007,539.72	1,065,098.70	57,558.98	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-08-18	16,040,000.00	15,109,808.22	15,966,526.69	856,718.47	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	30-08-18	420,000.00	388,760.16	418,247.87	29,487.71	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	30-08-18	110,000.00	100,727.40	109,541.11	8,813.71	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
 a) Titulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	31-08-18	3,120,000.00	2,922,286.30	3,107,622.72	185,336.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	03-09-18	1,080,000.00	1,022,812.32	1,076,378.20	53,565.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	03-09-18	1,080,000.00	1,007,516.44	1,076,378.19	68,861.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-09-18	850,000.00	805,688.77	847,323.38	41,634.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	07-09-18	2,040,000.00	1,920,931.23	2,034,827.65	113,896.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-09-18	540,000.00	503,534.24	538,630.80	35,096.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-09-18	1,610,000.00	1,510,637.68	1,606,905.75	96,268.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-09-18	270,000.00	251,772.94	269,481.07	17,708.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-09-18	180,000.00	171,241.70	179,654.03	8,412.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-09-18	540,000.00	503,758.22	538,962.15	35,203.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-09-18	530,000.00	503,534.24	529,198.09	25,663.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	12-09-18	190,000.00	181,327.07	189,712.56	8,385.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-09-18	7,950,000.00	7,444,461.41	7,937,972.31	493,510.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-09-18	540,000.00	503,864.38	539,403.87	35,539.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-09-18	1,080,000.00	1,007,771.23	1,079,470.30	71,699.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	17-09-18	2,140,000.00	2,014,353.42	2,138,950.41	124,596.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	17-09-18	1,060,000.00	1,006,242.46	1,059,480.11	53,237.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-09-18	2,140,000.00	2,014,353.42	2,138,950.41	124,596.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	18-09-18	210,000.00	201,066.85	209,939.98	8,873.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-09-18	290,000.00	267,379.91	289,917.07	22,537.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-09-18	5,630,000.00	5,284,854.97	5,630,692.67	345,837.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-09-18	1,090,000.00	1,021,643.32	1,090,134.12	68,490.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-09-18	1,080,000.00	1,007,602.75	1,080,132.95	72,530.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-09-18	690,000.00	649,691.71	690,225.99	40,534.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	21-09-18	110,000.00	103,643.40	110,036.01	6,392.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-09-18	140,000.00	138,305.06	140,045.85	1,740.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-09-18	1,080,000.00	1,006,882.19	1,081,237.06	74,354.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-09-18	970,000.00	906,588.49	971,111.05	64,522.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-09-18	1,370,000.00	1,281,944.68	1,371,849.43	89,904.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-09-18	160,000.00	151,140.40	160,215.92	9,075.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-09-18	16,040,000.00	15,106,376.71	16,068,212.39	961,835.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	28-09-18	110,000.00	100,703.15	110,193.45	9,490.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-09-18	1,070,000.00	1,007,304.11	1,071,881.97	64,577.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-09-18	10,690,000.00	10,070,917.81	10,708,802.43	637,884.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-10-18	540,000.00	503,652.05	542,053.89	38,401.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-10-18	540,000.00	503,636.98	542,274.65	38,637.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-10-18	1,610,000.00	1,510,294.51	1,616,781.94	106,487.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-10-18	180,000.00	171,201.64	180,758.23	9,556.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-10-18	530,000.00	503,534.24	532,449.25	28,915.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	15-10-18	290,000.00	291,767.17	291,518.06	(249.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	15-10-18	1,060,000.00	1,005,638.35	1,065,548.75	59,910.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-10-18	2,140,000.00	2,013,890.41	2,152,077.20	138,186.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	17-10-18	2,140,000.00	2,013,890.42	2,152,077.31	138,186.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	22-10-18	1,090,000.00	1,022,121.38	1,097,265.68	75,144.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	22-10-18	110,000.00	103,664.84	110,733.15	7,068.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-10-18	1,080,000.00	1,006,452.06	1,087,861.46	81,409.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-10-18	1,070,000.00	1,006,361.64	1,077,788.57	71,426.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-10-18	970,000.00	906,176.71	977,060.67	70,883.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-10-17	08-01-18	9,000,000.00	11,273,471.07	11,687,359.71	413,888.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-17	15-01-18	12,600,000.00	16,167,082.74	16,347,308.30	180,225.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	15-01-18	51,500,000.00	66,145,374.77	66,816,379.17	671,004.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	18-01-18	14,400,000.00	18,997,776.00	18,675,058.80	(322,717.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-24-17	19-01-18	18,900,000.00	23,539,628.70	24,507,698.75	968,070.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-17	19-01-18	5,100,000.00	6,653,896.99	6,613,188.55	(40,708.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-17	19-01-18	5,100,000.00	6,653,896.99	6,613,188.55	(40,708.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	22-01-18	7,300,000.00	9,477,638.77	9,462,094.29	(15,544.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	24-01-18	20,200,000.00	26,073,832.14	26,175,693.45	101,861.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-21-17	30-01-18	50,000,000.00	63,625,000.00	64,741,728.11	1,116,728.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	01-02-18	21,500,000.00	27,512,204.51	27,831,480.66	319,276.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-21-17	14-02-18	42,300,000.00	53,721,000.00	54,625,289.00	904,289.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	03-01-18	57,500,000.00	61,880,235.00	61,887,310.38	7,075.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-29-17	04-01-18	46,200,000.00	48,851,502.74	49,722,300.02	870,797.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	05-01-18	2,100,000.00	2,323,151.63	2,259,908.83	(63,242.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	05-01-18	8,200,000.00	8,716,599.23	8,824,405.92	107,806.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-14-17	12-01-18	14,500,000.00	14,875,976.03	15,599,055.13	723,079.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-13-17	12-01-18	4,700,000.00	4,861,667.81	5,056,245.46	194,577.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	17-01-18	4,700,000.00	5,014,317.65	5,055,163.81	40,846.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	17-01-18	6,100,000.00	6,561,791.74	6,560,957.28	(834.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-19-17	22-01-18	9,200,000.00	9,505,078.15	9,892,699.58	387,621.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-26-17	26-01-18	4,600,000.00	4,847,057.53	4,945,343.76	98,286.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-19-17	26-01-18	7,500,000.00	7,751,863.02	8,063,060.49	311,197.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-17	30-01-18	9,800,000.00	10,555,760.51	10,534,072.02	(21,688.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-17	30-01-18	9,800,000.00	10,555,760.51	10,534,072.02	(21,688.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	06-02-18	10,400,000.00	11,060,440.07	11,175,145.66	114,705.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-13-17	12-02-18	4,600,000.00	4,826,007.54	4,941,385.53	115,377.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-19-17	26-02-18	7,400,000.00	7,692,711.65	7,943,675.49	250,963.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	01-03-18	10,400,000.00	11,066,533.96	11,165,404.87	98,870.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	01-03-18	5,500,000.00	5,813,708.87	5,904,781.42	91,072.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-17	09-01-18	800,000.00	783,167.12	912,225.16	129,058.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	02-03-18	200,000.00	162,266.92	227,315.42	65,048.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	02-03-18	500,000.00	425,261.10	568,288.54	143,027.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-21-17	19-02-18	9,000,000.00	9,641,232.88	9,701,419.27	60,186.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-01-18	16,400,000.00	19,846,617.53	20,154,454.44	307,836.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-17	22-01-18	11,000,000.00	13,353,788.61	13,495,615.06	141,826.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-08-17	06-02-18	23,000,000.00	27,370,823.33	28,159,349.80	788,526.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-17	09-02-18	1,500,000.00	1,447,126.98	1,643,120.72	195,993.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	03-01-18	92,500,000.00	101,209,892.50	101,602,477.84	392,585.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-17	10-01-18	48,000,000.00	52,167,019.00	52,701,474.83	534,455.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			4,112,230,000	101,209,892.50	4,142,590,628.76	79,159,126.64		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda 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
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	03-01-18	9,000.00	9,895.31	9,749.47	(145.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	03-01-18	9,000.00	9,895.31	9,749.47	(145.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-29-17	05-01-18	4,000.00	4,480.99	4,332.57	(148.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-29-17	31-01-18	5,000.00	5,305.03	5,410.47	105.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-29-17	30-01-18	8,000.00	9,651.07	8,655.85	(995.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-29-17	31-01-18	8,000.00	9,007.23	8,656.75	(350.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-29-17	05-01-18	9,000.00	9,998.17	9,748.28	(249.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-29-17	31-01-18	20,000.00	21,960.38	21,641.88	(318.50)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-29-17	31-01-18	94,000.00	102,252.43	101,716.88	(535.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	25-01-18	14,900.00	14,904.23	14,069.06	(835.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	26-01-18	91,000.00	98,811.76	98,478.81	(332.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	26-01-18	9,000.00	9,881.12	9,739.67	(141.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	26-01-18	64,000.00	69,306.13	69,259.81	(46.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-15-17	30-01-18	36,000.00	39,495.88	38,951.35	(544.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	01-02-18	27,000.00	29,628.76	29,215.38	(413.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	01-02-18	18,000.00	19,748.39	19,476.91	(271.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	05-02-18	275,000.00	296,603.48	297,508.50	905.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	07-02-18	45,000.00	49,357.75	48,678.67	(679.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	16-02-18	78,000.00	84,422.66	84,340.93	(81.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	20-02-18	18,000.00	19,674.99	19,459.66	(215.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	26-02-18	231,000.00	250,781.19	249,662.25	(1,118.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	26-02-18	232,000.00	250,760.30	250,743.04	(17.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	26-02-18	232,000.00	250,760.30	250,743.04	(17.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	26-02-18	90,000.00	98,446.99	97,271.01	(1,175.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	26-02-18	231,000.00	250,781.19	249,662.25	(1,118.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	26-02-18	91,000.00	98,375.14	98,351.80	(23.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	26-02-18	22,000.00	24,718.09	23,777.36	(940.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	26-02-18	9,000.00	9,837.06	9,727.11	(109.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-15-17	01-03-18	36,000.00	40,152.78	38,893.14	(1,259.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	02-03-18	18,000.00	19,655.62	19,445.64	(209.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-17	19-03-18	55,000.00	58,982.99	59,370.85	387.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	22-03-18	6,000.00	6,968.16	6,475.93	(492.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-17	28-03-18	36,000.00	39,444.97	38,844.83	(600.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	05-04-18	31,000.00	34,346.44	33,445.48	(900.96)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	11-04-18	116,000.00	125,609.41	125,116.93	(492.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	27-08-18	9,000.00	9,835.59	9,655.17	(180.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	08-10-18	118,000.00	127,606.92	126,417.67	(1,189.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-02-17	02-01-18	7,000.00	7,864.51	8,175.68	311.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-01-17	02-01-18	17,000.00	19,549.02	19,855.23	306.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-01-17	02-01-18	43,000.00	48,896.02	50,222.05	1,326.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-03-17	02-01-18	13,000.00	14,690.62	15,183.67	493.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-22-17	02-01-18	33,000.00	39,117.57	38,542.50	(575.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	02-01-18	1,000.00	980.06	1,167.95	187.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	02-01-18	25,000.00	29,344.95	29,198.86	(146.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	02-01-18	168,000.00	195,819.73	196,219.72	399.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	02-01-18	295,000.00	342,654.79	344,552.48	1,897.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	03-01-18	42,000.00	49,120.63	49,050.51	(70.12)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-20-17	03-01-18	402,000.00	465,894.30	469,493.45	3,599.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-22-17	03-01-18	3,000.00	2,851.60	3,503.61	652.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	03-01-18	42,000.00	48,881.13	49,050.51	169.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	03-01-18	8,000.00	9,290.72	9,342.95	52.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	04-01-18	19,000.00	22,157.34	22,187.89	30.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	05-01-18	34,000.00	39,096.33	39,701.75	605.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	08-01-18	13,000.00	14,627.27	15,178.05	550.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	08-01-18	14,000.00	16,542.24	16,345.59	(196.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	08-01-18	41,000.00	48,902.81	47,869.23	(1,033.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	08-01-18	88,000.00	102,966.77	102,748.10	(218.67)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	08-01-18	30,000.00	35,613.64	35,026.26	(587.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-17	08-01-18	13,000.00	14,652.51	15,178.05	525.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	08-01-18	193,000.00	226,248.90	225,345.27	(903.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-11-17	09-01-18	13,000.00	14,924.29	15,177.07	252.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-11-17	09-01-18	9,000.00	10,286.32	10,507.20	220.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-17	10-01-18	34,000.00	40,318.86	39,691.31	(627.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-01-18	9,000.00	10,951.12	10,506.52	(444.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-01-18	83,000.00	97,639.65	96,893.48	(746.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-01-18	11,000.00	12,783.05	12,841.96	58.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-01-18	8,000.00	9,765.76	9,339.13	(426.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-01-18	6,000.00	6,895.71	7,004.34	108.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	10-01-18	73,000.00	84,591.98	85,219.57	627.59	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-01-18	62,000.00	72,685.53	72,378.26	(307.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	11-01-18	10,000.00	11,714.84	11,673.16	(41.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-17	11-01-18	3,000.00	3,969.59	3,501.95	(467.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-13-17	12-01-18	7,000.00	7,809.39	8,170.68	361.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-04-17	12-01-18	5,000.00	6,052.52	5,836.20	(216.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-04-17	12-01-18	48,000.00	54,729.24	56,027.55	1,298.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-17	12-01-18	17,000.00	19,515.06	19,843.09	328.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda 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
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-17	12-01-18	21,000.00	24,394.04	24,512.05	118.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-17-17	15-01-18	8,000.00	9,755.29	9,337.02	(418.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-17	15-01-18	82,000.00	96,090.23	95,704.45	(385.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-15-17	15-01-18	1,000.00	1,513.83	1,167.13	(346.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-15-17	15-01-18	1,000.00	1,513.83	1,167.13	(346.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	15-01-18	42,000.00	49,600.40	49,019.35	(581.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	15-01-18	4,000.00	4,887.47	4,668.51	(218.96)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-17-17	16-01-18	8,000.00	9,372.53	9,336.47	(36.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-17-17	16-01-18	4,000.00	4,828.82	4,668.24	(160.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-31-17	17-01-18	20,000.00	22,638.37	23,339.80	701.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	17-01-18	13,000.00	14,910.06	15,170.86	260.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	17-01-18	116,000.00	136,531.64	135,370.83	(1,160.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-29-17	17-01-18	64,000.00	73,052.78	74,687.36	1,634.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-19-17	17-01-18	35,000.00	39,928.72	40,847.97	919.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-17	18-01-18	25,000.00	29,222.58	29,173.04	(49.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-20-17	18-01-18	2,000.00	1,953.40	2,333.84	380.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-09-17	18-01-18	9,000.00	10,647.10	10,502.29	(144.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-11-17	19-01-18	145,000.00	165,286.04	169,193.61	3,907.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-20-17	19-01-18	21,000.00	25,067.85	24,506.11	(561.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-21-17	19-01-18	2,000.00	2,162.99	2,333.70	170.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	19-01-18	17,000.00	19,551.58	19,836.49	284.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	19-01-18	25,000.00	29,257.58	29,171.32	(86.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	19-01-18	13,000.00	14,614.63	15,169.08	554.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-01-17	22-01-18	300,000.00	341,140.24	349,993.86	8,853.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-14-17	22-01-18	57,000.00	63,727.11	66,498.83	2,771.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-14-17	22-01-18	22,000.00	24,882.26	25,666.22	783.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-22-17	22-01-18	16,000.00	19,498.69	18,666.35	(832.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	22-01-18	17,000.00	19,613.85	19,835.03	221.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	22-01-18	38,000.00	43,833.58	44,332.55	498.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	22-01-18	168,000.00	195,138.07	195,996.55	858.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-17	23-01-18	8,000.00	9,750.28	9,332.63	(417.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-16-17	23-01-18	1,000.00	983.42	1,166.58	183.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-27-17	23-01-18	59,000.00	67,463.75	68,828.07	1,364.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-17	23-01-18	92,000.00	104,739.15	107,325.12	2,585.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-17	23-01-18	87,000.00	98,761.11	101,492.24	2,731.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-22-17	23-01-18	9,000.00	9,565.52	10,499.20	933.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-04-17	23-01-18	9,000.00	10,797.42	10,499.20	(298.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	24-01-18	8,000.00	8,757.25	9,332.07	574.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	24-01-18	3,000.00	2,909.87	3,499.53	589.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-26-17	24-01-18	112,000.00	125,611.43	130,648.97	5,037.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-26-17	24-01-18	2,000.00	2,023.82	2,333.02	309.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-17	24-01-18	3,000.00	2,926.64	3,499.53	572.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-26-17	24-01-18	1,000.00	975.54	1,166.51	190.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-11-17	24-01-18	9,000.00	10,377.59	10,498.58	120.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-16-17	24-01-18	5,000.00	5,131.21	5,832.54	701.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-17	24-01-18	6,000.00	7,031.51	6,999.05	(32.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-26-17	24-01-18	28,000.00	32,372.30	32,662.24	289.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-12-17	24-01-18	13,000.00	15,143.45	15,164.61	21.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-12-17	24-01-18	5,000.00	6,128.87	5,832.54	(296.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-11-17	25-01-18	52,000.00	59,485.38	60,654.88	1,169.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-08-17	25-01-18	57,000.00	64,985.23	66,487.07	1,501.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-31-17	25-01-18	173,000.00	194,727.18	201,794.11	7,066.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-22-17	25-01-18	5,000.00	5,842.39	5,832.20	(10.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	25-01-18	30,000.00	34,112.53	34,993.19	880.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-27-17	25-01-18	3,000.00	2,926.07	3,499.32	573.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	26-01-18	3,000.00	3,922.53	3,499.11	(423.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-17	26-01-18	4,000.00	4,319.88	4,665.49	345.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	26-01-18	141,000.00	163,449.60	164,458.33	1,008.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	26-01-18	2,000.00	2,004.02	2,332.75	328.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	26-01-18	66,000.00	76,900.22	76,980.50	80.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-17	26-01-18	29,000.00	34,124.73	33,824.77	(299.96)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-17	26-01-18	2,000.00	1,986.90	2,332.74	345.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-03-17	26-01-18	10,000.00	11,291.10	11,663.71	372.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	26-01-18	84,000.00	97,432.82	97,975.18	542.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-29-17	26-01-18	213,000.00	247,724.79	248,437.06	712.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-29-17	26-01-18	213,000.00	247,724.79	248,437.06	712.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-24-17	26-01-18	99,000.00	113,169.00	115,470.75	2,301.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-07-17	26-01-18	12,000.00	13,860.92	13,996.45	135.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-20-17	26-01-18	45,000.00	51,384.55	52,486.70	1,102.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-20-17	26-01-18	208,000.00	240,096.18	242,605.20	2,509.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-20-17	26-01-18	12,000.00	13,602.64	13,996.45	393.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-20-17	26-01-18	74,000.00	84,299.52	86,311.47	2,011.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-17	26-01-18	332,000.00	377,927.38	387,235.23	9,307.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-17	26-01-18	332,000.00	377,729.05	387,235.23	9,506.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-08-17	26-01-18	20,000.00	22,263.02	23,327.42	1,064.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-01-17	29-01-18	5,000.00	5,962.35	5,831.60	(130.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 29-12-2017
En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda 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
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-26-17	30-01-18	19,000.00	21,441.74	22,155.97	714.23	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-29-17	30-01-18	11,000.00	12,319.22	12,827.14	507.92	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-29-17	30-01-18	592,000.00	670,683.20	690,333.32	19,650.12	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-29-17	30-01-18	592,000.00	670,683.21	690,333.32	19,650.11	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-29-17	30-01-18	592,000.00	670,683.21	690,333.32	19,650.11	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	30-01-18	8,000.00	9,246.29	9,328.83	82.54	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	3,000.00	3,167.02	3,498.31	331.29	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	1,000.00	1,674.13	1,166.10	(508.03)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	30-01-18	42,000.00	48,740.70	48,976.35	235.65	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-08-17	30-01-18	18,000.00	20,536.07	20,989.86	453.79	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-06-17	30-01-18	13,000.00	14,849.53	15,159.35	309.82	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-15-17	30-01-18	2,000.00	2,594.49	2,332.21	(262.28)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-20-17	30-01-18	402,000.00	465,226.83	468,838.02	3,611.19	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-01-17	30-01-18	4,000.00	4,923.68	4,664.41	(259.27)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	18,000.00	20,465.63	20,989.86	524.23	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	4,000.00	4,883.44	4,664.42	(219.02)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	4,000.00	4,473.66	4,664.41	190.75	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	30-01-18	6,000.00	7,568.52	6,996.62	(571.90)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	32,000.00	37,439.96	37,315.32	(124.64)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	30-01-18	1,000.00	970.59	1,166.10	195.51	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	30-01-18	4,000.00	4,924.58	4,664.42	(260.16)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	30-01-18	7,000.00	7,773.35	8,162.73	389.38	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	30-01-18	72,000.00	84,531.52	83,959.44	(572.08)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	30-01-18	59,000.00	68,449.43	68,800.11	350.68	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	30-01-18	338,000.00	394,490.82	394,143.01	(347.81)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-17	30-01-18	58,000.00	68,354.17	67,634.00	(720.17)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	30-01-18	4,000.00	4,867.53	4,664.41	(203.12)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	30-01-18	7,000.00	8,659.62	8,162.73	(496.89)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	30-01-18	9,000.00	10,470.79	10,494.93	24.14	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-30-17	30-01-18	2,000.00	2,766.58	2,332.20	(434.38)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	30-01-18	17,000.00	19,426.57	19,823.75	397.18	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	30-01-18	9,000.00	10,874.77	10,494.94	(379.83)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-17	30-01-18	1,000.00	975.93	1,166.10	190.17	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-17	30-01-18	84,000.00	97,389.47	97,952.69	563.22	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-24-17	30-01-18	10,000.00	11,592.04	11,661.03	68.99	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	30-01-18	2,000.00	1,946.61	2,332.21	385.60	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-24-17	30-01-18	16,000.00	18,121.92	18,657.66	535.74	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	30-01-18	5,000.00	5,826.70	5,830.54	3.84	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-17	30-01-18	44,000.00	50,330.99	51,308.56	977.57	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-24-17	30-01-18	2,000.00	1,723.93	2,332.21	608.28	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-24-17	30-01-18	3,000.00	4,065.32	3,498.31	(567.01)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	18,000.00	19,799.45	20,989.86	1,190.41	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-17	30-01-18	5,000.00	6,377.82	5,830.52	(547.30)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-17	30-01-18	59,000.00	68,388.14	68,800.11	411.97	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-17	30-01-18	2,000.00	1,890.38	2,332.20	441.82	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-17	30-01-18	13,000.00	15,017.22	15,159.34	142.12	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	30-01-18	13,000.00	14,898.32	15,159.34	261.02	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-17	30-01-18	2,000.00	2,540.14	2,332.21	(207.93)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	14-02-18	4,000.00	4,996.64	4,659.61	(337.03)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	16-02-18	2,000.00	2,013.52	2,329.53	316.01	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	20-02-18	17,000.00	19,976.98	19,796.01	(180.97)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	26-02-18	5,000.00	5,988.70	5,820.20	(168.50)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	02-03-18	13,000.00	15,324.14	15,129.47	(194.67)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-20-17	02-03-18	413,000.00	478,535.11	480,652.17	2,117.06	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	02-03-18	8,000.00	9,484.03	9,310.46	(173.57)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	02-03-18	4,000.00	4,990.76	4,655.24	(335.52)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-17	05-03-18	25,000.00	29,929.89	29,089.83	(840.06)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	09-03-18	42,000.00	49,860.18	48,858.91	(1,001.27)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	12-03-18	75,000.00	86,838.49	87,232.04	393.55	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	14-03-18	4,000.00	4,982.54	4,651.79	(330.75)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-17	19-03-18	60,000.00	70,188.72	69,755.68	(433.04)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-17	20-03-18	6,000.00	6,520.49	6,975.15	454.66	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	22-03-18	17,000.00	19,900.27	19,760.46	(139.81)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	28-03-18	85,000.00	99,403.57	98,766.02	(637.55)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	28-03-18	8,000.00	9,938.32	9,295.60	(642.72)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	02-04-18	8,000.00	9,437.47	9,293.57	(143.90)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	02-04-18	17,000.00	19,853.78	19,748.83	(104.95)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	02-04-18	33,000.00	39,722.66	38,335.98	(1,386.68)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	02-04-18	4,000.00	4,967.43	4,646.79	(320.64)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	02-04-18	13,000.00	15,293.88	15,102.06	(191.82)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	04-04-18	25,000.00	29,780.55	29,038.89	(741.66)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	05-04-18	7,000.00	7,749.19	8,130.39	381.20	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	06-04-18	1,000.00	1,000.35	1,161.41	161.06	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	09-04-18	42,000.00	49,615.77	48,770.62	(845.15)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	11-04-18	74,000.00	86,697.00	85,918.73	(778.27)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	13-04-18	4,000.00	4,960.59	4,643.68	(316.91)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda 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
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	20-04-18	17,000.00	19,803.62	19,727.34	(76.28)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	27-04-18	8,000.00	9,892.30	9,279.53	(612.77)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	27-04-18	85,000.00	98,914.52	98,594.86	(319.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-17	01-05-18	33,000.00	39,528.93	38,278.29	(1,250.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	02-05-18	4,000.00	4,943.95	4,639.51	(304.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	02-05-18	13,000.00	15,264.85	15,078.46	(186.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	04-05-18	25,000.00	29,636.71	28,993.60	(643.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	09-05-18	42,000.00	49,368.85	48,695.01	(673.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	11-05-18	74,000.00	86,545.13	85,785.90	(759.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	14-05-18	4,000.00	4,937.34	4,636.25	(301.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	21-05-18	17,000.00	19,706.77	19,696.01	(10.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	28-05-18	84,000.00	98,442.17	97,281.54	(1,160.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	28-05-18	8,000.00	9,845.55	9,264.93	(580.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	01-06-18	13,000.00	15,235.91	15,051.94	(183.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	01-06-18	4,000.00	4,920.95	4,631.40	(289.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	04-06-18	25,000.00	29,490.83	28,940.90	(549.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	05-06-18	60,000.00	69,725.67	69,454.20	(271.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	08-06-18	42,000.00	49,127.21	48,609.39	(517.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-17	08-06-18	74,000.00	86,404.89	85,645.04	(759.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	13-06-18	9,000.00	10,705.02	10,413.23	(291.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	14-06-18	4,000.00	4,913.57	4,627.87	(285.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	20-06-18	17,000.00	19,606.85	19,661.39	54.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	26-06-18	18,000.00	20,234.72	20,810.55	575.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	27-06-18	84,000.00	97,948.33	97,110.23	(838.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-17	27-06-18	8,000.00	9,798.72	9,248.61	(550.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-01-17	04-07-18	25,000.00	29,344.24	28,907.29	(436.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	13-07-18	4,000.00	4,890.25	4,622.83	(267.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	20-07-18	17,000.00	19,509.04	19,639.51	130.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	25-07-18	109,000.00	126,378.17	125,888.63	(489.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-17	27-07-18	84,000.00	97,465.04	97,004.28	(460.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	27-07-18	8,000.00	9,752.69	9,238.52	(514.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	30-07-18	4,000.00	5,009.10	4,618.48	(390.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	30-07-18	43,000.00	49,447.57	49,648.66	201.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	30-07-18	4,000.00	4,870.90	4,618.59	(252.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	30-07-18	17,000.00	19,434.25	19,628.58	194.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	14-08-18	4,000.00	4,996.64	4,611.11	(385.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	21-08-18	17,000.00	19,975.84	19,589.29	(386.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	10-09-18	4,000.00	5,138.28	4,603.77	(534.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-17	14-09-18	4,000.00	4,981.84	4,602.75	(379.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-17	20-09-18	17,000.00	19,897.01	19,554.45	(342.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-17	26-09-18	8,000.00	9,936.80	9,201.51	(735.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-17	03-12-18	44,000.00	50,411.79	50,456.67	44.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-22-17	17-12-18	111,000.00	128,702.40	127,189.32	(1,513.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			13,868,000.00	15,843,142.50	15,954,099.10	110,956.60		

(*) El tipo de cambio al cierre del 29-12-2017 fue de DOP 48.1930 por USD 1.00

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas en USD (€)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

d) Divisas Implícitas en USD

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15-12-17	01-03-18	36,000	1,975,223.66	1,935,082.93	(40,140.73)	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15-12-17	30-01-18	36,000	1,898,828.52	1,898,840.34	11.82	USD	CCI Puerto de Bolsa, S.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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Titulos Valores de deuda en 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
CONSORCIO REMIX S.A.	12-13-17	02-01-18	1,100,000	969,619.86	1,099,533.77	(129,913.91)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
CONSORCIO REMIX S.A.	12-13-17	26-01-18	539,000	527,271.21	537,545.22	(10,274.01)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
CONSORCIO REMIX S.A.	12-20-17	26-01-18	539,000	529,766.86	537,545.22	(7,778.36)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-17	10-01-18	29,900,000	32,040,061.70	32,104,183.40	(64,121.69)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	19-01-18	2,220,000	2,382,458.08	2,379,331.02	3,127.06	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-17	26-01-18	2,410,000	2,275,880.27	2,579,615.74	(303,735.47)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	26-01-18	1,300,000	1,205,954.79	1,391,493.97	(185,539.17)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	19-02-18	2,190,000	2,353,730.00	2,333,858.86	19,871.14	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	6,350,000	6,819,329.45	6,734,329.85	84,999.60	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	21-03-18	2,160,000	2,326,709.04	2,289,900.07	36,808.97	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-04-18	6,280,000	6,741,315.62	6,624,809.32	116,506.29	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	20-04-18	2,140,000	2,300,032.05	2,256,680.19	43,351.87	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-05-18	6,210,000	6,665,085.34	6,516,629.32	148,456.02	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	21-05-18	2,110,000	2,273,516.44	2,212,983.66	60,532.77	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-17	08-02-18	2,160,000	2,010,422.01	2,291,701.84	(281,279.83)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-01-14	04-05-18	2,390,000	2,813,026.24	2,479,264.82	333,761.42	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	05-06-18	2,360,000	2,781,325.55	2,432,660.15	348,665.40	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	05-07-18	2,340,000	2,752,032.67	2,398,289.84	353,742.83	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	03-08-18	2,320,000	2,724,234.59	2,364,084.64	360,149.96	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-02-14	05-09-18	2,290,000	2,693,671.99	2,318,134.98	375,537.01	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	15-01-18	880,000	969,959.45	969,103.99	855.46	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	17-01-18	6,210,000	6,783,245.48	6,837,492.84	(54,247.36)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	14-02-18	870,000	960,289.86	954,254.14	6,035.73	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	6,150,000	6,714,572.60	6,745,205.00	(30,632.40)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	16-03-18	870,000	950,278.90	951,028.73	(749.82)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	18-04-18	560,000	602,130.06	608,757.49	(6,627.43)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-14	18-10-18	580,000	610,104.72	612,224.74	(2,120.02)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-04-19	590,000	613,920.57	613,696.54	224.03	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-10-19	620,000	627,059.61	621,946.83	5,112.78	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-17	16-01-18	15,360,000	15,726,379.00	16,019,394.10	(293,015.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-26-17	19-01-18	350,000	339,130.82	380,973.18	(41,842.36)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-17	19-01-18	260,000	256,242.05	283,008.65	(26,766.60)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-17	19-01-18	90,000	93,173.43	97,964.53	(4,791.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-17	19-01-18	1,260,000	1,204,266.77	1,371,503.45	(167,236.68)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-17	19-01-18	50,000	45,123.14	54,424.74	(9,301.60)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-17	19-01-18	630,000	610,535.99	685,751.73	(75,215.73)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-17	19-01-18	540,000	525,518.63	587,787.19	(62,268.56)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-14-17	19-01-18	300,000	298,183.56	326,548.44	(28,364.88)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	19-02-18	2,450,000	2,675,835.62	2,658,743.24	17,092.38	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-01-18	70,000	61,594.43	74,398.09	(12,803.66)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	04-01-18	200,000	191,558.41	212,535.37	(20,976.96)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-17	04-01-18	160,000	145,116.03	170,028.30	(24,912.26)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-17	04-01-18	160,000	145,116.03	170,028.30	(24,912.26)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-05-17	04-01-18	1,530,000	1,403,328.30	1,625,895.59	(222,567.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	19-03-18	2,860,000	2,976,493.15	2,966,537.31	9,955.84	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	23-03-18	3,430,000	3,570,247.44	3,556,254.67	13,992.77	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-09-18	9,490,000	9,884,560.00	9,618,588.05	265,971.95	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-09-18	9,490,000	9,884,560.00	9,618,588.05	265,971.95	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-09-18	4,740,000	4,942,340.82	4,804,226.32	138,114.50	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	15-10-18	940,000	983,311.78	950,828.53	32,483.25	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-10-18	4,700,000	4,894,926.03	4,748,202.71	146,723.32	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-10-18	9,400,000	9,789,852.05	9,496,405.42	293,446.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-10-18	9,400,000	9,789,852.05	9,496,405.42	293,446.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	29-10-18	4,700,000	4,894,926.03	4,748,202.71	146,723.32	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	29-10-18	9,400,000	9,789,852.05	9,496,405.42	293,446.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	29-10-18	9,400,000	9,789,852.05	9,496,405.42	293,446.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	14-11-18	930,000	974,316.71	937,780.19	36,536.52	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	19-01-18	2,370,000	2,598,706.85	2,585,286.62	13,420.23	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	21-03-18	2,460,000	2,691,912.33	2,668,543.71	23,368.62	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	20-04-18	2,430,000	2,668,043.84	2,629,323.41	38,720.43	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-17	21-05-18	2,410,000	2,643,744.66	2,601,048.51	42,696.14	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-11-17	10-01-18	1,770,000	1,943,553.97	1,857,312.64	86,241.33	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-17	15-01-18	440,000	485,244.93	461,488.36	23,756.57	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	17-01-18	2,780,000	2,904,946.85	2,915,180.27	(10,233.42)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	22-01-18	3,340,000	3,483,258.95	3,500,647.28	(17,388.33)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	25-01-18	4,630,000	4,829,514.52	4,851,226.77	(21,712.25)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-17	26-01-18	4,630,000	4,827,992.33	4,850,737.79	(22,745.46)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-11-17	09-02-18	1,760,000	1,926,513.97	1,841,417.03	85,096.94	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-17	14-02-18	430,000	481,339.18	449,667.75	31,671.43	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	16-02-18	2,760,000	2,878,408.77	2,885,664.57	(7,255.80)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	21-02-18	3,310,000	3,451,687.44	3,458,982.57	(7,295.12)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	23-02-18	4,590,000	4,787,225.21	4,795,638.90	(8,413.70)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-17	26-02-18	4,580,000	4,783,171.51	4,783,759.60	(588.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-17	18-04-18	2,860,000	2,987,776.44	2,969,896.55	17,879.89	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

**6.- Contratos de venta forward
 a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	23-04-18	3,440,000	3,582,592.65	3,570,272.76	12,319.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	24-05-18	3,400,000	3,548,177.31	3,517,749.31	30,427.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-22-17	23-07-18	3,340,000	3,483,258.95	3,434,645.01	48,613.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-10-18	160,000	169,736.99	162,568.88	7,168.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-10-18	1,900,000	1,992,504.11	1,928,888.20	63,615.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	17-10-18	1,910,000	1,992,464.66	1,939,040.24	53,424.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03-22-17	22-01-18	40,870,000	41,397,941.16	43,548,855.60	(2,150,914.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	540,000	500,000.00	511,174.90	(11,174.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-01-18	10,760,000	10,000,000.00	10,185,633.10	(185,633.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	2,420,000	2,250,000.00	2,290,820.83	(40,820.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	3,120,000	2,900,000.00	2,953,454.95	(53,454.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-01-18	320,000	300,000.00	302,918.46	(2,918.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	02-01-18	1,400,000	1,300,000.00	1,325,268.25	(25,268.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-01-18	110,000	100,000.00	104,128.22	(4,128.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	420,000	386,000.00	397,580.47	(11,580.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,022,349.79	(22,349.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-01-18	16,200,000	15,050,000.00	15,335,246.87	(285,246.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-01-18	580,000	550,000.00	549,039.70	960.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-01-18	3,210,000	3,000,000.00	3,038,650.77	(38,650.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	650,000	600,000.00	615,303.12	(15,303.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-01-18	3,410,000	3,164,668.36	3,227,974.80	(63,306.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-01-18	2,310,000	2,150,000.00	2,186,692.61	(36,692.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	1,600,000	1,500,000.00	1,514,592.28	(14,592.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-01-18	110,000	100,000.00	104,128.22	(4,128.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-01-18	460,000	425,225.18	435,445.28	(10,220.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	7,430,000	6,900,000.00	7,034,773.91	(134,773.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	03-01-18	2,100,000	1,950,000.00	1,988,294.11	(38,294.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	03-01-18	430,000	400,000.00	407,126.89	(7,126.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	650,000	600,000.00	615,424.37	(15,424.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	03-01-18	110,000	102,671.37	104,148.74	(1,477.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-01-18	11,980,000	11,250,000.00	11,342,744.48	(92,744.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	03-01-18	1,070,000	1,000,000.00	1,013,083.19	(13,083.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-01-18	11,980,000	11,250,000.00	11,342,744.48	(92,744.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	03-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,022,551.25	(22,551.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	1,830,000	1,700,000.00	1,732,997.66	(32,997.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	04-01-18	260,000	250,000.00	246,218.25	3,781.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-01-18	2,140,000	2,000,000.00	2,026,565.57	(26,565.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-01-18	1,070,000	1,000,000.00	1,013,482.38	(13,482.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-01-18	10,760,000	10,000,000.00	10,191,654.58	(191,654.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	05-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,095,827.29	(95,827.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	1,610,000	1,500,000.00	1,525,966.18	(25,966.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	540,000	500,000.00	511,814.74	(11,814.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	540,000	500,000.00	511,814.74	(11,814.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	430,000	400,000.00	407,556.19	(7,556.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-01-18	5,640,000	5,240,000.00	5,345,620.65	(105,620.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	480,000	450,000.00	454,946.44	(4,946.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,023,629.48	(23,629.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	08-01-18	6,460,000	6,004,265.09	6,122,820.81	(118,555.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	110,000	100,000.00	104,258.56	(4,258.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,099,191.32	(99,191.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	08-01-18	8,610,000	8,000,000.00	8,160,601.73	(160,601.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	08-01-18	850,000	800,000.00	805,634.32	(5,634.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,099,191.32	(99,191.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	08-01-18	320,000	300,000.00	303,297.62	(3,297.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	220,000	200,000.00	208,517.12	(8,517.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	1,610,000	1,500,000.00	1,525,966.17	(25,966.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	750,000	700,000.00	710,853.81	(10,853.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-01-18	220,000	208,000.00	208,517.12	(517.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-01-18	4,840,000	4,500,000.00	4,587,376.58	(87,376.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	09-01-18	2,340,000	2,200,000.00	2,218,315.73	(18,315.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	10-01-18	14,770,000	13,718,233.34	14,004,785.14	(286,551.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	650,000	600,000.00	616,324.33	(16,324.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	180,000	170,000.00	170,674.43	(674.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-01-18	6,180,000	5,743,165.85	5,859,822.08	(116,656.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-01-18	270,000	250,000.00	256,011.65	(6,011.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	430,000	400,000.00	407,722.25	(7,722.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	110,000	100,000.00	104,301.04	(4,301.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-01-18	750,000	700,000.00	711,143.46	(11,143.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	540,000	500,000.00	512,023.29	(12,023.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-01-18	2,040,000	1,907,059.34	1,934,310.20	(27,250.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	1,610,000	1,500,000.00	1,526,587.95	(26,587.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	2,150,000	2,000,000.00	2,038,611.24	(38,611.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	10-01-18	2,950,000	2,744,537.56	2,797,164.26	(52,626.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	1,610,000	1,500,000.00	1,526,587.95	(26,587.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-01-18	3,230,000	3,000,000.00	3,062,657.82	(62,657.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-01-18	320,000	300,000.00	303,421.21	(3,421.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	11-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,102,307.92	(102,307.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-01-18	4,310,000	4,000,000.00	4,088,368.88	(88,368.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-01-18	1,450,000	1,350,000.00	1,375,437.32	(25,437.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-01-18	7,950,000	7,388,290.16	7,541,190.85	(152,900.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-01-18	10,760,000	10,000,000.00	10,206,693.53	(206,693.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	12-01-18	1,070,000	1,000,000.00	1,014,977.89	(14,977.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	12-01-18	2,540,000	2,360,000.00	2,409,386.76	(49,386.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-01-18	540,000	500,000.00	512,231.83	(12,231.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	12-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,024,463.66	(24,463.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	12-01-18	190,000	180,000.00	180,229.72	(229.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-17	15-01-18	10,750,000	10,000,000.00	10,203,915.07	(203,915.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	15-01-18	540,000	500,000.00	512,568.76	(12,568.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-01-18	1,510,000	1,400,000.00	1,433,294.12	(33,294.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-01-18	530,000	500,000.00	503,076.74	(3,076.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-01-18	540,000	500,000.00	512,568.75	(12,568.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	15-01-18	1,720,000	1,600,000.00	1,632,626.41	(32,626.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-17	15-01-18	10,750,000	10,000,000.00	10,203,915.07	(203,915.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	17-01-18	16,200,000	15,050,000.00	15,383,403.84	(333,403.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	17-01-18	2,690,000	2,500,000.00	2,554,404.71	(54,404.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	17-01-18	2,150,000	2,000,000.00	2,041,624.58	(41,624.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	17-01-18	530,000	500,000.00	503,284.20	(3,284.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-01-18	320,000	300,000.00	303,869.70	(3,869.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-01-18	3,120,000	2,900,000.00	2,962,729.63	(62,729.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,025,560.26	(25,560.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	17-01-18	11,800,000	11,000,000.00	11,205,195.39	(205,195.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-01-18	2,560,000	2,380,000.00	2,431,458.66	(51,458.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	18-01-18	850,000	800,000.00	807,320.26	(7,320.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	18-01-18	5,360,000	5,000,000.00	5,090,866.58	(90,866.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-01-18	1,060,000	1,000,000.00	1,006,775.85	(6,775.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	18-01-18	4,840,000	4,500,000.00	4,596,976.53	(96,976.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	18-01-18	7,430,000	6,900,000.00	7,056,928.86	(156,928.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-01-18	6,430,000	6,000,000.00	6,107,140.32	(107,140.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	3,230,000	3,000,000.00	3,068,449.13	(68,449.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	1,090,000	1,014,472.53	1,035,482.83	(21,010.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	3,230,000	3,000,000.00	3,068,449.13	(68,449.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	390,000	360,000.00	370,493.86	(10,493.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-01-18	2,140,000	2,000,000.00	2,032,966.29	(32,966.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	19-01-18	3,230,000	3,000,000.00	3,068,449.13	(68,449.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-01-18	3,230,000	3,000,000.00	3,068,449.13	(68,449.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-01-18	750,000	700,000.00	712,488.19	(12,488.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-01-18	2,140,000	2,000,000.00	2,032,966.29	(32,966.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	19-01-18	19,170,000	18,000,000.00	18,211,198.09	(211,198.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,025,982.99	(25,982.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-01-18	540,000	500,000.00	512,991.49	(12,991.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	1,240,000	1,150,953.43	1,178,708.50	(27,755.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	2,150,000	2,000,000.00	2,043,728.45	(43,728.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	220,000	200,000.00	209,125.70	(9,125.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	22-01-18	110,000	100,000.00	104,562.86	(4,562.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	1,190,000	1,108,000.00	1,131,179.93	(23,179.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	290,000	265,576.90	275,665.70	(10,088.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	22-01-18	1,070,000	1,000,000.00	1,017,111.37	(17,111.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	800,000	740,000.00	760,457.10	(20,457.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-01-18	110,000	103,000.00	104,562.85	(1,562.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	690,000	645,000.00	655,894.25	(10,894.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,114,073.98	(114,073.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	22-01-18	7,530,000	7,000,000.00	7,157,802.43	(157,802.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-01-18	17,690,000	16,500,000.00	16,819,069.55	(319,069.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-01-18	17,690,000	16,500,000.00	16,819,069.55	(319,069.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	24-01-18	1,060,000	1,000,000.00	1,008,020.55	(8,020.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-01-18	5,630,000	5,250,000.00	5,355,022.22	(105,022.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-01-18	540,000	500,000.00	513,625.58	(13,625.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-01-18	970,000	900,000.00	922,623.72	(22,623.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-01-18	320,000	300,000.00	304,370.71	(4,370.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-01-18	270,000	260,000.00	256,812.79	3,187.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-01-18	110,000	100,000.00	104,627.44	(4,627.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	25-01-18	1,180,000	1,100,000.00	1,122,367.00	(22,367.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	25-01-18	800,000	750,000.00	760,926.75	(10,926.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,280,000	1,200,000.00	1,217,733.34	(17,733.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	1,510,000	1,400,000.00	1,436,544.80	(36,544.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	26-01-18	530,000	500,000.00	504,217.69	(4,217.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	26-01-18	16,040,000	15,000,000.00	15,259,720.96	(259,720.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,118,285.46	(118,285.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

**6.- Contratos de venta forward
 a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,118,285.46	(118,285.46)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	26-01-18	210,000	200,000.00	199,784.37	215.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	540,000	500,000.00	513,731.26	(13,731.26)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	26-01-18	210,000	200,000.00	199,784.38	215.62	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	4,290,000	4,000,000.00	4,081,309.41	(81,309.41)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	430,000	400,000.00	409,082.30	(9,082.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,118,285.42	(118,285.42)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,070,000	1,000,000.00	1,017,948.96	(17,948.96)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	670,000	620,000.00	637,407.30	(17,407.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	26-01-18	2,130,000	2,000,000.00	2,026,384.40	(26,384.40)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,027,462.51	(27,462.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-01-18	320,000	300,000.00	304,433.34	(4,433.34)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	26-01-18	4,150,000	3,880,000.00	3,948,119.82	(68,119.82)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	26-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,027,462.51	(27,462.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	26-01-18	10,690,000	10,000,000.00	10,169,976.13	(169,976.13)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,370,000	1,272,168.15	1,303,355.22	(31,187.07)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-01-18	1,610,000	1,500,000.00	1,531,680.23	(31,680.23)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-01-18	5,130,000	4,767,382.59	4,880,446.92	(113,064.33)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-01-18	4,300,000	4,000,000.00	4,090,822.95	(90,822.95)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-01-18	160,000	150,000.00	152,216.67	(2,216.67)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-01-18	3,230,000	3,000,000.00	3,072,873.99	(72,873.99)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-01-18	380,000	355,605.29	361,514.58	(5,909.29)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	26-01-18	440,000	408,768.78	418,595.84	(9,827.06)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	30-01-18	110,000	100,000.00	104,739.70	(4,739.70)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	30-01-18	1,380,000	1,300,000.00	1,314,006.99	(14,006.99)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	30-01-18	1,390,000	1,290,000.00	1,323,528.79	(33,528.79)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	30-01-18	1,080,000	1,000,000.00	1,028,353.30	(28,353.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	30-01-18	4,490,000	4,200,000.00	4,275,283.66	(75,283.66)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	01-02-18	16,200,000	15,050,000.00	15,431,682.47	(381,682.47)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	01-02-18	580,000	550,000.00	552,492.33	(2,492.33)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	01-02-18	3,210,000	3,000,000.00	3,057,759.30	(57,759.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-02-18	650,000	600,000.00	619,172.45	(19,172.45)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	01-02-18	3,410,000	3,164,668.36	3,248,273.90	(83,605.54)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-02-18	2,310,000	2,150,000.00	2,200,443.61	(50,443.61)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-02-18	1,600,000	1,500,000.00	1,524,116.79	(24,116.79)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	01-02-18	110,000	100,000.00	104,783.03	(4,783.03)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-02-18	320,000	300,000.00	304,823.35	(4,823.35)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	3,120,000	2,900,000.00	2,972,027.74	(72,027.74)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	01-02-18	1,400,000	1,300,000.00	1,333,602.19	(33,602.19)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	01-02-18	110,000	100,000.00	104,783.03	(4,783.03)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	420,000	386,000.00	400,080.65	(14,080.65)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	540,000	500,000.00	514,389.41	(14,389.41)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	01-02-18	10,760,000	10,000,000.00	10,249,685.39	(249,685.39)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-02-18	2,420,000	2,250,000.00	2,305,226.64	(55,226.64)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-02-18	650,000	600,000.00	619,300.49	(19,300.49)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	02-02-18	1,830,000	1,700,000.00	1,743,569.08	(43,569.08)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-02-18	110,000	103,451.95	104,804.70	(1,352.75)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-02-18	1,080,000	1,000,000.00	1,028,991.59	(28,991.59)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-02-18	260,000	250,000.00	247,720.21	2,279.79	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-02-18	11,980,000	11,250,000.00	11,414,184.51	(164,184.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-02-18	1,070,000	1,000,000.00	1,019,463.89	(19,463.89)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	02-02-18	11,980,000	11,250,000.00	11,414,184.51	(164,184.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	02-02-18	7,430,000	6,900,000.00	7,079,081.03	(179,081.03)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-02-18	2,100,000	1,950,000.00	2,000,816.99	(50,816.99)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	05-02-18	10,760,000	10,000,000.00	10,258,164.18	(258,164.18)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-02-18	2,140,000	2,000,000.00	2,040,192.50	(40,192.50)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-02-18	850,000	800,000.00	810,356.84	(10,356.84)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	1,080,000	1,000,000.00	1,030,055.37	(30,055.37)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	480,000	450,000.00	457,802.38	(7,802.38)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-02-18	6,510,000	6,049,321.75	6,208,944.85	(159,623.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	110,000	100,000.00	104,913.04	(4,913.04)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	07-02-18	5,380,000	5,000,000.00	5,131,201.74	(131,201.74)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	07-02-18	8,610,000	8,000,000.00	8,211,830.29	(211,830.29)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	540,000	500,000.00	515,027.68	(15,027.68)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	07-02-18	5,380,000	5,000,000.00	5,131,201.74	(131,201.74)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	07-02-18	320,000	300,000.00	305,201.59	(5,201.59)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	220,000	200,000.00	209,826.09	(9,826.09)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	1,610,000	1,500,000.00	1,535,545.49	(35,545.49)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	4,840,000	4,500,000.00	4,616,174.05	(116,174.05)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	07-02-18	1,610,000	1,500,000.00	1,535,545.51	(35,545.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-02-18	430,000	400,000.00	410,114.64	(10,114.64)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	07-02-18	5,640,000	5,240,000.00	5,379,178.02	(139,178.02)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	08-02-18	2,340,000	2,200,000.00	2,232,247.59	(32,247.59)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-02-18	2,950,000	2,744,537.56	2,814,739.40	(70,201.84)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Titulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	1,610,000	1,500,000.00	1,536,179.82	(36,179.82)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-02-18	750,000	700,000.00	715,611.71	(15,611.71)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	540,000	500,000.00	515,240.43	(15,240.43)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	09-02-18	2,040,000	1,907,059.34	1,946,463.85	(39,404.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	1,610,000	1,500,000.00	1,536,179.82	(36,179.82)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	2,150,000	2,000,000.00	2,051,420.25	(51,420.25)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	09-02-18	6,230,000	5,786,121.58	5,944,347.96	(158,226.38)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	3,230,000	3,000,000.00	3,081,901.10	(81,901.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-02-18	320,000	300,000.00	305,327.66	(5,327.66)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	09-02-18	14,890,000	13,829,858.42	14,207,277.85	(377,419.43)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-02-18	650,000	600,000.00	620,196.81	(20,196.81)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-02-18	270,000	250,000.00	257,620.21	(7,620.21)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	09-02-18	5,380,000	5,000,000.00	5,133,321.34	(133,321.34)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-02-18	180,000	170,000.00	171,746.81	(1,746.81)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-02-18	10,760,000	10,000,000.00	10,273,001.38	(273,001.38)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-02-18	540,000	500,000.00	515,559.54	(15,559.54)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-02-18	4,310,000	4,000,000.00	4,114,929.00	(114,929.00)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	12-02-18	1,450,000	1,350,000.00	1,384,372.86	(34,372.86)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	12-02-18	1,080,000	1,000,000.00	1,031,119.10	(31,119.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	12-02-18	190,000	180,000.00	181,400.57	(1,400.57)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	12-02-18	2,540,000	2,360,000.00	2,425,039.36	(65,039.36)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-02-18	7,950,000	7,388,290.16	7,590,182.26	(201,892.09)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-02-18	2,220,000	2,060,283.16	2,119,959.89	(59,676.73)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-02-18	530,000	500,000.00	506,220.94	(6,220.94)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-02-18	1,510,000	1,400,000.00	1,442,252.15	(42,252.15)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-02-18	540,000	500,000.00	515,772.28	(15,772.28)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-17	14-02-18	1,720,000	1,600,000.00	1,642,830.26	(42,830.26)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-02-18	540,000	500,000.00	515,772.30	(15,772.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	16-02-18	6,430,000	6,000,000.00	6,144,043.93	(144,043.93)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	16-02-18	1,080,000	1,000,000.00	1,031,970.05	(31,970.05)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	16-02-18	850,000	800,000.00	812,198.65	(12,198.65)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	2,560,000	2,380,000.00	2,446,151.23	(66,151.23)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	5,360,000	5,000,000.00	5,121,629.14	(121,629.14)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	16-02-18	3,550,000	3,295,385.34	3,392,123.78	(96,738.44)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	2,150,000	2,000,000.00	2,054,384.83	(54,384.83)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-02-18	2,690,000	2,500,000.00	2,570,369.86	(70,369.86)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	16-02-18	1,060,000	1,000,000.00	1,012,859.49	(12,859.49)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	16-02-18	4,840,000	4,500,000.00	4,624,754.67	(124,754.67)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	16-02-18	11,800,000	11,000,000.00	11,275,228.35	(275,228.35)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	16-02-18	530,000	500,000.00	506,429.75	(6,429.75)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	16-02-18	7,430,000	6,900,000.00	7,099,571.73	(199,571.73)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-02-18	2,140,000	2,000,000.00	2,046,094.13	(46,094.13)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-02-18	750,000	700,000.00	717,089.06	(17,089.06)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	540,000	500,000.00	516,304.12	(16,304.12)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-02-18	2,140,000	2,000,000.00	2,046,094.06	(46,094.06)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	1,090,000	1,014,472.53	1,042,169.44	(27,696.91)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	3,230,000	3,000,000.00	3,088,263.56	(88,263.56)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	390,000	360,000.00	372,886.32	(12,886.32)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-02-18	1,080,000	1,000,000.00	1,032,608.26	(32,608.26)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-02-18	1,070,000	1,000,000.00	1,023,257.83	(23,257.83)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-02-18	290,000	265,576.90	277,331.56	(11,754.66)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-02-18	800,000	740,000.00	765,210.16	(25,210.16)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	21-02-18	110,000	103,000.00	105,216.39	(2,216.39)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	21-02-18	7,530,000	7,000,000.00	7,202,540.54	(202,540.54)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-02-18	690,000	645,000.00	659,993.75	(14,993.75)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-02-18	2,150,000	2,000,000.00	2,056,502.29	(56,502.29)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-02-18	110,000	100,000.00	105,216.39	(5,216.39)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-02-18	17,690,000	16,500,000.00	16,924,193.82	(424,193.82)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-02-18	17,690,000	16,500,000.00	16,924,193.82	(424,193.82)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	23-02-18	970,000	900,000.00	928,199.42	(28,199.42)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	23-02-18	270,000	260,000.00	258,364.79	1,635.21	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	23-02-18	110,000	100,000.00	105,259.73	(5,259.73)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	23-02-18	1,060,000	1,000,000.00	1,014,321.01	(14,321.01)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	800,000	750,000.00	765,998.00	(15,998.00)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	1,610,000	1,500,000.00	1,541,570.99	(41,570.99)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	26-02-18	320,000	300,000.00	306,399.21	(6,399.21)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	1,080,000	1,000,000.00	1,034,097.31	(34,097.31)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-02-18	4,300,000	4,000,000.00	4,117,239.30	(117,239.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	160,000	150,000.00	153,199.59	(3,199.59)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	26-02-18	4,150,000	3,880,000.00	3,973,614.68	(93,614.68)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	5,380,000	5,000,000.00	5,151,336.60	(151,336.60)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-02-18	5,380,000	5,000,000.00	5,151,336.60	(151,336.60)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	540,000	500,000.00	517,048.66	(17,048.66)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	5,630,000	5,250,000.00	5,390,710.98	(140,710.98)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	540,000	500,000.00	517,048.64	(17,048.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	26-02-18	1,080,000	1,000,000.00	1,034,097.31	(34,097.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	26-02-18	1,180,000	1,100,000.00	1,129,847.07	(29,847.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-02-18	670,000	620,000.00	641,523.33	(21,523.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	26-02-18	320,000	300,000.00	306,399.21	(6,399.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	26-02-18	140,000	132,500.00	134,049.66	(1,549.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-02-18	1,370,000	1,272,168.15	1,311,771.60	(39,603.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-02-18	16,040,000	15,000,000.00	15,368,433.71	(368,433.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-02-18	210,000	200,000.00	201,207.66	(1,207.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-02-18	210,000	200,000.00	201,207.69	(1,207.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	430,000	400,000.00	411,996.67	(11,996.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	1,070,000	1,000,000.00	1,025,201.00	(25,201.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	1,280,000	1,200,000.00	1,226,408.68	(26,408.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	28-02-18	2,130,000	2,000,000.00	2,040,820.70	(40,820.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-02-18	1,380,000	1,300,000.00	1,322,221.83	(22,221.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-02-18	1,390,000	1,290,000.00	1,331,803.17	(41,803.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-02-18	10,690,000	10,000,000.00	10,242,428.68	(242,428.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-02-18	1,510,000	1,400,000.00	1,446,778.97	(46,778.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	01-03-18	4,490,000	4,200,000.00	4,302,913.71	(102,913.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-03-18	420,000	386,000.00	402,499.73	(16,499.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-03-18	110,000	100,000.00	105,438.69	(5,438.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	02-03-18	110,000	104,186.03	105,438.68	(1,252.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-03-18	2,310,000	2,150,000.00	2,214,212.54	(64,212.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-03-18	580,000	550,000.00	555,949.46	(5,949.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-03-18	650,000	600,000.00	623,046.81	(23,046.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-03-18	320,000	300,000.00	306,730.74	(6,730.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,035,216.22	(35,216.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-03-18	540,000	500,000.00	517,608.12	(17,608.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-03-18	10,760,000	10,000,000.00	10,313,821.17	(313,821.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-03-18	3,120,000	2,900,000.00	2,990,624.73	(90,624.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	05-03-18	1,830,000	1,700,000.00	1,755,219.31	(55,219.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	05-03-18	11,980,000	11,250,000.00	11,490,452.11	(240,452.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	05-03-18	110,000	100,000.00	105,504.98	(5,504.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	05-03-18	1,070,000	1,000,000.00	1,026,275.77	(26,275.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	05-03-18	11,980,000	11,250,000.00	11,490,452.11	(240,452.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	05-03-18	1,600,000	1,500,000.00	1,534,617.98	(34,617.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	05-03-18	2,100,000	1,950,000.00	2,014,186.10	(64,186.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-01-17	05-03-18	1,400,000	1,300,000.00	1,342,790.74	(42,790.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,036,084.09	(36,084.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-03-18	10,760,000	10,000,000.00	10,324,628.96	(324,628.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-03-18	850,000	800,000.00	815,607.31	(15,607.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-03-18	2,140,000	2,000,000.00	2,053,411.33	(53,411.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-03-18	220,000	200,000.00	211,142.56	(11,142.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	110,000	100,000.00	105,571.28	(5,571.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	1,610,000	1,500,000.00	1,545,179.62	(45,179.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-03-18	4,840,000	4,500,000.00	4,645,136.23	(145,136.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	540,000	500,000.00	518,259.01	(18,259.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-03-18	430,000	400,000.00	412,687.73	(12,687.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,036,518.00	(36,518.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	08-03-18	5,640,000	5,240,000.00	5,412,927.34	(172,927.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-03-18	750,000	700,000.00	719,954.83	(19,954.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	09-03-18	6,560,000	6,094,716.52	6,297,204.91	(202,488.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-03-18	1,610,000	1,500,000.00	1,545,503.01	(45,503.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-03-18	5,380,000	5,000,000.00	5,164,475.97	(164,475.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	09-03-18	2,340,000	2,200,000.00	2,246,259.08	(46,259.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-03-18	180,000	170,000.00	172,789.15	(2,789.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-03-18	2,950,000	2,744,537.56	2,831,822.32	(87,284.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-03-18	270,000	250,000.00	259,183.74	(9,183.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-03-18	3,230,000	3,000,000.00	3,100,605.45	(100,605.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-03-18	320,000	300,000.00	307,180.73	(7,180.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-03-18	750,000	700,000.00	719,954.83	(19,954.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	1,610,000	1,500,000.00	1,546,473.26	(46,473.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	540,000	500,000.00	518,692.76	(18,692.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	12-03-18	2,040,000	1,907,059.34	1,959,506.54	(52,447.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	1,610,000	1,500,000.00	1,546,473.26	(46,473.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	2,150,000	2,000,000.00	2,065,166.17	(65,166.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	12-03-18	6,270,000	5,830,841.17	6,022,600.88	(191,759.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-03-18	650,000	600,000.00	624,352.55	(24,352.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-03-18	7,950,000	7,388,290.16	7,636,312.14	(248,021.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	13-03-18	2,540,000	2,360,000.00	2,440,287.94	(80,287.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-03-18	190,000	180,000.00	182,541.23	(2,541.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-03-18	540,000	500,000.00	518,909.83	(18,909.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-03-18	540,000	500,000.00	518,909.86	(18,909.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	14-03-18	4,310,000	4,000,000.00	4,141,669.32	(141,669.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	14-03-18	1,450,000	1,350,000.00	1,393,369.02	(43,369.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	14-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,037,819.68	(37,819.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-03-18	530,000	500,000.00	509,513.32	(9,513.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-03-18	540,000	500,000.00	519,126.78	(19,126.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	19-03-18	530,000	500,000.00	509,832.70	(9,832.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	5,360,000	5,000,000.00	5,156,043.96	(156,043.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	2,560,000	2,380,000.00	2,462,588.17	(82,588.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	19-03-18	2,150,000	2,000,000.00	2,068,189.26	(68,189.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	19-03-18	1,060,000	1,000,000.00	1,019,665.40	(19,665.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-03-18	6,430,000	6,000,000.00	6,185,328.87	(185,328.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	19-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,038,904.40	(38,904.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	19-03-18	11,800,000	11,000,000.00	11,350,992.28	(350,992.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	21-03-18	2,140,000	2,000,000.00	2,059,429.50	(59,429.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-03-18	110,000	100,000.00	105,858.55	(5,858.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-03-18	1,090,000	1,014,472.53	1,048,961.75	(34,489.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-03-18	390,000	360,000.00	375,316.60	(15,316.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,039,338.27	(39,338.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	21-03-18	2,140,000	2,000,000.00	2,059,429.47	(59,429.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	17,690,000	16,500,000.00	17,027,528.69	(527,528.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	17,690,000	16,500,000.00	17,027,528.69	(527,528.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	22-03-18	1,070,000	1,000,000.00	1,029,929.66	(29,929.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	290,000	265,576.90	279,139.82	(13,562.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	22-03-18	540,000	500,000.00	519,777.58	(19,777.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	22-03-18	3,230,000	3,000,000.00	3,109,040.02	(109,040.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-03-18	690,000	645,000.00	664,160.23	(19,160.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	23-03-18	110,000	103,000.00	105,902.72	(2,902.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-03-18	800,000	740,000.00	770,201.55	(30,201.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	23-03-18	1,260,000	1,168,265.03	1,213,067.46	(44,802.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	23-03-18	2,150,000	2,000,000.00	2,069,916.67	(69,916.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	26-03-18	1,180,000	1,100,000.00	1,136,758.34	(36,758.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-03-18	5,630,000	5,250,000.00	5,423,685.89	(173,685.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	26-03-18	970,000	900,000.00	934,453.87	(34,453.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	26-03-18	1,060,000	1,000,000.00	1,021,155.77	(21,155.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-03-18	270,000	260,000.00	260,105.70	(105.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	26-03-18	110,000	100,000.00	105,968.99	(5,968.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-03-18	160,000	150,000.00	154,168.86	(4,168.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-03-18	1,370,000	1,272,168.15	1,320,070.85	(47,902.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-03-18	1,610,000	1,500,000.00	1,551,324.10	(51,324.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	27-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,040,639.81	(40,639.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	27-03-18	670,000	620,000.00	645,582.09	(25,582.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	27-03-18	1,080,000	1,000,000.00	1,040,639.78	(40,639.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	27-03-18	5,380,000	5,000,000.00	5,183,927.84	(183,927.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-17	27-03-18	320,000	300,000.00	308,337.71	(8,337.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	1,510,000	1,400,000.00	1,455,271.86	(55,271.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	5,380,000	5,000,000.00	5,185,008.41	(185,008.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-03-18	16,040,000	15,000,000.00	15,458,649.61	(458,649.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-03-18	540,000	500,000.00	520,428.33	(20,428.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-03-18	1,070,000	1,000,000.00	1,031,219.14	(31,219.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	28-03-18	4,300,000	4,000,000.00	4,144,151.68	(144,151.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-03-18	10,690,000	10,000,000.00	10,302,553.88	(302,553.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-03-18	4,150,000	3,880,000.00	3,999,588.29	(119,588.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	140,000	132,500.00	134,925.86	(2,425.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-03-18	800,000	750,000.00	771,004.96	(21,004.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	29-03-18	210,000	200,000.00	202,431.00	(2,431.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	29-03-18	1,390,000	1,290,000.00	1,339,900.31	(49,900.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	29-03-18	1,380,000	1,300,000.00	1,330,260.71	(30,260.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	29-03-18	2,130,000	2,000,000.00	2,053,228.56	(53,228.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	29-03-18	210,000	200,000.00	202,430.97	(2,430.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-04-18	10,760,000	10,000,000.00	10,382,150.50	(382,150.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-04-18	3,120,000	2,900,000.00	3,010,437.68	(110,437.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-04-18	420,000	386,000.00	405,251.23	(19,251.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-04-18	110,000	100,000.00	106,137.22	(6,137.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-04-18	1,080,000	1,000,000.00	1,042,074.58	(42,074.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-04-18	320,000	300,000.00	308,762.86	(8,762.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-17	02-04-18	4,490,000	4,200,000.00	4,332,328.63	(132,328.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-04-18	650,000	600,000.00	627,174.53	(27,174.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	02-04-18	580,000	550,000.00	559,632.64	(9,632.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	03-04-18	11,980,000	11,250,000.00	11,561,730.62	(311,730.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-04-18	11,980,000	11,250,000.00	11,561,730.65	(311,730.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-04-18	2,100,000	1,950,000.00	2,027,105.18	(77,105.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-04-18	1,070,000	1,000,000.00	1,032,858.35	(32,858.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	04-04-18	1,600,000	1,500,000.00	1,544,461.09	(44,461.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-04-18	1,830,000	1,700,000.00	1,766,477.37	(66,477.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-04-18	2,140,000	2,000,000.00	2,066,581.88	(66,581.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-04-18	850,000	800,000.00	820,838.60	(20,838.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	06-04-18	10,760,000	10,000,000.00	10,390,851.07	(390,851.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	09-04-18	6,610,000	6,141,976.45	6,387,235.80	(245,259.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	110,000	100,000.00	106,292.88	(6,292.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	1,080,000	1,000,000.00	1,043,602.81	(43,602.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	09-04-18	2,340,000	2,200,000.00	2,261,139.43	(61,139.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-04-18	5,640,000	5,240,000.00	5,449,925.88	(209,925.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	4,840,000	4,500,000.00	4,676,886.73	(176,886.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	430,000	400,000.00	415,508.54	(15,508.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	09-04-18	270,000	250,000.00	260,900.70	(10,900.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	3,230,000	3,000,000.00	3,121,145.49	(121,145.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-04-18	2,950,000	2,744,537.56	2,850,581.78	(106,044.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-04-18	220,000	200,000.00	212,585.75	(12,585.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-04-18	5,380,000	5,000,000.00	5,198,688.13	(198,688.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	540,000	500,000.00	521,801.39	(21,801.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-04-18	1,610,000	1,500,000.00	1,555,741.25	(55,741.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-04-18	2,040,000	1,907,059.34	1,971,662.13	(64,602.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-04-18	180,000	170,000.00	173,970.19	(3,970.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	1,610,000	1,500,000.00	1,556,392.11	(56,392.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	540,000	500,000.00	522,019.70	(22,019.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	2,150,000	2,000,000.00	2,078,411.84	(78,411.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	1,610,000	1,500,000.00	1,556,392.07	(56,392.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-04-18	650,000	600,000.00	628,357.05	(28,357.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	11-04-18	6,320,000	5,874,452.67	6,109,564.16	(235,111.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-04-18	7,950,000	7,388,290.16	7,686,897.37	(298,602.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	12-04-18	190,000	180,000.00	183,711.98	(3,711.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-04-18	540,000	500,000.00	522,238.03	(22,238.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	13-04-18	540,000	500,000.00	522,238.03	(22,238.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	13-04-18	1,080,000	1,000,000.00	1,044,476.05	(44,476.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	16-04-18	530,000	500,000.00	512,888.34	(12,888.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	18-04-18	2,560,000	2,380,000.00	2,478,382.40	(98,382.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-04-18	1,060,000	1,000,000.00	1,026,205.20	(26,205.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-04-18	6,430,000	6,000,000.00	6,224,999.52	(224,999.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-04-18	1,080,000	1,000,000.00	1,045,567.60	(45,567.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-17	18-04-18	11,800,000	11,000,000.00	11,423,793.81	(423,793.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-04-18	790,000	265,576.90	280,871.50	(15,294.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-04-18	1,070,000	1,000,000.00	1,036,318.92	(36,318.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	20-04-18	2,140,000	2,000,000.00	2,072,637.85	(72,637.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	1,080,000	1,000,000.00	1,046,004.15	(46,004.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	20-04-18	110,000	100,000.00	106,537.46	(6,537.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	1,090,000	1,014,472.53	1,055,689.35	(41,216.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-04-18	3,230,000	3,000,000.00	3,128,327.26	(128,327.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-04-18	2,140,000	2,000,000.00	2,072,637.85	(72,637.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	23-04-18	110,000	103,000.00	106,604.15	(3,604.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-04-18	690,000	645,000.00	668,698.83	(23,698.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	24-04-18	1,060,000	1,000,000.00	1,027,490.72	(27,490.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-04-18	970,000	900,000.00	940,446.97	(40,446.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-04-18	270,000	260,000.00	261,773.88	(1,773.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-04-18	5,630,000	5,250,000.00	5,458,470.58	(208,470.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-04-18	110,000	100,000.00	106,648.62	(6,648.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	26-04-18	5,380,000	5,000,000.00	5,217,174.69	(217,174.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	26-04-18	1,610,000	1,500,000.00	1,561,273.48	(61,273.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	26-04-18	1,080,000	1,000,000.00	1,047,313.87	(47,313.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	26-04-18	670,000	620,000.00	649,722.52	(29,722.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	27-04-18	4,150,000	3,880,000.00	4,025,239.30	(145,239.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-04-18	800,000	750,000.00	775,949.74	(25,949.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	27-04-18	2,130,000	2,000,000.00	2,065,966.19	(65,966.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-04-18	540,000	500,000.00	523,766.08	(23,766.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-04-18	1,070,000	1,000,000.00	1,037,832.78	(37,832.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-04-18	210,000	200,000.00	203,686.81	(3,686.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-04-18	5,380,000	5,000,000.00	5,218,262.06	(218,262.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	27-04-18	16,040,000	15,000,000.00	15,557,792.51	(557,792.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-04-18	1,370,000	1,272,168.15	1,328,813.95	(56,645.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	27-04-18	1,380,000	1,300,000.00	1,338,513.35	(38,513.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-04-18	210,000	200,000.00	203,686.81	(3,686.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-04-18	160,000	150,000.00	155,189.95	(5,189.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	27-04-18	10,690,000	10,000,000.00	10,368,628.57	(368,628.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-05-18	420,000	386,000.00	407,866.42	(21,866.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-05-18	10,760,000	10,000,000.00	10,449,149.42	(449,149.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-05-18	3,120,000	2,900,000.00	3,029,864.87	(129,864.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-05-18	110,000	100,000.00	106,822.15	(6,822.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-05-18	320,000	300,000.00	310,755.40	(10,755.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-05-18	1,080,000	1,000,000.00	1,048,799.38	(48,799.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	02-05-18	650,000	600,000.00	631,221.86	(31,221.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-05-18	11,980,000	11,250,000.00	11,636,341.22	(386,341.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	03-05-18	11,980,000	11,250,000.00	11,636,341.05	(386,341.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-05-18	1,070,000	1,000,000.00	1,039,523.57	(39,523.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-05-18	1,830,000	1,700,000.00	1,777,876.77	(77,876.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-05-18	2,100,000	1,950,000.00	2,040,186.50	(90,186.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	04-05-18	1,600,000	1,500,000.00	1,554,427.77	(54,427.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-05-18	10,760,000	10,000,000.00	10,460,092.94	(460,092.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-05-18	850,000	800,000.00	826,308.46	(26,308.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	07-05-18	2,140,000	2,000,000.00	2,080,353.04	(80,353.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-05-18	4,840,000	4,500,000.00	4,706,082.08	(206,082.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-05-18	430,000	400,000.00	418,102.37	(18,102.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	110,000	100,000.00	106,978.83	(6,978.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	09-05-18	5,380,000	5,000,000.00	5,232,235.11	(232,235.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	09-05-18	6,660,000	6,188,066.51	6,477,079.17	(289,012.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	1,080,000	1,000,000.00	1,050,337.15	(50,337.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-01-17	09-05-18	2,950,000	2,744,537.56	2,868,976.49	(124,438.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-05-18	3,230,000	3,000,000.00	3,141,286.15	(99,286.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	540,000	500,000.00	525,168.55	(25,168.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-05-18	1,610,000	1,500,000.00	1,565,780.40	(65,780.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-05-18	270,000	250,000.00	262,639.19	(12,639.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	10-05-18	2,040,000	1,907,059.34	1,984,385.18	(77,325.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-05-18	180,000	170,000.00	175,092.79	(5,092.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-17	11-05-18	6,370,000	5,918,390.36	6,197,635.52	(279,245.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	1,610,000	1,500,000.00	1,566,435.38	(66,435.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	1,610,000	1,500,000.00	1,566,435.38	(66,435.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	540,000	500,000.00	525,388.25	(25,388.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	2,150,000	2,000,000.00	2,091,823.63	(91,823.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	11-05-18	7,950,000	7,388,290.16	7,734,882.64	(346,592.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-05-18	650,000	600,000.00	632,411.78	(32,411.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-05-18	540,000	500,000.00	525,717.75	(25,717.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	14-05-18	190,000	180,000.00	184,974.78	(4,974.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	14-05-18	1,080,000	1,000,000.00	1,051,435.51	(51,435.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	15-05-18	530,000	500,000.00	516,090.01	(16,090.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	18-05-18	2,560,000	2,380,000.00	2,494,374.27	(114,374.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-05-18	1,060,000	1,000,000.00	1,032,826.86	(32,826.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-05-18	6,430,000	6,000,000.00	6,265,166.78	(265,166.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-05-18	1,080,000	1,000,000.00	1,052,314.16	(52,314.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-05-18	1,080,000	1,000,000.00	1,052,973.18	(52,973.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	21-05-18	110,000	100,000.00	107,247.31	(7,247.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-05-18	1,090,000	1,014,472.53	1,062,722.90	(48,250.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-05-18	3,230,000	3,000,000.00	3,149,169.68	(149,169.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	21-05-18	2,140,000	2,000,000.00	2,086,446.81	(86,446.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	21-05-18	2,140,000	2,000,000.00	2,086,446.76	(86,446.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-05-18	290,000	265,576.90	282,742.80	(17,165.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	21-05-18	1,070,000	1,000,000.00	1,043,223.43	(43,223.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	23-05-18	110,000	103,000.00	107,292.00	(4,292.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-05-18	690,000	645,000.00	673,013.51	(28,013.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-05-18	970,000	900,000.00	946,514.98	(46,514.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-05-18	5,630,000	5,250,000.00	5,493,690.12	(243,690.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-05-18	1,080,000	1,000,000.00	1,053,851.73	(53,851.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-05-18	270,000	260,000.00	263,462.95	(3,462.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-17	25-05-18	110,000	100,000.00	107,336.75	(7,336.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-05-18	16,040,000	15,000,000.00	15,661,436.26	(661,436.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-05-18	210,000	200,000.00	205,043.78	(5,043.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-05-18	160,000	150,000.00	156,223.77	(6,223.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-05-18	10,690,000	10,000,000.00	10,437,702.86	(437,702.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-05-18	1,370,000	1,272,168.15	1,337,666.33	(65,498.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	28-05-18	1,380,000	1,300,000.00	1,347,430.24	(47,430.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	28-05-18	800,000	750,000.00	781,118.99	(31,118.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	28-05-18	210,000	200,000.00	205,043.78	(5,043.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	28-05-18	670,000	620,000.00	654,187.17	(34,187.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-05-18	540,000	500,000.00	527,255.37	(27,255.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-05-18	1,070,000	1,000,000.00	1,044,746.67	(44,746.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-06-18	1,080,000	1,000,000.00	1,055,389.21	(55,389.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-06-18	420,000	386,000.00	410,429.12	(24,429.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	01-06-18	10,760,000	10,000,000.00	10,514,803.74	(514,803.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-06-18	3,120,000	2,900,000.00	3,048,902.21	(148,902.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	01-06-18	110,000	100,000.00	107,493.35	(7,493.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	01-06-18	320,000	300,000.00	312,707.91	(12,707.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-06-18	1,070,000	1,000,000.00	1,046,269.88	(46,269.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	04-06-18	1,080,000	1,000,000.00	1,056,048.10	(56,048.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-06-18	2,100,000	1,950,000.00	2,053,426.89	(103,426.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	06-06-18	10,760,000	10,000,000.00	10,525,744.49	(525,744.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-06-18	850,000	800,000.00	831,494.69	(31,494.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-06-18	4,840,000	4,500,000.00	4,735,612.81	(235,612.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	08-06-18	2,040,000	1,907,059.34	1,996,416.90	(89,357.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	1,080,000	1,000,000.00	1,056,926.60	(56,926.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	540,000	500,000.00	528,463.30	(28,463.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	08-06-18	3,230,000	3,000,000.00	3,160,993.43	(160,993.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	110,000	100,000.00	107,649.93	(7,649.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-06-18	1,610,000	1,500,000.00	1,575,603.54	(75,603.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-06-18	540,000	500,000.00	528,792.70	(28,792.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	11-06-18	180,000	170,000.00	176,264.25	(6,264.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	11-06-18	270,000	250,000.00	264,396.38	(14,396.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-06-18	1,610,000	1,500,000.00	1,576,585.69	(76,585.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-06-18	7,950,000	7,388,290.16	7,786,620.77	(398,330.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-06-18	190,000	180,000.00	186,133.98	(6,133.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	13-06-18	1,080,000	1,000,000.00	1,058,024.68	(58,024.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	14-06-18	530,000	500,000.00	519,323.59	(19,323.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-06-18	540,000	500,000.00	529,122.15	(29,122.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-06-18	6,430,000	6,000,000.00	6,305,702.91	(305,702.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	18-06-18	1,060,000	1,000,000.00	1,039,509.33	(39,509.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-06-18	1,080,000	1,000,000.00	1,059,122.78	(59,122.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-06-18	2,140,000	2,000,000.00	2,099,067.25	(99,067.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-06-18	2,140,000	2,000,000.00	2,099,067.19	(99,067.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-06-18	1,070,000	1,000,000.00	1,049,751.22	(49,751.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-06-18	290,000	265,576.90	284,512.02	(18,935.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	20-06-18	110,000	100,000.00	107,918.40	(7,918.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-06-18	1,090,000	1,014,472.53	1,069,372.70	(54,900.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-06-18	3,230,000	3,000,000.00	3,168,875.06	(168,875.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-06-18	1,080,000	1,000,000.00	1,059,561.98	(59,561.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-22-17	22-06-18	110,000	103,000.00	107,963.09	(4,963.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-06-18	690,000	645,000.00	677,222.95	(32,222.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-06-18	1,080,000	1,000,000.00	1,060,659.95	(60,659.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-06-18	5,630,000	5,250,000.00	5,529,180.80	(279,180.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-06-18	970,000	900,000.00	952,629.72	(52,629.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-06-18	210,000	200,000.00	206,324.87	(6,324.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-06-18	210,000	200,000.00	206,324.87	(6,324.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-06-18	160,000	150,000.00	157,199.82	(7,199.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-06-18	800,000	750,000.00	785,999.29	(35,999.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-06-18	1,370,000	1,272,168.15	1,346,023.85	(73,855.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-06-18	1,070,000	1,000,000.00	1,051,745.93	(51,745.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-06-18	10,690,000	10,000,000.00	10,507,629.37	(507,629.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-06-18	16,040,000	15,000,000.00	15,766,358.69	(766,358.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-07-18	420,000	386,000.00	413,178.60	(27,178.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	02-07-18	10,760,000	10,000,000.00	10,585,242.30	(585,242.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-07-18	3,120,000	2,900,000.00	3,069,326.73	(169,326.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-07-18	1,080,000	1,000,000.00	1,062,459.25	(62,459.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	02-07-18	320,000	300,000.00	314,802.79	(14,802.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	02-07-18	110,000	100,000.00	108,213.43	(8,213.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	04-07-18	2,100,000	1,950,000.00	2,066,752.44	(116,752.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-17	04-07-18	1,070,000	1,000,000.00	1,053,059.56	(53,059.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	06-07-18	10,760,000	10,000,000.00	10,594,049.18	(594,049.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-07-18	850,000	800,000.00	836,890.49	(36,890.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	1,080,000	1,000,000.00	1,064,006.16	(64,006.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	09-07-18	2,040,000	1,907,059.34	2,009,789.42	(102,730.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	110,000	100,000.00	108,371.06	(8,371.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	1,610,000	1,500,000.00	1,586,157.37	(86,157.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	09-07-18	3,230,000	3,000,000.00	3,182,166.63	(182,166.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	09-07-18	540,000	500,000.00	532,003.05	(32,003.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-07-18	180,000	170,000.00	177,371.18	(7,371.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-07-18	540,000	500,000.00	532,224.02	(32,224.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	11-07-18	1,610,000	1,500,000.00	1,586,816.14	(86,816.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	11-07-18	270,000	250,000.00	266,112.05	(16,112.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	12-07-18	7,950,000	7,388,290.16	7,837,147.63	(448,857.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	13-07-18	540,000	500,000.00	532,445.00	(32,445.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-17	13-07-18	1,080,000	1,000,000.00	1,064,890.07	(64,890.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-07-18	190,000	180,000.00	187,341.78	(7,341.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-07-18	530,000	500,000.00	522,584.94	(22,584.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	17-07-18	1,060,000	1,000,000.00	1,046,037.39	(46,037.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	18-07-18	1,080,000	1,000,000.00	1,065,994.99	(65,994.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-07-18	2,140,000	2,000,000.00	2,112,687.09	(112,687.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	19-07-18	2,140,000	2,000,000.00	2,112,687.02	(112,687.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-07-18	3,230,000	3,000,000.00	3,189,436.15	(189,436.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-07-18	1,080,000	1,000,000.00	1,066,436.83	(66,436.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	20-07-18	110,000	100,000.00	108,618.57	(8,618.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-07-18	1,090,000	1,014,472.53	1,076,311.27	(61,838.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-07-18	290,000	265,576.90	286,358.01	(20,781.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	20-07-18	1,070,000	1,000,000.00	1,056,562.49	(56,562.49)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	23-07-18	110,000	103,000.00	108,686.07	(5,686.07)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	23-07-18	690,000	645,000.00	681,758.16	(36,758.16)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-07-18	970,000	900,000.00	958,810.53	(58,810.53)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	25-07-18	5,630,000	5,250,000.00	5,565,055.00	(315,055.00)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-07-18	1,080,000	1,000,000.00	1,067,541.69	(67,541.69)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-07-18	800,000	750,000.00	791,098.90	(41,098.90)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	27-07-18	10,690,000	10,000,000.00	10,571,059.23	(571,059.23)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	27-07-18	16,040,000	15,000,000.00	15,861,533.24	(861,533.24)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-07-18	210,000	200,000.00	207,663.46	(7,663.46)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-07-18	1,070,000	1,000,000.00	1,058,094.78	(58,094.78)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-07-18	210,000	200,000.00	207,663.47	(7,663.47)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-07-18	1,370,000	1,272,168.15	1,354,756.90	(82,588.75)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	31-07-18	110,000	100,000.00	108,866.11	(8,866.11)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-08-18	420,000	386,000.00	415,756.48	(29,756.48)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	01-08-18	3,120,000	2,900,000.00	3,088,477.12	(188,477.12)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	03-08-18	1,080,000	1,000,000.00	1,069,530.10	(69,530.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	06-08-18	850,000	800,000.00	842,281.48	(42,281.48)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	08-08-18	540,000	500,000.00	535,317.34	(35,317.34)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-17	08-08-18	2,040,000	1,907,059.34	2,022,310.10	(115,250.76)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	10-08-18	270,000	250,000.00	267,769.15	(17,769.15)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-08-18	180,000	170,000.00	178,512.75	(8,512.75)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-08-18	540,000	500,000.00	535,538.30	(35,538.30)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-08-18	1,610,000	1,500,000.00	1,596,697.60	(96,697.60)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	13-08-18	190,000	180,000.00	188,546.76	(8,546.76)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	13-08-18	530,000	500,000.00	525,946.13	(25,946.13)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	13-08-18	7,950,000	7,388,290.16	7,889,192.69	(500,902.53)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	14-08-18	540,000	500,000.00	535,980.14	(35,980.14)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	17-08-18	1,060,000	1,000,000.00	1,052,759.62	(52,759.62)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	17-08-18	2,140,000	2,000,000.00	2,125,382.63	(125,382.63)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-08-18	2,140,000	2,000,000.00	2,125,382.63	(125,382.63)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	17-08-18	1,080,000	1,000,000.00	1,072,623.01	(72,623.01)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	21-08-18	290,000	265,576.90	288,256.41	(22,679.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-08-18	1,080,000	1,000,000.00	1,073,506.72	(73,506.72)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	21-08-18	1,090,000	1,014,472.53	1,083,446.54	(68,974.01)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	22-08-18	110,000	103,000.00	109,361.13	(6,361.13)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	22-08-18	690,000	645,000.00	685,992.61	(40,992.61)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	24-08-18	970,000	900,000.00	964,763.18	(64,763.18)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	24-08-18	1,080,000	1,000,000.00	1,074,169.32	(74,169.32)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	24-08-18	5,630,000	5,250,000.00	5,599,605.02	(349,605.02)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-24-17	27-08-18	160,000	150,000.00	159,234.32	(9,234.32)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	27-08-18	210,000	200,000.00	208,995.14	(8,995.14)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	27-08-18	1,370,000	1,272,168.15	1,363,444.36	(91,276.21)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	28-08-18	16,040,000	15,000,000.00	15,966,526.66	(966,526.66)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	28-08-18	10,690,000	10,000,000.00	10,641,033.07	(641,033.07)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-08-18	1,070,000	1,000,000.00	1,065,098.70	(65,098.70)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-17	30-08-18	110,000	100,000.00	109,541.11	(9,541.11)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	07-09-18	540,000	500,000.00	538,630.85	(38,630.85)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	10-09-18	180,000	170,000.00	179,654.04	(9,654.04)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-09-18	540,000	500,000.00	538,962.10	(38,962.10)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	10-09-18	1,610,000	1,500,000.00	1,606,905.62	(106,905.62)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	12-09-18	530,000	500,000.00	529,198.09	(29,198.09)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-17	17-09-18	2,140,000	2,000,000.00	2,138,950.51	(138,950.51)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	17-09-18	2,140,000	2,000,000.00	2,138,950.42	(138,950.42)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	17-09-18	1,060,000	1,000,000.00	1,059,480.12	(59,480.12)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-17	20-09-18	1,090,000	1,014,472.53	1,090,134.11	(75,661.58)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-17	21-09-18	110,000	103,000.00	110,035.95	(7,035.95)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-17	25-09-18	970,000	900,000.00	971,111.07	(71,111.07)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-17	25-09-18	1,080,000	1,000,000.00	1,081,237.16	(81,237.16)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	28-09-18	1,070,000	1,000,000.00	1,071,881.98	(71,881.98)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-16	30-01-18	50,000,000	63,564,589.33	64,741,728.11	(1,177,138.78)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-16	14-02-18	42,300,000	53,688,248.31	54,625,289.00	(937,040.69)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-17	02-02-18	1,000,000	935,526.64	1,112,653.45	(177,126.81)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-13-17	12-01-18	4,600,000	4,830,020.55	4,948,665.77	(118,645.22)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-19-17	26-01-18	7,400,000	7,697,106.85	7,955,553.02	(258,446.17)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-08-17	03-01-18	150,000,000	169,944,000.00	171,110,903.42	(1,166,903.42)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-17	04-01-18	17,000,000	19,474,809.00	19,391,016.47	83,792.53	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-08-17	09-01-18	800,000	783,167.12	912,225.16	(129,058.03)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-06-17	02-03-18	200,000	162,266.92	227,315.42	(65,048.50)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-27-17	02-03-18	500,000	425,261.10	568,288.54	(143,027.44)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-17	03-01-18	2,700,000	2,941,502.46	3,493,344.08	(551,841.63)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-15-17	02-01-18	24,900,000	27,766,537.80	27,335,717.76	430,820.04	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-17	09-02-18	1,500,000	1,447,126.98	1,643,120.72	(195,993.74)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Total			2,526,158,000	2,460,927,699.57	2,523,317,670.27	(62,389,970.80)		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

**6.- Contratos de venta forward
 a) Títulos Valores de deuda en 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
COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA (CEPP)	22-12-17	03-01-18	137,545	139,549.35	137,496.12	2,053.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A.	15-12-17	15-01-18	10,000	9,953.44	9,994.31	(40.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	02-01-18	18,000	19,782.62	19,500.11	282.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15-12-17	02-01-18	36,000	39,565.25	39,000.23	565.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01-12-17	02-01-18	27,000	29,673.94	29,250.17	423.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	08-01-18	45,000	49,412.50	48,736.61	675.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	22-01-18	18,000	19,723.87	19,482.97	240.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	25-01-18	31,000	34,509.27	33,549.29	959.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-12-17	26-01-18	91,000	98,544.63	98,478.80	65.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26-12-17	26-01-18	9,000	9,856.06	9,739.67	116.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30-11-17	26-01-18	231,000	251,402.97	249,984.65	1,418.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30-11-17	26-01-18	231,000	251,402.97	249,984.65	1,418.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	26-01-18	232,000	251,386.98	251,066.83	320.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	26-01-18	232,000	251,386.98	251,066.83	320.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-11-17	26-01-18	90,000	98,560.62	97,396.62	1,164.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15-12-17	30-01-18	36,000	39,400.75	38,951.37	449.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	01-02-18	18,000	19,697.44	19,476.91	220.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22-12-17	25-07-18	118,000	128,224.11	126,750.68	1,473.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-12-17	27-07-18	9,000	9,854.59	9,666.62	187.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15-12-17	15-01-18	10,000	9,928.08	10,089.43	(161.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-12-17	26-01-18	200,000	198,390.41	201,651.72	(3,261.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	26-01-18	2,600	2,458.83	2,621.39	(162.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-12-17	26-01-18	10,000	8,947.43	9,981.87	(1,034.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-12-17	26-01-18	10,000	9,940.61	9,976.10	(35.49)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	05-03-18	6,963	7,087.84	6,923.93	163.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	05-03-18	23,893	24,373.52	23,780.60	592.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	02-01-18	21,000	24,462.05	24,527.46	(65.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	02-01-18	126,000	147,608.23	147,164.79	443.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	03-01-18	8,000	9,260.66	9,342.95	(82.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-11-17	03-01-18	402,000	465,894.30	469,493.45	(3,599.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	10-01-18	72,000	84,633.92	84,052.17	581.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	15-01-18	4,000	4,871.12	4,668.51	202.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	17-01-18	13,000	14,911.89	15,170.87	(258.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	19-01-18	17,000	19,439.23	19,836.49	(397.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25-10-17	23-01-18	75,000	77,643.27	87,502.69	(9,859.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	25-01-18	5,000	5,829.32	5,832.22	(2.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-12-17	26-01-18	56,000	54,332.38	65,324.63	(10,992.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-12-17	26-01-18	120,000	116,640.82	139,981.35	(23,340.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	31-01-18	17,000	20,000.00	19,820.55	179.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	31-01-18	2,000	2,017.14	2,331.84	(314.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	31-01-18	5,000	6,002.30	5,829.58	172.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	31-01-18	18,000	20,436.27	20,986.47	(550.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	31-01-18	9,000	10,789.12	10,493.24	295.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-12-17	31-01-18	6,000	6,554.43	6,995.49	(441.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-12-17	31-01-18	60,000	70,470.92	69,954.91	516.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	31-01-18	13,000	15,355.39	15,156.89	198.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	31-01-18	7,000	7,780.88	8,161.40	(380.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	31-01-18	1,000	1,005.92	1,165.91	(159.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-12-17	31-01-18	4,000	5,065.99	4,663.66	402.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	31-01-18	75,000	87,065.57	87,443.64	(378.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-12-17	31-01-18	43,000	50,226.03	50,134.35	91.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-12-17	31-01-18	60,000	70,535.97	69,954.91	581.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	31-01-18	4,000	5,000.00	4,663.66	336.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-11-17	31-01-18	413,000	479,335.38	481,589.17	(2,253.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	31-01-18	8,000	9,500.00	9,327.32	172.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	31-01-18	4,000	5,000.00	4,663.67	336.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04-12-17	01-02-18	25,000	29,995.21	29,146.08	849.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	07-02-18	42,000	49,943.62	48,947.21	996.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	14-02-18	4,000	4,989.26	4,659.61	329.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	20-02-18	17,000	19,934.79	19,796.01	138.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-11-17	26-02-18	85,000	99,576.16	98,943.30	632.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26-12-17	26-02-18	8,000	9,960.11	9,312.30	647.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	01-03-18	33,000	39,816.47	38,407.97	1,408.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	02-03-18	17,000	19,902.19	19,784.71	117.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	02-03-18	13,000	15,326.04	15,129.49	196.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	02-03-18	8,000	9,453.97	9,310.45	143.52	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	02-03-18	4,000	4,976.99	4,655.23	321.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01-12-17	05-03-18	25,000	29,841.78	29,089.82	751.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	05-03-18	29,000	30,860.40	33,753.52	(2,893.12)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	09-03-18	42,000	49,701.97	48,858.94	843.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	12-03-18	74,000	86,860.47	86,068.94	791.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	14-03-18	4,000	4,967.78	4,651.80	315.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	22-03-18	17,000	19,836.99	19,760.47	76.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-11-17	28-03-18	85,000	99,087.12	98,765.99	321.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26-12-17	28-03-18	8,000	9,914.08	9,295.63	618.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-17	02-04-18	33,000	39,613.95	38,335.98	1,277.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	02-04-18	4,000	4,953.21	4,646.77	306.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	02-04-18	13,000	15,295.84	15,102.07	193.77	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01-12-17	04-04-18	25,000	29,697.95	29,038.89	659.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	09-04-18	42,000	49,452.27	48,770.60	681.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22-12-17	11-04-18	109,000	127,478.86	126,555.97	922.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	11-04-18	74,000	86,707.78	85,918.74	789.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	13-04-18	4,000	4,944.77	4,643.68	301.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	20-04-18	17,000	19,742.44	19,727.33	15.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26-12-17	27-04-18	8,000	9,868.05	9,279.53	588.52	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-11-17	27-04-18	84,000	98,614.58	97,434.93	1,179.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	02-05-18	4,000	4,930.19	4,639.55	290.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-12-17	02-05-18	13,000	15,266.77	15,078.44	188.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01-12-17	04-05-18	25,000	29,554.11	28,993.58	560.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	09-05-18	42,000	49,210.63	48,695.01	515.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-17	11-05-18	74,000	86,555.94	85,785.86	770.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	14-05-18	4,000	4,920.99	4,636.29	284.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	21-05-18	17,000	19,641.37	19,696.05	(54.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-11-17	28-05-18	84,000	98,115.18	97,281.53	833.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26-12-17	28-05-18	8,000	9,820.49	9,264.92	555.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01-12-17	04-06-18	25,000	29,405.48	28,940.94	464.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	14-06-18	4,000	4,897.21	4,627.81	269.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	20-06-18	17,000	19,543.56	19,661.39	(117.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-12-17	27-06-18	8,000	9,774.47	9,248.61	525.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-11-17	27-06-18	84,000	97,631.89	97,110.23	521.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	13-07-18	4,000	4,874.96	4,622.96	252.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	20-07-18	17,000	19,445.75	19,639.51	(193.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-12-17	31-07-18	44,000	50,969.10	50,764.57	204.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-12-17	31-07-18	4,000	5,150.93	4,614.95	535.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	31-07-18	17,000	20,000.00	19,613.61	386.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	31-07-18	4,000	5,000.00	4,614.93	385.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-17	14-08-18	4,000	4,989.26	4,611.19	378.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-12-17	21-08-18	17,000	19,931.53	19,589.22	342.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27-12-17	27-08-18	8,000	9,958.58	9,215.22	743.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22-12-17	08-10-18	111,000	129,451.85	127,581.40	1,870.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			5,143,001	9,958.58	5,797,152.48	(16,013.57)		

(*) El tipo de cambio al cierre del 29-12-2017 fue de DOP 48.1930 por USD 1.00

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
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
NADA QUE REPORTAR								
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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

d) Divisas Implícitas (*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
CONSORCIO REMIX, S. A.	28-Dec-17	2-Jan-18	9,893,859.00	10,019,984.86	9,987,448.40	32,536.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15-Dec-17	2-Jan-18	24,900,000.00	28,194,271.88	28,190,177.28	(4,094.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total								

(*) El tipo de cambio al cierre del 29-12-2017 fue de DOP 48.1930 por USD 1.00

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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

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
	COFACI Banco de Ahorro y Credito	6,174,546	6,174,546.27	6,209,363.86	34,817.59	DOP	0.482%
	BANCO ATLANTICO DE AHORROS Y PRESTAMOS	10,124,124	10,124,124.45	10,184,869.19	60,744.74	DOP	0.791%
	BANCO ATLANTICO DE AHORROS Y PRESTAMOS	15,000,000	15,000,000.00	15,090,000.00	90,000.00	DOP	1.172%
	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA	50,673,251	50,673,250.60	50,939,285.16	266,034.56	DOP	3.958%
	BANCO MULTIPLE ADEMI	50,000,000	50,000,000.00	50,426,111.11	426,111.11	DOP	3.905%
	BANCO BDI	50,247,917	50,247,916.67	50,422,318.81	174,402.14	DOP	3.925%
Total		182,219,838	182,219,837.99	183,271,948.13	1,052,110.14		14.23%

USD

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	BANCO CARIBE	1,000,000	1,000,000.00	1,007,975.00	7,975.00	USD	0.078%
	BANCO SANTA CRUZ	585,000	585,000.00	585,580.13	580.13	USD	0.046%
Total		1,585,000.00	1,585,000.00	1,593,555.13	8,555.13		0.124%

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

10.- Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida
a) Títulos Valores de Deuda
En DOP

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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

En USD

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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

b) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31-12-2016
En Pesos Dominicanos

1.- Acciones

En DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION DEL FONDO RENTA BHD	179.87	203.400.31	303.958.41	558.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	799.30	8.821.415.70	9.074.397.85	252.982.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8013400122	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSI	38.947.00	39.371.912.78	41.482.088.54	2.110.175.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
Total		39,924.17	48,394,728.79	50,760,444.80	2,343,716.01			0.003%

En USD (*)

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
	NADA QUE REPORTAR							
Total								

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2016 fue de DOP 46.6171 por USD 1.00

2.- Títulos valores de deuda

En DOP

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
DO1002230527	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,150,000	1,143,460.20	1,214,559.70	52,899.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1002230729	BANCO CENTRAL DE LA RD	150,000	150,005.42	150,015.90	10.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.012%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RD	9,910,000	10,439,102.95	10,998,127.91	369,024.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.762%
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,340,000	2,605,498.04	2,532,296.52	(73,201.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.180%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	73,340,000	75,378,456.71	77,875,345.60	2,496,888.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.634%
DO1002230121	BANCO CENTRAL DE LA RD	40,000	41,919.25	42,343.44	323.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	64,630,000	63,946,142.49	65,423,914.92	1,477,772.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.967%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA RD	5,190,000	5,454,675.37	5,803,193.31	348,517.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.399%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,830,000	2,772,698.35	3,075,683.62	302,985.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.217%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,580,000	1,646,861.46	1,773,804.96	127,023.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.121%
DO1002232523	BANCO CENTRAL DE LA RD	270,000	286,727.11	292,114.89	5,387.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.021%
DO1002232622	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,390,000	14,154,118.20	14,514,706.44	360,588.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.029%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	6,870,000	7,042,420.87	6,959,351.22	(83,069.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.528%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RD	5,420,000	5,805,204.61	5,910,916.50	105,711.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.417%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA RD	530,000	553,277.68	594,745.86	41,468.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.041%
DO1002247026	BANCO CENTRAL DE LA RD	340,000	351,532.59	353,425.58	1,892.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.026%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA RD	460,000	476,333.84	507,238.32	30,904.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.035%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA RD	18,210,000	19,063,313.56	20,211,370.05	1,148,056.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.399%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	400,000,000	399,870,503.35	410,343,200.00	10,472,696.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	30.740%
DO1002246820	BANCO CENTRAL DE LA RD	350,000	355,019.40	356,071.10	1,051.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.027%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	19,720,000	19,433,432.05	20,083,183.24	459,751.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.515%
DO1002248925	BANCO CENTRAL DE LA RD	70,000	71,398.21	71,337.55	(60.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330,000	330,020.00	336,097.74	6,077.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.025%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	70,130,000	72,338,423.85	74,484,161.31	2,145,737.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.390%
DO1002260524	BANCO CENTRAL DE LA RD	7,810,000	8,009,267.94	8,189,917.45	180,649.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.620%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,440,000	2,555,954.47	2,594,210.44	38,255.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.188%
DO1002260722	BANCO CENTRAL DE LA RD	27,760,000	28,824,612.24	29,176,787.12	352,174.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.133%
DO1002212921	BANCO CENTRAL DE LA RD	71,110,000	71,033,912.29	71,009,685.59	(23,226.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.546%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	37,900,000	38,036,366.16	38,981,666.00	945,299.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.913%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	83,500,000	85,435,039.76	85,408,959.50	(27,079.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	6.417%
DO1002254626	BANCO CENTRAL DE LA RD	500,000	493,951.06	514,555.50	20,604.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.038%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	22,590,000	21,802,391.84	22,418,293.41	615,901.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.736%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	49,700,000	49,304,896.54	50,978,234.30	1,673,337.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.819%
DO2013000727	CONSORCIO REMIX S.A.	6,000,000	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.461%
DO2013000529	CONSORCIO REMIX S.A.	15,959	15,959.00	15,959.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2013000412	CONSORCIO REMIX S.A.	549,100	549,100.00	549,254.85	154.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.042%
DO2013000313	CONSORCIO REMIX S.A.	2,744,654	2,744,654.00	2,744,643.02	(10.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.211%
DO2013000628	CONSORCIO REMIX S.A.	3,081,671	3,081,671.00	3,081,671.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.237%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,245	2,246.83	2,245.00	(1.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA RD	47,500,000	48,652,062.35	48,666,790.00	14,727.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.650%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	17,100,000	16,886,122.50	22,065,002.10	3,178,879.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.314%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA RD	4,900,000	4,986,518.79	5,055,805.30	69,286.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.730%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	9,500,000	9,799,626.31	9,791,346.00	(8,280.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.294%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA RD	3,200,000	4,274,925.94	4,133,603.00	(141,322.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	107,256.99	106,681.70	(575.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	800,000	819,262.18	826,594.40	7,332.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.061%
DO2012700723	UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA	4,802,000	4,802,000.00	4,802,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.349%
Total		1,037,355,629	1,050,399,033.85	1,077,322,672.36	26,923,638.51			79.721%

En USD (*)

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
DO2009904114	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-HACAO S.A.	689	689.00	689.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2009304117	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	16,231	16,231.00	16,231.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.058%
DO2009358410	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	200	198.47	200.00	1.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2009304216	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	24,376	24,376.00	24,376.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.087%
DO2009304414	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	10,308	10,308.00	10,308.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.037%
DO2009304513	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	10,835	10,835.00	10,835.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO2009304620	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,263	2,263.00	2,263.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.009%
DO2009304729	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,124	2,104.17	2,124.00	19.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO2009304828	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,093	2,093.00	2,093.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.007%
DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	1,000	1,004.75	1,000.00	(4.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.004%
USP3579EAD96	MINISTERIO DE HACIENDA RD	250,000	89,713.71	85,184.16	(4,529.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.896%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,230,000	1,274,976.20	1,284,107.70	9,131.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.407%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	439,000	411,660.56	440,975.50	(685.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.573%
USP3579EAC28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	538,000	628,918.85	608,585.60	(20,333.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.927%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,522,000	1,700,290.71	1,704,556.29	4,265.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.453%
Total		4,049,119	4,205,662.42	4,193,528.25	(12,134.17)			14.506%

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2016 fue de DOP 46.6171 por USD 1.00



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2016

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	02-01-17	370,000	390,872.33	388,883.69	(1,988.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	210,000	227,215.80	233,058.21	5,842.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-10-16	02-01-17	25,900,000	28,964,797.66	33,420,090.90	4,455,293.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	02-01-17	1,570,000	1,648,576.36	1,650,128.09	1,551.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	880,000	974,291.90	976,624.88	2,332.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	3,740,000	4,258,555.97	4,150,655.74	(107,900.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	40,000	47,421.96	44,392.04	(3,029.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	370,000	426,152.04	410,626.37	(15,525.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	2,630,000	3,000,260.28	2,918,776.63	(81,483.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	1,660,000	1,892,856.24	1,842,269.66	(50,586.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	02-01-17	470,000	487,601.09	493,987.39	6,386.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	02-01-17	6,400,000	7,789,678.90	7,659,027.20	(130,651.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	02-01-17	20,000	24,980.46	21,020.74	(3,959.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	02-01-17	270,000	293,889.87	283,779.99	(10,109.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	02-01-17	13,940,000	14,659,796.71	14,651,455.78	(8,340.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	7,310,000	8,087,148.49	8,112,645.31	25,496.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	02-01-17	120,000	142,363.27	133,176.12	(9,187.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	02-01-17	1,700,000	1,890,171.16	1,886,661.70	(3,509.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	3,600,000	4,786,894.65	4,645,263.60	(141,631.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	02-01-17	400,000	454,894.06	443,920.40	(10,973.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	02-01-17	1,870,000	2,078,908.13	2,075,327.87	(3,580.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	260,000	285,018.41	288,548.26	3,529.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01-12-16	02-01-17	140,000	160,129.12	155,372.14	(4,756.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01-12-16	02-01-17	1,100,000	1,229,024.56	1,220,781.10	(8,243.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01-12-16	02-01-17	290,000	331,241.79	325,426.98	(5,814.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	03-01-17	14,890,000	15,682,635.43	15,649,940.93	(32,694.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	03-01-17	70,000	78,816.81	77,686.07	(1,130.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	27-12-16	03-01-17	4,340,000	4,817,440.94	4,816,536.34	(904.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	03-01-17	750,000	850,885.35	832,350.75	(18,534.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	03-10-16	03-01-17	680,000	696,410.96	697,488.92	1,077.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-11-16	03-01-17	340,000	383,878.12	377,332.34	(6,545.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	04-01-17	420,000	472,279.54	465,893.92	(6,385.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	8,530,000	9,443,613.30	9,462,083.59	18,470.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	3,010,000	3,423,648.53	3,338,906.40	(84,742.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	1,870,000	2,127,857.46	2,074,337.20	(53,520.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	580,000	665,519.56	643,377.31	(22,142.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	40,000	49,253.55	44,370.85	(4,882.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	300,000	338,185.06	332,781.37	(5,403.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	830,000	945,674.43	920,695.12	(24,979.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	210,000	234,328.96	232,946.96	(1,382.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	2,750,000	3,059,236.98	3,050,495.88	(8,741.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	4,800,000	5,848,203.76	5,741,978.89	(106,224.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	170,000	188,711.77	188,576.11	(135.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	8,650,000	9,666,237.67	9,667,177.01	939.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	04-01-17	780,000	863,258.82	865,231.56	1,972.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	1,460,000	1,554,643.48	1,550,441.45	(4,202.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	80,000	94,700.82	89,737.40	(4,963.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	2,550,000	2,830,676.43	2,828,641.64	(2,034.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	1,700,000	1,888,103.92	1,885,761.09	(2,342.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-12-16	04-01-17	90,000	101,600.10	99,834.41	(1,765.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	460,000	519,700.36	510,264.77	(9,435.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	330,000	368,276.66	366,059.51	(2,217.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	04-01-17	120,000	142,157.38	133,112.55	(9,044.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	3,300,000	4,006,493.51	3,947,295.38	(59,198.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	16-12-16	05-01-17	50,000	50,135.62	52,540.46	2,404.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	20,000	18,012.84	22,183.31	4,170.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	20,000	20,787.23	22,183.31	1,396.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	190,000	207,277.60	210,741.40	3,463.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	420,000	471,976.33	465,849.41	(6,126.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	05-01-17	4,640,000	4,877,840.82	4,875,754.87	(2,085.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	05-01-17	30,000	29,201.71	31,524.28	2,322.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	05-01-17	70,000	73,112.47	73,556.65	444.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29-12-16	05-01-17	4,480,000	4,965,510.43	4,969,060.40	3,549.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	2,410,000	2,690,637.88	2,673,088.30	(17,549.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	05-01-17	150,000	170,793.50	166,374.79	(4,418.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	850,000	944,446.02	942,790.48	(1,655.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21-11-16	05-01-17	4,320,000	4,908,563.32	4,791,593.96	(116,969.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08-11-16	05-01-17	70,000	73,832.52	77,641.57	3,809.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	330,000	370,987.77	366,024.54	(4,963.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	80,000	91,706.86	88,733.22	(2,973.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	05-01-17	50,000	46,690.41	52,540.46	3,850.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	420,000	471,839.56	465,804.91	(6,034.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30-11-16	06-01-17	40,000	50,437.99	44,362.37	(6,075.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	910,000	1,014,444.38	1,009,243.97	(5,200.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	1,160,000	1,322,619.47	1,286,508.79	(36,110.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	190,000	211,138.75	210,721.27	(417.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-11-16	06-01-17	130,000	142,314.25	144,177.71	1,863.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10-11-16	06-01-17	170,000	191,476.97	188,540.08	(2,936.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
 a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-12-16	06-01-17	14,900,000	17,872,393.44	17,821,213.89	(51,179.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	40,000	47,356.53	44,362.37	(2,994.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08-12-16	06-01-17	1,690,000	1,886,109.75	1,874,310.22	(11,799.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	1,060,000	1,185,962.37	1,175,602.86	(10,359.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	1,690,000	1,886,863.16	1,874,310.22	(12,552.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	840,000	943,679.11	931,609.82	(12,069.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	06-01-17	410,000	448,916.07	454,714.31	5,798.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-12-16	06-01-17	3,900,000	4,724,706.28	4,664,613.03	(60,093.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	06-01-17	390,000	426,747.18	432,533.13	5,785.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	06-01-17	960,000	1,017,695.18	1,008,740.42	(8,954.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	3,410,000	3,770,597.39	3,781,892.23	11,294.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	90,000	97,663.04	99,815.34	2,152.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	90,000	101,789.99	99,815.34	(1,974.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	300,000	329,876.01	332,717.79	2,841.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	7,080,000	7,927,846.86	7,852,139.87	(75,706.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	1,430,000	1,604,452.20	1,585,954.80	(18,497.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	3,400,000	3,802,567.37	3,770,801.63	(31,765.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	2,900,000	3,306,286.95	3,216,271.98	(90,014.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	3,730,000	4,252,385.50	4,136,791.20	(115,594.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	410,000	472,505.84	454,714.31	(17,791.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	830,000	944,253.61	920,519.22	(23,734.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23-11-16	06-01-17	840,000	954,300.79	931,609.82	(22,690.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	410,000	472,505.84	454,714.31	(17,791.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	150,000	164,857.46	166,358.90	1,501.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	290,000	330,499.82	321,627.20	(8,872.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	06-01-17	272,040,000	268,674,244.00	275,546,129.65	6,871,885.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	06-01-17	90,000	97,965.59	94,569.41	(3,396.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	06-01-17	1,060,000	1,117,913.26	1,113,817.55	(4,095.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	2,410,000	2,676,594.85	2,672,832.92	(3,761.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	06-01-17	1,310,000	1,461,070.12	1,452,867.69	(8,202.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	06-01-17	1,850,000	1,950,301.37	1,943,926.85	(6,374.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02-12-16	06-01-17	14,800,000	19,112,136.61	19,087,021.51	(25,115.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08-12-16	06-01-17	840,000	943,632.54	931,609.82	(12,022.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	330,000	377,975.80	365,989.57	(11,986.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07-12-16	06-01-17	2,080,000	2,313,583.69	2,306,843.35	(6,740.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-11-16	09-01-17	50,000	58,560.00	55,438.71	(3,121.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-11-16	09-01-17	90,000	94,711.87	99,789.68	5,077.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-11-16	09-01-17	10,000	10,562.14	11,087.74	525.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-11-16	10-01-17	18,800,000	19,311,174.87	19,260,698.39	(50,476.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	09-11-16	10-01-17	6,150,000	6,340,357.44	6,304,755.33	(35,602.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-11-16	10-01-17	52,650,000	48,448,113.29	53,288,080.24	4,840,766.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-11-16	10-01-17	40,000	40,843.16	44,346.86	3,503.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28-10-16	10-01-17	170,000	190,413.49	188,474.17	(1,939.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08-11-16	10-01-17	170,000	191,673.62	188,474.17	(3,199.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08-11-16	10-01-17	340,000	379,829.18	376,948.33	(2,880.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01-12-16	10-01-17	90,000	99,129.44	99,780.44	651.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29-11-16	10-01-17	170,000	188,861.71	188,474.17	(387.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	210,000	235,664.72	232,821.03	(2,843.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	130,000	141,098.77	144,127.30	3,028.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	110,000	117,455.82	121,953.87	4,498.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-16	10-01-17	1,100,000	1,231,290.27	1,219,538.72	(11,751.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-16	10-01-17	970,000	1,088,713.96	1,075,411.41	(13,302.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-16	10-01-17	260,000	283,822.33	288,254.61	4,432.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	850,000	941,883.90	942,370.83	486.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21-11-16	10-01-17	8,510,000	9,454,858.56	9,434,794.97	(20,063.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	960,000	991,863.34	984,156.93	(7,706.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	1,660,000	1,886,207.53	1,840,394.79	(45,812.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	11,190,000	12,733,063.35	12,406,034.75	(327,028.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	4,970,000	5,658,682.53	5,510,097.65	(148,584.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	210,000	238,028.05	232,821.03	(5,207.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	580,000	660,194.53	643,029.50	(17,165.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	170,000	196,353.66	188,474.17	(7,879.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	4,140,000	4,716,293.84	4,589,900.26	(126,393.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	80,000	94,534.93	88,693.72	(5,841.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	270,000	305,108.91	299,341.32	(5,767.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	210,000	235,405.02	232,821.03	(2,583.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	80,000	94,534.93	88,693.72	(5,841.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26-12-16	10-01-17	3,910,000	4,116,125.51	4,108,050.69	(8,074.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	3,620,000	4,053,868.85	4,013,391.05	(40,477.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	230,000	251,466.12	254,994.46	3,528.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	10-01-17	3,960,000	4,163,696.88	4,160,583.31	(3,113.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	220,000	256,197.60	243,907.74	(12,289.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	830,000	943,872.26	920,197.39	(23,674.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	4,150,000	4,722,999.65	4,600,986.97	(122,012.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	10,000	15,845.41	11,086.72	(4,758.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-12-16	10-01-17	2,070,000	2,357,650.35	2,294,950.13	(62,700.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-16	10-01-17	90,000	98,883.34	99,780.44	897.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16-11-16	10-01-17	2,510,000	2,845,933.91	2,782,765.61	(63,168.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31-12-2016
En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Titulos Valores de deuda en DOP

Table with 9 columns: Contratos de venta, Fecha de Pacto, Fecha valor, Monto, Precio pactado, Valor de mercado, Superavit no realizado, Moneda de denominacion, Mecanismo Centralizado de Negociacion. Rows list various financial instruments and their values.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2016

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	20,000	14,360.71	21,009.36	6,648.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	1,850,000	1,953,747.94	1,943,365.61	(10,382.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	1,850,000	1,953,747.94	1,943,365.61	(10,382.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	36,900,000	49,595,584.23	47,555,894.92	(2,039,689.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	16-01-17	40,000	39,963.60	42,018.72	2,055.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	390,000	379,948.09	414,057.94	34,109.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	100,000	99,481.02	105,046.79	5,565.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	2,790,000	2,929,090.68	2,930,805.44	1,714.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	1,190,000	1,258,606.67	1,250,056.80	(8,549.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	6,450,000	6,775,837.58	6,775,517.94	(319.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	2,970,000	3,130,074.64	3,119,889.66	(10,184.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	16-12-16	16-01-17	240,000	253,838.20	252,112.30	(1,725.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16-11-16	17-01-17	12,100,000	15,789,580.32	15,593,089.25	(196,491.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16-11-16	17-01-17	12,100,000	15,789,580.32	15,593,089.25	(196,491.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	5,120,000	5,388,971.43	5,378,052.60	(10,918.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	110,000	117,334.13	115,544.10	(1,790.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	460,000	487,860.28	483,184.41	(4,675.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	470,000	487,291.09	493,688.42	6,397.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	1,870,000	1,964,659.32	1,964,249.68	(409.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	920,000	975,432.88	966,368.83	(9,064.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	90,000	97,641.09	94,536.08	(3,105.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	1,900,000	2,003,423.13	1,995,761.71	(7,661.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	100,000	100,316.22	105,040.09	4,723.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	18-01-17	30,000	33,937.26	31,512.03	(2,425.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	930,000	975,580.82	976,872.84	1,292.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	1,780,000	1,870,976.92	1,869,713.60	(1,263.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	280,000	292,676.71	294,112.25	1,435.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	4,320,000	4,527,254.31	4,537,731.88	10,477.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	1,020,000	1,072,835.61	1,071,408.92	(1,426.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	240,000	253,848.29	252,096.22	(1,752.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-01-17	90,000	87,325.28	99,767.91	12,442.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	19-01-17	4,000,000	5,229,471.82	5,153,999.58	(75,472.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	19-01-17	140,000	150,651.86	147,051.44	(3,600.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	6,730,000	7,067,974.24	7,068,972.57	998.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	870,000	913,980.52	913,819.63	(160.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	60,000	59,791.75	63,022.04	3,230.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	930,000	975,110.69	976,841.68	1,730.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	16-12-16	19-01-17	50,000,000	50,399,519.50	50,635,872.32	236,352.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	19-01-17	7,140,000	7,631,736.61	7,579,940.92	(51,795.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	28,590,000	29,151,250.28	28,953,591.79	(197,658.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	19-01-17	5,570,000	5,853,846.58	5,850,546.39	(3,300.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	19-01-17	1,870,000	1,960,832.60	1,964,187.03	3,354.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	19-01-17	930,000	975,151.78	976,841.68	1,689.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	190,000	194,762.18	199,563.44	4,801.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	1,390,000	1,462,321.65	1,459,964.11	(2,357.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	1,020,000	1,072,210.15	1,071,340.57	(869.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	960,000	1,001,793.71	1,008,320.53	6,526.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	550,000	575,004.31	577,683.64	2,679.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	740,000	779,853.37	777,247.08	(2,606.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	140,000	156,252.05	147,046.74	(9,205.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	90,000	97,592.65	94,530.05	(3,062.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	160,000	166,614.66	168,053.42	1,438.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	5,100,000	6,648,882.48	6,570,877.27	(78,005.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	60,000	58,107.41	63,020.03	4,912.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	370,000	389,893.70	388,623.54	(1,270.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	2,320,000	2,438,112.88	2,436,774.62	(1,338.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	90,000	97,592.19	94,530.05	(3,062.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	2,420,000	2,137,763.45	2,449,110.49	311,347.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	20-01-17	930,000	974,871.23	976,810.52	1,939.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	20-01-17	280,000	292,419.29	294,093.49	1,674.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26-12-16	20-01-17	250,000	266,866.43	262,583.47	(4,282.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	90,000	97,561.37	94,530.05	(3,031.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	230,000	243,748.08	241,576.79	(2,171.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	210,000	224,928.20	220,570.12	(4,358.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	20,000	20,546.27	21,006.68	460.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	2,780,000	3,161,681.33	2,919,928.21	(241,753.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	1,390,000	1,462,629.87	1,459,964.11	(2,665.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	270,000	282,730.55	283,590.15	859.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	460,000	487,598.90	483,153.59	(4,445.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	2,390,000	2,512,088.44	2,510,297.99	(1,790.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	2,820,000	2,973,405.72	2,961,941.57	(11,464.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	20-01-17	10,000	6,829.98	10,503.34	3,673.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	360,000	379,340.89	378,120.20	(1,220.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	190,000	194,770.13	199,563.44	4,793.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	5,330,000	5,588,737.82	5,598,279.63	9,541.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	7,420,000	7,794,350.17	7,793,477.45	(872.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	180,000	185,049.22	189,060.10	4,010.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	6,490,000	6,841,770.97	6,816,666.94	(25,104.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

AJ 31-12-2016

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	2,780,000	2,924,491.24	2,919,928.21	(4,563.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	100,000	100,763.03	105,023.34	4,260.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	23-01-17	240,000	255,293.52	252,056.01	(3,237.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	23-01-17	2,130,000	2,239,917.38	2,236,997.05	(2,920.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	23-01-17	1,390,000	1,461,902.02	1,459,824.36	(2,077.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-12-16	23-01-17	3,500,000	3,873,205.48	3,902,130.84	28,925.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	23-01-17	620,000	660,283.45	651,144.68	(9,138.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	600,000	628,286.43	630,140.01	1,853.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	1,390,000	1,461,515.75	1,459,824.36	(1,691.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	2,780,000	2,923,031.50	2,919,648.73	(3,382.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	4,630,000	4,873,545.21	4,862,580.44	(10,964.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	23-01-17	490,000	524,323.29	514,614.34	(9,708.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	23-01-17	920,000	974,415.08	966,214.69	(8,200.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	23-01-17	1,890,000	1,991,852.54	1,984,941.04	(6,911.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	23-01-17	20,000	22,476.81	21,004.67	(1,472.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	23-01-17	640,000	682,116.28	672,149.35	(9,966.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	23-01-17	40,000	38,002.23	42,009.33	4,007.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	140,000	146,115.41	147,032.67	917.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	930,000	973,883.57	976,717.02	2,833.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	90,000	97,513.84	94,521.00	(2,992.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	1,390,000	1,461,643.15	1,459,824.36	(1,818.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	930,000	974,622.47	976,717.02	2,094.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16-12-16	23-01-17	25,400,000	27,370,697.02	26,241,290.04	(1,129,406.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	23-01-17	1,020,000	1,071,053.42	1,071,238.02	184.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	60,000	68,368.19	63,014.00	(5,354.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	2,780,000	2,923,923.29	2,919,648.73	(4,274.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	23-01-17	8,030,000	8,441,529.88	8,433,373.85	(8,156.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26-12-16	23-01-17	250,000	267,473.47	262,558.34	(4,915.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	23-01-17	7,500,000	9,798,828.83	9,660,971.45	(137,857.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	23-01-17	7,500,000	9,798,828.83	9,660,971.45	(137,857.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26-10-16	24-01-17	15,400,000	20,056,764.32	19,835,768.66	(220,995.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	24-01-17	930,000	973,548.49	976,685.85	3,137.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	24-01-17	420,000	438,395.56	441,083.93	2,688.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	12-12-16	24-01-17	50,000	53,517.63	52,509.99	(1,007.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	230,000	243,112.98	241,538.25	(1,574.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	25-01-17	690,000	730,202.46	724,614.76	(5,587.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	25-01-17	2,310,000	2,432,098.90	2,425,884.20	(6,214.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	25-01-17	210,000	230,581.98	220,534.93	(10,047.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	25-01-17	40,000	48,901.10	42,006.65	(6,894.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	1,860,000	1,946,059.17	1,953,309.36	7,250.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	5,570,000	5,839,778.64	5,849,426.41	9,647.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	9,550,000	10,029,694.14	10,029,088.37	(605.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	6,000,000	7,831,437.74	7,727,665.94	(103,771.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	6,000,000	7,831,437.74	7,727,665.94	(103,771.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-12-16	25-01-17	14,700,000	19,036,162.19	18,932,781.54	(103,380.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-12-16	25-01-17	7,500,000	7,783,727.46	7,731,340.59	(52,386.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	25-01-17	1,850,000	1,947,086.58	1,942,807.69	(4,278.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	25-01-17	50,000	48,518.42	52,508.32	3,989.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	25-01-17	190,000	194,441.92	199,531.60	5,089.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	17-03-16	26-01-17	790,000	790,082.95	790,694.79	611.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	26-01-17	70,000	72,954.24	73,509.30	555.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	26-01-17	510,000	535,235.11	535,567.73	332.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	26-01-17	140,000	145,868.52	147,018.59	1,150.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	26-01-17	930,000	973,258.08	976,623.50	3,365.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	26-01-17	190,000	194,461.92	199,525.23	5,063.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	26-01-17	60,000	62,258.43	63,007.97	749.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	26-01-17	930,000	972,929.31	976,623.50	3,694.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	26-01-17	2,130,000	2,240,049.35	2,236,782.87	(3,266.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	26-01-17	190,000	194,396.16	199,525.23	5,129.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	1,010,000	1,065,096.72	1,060,600.27	(4,496.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	8,580,000	9,005,404.43	9,009,851.80	4,447.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	27-01-17	10,000	11,944.81	10,500.99	(1,443.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	27-01-17	4,970,000	5,219,528.48	5,218,993.41	(535.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	27-01-17	6,880,000	7,224,490.59	7,224,683.03	192.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	27-01-17	10,210,000	10,701,869.03	10,721,513.62	19,644.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	27-01-17	420,000	437,422.81	441,041.70	3,618.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	27-01-17	460,000	486,175.89	483,045.67	(3,130.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	27-01-17	2,320,000	2,432,215.48	2,436,230.32	4,014.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	27-01-17	1,040,000	1,094,199.97	1,092,103.25	(2,096.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	1,050,000	1,111,108.18	1,102,604.24	(8,503.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	3,200,000	3,358,222.81	3,360,317.69	2,094.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	100,000	108,802.21	105,009.93	(3,792.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	760,000	799,743.13	796,327.82	(3,415.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	460,000	486,249.86	483,045.67	(3,204.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	830,000	875,002.19	871,582.40	(3,419.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	4,160,000	4,380,516.99	4,368,412.99	(12,104.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	1,390,000	1,459,618.76	1,459,638.00	19.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	1,180,000	1,237,615.40	1,239,117.15	1,501.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2016

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	180,000	194,765.94	189,017.87	(5,748.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	1,850,000	1,946,362.73	1,942,683.66	(3,679.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	50,000	48,497.86	52,504.96	4,007.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	1,850,000	1,946,664.65	1,942,683.66	(3,980.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	1,200,000	1,264,480.83	1,260,119.13	(4,361.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	930,000	973,073.42	976,592.33	3,518.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	5,300,000	5,575,063.89	5,565,526.17	(9,537.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	1,200,000	1,265,012.58	1,260,119.13	(4,893.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	460,000	486,643.02	483,045.67	(3,597.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	3,700,000	3,890,750.69	3,885,367.33	(5,383.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	180,000	194,852.33	189,017.87	(5,834.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	9,490,000	9,977,302.88	9,965,442.14	(11,860.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	9,490,000	9,977,302.88	9,965,442.14	(11,860.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	90,000	97,374.79	94,508.93	(2,865.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	30,000	35,144.89	31,502.98	(3,641.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	90,000	97,378.90	94,508.93	(2,869.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	26-12-16	27-01-17	90,000	96,566.30	97,689.80	1,123.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	6,480,000	6,810,831.78	6,804,643.32	(6,188.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14-11-16	27-01-17	39,300,000	49,093,726.37	48,726,900.59	(366,825.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	1,880,000	1,981,017.31	1,974,186.64	(6,830.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	870,000	913,832.05	913,586.37	(245.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	27-01-17	550,000	586,734.48	577,554.60	(9,179.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	27-01-17	31,400,000	32,671,204.53	32,368,972.34	(302,232.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	930,000	974,117.76	974,453.78	336.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	02-08-16	30-01-17	23,300,000	24,038,152.55	23,889,678.42	(148,474.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	830,000	874,783.56	871,510.89	(3,272.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	1,010,000	1,069,619.03	1,060,513.25	(9,105.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	1,760,000	1,846,924.24	1,848,023.10	1,098.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	3,300,000	3,679,578.78	3,676,794.82	(2,783.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	3,000,000	3,363,787.93	3,342,540.75	(21,247.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	3,000,000	3,363,787.93	3,342,540.75	(21,247.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	3,000,000	3,363,787.93	3,342,540.75	(21,247.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	3,700,000	3,888,810.84	3,885,048.55	(3,762.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	4,700,000	6,155,788.49	6,051,010.46	(104,778.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	4,700,000	6,155,788.49	6,051,010.46	(104,778.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	110,000	113,668.77	115,501.44	1,832.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	31-01-17	490,000	524,348.92	514,506.43	(9,842.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	31-01-17	10,410,000	10,941,250.07	10,930,636.60	(10,613.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	31-01-17	10,410,000	10,941,250.07	10,930,636.60	(10,613.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	14,900,000	19,048,570.08	17,785,014.69	(1,263,555.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	22,800,000	29,401,245.90	29,353,837.96	(47,407.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-12-16	31-01-17	13,100,000	17,074,982.50	16,865,582.34	(209,400.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	31-01-17	420,000	437,081.19	441,005.51	3,924.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	480,000	508,345.54	504,006.30	(4,339.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	360,000	376,108.94	378,004.72	1,895.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	31-01-17	740,000	780,651.67	777,009.71	(3,641.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	1,110,000	1,166,431.23	1,165,514.57	(916.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	20,000	23,495.72	21,000.26	(2,495.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-12-16	31-01-17	13,100,000	17,074,982.50	16,865,582.34	(209,400.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	30,000	36,399.94	31,500.39	(4,899.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	30,000	31,987.50	31,500.39	(487.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	90,000	97,328.22	94,501.18	(2,827.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	330,000	350,038.98	346,504.33	(3,534.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	160,000	163,822.49	168,002.10	4,179.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	190,000	194,250.95	199,502.49	5,251.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	31-01-17	1,630,000	1,712,468.36	1,711,521.39	(946.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	31-01-17	460,000	486,313.43	483,006.04	(3,307.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	110,000	112,835.30	115,501.44	2,666.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	190,000	195,638.06	199,502.49	3,864.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	160,000	165,991.76	168,002.10	2,010.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	31-01-17	930,000	972,337.55	976,512.20	4,174.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16-12-16	01-02-17	64,200,000	69,074,692.45	66,319,933.45	(2,754,759.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	02-02-17	940,000	988,752.15	986,952.10	(1,800.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-11-16	03-02-17	37,100,000	48,071,758.61	47,754,259.68	(317,498.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-11-16	03-02-17	15,000,000	15,547,676.39	15,470,624.32	(77,052.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26-12-16	08-02-17	3,910,000	4,110,984.63	4,104,548.92	(6,435.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	12-12-16	10-02-17	7,180,000	7,532,945.68	7,536,793.17	3,847.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-11-16	10-02-17	18,400,000	23,816,307.52	23,662,851.28	(153,456.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	11-11-16	10-02-17	1,410,000	1,473,386.71	1,480,066.62	6,679.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	13-02-17	180,000	195,255.89	188,927.36	(6,328.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21-03-16	13-02-17	440,000	473,856.00	463,638.62	(10,217.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	12-10-16	14-02-17	70,000	66,553.06	72,012.61	5,459.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	14-02-17	380,000	401,535.75	398,834.46	(2,701.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	17-02-17	90,000	86,851.17	99,579.66	12,728.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	17-02-17	50,000	49,254.98	52,473.41	3,218.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	16-12-16	17-02-17	90,000	98,799.10	94,452.13	(4,346.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-02-17	200,000	204,119.18	209,874.38	5,755.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-02-17	14,000,000	14,681,040.93	14,691,206.78	10,165.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2016

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-02-17	14,000,000	14,681,040.93	14,691,206.78	10,165.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	20-02-17	960,000	1,001,766.69	1,007,397.04	5,630.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	20-02-17	170,000	178,073.60	178,393.23	319.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24-11-16	22-02-17	32,900,000	34,220,720.20	33,923,664.25	(297,055.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	17-03-16	24-02-17	800,000	822,312.80	819,517.87	(2,794.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	28-02-17	570,000	595,221.81	597,995.64	2,773.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	01-03-17	25,600,000	26,503,039.48	26,399,842.70	(103,196.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	01-03-17	70,000	71,591.00	73,440.93	1,849.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	01-03-17	56,900,000	58,566,061.70	58,677,775.37	111,713.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	02-03-17	19,600,000	25,155,472.02	25,163,050.45	7,578.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	16-12-16	06-03-17	1,040,000	1,098,123.66	1,090,961.67	(7,161.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	06-03-17	4,800,000	5,316,641.60	5,333,106.82	16,465.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	06-03-17	50,000	49,777.50	52,450.08	2,672.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09-12-16	09-03-17	9,100,000	10,105,935.11	10,108,145.22	2,210.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	10-03-17	120,000	124,845.73	125,865.35	1,019.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	13-03-17	5,310,000	5,564,676.77	5,569,048.86	4,372.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	13-03-17	50,000	48,551.37	52,439.25	3,887.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	13-03-17	470,000	486,958.62	492,929.00	5,970.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	13-03-17	280,000	296,382.12	293,659.83	(2,722.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	13-03-17	1,040,000	1,096,650.20	1,090,736.50	(5,913.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	13-03-17	380,000	399,229.18	398,538.34	(690.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	14-03-17	120,000	125,969.69	125,850.50	(119.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	15-03-17	100,000	103,024.48	104,872.32	1,847.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	15-03-17	50,000	49,291.05	52,436.16	3,145.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	15-03-17	210,000	224,213.75	220,231.88	(3,981.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	16-12-16	16-03-17	560,000	584,303.02	587,267.67	2,964.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	17-03-17	270,000	293,058.05	283,138.56	(9,919.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	17-03-17	1,790,000	1,881,035.51	1,877,103.77	(3,931.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	17-03-17	90,000	86,422.95	99,409.99	12,987.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-03-16	17-03-17	480,000	495,498.11	491,542.73	(3,955.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	20-03-17	9,280,000	9,730,963.70	9,730,715.36	(248.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	21-03-17	1,730,000	1,805,999.43	1,813,969.89	7,970.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26-12-16	21-03-17	2,360,000	2,484,885.95	2,474,548.52	(10,337.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	21-03-17	190,000	202,133.57	199,222.13	(2,911.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	23-03-17	1,330,000	1,397,580.09	1,394,472.53	(3,107.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-12-16	23-03-17	34,800,000	44,693,684.07	44,594,816.03	(98,868.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	27-03-17	390,000	409,107.09	408,857.17	(249.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	27-03-17	130,000	132,670.08	136,285.72	3,615.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	27-03-17	100,000	102,219.86	104,835.17	2,615.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	27-03-17	1,040,000	1,090,982.82	1,090,285.78	(697.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	27-03-17	270,000	293,077.37	283,054.96	(10,022.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27-12-16	27-03-17	460,000	491,826.03	482,241.79	(9,584.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	28-03-17	420,000	443,455.25	440,294.71	(3,160.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	28-03-17	490,000	516,972.09	513,677.16	(3,294.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	28-03-17	390,000	403,808.10	408,845.09	5,036.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	28-03-17	100,000	100,633.84	104,832.07	4,198.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	29-03-17	170,000	174,280.27	178,209.26	3,928.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	29-03-17	770,000	806,723.75	807,183.12	459.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23-12-16	29-03-17	560,000	581,095.89	587,042.27	5,946.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	29-03-17	1,330,000	1,393,731.77	1,394,225.38	493.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	19-12-16	29-03-17	80,000	82,259.91	83,863.18	1,603.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	29-03-17	930,000	970,534.24	974,909.48	4,375.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	14-12-16	30-03-17	100,000	106,416.06	104,825.88	(1,590.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	30-03-17	90,000	97,821.71	94,343.29	(3,478.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	30-03-17	1,850,000	1,942,515.06	1,939,278.75	(3,236.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	30-03-17	200,000	210,212.44	209,651.76	(560.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30-12-16	30-03-17	230,000	242,301.09	241,099.52	(1,201.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-12-16	31-03-17	110,000	115,052.02	115,320.06	268.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	31-03-17	30,000	26,521.93	31,450.92	4,928.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	31-03-17	4,200,000	4,410,002.11	4,403,129.48	(6,872.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	20-12-16	31-03-17	2,110,000	2,215,828.39	2,212,048.38	(3,780.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	15-12-16	03-04-17	30,000	29,035.56	31,448.27	2,412.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	03-04-17	370,000	395,875.40	387,862.01	(8,013.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	29-12-16	03-04-17	840,000	885,726.72	880,551.58	(5,175.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28-12-16	03-04-17	190,000	203,374.26	199,172.38	(4,201.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	22-12-16	03-04-17	480,000	497,359.23	503,172.33	5,813.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13-12-16	04-04-17	50,000	51,488.48	52,412.31	923.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26-12-16	04-04-17	200,000	211,568.03	209,649.24	(1,918.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-05-17	100,000	95,341.50	109,853.47	14,511.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	19-06-17	100,000	94,722.20	109,582.19	14,809.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-07-17	100,000	94,221.17	109,419.17	15,198.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	10-08-17	45,000,000	58,612,301.37	56,813,683.59	(1,798,617.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-08-17	100,000	93,641.82	109,168.76	15,526.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	07-09-17	50,000,000	64,991,547.95	62,948,221.80	(2,043,326.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	18-09-17	50,000,000	52,631,209.85	51,391,981.15	(1,239,228.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-09-17	100,000	93,082.48	108,918.11	15,835.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	17-10-17	55,000,000	71,408,965.75	68,989,394.82	(2,419,570.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-12-16	27-10-17	1,800,000	1,699,484.47	1,840,217.19	140,732.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	31-10-17	50,000,000	61,546,161.52	60,850,600.88	(695,560.64)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	15-11-17	65,200,000	80,188,455.12	79,265,592.06	(922,863.06)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	17-11-17	100,000	92,360.50	108,308.72	15,948.22	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	30-11-17	50,000,000	61,442,266.58	60,722,360.18	(719,906.40)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-12-17	100,000	91,769.88	108,045.48	16,275.60	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-01-18	100,000	91,159.57	108,366.73	17,207.16	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	30-01-18	50,000,000	63,564,589.33	63,089,310.91	(475,278.43)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	14-02-18	-42,300,000	53,688,248.31	52,838,474.32	(849,773.99)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	19-02-18	100,000	90,549.30	108,718.94	18,169.64	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	19-03-18	100,000	92,762.90	108,561.76	15,798.86	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-05-18	100,000	92,099.01	107,717.13	15,618.12	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01-09-14	05-06-18	2,390,000	2,812,384.70	2,494,147.61	(318,237.09)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-06-18	100,000	91,504.74	107,511.24	16,006.50	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	05-07-18	2,360,000	2,781,104.24	2,454,714.29	(326,389.95)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-07-18	100,000	90,929.66	107,311.76	16,382.10	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	03-08-18	2,340,000	2,752,066.98	2,426,117.87	(325,949.11)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	17-08-18	100,000	90,335.40	107,112.03	16,776.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	05-09-18	2,320,000	2,724,552.32	2,396,582.75	(327,969.57)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-09-18	100,000	89,741.14	106,898.73	17,157.59	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	04-10-18	2,290,000	2,694,322.40	2,357,954.63	(336,367.77)	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14-11-14	19-11-18	110,000	97,935.64	115,313.38	17,377.74	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14-11-14	18-12-18	100,000	88,418.26	104,566.91	16,148.65	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14-11-14	18-01-19	100,000	87,783.69	104,285.08	16,501.39	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14-11-14	18-02-19	100,000	87,149.12	104,003.02	16,853.90	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14-11-14	18-03-19	100,000	88,076.79	103,748.05	15,671.26	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-14	17-05-19	110,000	96,097.21	111,242.84	15,145.63	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-14	18-06-19	110,000	95,383.35	110,837.86	15,454.50	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-14	18-07-19	110,000	94,692.48	110,457.96	15,765.48	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-14	19-08-19	110,000	93,978.61	110,052.50	16,073.89	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17-11-14	18-09-19	100,000	84,786.06	99,701.95	14,915.90	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
Total			2,491,310,000	2,817,727,462.05	2,811,427,401.56	(6,300,060.55)		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra forward
 a) Títulos Valores de deuda 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
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	02-01-17	26,000.00	29,331.59	29,118.57	(213.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	02-01-17	8,000.00	9,472.55	8,959.56	(512.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	02-01-17	3,000.00	2,548.99	3,359.84	810.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02-12-16	02-01-17	3,000.00	2,926.72	3,359.84	433.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-12-16	03-01-17	323,000.00	361,805.92	361,742.24	(63.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-12-16	03-01-17	328,000.00	367,022.64	367,341.96	319.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-12-16	03-01-17	328,000.00	367,022.64	367,341.96	319.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	04-01-17	10,000.00	10,733.71	11,194.97	461.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-10-16	04-01-17	1,000.00	1,571.61	1,119.50	(452.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	5,000.00	4,918.81	5,597.04	678.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-12-16	05-01-17	143,000.00	161,205.98	160,075.22	(1,130.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-01-17	259,000.00	293,132.09	289,926.45	(3,205.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	05-01-17	5,000.00	5,866.85	5,597.04	(269.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08-12-16	05-01-17	251,000.00	281,713.85	280,971.19	(742.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17-11-16	06-01-17	12,000.00	13,224.40	13,431.81	207.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17-11-16	06-01-17	7,000.00	7,302.23	7,835.22	532.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08-12-16	06-01-17	87,000.00	97,601.24	97,380.62	(220.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	06-01-17	26,000.00	29,422.80	29,102.26	(320.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	09-01-17	103,000.00	116,823.93	115,271.87	(1,552.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	09-01-17	13,000.00	15,275.98	14,548.88	(727.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08-11-16	10-01-17	11,000.00	12,635.78	12,309.71	(326.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	11-11-16	10-01-17	4,000.00	4,985.85	4,476.26	(509.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	87,000.00	97,563.25	97,358.59	(204.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	87,000.00	97,563.25	97,358.59	(204.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09-12-16	10-01-17	87,000.00	97,563.25	97,358.59	(204.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	11-11-16	10-01-17	18,000.00	19,701.06	20,143.16	442.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15-11-16	11-01-17	9,000.00	10,466.72	10,070.86	(395.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-12-16	11-01-17	7,000.00	7,871.91	7,832.89	(39.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-11-16	11-01-17	235,000.00	263,418.77	262,961.28	(457.49)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09-11-16	11-01-17	30,000.00	34,258.82	33,569.53	(689.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-11-16	11-01-17	219,000.00	248,404.86	245,057.53	(3,347.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-11-16	12-01-17	217,000.00	245,713.55	242,802.19	(2,911.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-11-16	12-01-17	217,000.00	245,713.55	242,802.19	(2,911.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-12-16	12-01-17	47,000.00	53,708.03	52,588.49	(1,119.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14-11-16	13-01-17	17,000.00	19,015.87	19,020.01	4.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14-11-16	13-01-17	9,000.00	9,747.18	10,069.42	322.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14-11-16	13-01-17	43,000.00	48,794.42	48,109.43	(684.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14-11-16	13-01-17	43,000.00	48,799.56	48,109.43	(690.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	16-01-17	2,000.00	2,138.62	2,237.38	98.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	58,000.00	64,729.45	64,884.15	154.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16-12-16	16-01-17	2,000.00	2,031.10	2,237.38	206.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15-12-16	16-01-17	22,000.00	24,374.01	24,611.23	237.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-09-16	17-01-17	142,000.00	158,695.11	158,843.84	148.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-10-16	17-01-17	13,000.00	14,725.95	14,542.04	(183.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18-11-16	17-01-17	53,000.00	59,404.35	59,286.79	(117.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	61,000.00	68,389.86	68,231.24	(158.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	6,000.00	6,825.40	6,711.27	(114.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	18-01-17	301,000.00	341,298.27	336,682.02	(4,616.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-10-16	18-01-17	97,000.00	109,665.37	108,498.86	(1,166.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	78,000.00	87,594.73	87,246.50	(348.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	17,000.00	19,505.77	19,015.26	(490.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	14,000.00	15,760.85	15,659.63	(101.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	19,000.00	21,746.62	21,252.35	(494.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	11-11-16	18-01-17	26,000.00	28,831.45	29,082.17	250.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	18-01-17	9,000.00	9,826.62	10,066.90	240.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	26,000.00	29,237.29	29,080.25	(157.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	20,000.00	22,776.77	22,369.42	(407.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	7,000.00	7,962.12	7,829.30	(132.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	19-01-17	3,000.00	3,741.59	3,355.41	(386.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-11-16	20-01-17	110,000.00	123,722.02	123,023.73	(698.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	49,000.00	55,210.40	54,801.48	(408.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	4,000.00	4,910.92	4,473.59	(437.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	22,000.00	24,657.87	24,604.75	(53.12)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-11-16	20-01-17	87,000.00	97,638.85	97,300.58	(338.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	1,000.00	1,470.96	1,118.40	(352.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	21,000.00	23,379.21	23,486.35	107.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	20-01-17	75,000.00	84,510.07	83,879.81	(630.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	35,000.00	38,973.57	39,143.91	170.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	157,000.00	175,244.74	175,588.41	343.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	262,000.00	293,020.50	293,020.15	956.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	171,000.00	190,759.84	191,245.98	486.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	20-01-17	17,000.00	20,039.82	19,012.76	(1,027.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	20-01-17	5,000.00	5,853.18	5,591.99	(261.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-11-16	23-01-17	90,000.00	101,170.75	100,635.88	(534.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	23-01-17	62,000.00	70,171.15	69,326.94	(844.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-12-16	23-01-17	1,000.00	1,209.80	1,118.18	(91.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda 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
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-12-16	23-01-17	4,000.00	5,047.35	4,472.71	(574.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26-12-16	23-01-17	10,000.00	10,717.65	11,181.76	464.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24-11-16	23-01-17	7,000.00	7,817.65	7,827.23	9.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-11-16	24-01-17	2,000.00	1,664.57	2,236.21	571.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-11-16	24-01-17	1,000.00	972.40	1,118.10	145.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	25-01-17	344,000.00	389,522.64	384,601.98	(4,920.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	7,000.00	7,846.79	7,826.20	(20.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-12-16	25-01-17	2,000.00	1,959.35	2,236.06	276.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	25-01-17	9,000.00	9,723.36	10,062.26	338.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	25-01-17	4,000.00	4,876.75	4,472.12	(404.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-11-16	26-01-17	73,000.00	82,083.89	81,610.74	(473.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17-11-16	26-01-17	46,000.00	52,465.97	51,425.94	(1,040.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-11-16	26-01-17	44,000.00	48,851.46	49,190.03	338.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17-11-16	26-01-17	19,000.00	21,318.07	21,241.15	(76.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-12-16	27-01-17	125,000.00	139,256.44	139,735.20	478.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-11-16	27-01-17	13,000.00	14,699.15	14,532.46	(166.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-12-16	27-01-17	28,000.00	31,591.99	31,300.68	(291.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-12-16	27-01-17	6,000.00	6,912.88	6,707.29	(205.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-12-16	27-01-17	12,000.00	14,301.95	13,414.58	(887.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-12-16	27-01-17	31,000.00	34,311.34	34,654.33	342.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	22,000.00	24,310.16	24,593.40	283.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	27-01-17	15,000.00	16,587.72	16,768.22	180.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21-12-16	27-01-17	51,000.00	57,159.54	57,011.96	(147.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	27-01-17	234,000.00	261,385.51	261,584.29	198.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	27-01-17	303,000.00	339,196.22	338,718.12	(478.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-11-16	27-01-17	135,000.00	151,956.93	150,914.02	(1,042.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26-12-16	27-01-17	3,000.00	3,059.00	3,353.64	294.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	27-01-17	13,000.00	15,006.62	14,532.46	(474.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-11-16	27-01-17	3,000.00	3,481.96	3,353.64	(128.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14-11-16	27-01-17	31,000.00	34,430.19	34,654.33	224.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17-11-16	27-01-17	9,000.00	9,844.29	10,060.93	216.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	26,000.00	29,224.55	29,064.92	(159.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	27-01-17	45,000.00	50,351.93	50,304.67	(47.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	27-01-17	44,000.00	49,118.03	49,186.79	68.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	27-01-17	5,000.00	5,915.68	5,589.41	(326.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	27-01-17	23,000.00	25,516.12	25,711.28	195.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27-12-16	27-01-17	2,000.00	1,877.09	2,235.76	358.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	27-01-17	2,000.00	2,797.10	2,235.76	(561.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-12-16	27-01-17	17,000.00	19,248.24	19,003.99	(244.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-11-16	27-01-17	26,000.00	29,297.92	29,064.92	(233.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-12-16	27-01-17	3,000.00	3,111.46	3,353.64	242.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08-12-16	27-01-17	5,000.00	5,916.61	5,589.41	(327.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	27-01-17	9,000.00	9,922.57	10,060.93	138.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-12-16	27-01-17	107,000.00	119,613.33	119,613.33	149.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	27-01-17	86,000.00	97,368.22	96,137.82	(1,230.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09-09-16	27-01-17	2,000.00	2,251.14	2,235.76	(15.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-09-16	27-01-17	10,000.00	11,211.11	11,178.82	(32.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18-07-16	30-01-17	62,000.00	70,142.26	69,294.95	(847.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-08-16	30-01-17	4,000.00	4,955.43	4,470.64	(484.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02-08-16	30-01-17	26,000.00	29,173.14	29,059.17	(113.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-08-16	30-01-17	2,000.00	1,961.38	2,235.32	273.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-10-16	30-01-17	13,000.00	15,025.67	14,529.59	(496.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-10-16	30-01-17	30,000.00	34,067.96	33,529.81	(538.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	31-10-16	30-01-17	13,000.00	14,798.17	14,529.59	(268.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	30-01-17	55,000.00	62,604.46	61,471.33	(1,133.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-10-16	30-01-17	5,000.00	5,644.31	5,588.30	(56.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24-08-16	30-01-17	7,000.00	7,896.32	7,823.62	(72.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-09-16	30-01-17	13,000.00	14,595.98	14,529.59	(66.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26-10-16	30-01-17	8,000.00	8,499.55	8,941.28	441.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-09-16	30-01-17	10,000.00	11,044.33	11,176.60	132.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30-09-16	30-01-17	19,000.00	21,400.45	21,235.55	(164.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-09-16	30-01-17	13,000.00	14,588.02	14,529.59	(58.43)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14-09-16	31-01-17	100,000.00	106,115.93	111,767.01	5,651.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	31-01-17	29,000.00	29,733.54	29,085.44	(648.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	31-01-17	16,000.00	16,850.63	16,047.14	(803.49)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	01-02-17	59,000.00	63,586.84	59,170.35	(4,416.49)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	01-02-17	28,000.00	29,630.44	28,080.84	(1,549.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	03-02-17	293,000.00	295,926.79	293,813.56	(2,113.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	06-02-17	6,000.00	5,914.50	6,015.61	101.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	08-02-17	111,000.00	118,019.58	111,275.69	(6,743.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26-10-16	13-02-17	8,000.00	8,646.58	8,017.53	(629.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-02-17	162,000.00	172,438.64	162,316.94	(10,121.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-02-17	162,000.00	172,438.64	162,316.94	(10,121.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22-11-16	20-02-17	3,000.00	2,995.15	3,005.34	10.19	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23-11-16	21-02-17	52,000.00	53,973.58	52,089.55	(1,884.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	24-02-17	185,000.00	196,828.81	185,286.06	(11,542.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda 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
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	24-02-17	185,000.00	196,828.81	185,286.06	(11,542.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	28-02-17	93,000.00	98,356.07	93,091.65	(5,264.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	03-03-17	26,000.00	29,946.51	28,998.69	(947.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	06-03-17	265,000.00	299,284.86	295,502.89	(3,781.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	07-03-17	6,000.00	5,978.09	6,690.17	712.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	10-03-17	105,000.00	119,246.96	117,054.02	(2,192.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-03-17	307,000.00	348,441.34	342,079.74	(6,361.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	27-03-17	351,000.00	397,605.61	390,839.71	(6,765.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	30-03-17	87,000.00	99,369.26	96,854.89	(2,514.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	03-04-17	26,000.00	29,795.32	28,939.70	(855.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-04-17	264,000.00	297,739.80	293,809.51	(3,930.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	10-04-17	439,000.00	476,441.18	438,525.51	(37,915.67)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	10-04-17	1,230,000.00	1,391,606.23	1,275,060.00	(116,546.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	10-04-17	105,000.00	118,634.53	116,816.53	(1,818.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-04-17	306,000.00	346,748.68	340,275.50	(6,473.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	24-04-17	349,000.00	395,626.05	387,908.06	(7,717.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	27-04-17	87,000.00	98,879.62	96,679.49	(2,200.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	03-05-17	26,000.00	29,642.35	28,888.25	(754.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-05-17	262,000.00	296,256.95	291,066.44	(5,190.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-05-17	304,000.00	344,989.47	337,459.44	(7,530.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	25-05-17	87,000.00	98,412.45	96,524.71	(1,887.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	02-06-17	26,000.00	29,492.77	28,831.27	(661.50)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-06-17	261,000.00	294,755.96	289,364.34	(5,391.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	15-06-17	303,000.00	343,285.32	335,707.27	(7,578.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	23-06-17	86,000.00	97,967.23	95,232.97	(2,734.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	03-07-17	26,000.00	29,341.57	28,789.46	(552.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	04-07-17	259,000.00	293,298.10	286,769.29	(6,528.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	17-07-17	57,000.00	63,957.72	63,059.84	(897.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	24-07-17	86,000.00	97,478.41	95,101.04	(2,377.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	28-07-17	15,000.00	16,937.01	16,583.22	(353.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	28-07-17	27,000.00	29,899.23	29,849.79	(49.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Gobierno de Venezuela	27-09-16	19-09-17	500,000.00	334,404.88	305,948.71	(28,456.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Gobierno de Venezuela	23-09-16	19-09-17	500,000.00	334,403.38	305,948.71	(28,454.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			16,041,000.00	17,494,598.22	17,091,099.52	(403,498.71)		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2016 fue de DOP 46.6171 por USD 1.00

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

**6.- Contratos de venta forward
 a) Títulos Valores de deuda en 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
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19-12-16	05-01-17	700,000	878,910.91	837,305.08	41,605.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20-12-16	05-01-17	800,000	966,431.70	956,920.09	9,511.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29-12-16	10-01-17	14,900,000	19,044,852.46	17,819,054.07	1,225,798.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	17-03-16	11-01-17	790,000	789,665.57	790,237.80	(572.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21-03-16	13-01-17	440,000	475,072.68	464,878.97	10,193.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	31-10-16	16-01-17	220,000	241,192.52	233,571.15	7,621.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	31-10-16	18-01-17	630,000	684,346.66	668,833.16	15,513.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	2,420,000	2,137,763.45	2,449,110.49	(311,347.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21-12-16	20-01-17	2,420,000	2,137,763.45	2,449,110.49	(311,347.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	26-07-16	23-01-17	1,130,000	1,159,396.02	1,265,704.77	(106,308.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	17-03-16	26-01-17	800,000	822,837.95	819,968.98	2,868.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	02-11-16	31-01-17	410,000	437,614.80	435,084.82	2,529.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	08-11-16	06-02-17	14,310,000	15,517,535.73	15,182,208.34	335,327.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	21-03-16	13-02-17	480,000	495,804.93	491,820.47	3,984.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	01-03-17	56,900,000	58,566,061.70	58,677,775.37	(111,713.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-04-17	550,000	598,554.94	605,431.49	(6,876.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-09-16	10-08-17	45,000,000	58,612,301.37	56,813,683.59	1,798,617.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	10-08-17	45,000,000	58,612,301.37	56,813,683.59	1,798,617.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	07-09-17	50,000,000	64,991,547.95	62,948,221.80	2,043,326.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-09-16	07-09-17	50,000,000	64,991,547.95	62,948,221.80	2,043,326.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-09-16	18-09-17	50,000,000	52,631,209.85	51,391,981.15	1,239,228.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	18-09-17	50,000,000	52,631,206.49	51,391,981.15	1,239,225.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-09-16	17-10-17	55,000,000	71,408,965.75	68,989,394.82	2,419,570.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	17-10-17	55,000,000	71,408,965.75	68,989,394.82	2,419,570.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-10-17	570,000	609,513.32	616,367.25	(6,853.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06-12-16	27-10-17	1,300,000	1,208,416.10	1,329,045.75	(120,629.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-11-16	27-10-17	1,800,000	1,699,484.47	1,840,217.19	(140,732.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	31-10-17	50,000,000	61,546,161.52	60,850,600.88	695,560.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-11-16	31-10-17	50,000,000	61,546,161.52	60,850,600.88	695,560.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	15-11-17	65,200,000	80,188,455.12	79,265,592.06	922,863.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-11-16	15-11-17	65,200,000	80,188,455.12	79,265,592.06	922,863.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	30-11-17	50,000,000	61,442,266.58	60,722,360.18	719,906.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28-11-16	30-11-17	50,000,000	61,442,266.58	60,722,360.18	719,906.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	30-01-18	50,000,000	63,564,589.33	63,089,310.91	475,278.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-09-16	30-01-18	50,000,000	63,564,589.33	63,089,310.91	475,278.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-09-16	14-02-18	42,300,000	53,688,248.31	52,838,474.32	849,773.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	14-02-18	42,300,000	53,688,248.31	52,838,474.32	849,773.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07-09-16	01-03-18	56,900,000	58,566,061.70	59,420,951.55	(854,889.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-04-18	560,000	602,130.06	600,914.13	1,215.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01-09-14	04-05-18	2,390,000	2,813,026.24	2,488,191.24	324,835.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	05-06-18	2,360,000	2,781,325.55	2,462,840.32	318,485.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	05-07-18	2,340,000	2,752,032.67	2,433,911.62	318,121.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	03-08-18	2,320,000	2,724,234.59	2,405,381.82	318,852.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02-09-14	05-09-18	2,290,000	2,693,671.99	2,365,592.46	328,079.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12-11-14	18-10-18	580,000	610,104.72	609,700.62	404.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14-11-14	18-04-19	590,000	613,920.57	598,633.48	15,287.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14-11-14	18-10-19	620,000	627,059.61	600,813.90	26,245.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			1,087,520,000	1,319,402,275.23	1,295,738,816.21	23,663,459.01		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en 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
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	02-01-17	28,000	29,661.86	28,126.00	1,535.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-01-17	293,000	296,318.17	294,238.22	2,079.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	05-01-17	6,000	5,924.60	6,025.36	(100.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	09-01-17	111,000	118,190.84	111,446.13	6,744.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	12-10-16	12-01-17	2,124	2,132.12	2,122.15	9.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	12-10-16	12-01-17	2,251	2,259.61	2,249.04	10.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	12-10-16	12-01-17	24,073	24,134.89	24,047.72	87.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	12-10-16	12-01-17	16,231	16,252.57	16,211.07	41.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	12-01-17	127,000	143,302.64	142,100.82	1,201.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	12-10-16	12-01-17	2,093	2,101.01	2,091.17	9.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	18-01-17	162,000	172,615.62	162,574.59	10,041.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	18-01-17	162,000	172,615.62	162,574.59	10,041.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	21-12-16	20-01-17	10,334	9,394.83	10,319.16	(924.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	21-12-16	20-01-17	10,000	9,091.18	9,985.64	(894.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	25-01-17	185,000	197,071.48	185,580.07	11,491.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	25-01-17	185,000	197,071.48	185,580.07	11,491.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	27-01-17	29,000	29,734.17	29,087.52	646.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	27-01-17	16,000	16,851.01	16,048.29	802.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	27-01-17	93,000	98,497.47	93,280.67	5,216.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	30-01-17	59,000	63,581.96	59,167.66	4,414.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26-10-16	30-01-17	8,000	8,650.58	8,022.73	627.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	31-01-17	27,000	30,216.77	30,177.09	39.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01-12-16	31-01-17	15,000	17,117.24	16,765.05	352.19	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	01-02-17	57,000	64,568.17	63,702.80	865.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	01-02-17	26,000	29,995.01	29,057.42	937.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	03-02-17	265,000	299,847.53	296,121.27	3,726.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10-10-16	06-02-17	6,000	5,993.10	6,703.24	(710.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	08-02-17	105,000	119,497.02	117,290.59	2,206.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-02-17	307,000	348,989.10	342,722.28	6,266.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	24-02-17	351,000	398,384.44	391,652.60	6,731.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	28-02-17	87,000	99,532.82	97,049.45	2,483.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	03-03-17	26,000	29,845.42	28,998.69	846.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	06-03-17	264,000	298,278.58	294,387.79	3,890.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	10-03-17	105,000	118,892.91	117,054.02	1,838.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-03-17	306,000	347,349.18	340,965.48	6,383.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25-10-16	27-03-17	349,000	396,318.77	388,612.70	7,706.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	30-03-17	87,000	99,032.27	96,854.89	2,177.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	03-04-17	26,000	29,690.85	28,939.70	751.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-04-17	262,000	296,784.22	291,583.68	5,200.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	10-04-17	1,230,000	1,391,606.23	1,275,060.00	116,546.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13-12-16	10-04-17	439,000	476,441.18	438,525.51	37,915.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	10-04-17	1,230,000	1,391,606.23	1,275,060.00	116,546.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	10-04-17	439,000	476,441.18	438,525.51	37,915.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-04-17	304,000	345,559.10	338,051.48	7,507.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	27-04-17	87,000	98,565.10	96,679.49	1,885.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	03-05-17	26,000	29,541.26	28,888.25	653.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-05-17	261,000	295,294.85	289,955.50	5,339.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	17-05-17	303,000	343,830.38	336,349.38	7,481.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	25-05-17	86,000	98,119.78	95,415.23	2,704.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03-11-16	02-06-17	26,000	29,391.67	28,831.27	560.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	05-12-16	05-06-17	259,000	293,791.10	287,146.99	6,644.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12-10-16	23-06-17	86,000	97,641.48	95,232.97	2,408.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Gobierno de Venezuela	20-09-16	19-09-17	1,000,000	668,809.75	611,897.42	56,912.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			9,978,106	10,682,426.39	10,165,136.38	517,290.02		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2016 fue de DOP 46.6171 por USD 1.00

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

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
	COFACI BANCO DE AHORRO Y CREDITO	5,000,000	5,000,000	5,000,000.00	0.00	DOP	0.384%
	BANCO ATLANTICO DE AHORROS Y CREDITOS	30,000,000	30,000,000	30,000,000.00	0.00	DOP	2.306%
	BANCO ATLANTICO DE AHORROS Y CREDITOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	0.00	DOP	1.537%
	OPTIMA CORPORATIONS DE CREDITO	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00	0.00	DOP	1.537%
Total		75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00		5.764%

USD

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	NADA QUE REPORTAR						
Total							



4.5.10 Forma J - Carrera en Custodia
 CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Carrera en Custodia
 Al 31-12-2017
 En Pesos Dominicanos

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandatarios		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas físicas	447	447	0	26,396,611	1,867,624,604.83	72,249,954.50	DOP
Personas jurídicas (no profesionales)	28	28	0	8,459,803	9,813,651,107.44	429,575,389.96	DOP
Personas jurídicas (profesionales)	8	8	0	1,070,000	762,380,000.00	26,629,743.05	DOP
Total					12,443,655,712.27	530,455,086.51	

4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Cartera en Custodia
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal (*)	Frutos Devengados (*)	Moneda de Denominación
	Activos	Inactivos	Activos	Inactivos				
Personas físicas	162	0	162	0	33,368	10,087,127.00	105,483.78	USD
Personas jurídicas (no profesionales)	10	0	10	0	6,017	2,527,162.00	15,970.89	USD
Personas jurídicas (profesionales)	1	0	1	0	3	753,879.00	586.75	USD
Total						13,368,168.00	122,041.42	

(*) El tipo de cambio al cierre del 29-12-2017 fue de DOP 48,1930 por USD 1.00



4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia
 CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Cartera en Custodia
 Al 31-12-2016
 En Pesos Dominicanos

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de		Frutos Devengados	Moneda de Denominación
	Activos	Inactivos	Activos	Inactivos		Valor Nominal	Valor Nominal		
Personas físicas	307	0	307	0	5.113.099	1.237.688.349,86	51.061.590,17	DOP	
Personas jurídicas (no profesionales)	31	0	31	0	2.635.239	7.604.726.625,17	33.31.08.954,61	DOP	
Personas jurídicas (profesionales)	11	0	11	0	1.480.000	1.000.590.000,00	42.358.111,58	DOP	
Total						9.842.974.975,04	426.528.656,36		

4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Cartera en Custodia
Al 31-12-2016
En Pesos Dominicanos

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal (*)	Frutos Devenidos (**)	Moneda de Denominación
	Personas físicas	Personas jurídicas (no profesionales)	Activos	Inactivos				
Personas físicas	120	0	120	0	30,280	5,900,394.00	49,595.19	USD
Personas jurídicas (no profesionales)	5	0	5	0	6,009	2,956,665.00	32,804.44	USD
Personas jurídicas (profesionales)	1	0	1	0	3	753,879.00	722.52	USD
Total						9,610,938.00	83,122.15	

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2016 fue de DOP 46.6171 por USD 1.00

4.5.9 Forma I - Cartera Administrada

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Cartera Administrada
 Al 29-12-2017
 En Pesos Dominicanos

(1) Nombre del Emisor	(2) R.N.C. Emisor	(3) Código STV Emisión	(4) Código del Título (ISIN)	(5) Serie	(6) Moneda de Denominación	(7) Tipo de Transacción	(8) Tipo de Mercado	(9) Tipo de Negociación	(10) Número de Operación	(11) Información del Instrumento Financiero				(12) Información del Cliente		
										Cantidad de Títulos	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Precio Negociado	Valor Negociado	Cliente	Tipo de Documento
NADA QUE REPORTAR																

4.5.9 Forma I - Cartera Administrada

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Cartera Administrada
Al 31-12-2016
En Pesos Dominicanos

(1) Nombre del Emisor	(2) R.N.C. Emisor	(3) Código SIV Emisión	(4) Código del Título (ISIN)	(5) Serie	(6) Moneda de Denominación	(7) Tipo de Transacción	(8) Tipo de Mercado	(9) Tipo de Negociación	(10) Número de Operación	(11) Información del Instrumento Financiero				(12) Información del Cliente		
										Cantidad de Títulos	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Precio Negociado	Valor Negociado	Ciudad	Tipo de Documento
NADA QUE REPORTAR																



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag.

1

Descripcion	AI 31/12/2016	AI 31/12/2017	
1.1.2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0	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	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 disponibilidad restringida correspondiente a depósitos en efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag. 2

Descripción	Al 31/12/2016	Al 31/12/2017
1.3.2.99.02.00.00.00.0 <i>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD</i>	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones</i>	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0 <i>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones</i>	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</i>	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Otros Valores</i>	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0 <i>Provisiones Automáticas ¿ Activos Financieros a Otros Valores</i>	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN</i>	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares Automáticas ¿ Préstamos de Margen ¿ 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado</i>	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0 <i>(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, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)</i>	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 <i>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES</i>	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)</i>	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0 <i>(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)</i>	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0 <i>Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i>	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i>	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0 <i>Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD -T-</i>	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0 <i>Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0 <i>Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0 <i>Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0 <i>Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0 <i>Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.02.00.00.0 <i>(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0 <i>Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0 <i>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0 <i>Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag.

3

Descripcion	AI	AI
	31/12/2016	31/12/2017
1.5.3.02.99.01.00.00.0 <i>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0 <i>Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0 <i>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 y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 <i>Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES</i>	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</i>	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO</i>	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO</i>	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0 <i>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN</i>	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES - BIENES DIVERSOS</i>	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas</i>	0.00	0.00
1.9.7.05.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag.

4

Descripcion	AI	
	31/12/2016	31/12/2017
1.9.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
<i>lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>		
Total Provisiones Regulares y Automaticas	0.00	0.00

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodríguez Marquez
Gerente de Contraloria

