

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

Informe de los Auditores Independientes  
y Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

# CCI Puesto de Bolsa, S.A.

## Contenido

---

	<b>Página(s)</b>
Informe de los Auditores Independientes.....	1
Estados Financieros	
Estado de Situación Financiera.....	5
Estado de Resultados .....	7
Estado de Otros Resultados Integrales .....	8
Estado de Cambios en el Patrimonio.....	9
Estado de Flujos de Efectivo.....	10
Notas a los Estados Financieros.....	11
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 2018 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 2018, 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.

Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” respecto al asunto clave de auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría incluyó la ejecución de procedimientos diseñados para responder a nuestra evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros.

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos ejecutados para soportar el asunto clave detallado a continuación, proporcionan una base para nuestra opinión de auditoría.

### **Inversiones en instrumentos financieros - a valor razonable con cambios en resultados**

(véanse las notas 3.2 y 10)

La entidad mantiene inversiones en instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados, las cuales se valúan por los precios cotizados en el mercado de valores y para aquellos instrumentos financieros que no existe un mercado de valores activo, se determinan utilizando técnicas de valoración observables y no observables en el mercado aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

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 de este renglón en el balance de los estados financieros en su conjunto, combinada con el criterio asociado con la determinación del valor razonable.

Hemos enfocado nuestra atención en la valoración de las inversiones en instrumentos financieros – a valor razonable con cambios en resultados en los que se utilizan técnicas de valoración con datos observables en el mercado clasificados como nivel 1 y 2, con la finalidad de identificar si existen hechos o circunstancias que indiquen que los precios y técnicas de valoración utilizadas son razonables, de conformidad con las NIIF.

### **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.
- ) Conciliamos los auxiliares de las inversiones en Instrumentos Financieros a valor razonable con cambios en resultados con el saldo según libros.
- ) 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.

### **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 del Mercado de Valores de la República Dominicana.

### **Otra Información incluida en la memoria anual de la compañía**

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la memoria 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 la memoria 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 Internaciones 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.
- )] 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.

## GUZMAN TAPIA PKF

- J) 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.
- J) 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 SIMV

SVAE-002

No. de registro en el ICPARD

99016



7 de marzo del 2019

Santo Domingo, República Dominicana

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.****Estado de Situación Financiera**


Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2018 RD\$	2017 RD\$
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	9, 10	553,290,646	971,551,064
Inversiones en instrumentos financieros			
A valor razonable con cambios en resultados	10, 21	1,682,839,798	1,427,230,368
A valor razonable instrumentos financieros derivados	10, 11	42,765,968	101,913,796
A valor razonable con cambios en ORI		0	0
A costo amortizado	10	283,280,672	0
Deudores por intermediación		0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia		0	0
Cuentas por cobrar relacionadas		0	0
Otras cuentas por cobrar	10	20,346,611	2,758,676
Impuestos pagados por anticipado		8,408,798	8,380,758
Impuestos diferidos		0	0
Inversiones en sociedades	15	2,000,564	2,000,564
Activos intangibles	16	1,126,301	1,521,379
Propiedades, planta y equipo	17	4,865,125	6,198,372
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos	20	2,268,367	3,017,724
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,601,192,850</b>	<b>2,524,572,701</b>

(\*) 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

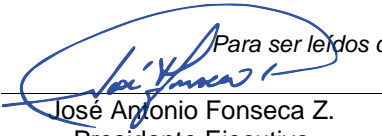
  
Angélo Rodríguez  
Gerente de Contraloría

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.****Estado de Situación Financiera**

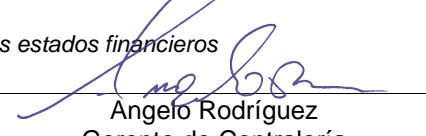
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2018 RD\$	2017 RD\$
<b>Pasivos</b>			
Pasivos financieros			
A valor razonable	10, 22	2,252,879,999	2,164,893,057
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10, 11, 22	48,179,445	80,613,274
A costo amortizado			
Obligaciones por financiamiento	10, 22	2,664,839	12,316,909
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	10, 22, 24	0	324,583
Acreedores por intermediación		0	0
Cuentas por pagar relacionadas		0	0
Otras cuentas por pagar	10, 28	1,752,035	1,940,310
Provisiones		0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	30	4,736,127	4,943,423
Impuestos por pagar		1,127,920	1,220,095
Impuestos diferidos		0	0
Otros pasivos		0	0
<b>Total Pasivos</b>		<b>2,311,340,365</b>	<b>2,266,251,651</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital	33	142,018,700	142,018,700
Aportes para futura capitalización		0	0
Acciones en tesorería		0	0
Reserva legal	33	28,403,904	28,403,904
Reservas de capital		0	0
Resultados acumulados	33	81,898,446	50,179,294
Resultado del ejercicio	33	37,531,435	37,719,152
Superávit por revaluación		0	0
Otro resultado integral		0	0
<b>Total de Patrimonio</b>		<b>289,852,485</b>	<b>258,321,050</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>2,601,192,850</b>	<b>2,524,572,701</b>

*Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros*


José Antonio Fonseca Z.  
Presidente Ejecutivo



Angelo Rodríguez  
Gerente de Contraloría



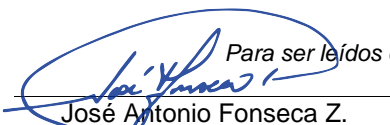
**CCI Puesto de Bolsa, S.A.****Estado de Resultados**

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017

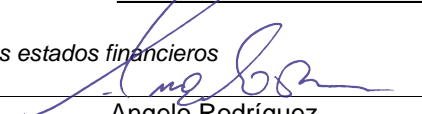
Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2018 RD\$	2017 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>			
A valor razonable	35, 36	(5,093,746)	59,868,122
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	23, 35, 36	19,356,449	48,723,987
A costo amortizado	35, 36	18,811,184	449,688
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>		<b>33,073,887</b>	<b>109,041,797</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>			
Ingresos por administración de cartera		0	0
Ingresos por custodia de valores		0	0
Ingresos por asesorías financieras	34, 36	49,410,251	4,457,731
Otros ingresos por servicios		0	0
<b>Total ingresos por servicios</b>		<b>49,410,251</b>	<b>4,457,731</b>
<b>Resultado por intermediación</b>			
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	34, 35, 36	1,787,811	3,780,328
Gastos por comisiones y servicios	36	(5,102,245)	(6,249,870)
Otras comisiones	34, 36	29,050	396,472
<b>Total resultados por intermediación</b>		<b>(3,285,384)</b>	<b>(2,073,070)</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>			
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos		0	0
Gastos por financiamientos con bancos e instituciones financieras	35, 36	(26,584)	(779,534)
<b>Total gastos financieros</b>		<b>(26,584)</b>	<b>(779,534)</b>
Gastos de administración y comercialización	37	(85,789,556)	(90,248,488)
<b>Otros resultados:</b>			
Reajuste y diferencia de cambio	8, 35, 36	9,995,910	(1,824,113)
Resultado de inversiones en sociedades		0	0
Otros ingresos (gastos)	35, 36	34,200,849	19,204,911
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0
<b>Total otros resultados</b>		<b>44,196,759</b>	<b>17,380,798</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>		<b>37,579,373</b>	<b>37,779,234</b>
Impuesto sobre la renta		(47,938)	(60,082)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>37,531,435</b>	<b>37,719,152</b>

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 2018 y el 31 de diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>37,531,435</u>	<u>37,719,152</u>
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Operaciones descontinuadas	0	0
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><b>37,531,435</b></u>	<u><b>37,719,152</b></u>

*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.**

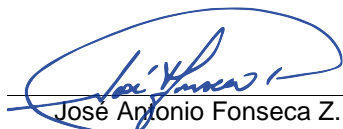
**Estado de Cambios en el Patrimonio**


Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	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 2016	33	142,018,700	0	28,403,904	0	42,917,545	8,094,692	0	0	221,434,841
Aumentos de capital										0
Resultados del ejercicio							37,719,152			37,719,152
Transferencia de resultados	33					8,094,692	(8,094,692)			0
Dividendos o participaciones distribuidos	33					(832,943)				(832,943)
Otro resultado integral										0
Otros ajustes										0
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>		<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>0</b>	<b>50,179,294</b>	<b>37,719,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258,321,050</b>
Aumentos de capital										0
Resultados del ejercicio	33						37,531,435			37,531,435
Transferencia de resultados						37,719,152	(37,719,152)			0
Dividendos o participaciones distribuidos	33					(6,000,000)				(6,000,000)
Otro resultado integral										0
Otros ajustes										0
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>0</b>	<b>81,898,446</b>	<b>37,531,435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,852,485</b>

*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 Flujo de Efectivo**

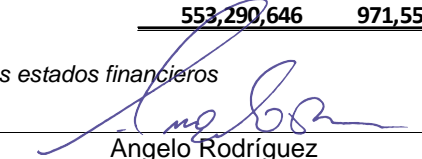
Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2018 RD\$	2017 RD\$
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:</b>			
Comisiones recaudadas (pagadas)		(3,285,384)	(2,073,069)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		(181,424,861)	620,766,867
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados		46,070,448	50,091,484
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado		(264,469,488)	6,220,000
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia		49,410,251	4,457,731
Gastos de administración y comercialización pagados		(82,241,892)	(86,608,788)
Intereses pagados		(26,584)	(779,534)
Impuestos pagados		(1,305,009)	(1,481,455)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		17,362,271	24,266,288
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>(419,910,248)</b>	<b>614,859,524</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos		0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades		0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades		0	0
Incorporación de propiedades, planta y equipo	17	(569,712)	(618,338)
Venta de propiedades, planta y equipo		0	0
Inversiones en sociedades		0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	16	(508,342)	(856,224)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>		<b>(1,078,054)</b>	<b>(1,474,562)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>			
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros		(9,976,653)	(29,586,638)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		0	0
Aumentos de capital		0	0
Reparto de utilidades y de capital	33	(6,000,000)	(832,943)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		0	0
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>(15,976,653)</b>	<b>(30,419,581)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>		<b>(436,964,955)</b>	<b>582,965,381</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente		18,704,537	8,435,783
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>(418,260,418)</b>	<b>591,401,164</b>
<b>SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>971,551,064</b>	<b>380,149,900</b>
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>553,290,646</b>	<b>971,551,064</b>

*Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros*


José Antonio Fonseca Z.  
Presidente Ejecutivo



Angelo Rodríguez  
Gerente de Contraloría

**Contenido**

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

3.19.1	Plan de Pensiones .....	23
3.19.2	Otros Beneficios .....	23
3.19.3	Prestaciones Laborales .....	24
<b>3.20</b>	<b>Valorización de activos y pasivos financieros.....</b>	<b>24</b>
<b>3.21</b>	<b>Baja de activos y pasivos financieros.....</b>	<b>24</b>
<b>3.22</b>	<b>Reconocimiento de gastos .....</b>	<b>24</b>
<b>3.23</b>	<b>Activos y pasivos contingentes.....</b>	<b>24</b>
<b>3.24</b>	<b>Segmentos de operación .....</b>	<b>24</b>
<b>3.25</b>	<b>Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no aplicadas por la entidad .....</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas .....</b>	<b>25</b>
<b>5</b>	<b>Cambios contables .....</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>Gestión de riesgo financiero .....</b>	<b>25</b>
<b>6.1</b>	<b>Riesgo de Crédito .....</b>	<b>26</b>
<b>6.2</b>	<b>Riesgo de Mercado.....</b>	<b>26</b>
6.2.1	Riesgo de Mercado de Liquidez .....	26
6.2.2	Riesgo de Moneda.....	26
6.2.3	Riesgo de Precio.....	27
6.2.4	Riesgo de Tasa de Interés .....	27
<b>7</b>	<b>Uso de estimaciones y juicios contables críticos.....</b>	<b>32</b>
<b>8</b>	<b>Reajuste y diferencia en cambio .....</b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo .....</b>	<b>37</b>
<b>10</b>	<b>Instrumentos financieros.....</b>	<b>38</b>
10.1	Activos Financieros .....	38
10.2	Pasivo financiero .....	40
10.3	Cartera de disponibilidad restringida .....	42
10.4	Inversiones en operaciones de financiamiento.....	42
<b>11</b>	<b>Contratos de derivados financieros .....</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>Deudores por intermediación .....</b>	<b>44</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia .....</b>	<b>44</b>
<b>14</b>	<b>Saldos y transacciones con partes relacionadas .....</b>	<b>45</b>
<b>15</b>	<b>Inversiones en sociedades.....</b>	<b>47</b>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Notas a los Estados Financieros Individuales  
31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017

---

16	Activos intangibles .....	47
17	Propiedades, planta y equipo .....	48
18	Propiedades de inversión .....	49
19	Arrendamientos .....	49
20	Otros activos .....	49
21	Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia .....	50
22	Pasivos financieros.....	52
23	Instrumentos financieros derivados.....	53
24	Obligaciones con bancos e instituciones financieras .....	55
25	Otros pasivos .....	55
26	Acreedores por intermediación .....	55
27	Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia .....	56
28	Otras cuentas por pagar .....	56
29	Provisiones.....	56
30	Acumulaciones y otras obligaciones .....	56
31	Impuestos por pagar.....	58
32	Categoría de instrumentos financieros.....	62
33	Patrimonio.....	64
33.1	Estatus de las acciones: .....	64
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 .....	74

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

<b>41</b>	<b>Hechos relevantes</b> .....	<b>74</b>
<b>42</b>	<b>Hechos posteriores</b> .....	<b>74</b>
<b>43</b>	<b>Otras revelaciones importantes</b> .....	<b>75</b>
<b>44</b>	<b>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</b> .....	<b>75</b>
<b>45</b>	<b>Estados financieros ajustados por inflación</b> .....	<b>75</b>
<b>46</b>	<b>Estados financieros consolidados</b> .....	<b>75</b>
<b>47</b>	<b>Aprobación de los estados financieros</b> .....	<b>75</b>
	<b>INFORMACION COMPLEMENTARIA</b> .....	<b>76</b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

## **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 19 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 157 de la Ley de 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 2018 y 28 empleados al 31 de diciembre de 2017.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

Los principales funcionarios de la Compañía son:

<b>Nombres</b>	<b>Cargos</b>
José Antonio Fonseca Zamora	Presidente Ejecutivo
Jorge Luis Rodríguez Campiz	Vicepresidente Ejecutivo de Negocios
Angelo Rodríguez Márquez	Gerente de Contraloría
Andrea Dessiree Duluc Perez	Oficial de Cumplimiento
Diana Marie Sanchez Tavaréz	Gerente de Riesgo y de Finanzas Corporativas
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.

De acuerdo con lo anterior, los primeros estados financieros auditados, presentados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, fueron los del 2017, 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 2018.

Los estados financieros auditados fueron autorizados para su emisión, por la Gerencia, en fecha 23 de abril de 2019.

## **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:

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### 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 Inversiones a costo amortizado

Es un activo financiero que se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

#### 3.2.3 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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### **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**

Para los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, no se realiza evaluación de posible deterioro, dado que tienen ajustados los efectos, a los valores de mercado, en resultados, con lo cual ya los activos reconocen cualquier pérdida de valor al valorarlos a mercado.

Para los otros activos financieros, la Compañía evalúa a la fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos pudieran estar deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros es considerado deteriorado si, y solo si, existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero y que el evento de pérdida detectado tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados para el activo financiero o del grupo de activos financieros que pueda ser confiablemente estimado. La evidencia del deterioro puede incluir indicadores de que los deudores están experimentando significativas dificultades financieras, retrasos en el pago de intereses o pagos del principal, la probabilidad de que tales deudores se encuentren en un proceso de quiebra u otro tipo de reorganización financiera y cuando la información indique que hay una disminución estimable en los flujos de efectivo de la Compañía provenientes de incumplimientos contractuales.

#### Activos financieros valorados al costo amortizado

Para los activos financieros valorados al costo amortizado, la Compañía evalúa si individualmente existe deterioro de los activos financieros que son significativos individualmente, o colectivamente para los activos financieros que no son significativos individualmente. Si la Compañía determina que no hay evidencias objetivas de deterioro para los activos financieros evaluados individualmente, sean significativos o no, incluye dichos activos en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similares y evalúa su deterioro colectivamente. Los activos cuyo deterioro se evalúa individualmente y para los que se reconoce o se continúa reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluyen en las evaluaciones colectivas de deterioro.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

El importe de cualquier pérdida por deterioro identificada se evalúa como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo estimados futuros (excluyendo las pérdidas esperadas futuras en las que todavía no se ha incurrido). El valor actual de los flujos de efectivo estimados futuros se descuenta al tipo de interés efectivo original del activo financiero.

El valor en libros de los activos se reduce mediante el deterioro y la pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales. Los ingresos por intereses se continúan devengando, utilizando el mismo tipo de interés que se utiliza para descontar los flujos de efectivo futuros en el cálculo del deterioro. Las partidas a cobrar, junto con su corrección, se dan de baja cuando no hay perspectivas realistas de futuros reembolsos y todas las garantías han sido ejecutadas o transferidas a la Compañía. Si en los años posteriores el importe de las pérdidas por deterioro estimadas se incrementa o reduce debido a un suceso ocurrido después de que se reconozca el deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se incrementa o reduce ajustando por deterioro. Cualquier importe que se hubiera dado de baja y sea posteriormente recuperado se registra como menos gasto en el estado de resultados integrales.

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 mutuuario, 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**

Los pasivos financieros a costo amortizado 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.

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### **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 2018 y al 31 de diciembre de 2017 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.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### **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.



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### **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. El software y licencias se amortizan en 60 meses.

### **3.16 Transacciones con empresas relacionadas**

Durante los años 2018 y 2017, 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 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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 2018 y al 31 de diciembre de 2017 hubo beneficios por lo estipulado por las leyes y por las políticas de incentivo.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### 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 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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 comité del 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 2019, y entiende que no tendrá un impacto significativo en los estados financieros:

- )] 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 16 “Arrendamientos” no se considerará un cambio voluntario en una política contable.

## **6 Gestión de riesgo financiero**

CCI Puesto de Bolsa, S.A se encuentra expuesto a diferentes riesgos derivados del desarrollo de las distintas actividades que realiza. Estos riesgos pueden dividirse en las siguientes categorías:

- )] Riesgos Inherentes a la Actividad Financiera: los cuales son aquellos riesgos que están consustanciados con el negocio financiero, por su naturaleza no pueden ser eliminados ya que son propios del negocio financiero y su remuneración es la principal fuente de ingresos de cualquier entidad de intermediación financiera.
- )] Riesgos Inherentes a la Conducción de la Actividad Financiera: los cuales se definen como los riesgos asociados a los procesos y la credibilidad del negocio financiero. Son riesgos atenuables y en algunos casos eliminables

La empresa en la actualidad ha desarrollado las políticas, procedimientos y controles con fundamentos en su Manual de Políticas y Gestión de Riesgos aprobado por el Consejo de Administración y en coherencia con los propósitos, objetivos, plan estratégico y apetito al riesgo determinados para la entidad, que permite identificarlos, transferirlos o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos.

Algunos de los riesgos inherentes a la actividad financiera a los que se encuentra expuesta la empresa son los siguientes:

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### **6.1 Riesgo de Crédito**

El cual 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 de este riesgo se realiza mediante el establecimiento dentro de las políticas de gestión de riesgos los lineamientos que permitan poseer límites de crédito con cada categoría de contraparte de acuerdo al perfil de Riesgo que determinen los Miembros del Comité de riesgos y el mismo se mide a partir de la condición patrimonial de cada contraparte.

### **6.2 Riesgo de Mercado**

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

#### **6.2.1 Riesgo de Mercado de Liquidez**

Es el riesgo asociado a una exposición a una pérdida realizada o potencial debido a la incapacidad para liquidar inversiones sin afectar el precio, sujeto a la profundidad del mercado y el balance entre la oferta y demanda al momento de realizar la liquidación.

Para el control y medición de este riesgo, la empresa posee políticas de Gestión de Riesgo de liquidez que permiten dar seguimiento diariamente a los descalces de liquidez por tipo de La Moneda y por tenor de vencimiento y de igual forma realiza la medición del Coeficiente de liquidez basado en las operaciones que se encuentran contenidas en el tenor de vencimiento de T+30.

Dentro del mismo tenor, la empresa verifica diariamente los siguientes puntos:

- J) Posición neta de Financiación: Se obtiene realizando la resta entre los flujos de dinero esperados sustraídos dentro y fuera de la hoja de balance, en sus respectivos tenores.
- J) Posición Neta de Liquidez: Se considera desde el punto de vista del dinero como liquidez disponible al momento de realizar la medición más la posición neta en Financiación acumulada.
- J) Ratio de Cobertura de Liquidez: Mide la capacidad que tiene el intermediario de valores para cumplir con todos sus pactos a treinta (30) días calendario.

#### **6.2.2 Riesgo de Moneda**

CCI Puesto de Bolsa, S. A. invierte en instrumentos financieros y participa en transacciones que están expresadas en dólares estadounidenses, distinta de su moneda funcional. En consecuencia, la Compañía está expuesta al riesgo de la fluctuación de su moneda en relación con el dólar estadounidense, pudiendo tener un efecto adverso en el valor razonable o futuro de los flujos de efectivo de los activos o pasivos financieros denominados en monedas distintas al peso dominicano. La Compañía reduce este riesgo limitando su exposición total, a la moneda extranjera, a menos del 40% de sus activos netos.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

6.2.3 Riesgo de Precio

Asociado a la posibilidad de sufrir pérdidas por 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 o en cuentas contingentes.

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:

- ) Presentando los valores máximos de VAR
- ) Presentando el VAR total del portafolio completo

6.2.4 Riesgo de Tasa de Interés

Es el riesgo asumido derivado de los cambios y volatilidades de los tipos de interés de activos y pasivos y que pueden tener una incidencia directa en la empresa. La empresa se encuentra expuesta al riesgo de la fluctuación de los flujos de efectivo futuros de sus instrumentos financieros, producto de los cambios en las tasas de interés del mercado.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

El detalle de los riesgos de liquidez es el siguiente:

	AI 31-12-2018							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								
<b>Pasivos financieros</b>									
Valor razonable	698,449,529	1,013,521,729	75,382,389	123,746,999	29,272,885	27,383,142	285,123,326	2,252,879,999	1,711,971,258
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	15,092,345	10,575,913	6,355,379	11,167,964	4,537,331	450,513	0	48,179,445	25,668,258
Pasivo financiero a costo amortizado									
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de financiamientos	2,664,839	0	0	0	0	0	0	2,664,839	2,664,839
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total pasivos financieros</b>	<b>716,206,713</b>	<b>1,024,097,642</b>	<b>81,737,768</b>	<b>134,914,963</b>	<b>33,810,216</b>	<b>27,833,655</b>	<b>285,123,326</b>	<b>2,303,724,283</b>	<b>1,740,304,355</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

	AI 31-12-2018							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								
<b>Activos financieros</b>									
Efectivo y equivalente de efectivo	553,290,646	0	0	0	0	0	0	553,290,646	553,290,646
Instrumento financiero de cartera propia disponible	219,485,511	104,673,037	14,032,369	4,842,710	62,739,905	20,710,979	1,256,355,287	1,682,839,798	324,158,548
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos derivados	9,934,577	10,968,539	6,437,754	12,483,053	2,576,917	365,128	0	42,765,968	20,903,116
Inversiones en certificados de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en operaciones de financiamiento	0	0	0	0	0	123,271,076	160,009,596	283,280,672	0
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total activos financieros</b>	<b>782,710,734</b>	<b>115,641,576</b>	<b>20,470,123</b>	<b>17,325,763</b>	<b>65,316,822</b>	<b>144,347,183</b>	<b>1,416,364,883</b>	<b>2,562,177,084</b>	<b>898,352,310</b>
<b>Flujo de caja estático</b>	<b>66,504,021</b>	<b>(908,456,066)</b>	<b>(61,267,645)</b>	<b>(117,589,200)</b>	<b>31,506,606</b>	<b>116,513,528</b>	<b>1,131,241,557</b>	<b>258,452,801</b>	<b>(841,952,045)</b>
<b>Flujo de caja acumulados</b>	<b>66,504,021</b>	<b>(841,952,045)</b>	<b>(903,219,690)</b>	<b>(1,020,808,890)</b>	<b>(989,302,284)</b>	<b>(872,788,756)</b>	<b>258,452,801</b>		<b>(841,952,045)</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

	AI 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								
<b>Pasivos financieros</b>									
Valor razonable	648,129,942	887,120,879	216,059,070	38,344,834	52,522,203	4,678,062	318,038,067	2,164,893,057	1,535,250,821
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	7,768,280	13,381,919	12,256,977	9,422,530	22,745,105	15,038,463	0	80,613,274	21,150,199
Pasivo financiero a costo amortizado									
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de financiamientos	12,316,909	0	0	0	0	0	0	12,316,909	12,316,909
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	324,583	0	0	0	0	0	0	324,583	324,583
<b>Total pasivos financieros</b>	<b>668,539,714</b>	<b>900,502,798</b>	<b>228,316,047</b>	<b>47,767,364</b>	<b>75,267,308</b>	<b>19,716,525</b>	<b>318,038,0670</b>	<b>2,258,147,823</b>	<b>1,569,042,512</b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

	AI 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								
<b>Activos financieros</b>									
Efectivo y equivalente de efectivo	971,551,064	0	0	0	0	0	0	971,551,064	971,551,064
Instrumento financiero de cartera propia disponible	211,287,304	42,008,139	8,077,899	0	54,310,308	95,700,270	1,015,846,448	1,427,230,368	253,295,443
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos derivados	10,301,523	19,673,344	16,170,600	9,888,358	25,609,033	20,122,623	148,315	101,913,796	29,974,867
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>Total activos financieros</b>	<b>1,193,139,891</b>	<b>61,681,483</b>	<b>24,248,499</b>	<b>9,888,358</b>	<b>79,919,341</b>	<b>115,822,893</b>	<b>1,015,994,763</b>	<b>674,391,961</b>	<b>1,254,821,374</b>
<b>Flujo de caja estático</b>	<b>524,600,177</b>	<b>(838,821,315)</b>	<b>(204,067,548)</b>	<b>(37,879,006)</b>	<b>4,652,033</b>	<b>96,106,368</b>	<b>697,956,696</b>	<b>242,547,405</b>	<b>(314,221,138)</b>
<b>Flujo de caja acumulados</b>	<b>524,600,177</b>	<b>(314,221,138)</b>	<b>(518,288,686)</b>	<b>(556,167,692)</b>	<b>(551,515,659)</b>	<b>(455,409,291)</b>	<b>242,547,405</b>		<b>(314,221,138)</b>

## **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 divulgadas 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 los volúmenes y frecuencia 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:

- J 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,
- J 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 Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

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:

- J Precios de transacciones de compraventa spot en mercado bursátil reportadas por la Bolsa de Valores en los últimos 10 días,
- J 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,
- J 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,
- J 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,
- J Precios de compra y/o venta cotizados por email o plataformas electrónicas por alguna entidad profesional en los últimos 10 días,
- J Subastas competitivas de títulos valores realizada por los emisores en mercado primario en los últimos 30 días; y,
- J 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:

	<b>Al 31-12-2018</b>			
	<b>Nivel 1</b>	<b>Nivel 2</b>	<b>Nivel 3</b>	<b>Total</b>
	En pesos dominicanos			
<b>Activos financieros</b>				
Instrumentos para negociación	418,133,715	1,264,706,083	0	1,682,839,798
Derivados negociables	0	42,765,968	0	42,765,968
<b>Total</b>	<b>418,133,715</b>	<b>1,307,472,051</b>	<b>0</b>	<b>1,725,605,766</b>
<b>Pasivos financieros</b>				
Instrumentos para negociación	0	2,252,879,999	0	2,252,879,999
Derivados negociables	0	48,179,445	0	48,179,445
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2,301,059,444</b>	<b>0</b>	<b>2,301,059,444</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

	<b>Al 31-12-2017</b>			<b>Total</b>
	<b>Nivel 1</b>	<b>Nivel 2</b>	<b>Nivel 3</b>	
		En pesos dominicanos		
<b>Activos financieros</b>				
Instrumentos para negociación	321,233,128	1,105,997,240	0	1,427,230,368
Derivados negociables	0	101,913,796	0	101,913,796
<b>Total</b>	<b>321,233,128</b>	<b>1,207,911,036</b>	<b>0</b>	<b>1,529,144,164</b>
<b>Pasivos financieros</b>				
Instrumentos para negociación	0	2,164,893,057	0	2,164,893,057
Derivados negociables	0	80,613,274	0	80,613,274
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2,245,506,331</b>	<b>0</b>	<b>2,245,506,331</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**8 Reajuste y diferencia en cambio**

El reajuste cambiario por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

	<b>Año finalizado el 31 de diciembre de 2018</b>			<b>Total</b>
	<b>Ingresos (gastos)</b>			
	<b>US\$</b>	<b>Euro</b>	<b>Otros</b>	
		En dólares americanos		
Efectivo y equivalentes de efectivo	378,400	0	0	378,400
Instrumentos financieros	325,381	0	0	325,381
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otros activos	0	0	0	0
Pasivos financieros a valor razonable	(501,560)	0	0	(501,560)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0	0
Acreedores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otros pasivos	0	0	0	0
<b>Total, diferencias en cambio US\$</b>	<b>202,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,221</b>
Tipo de cambio promedio	49.4306			49.4306
<b>Total, diferencias en cambio RD\$</b>	<b>9,995,910</b>			<b>9,995,910</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

	Año finalizado el 31 de diciembre de 2017			
	Ingresos (gastos)			Total
	US\$	Euro	Otros	
	En dólares americanos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	177,829	0	0	177,829
Instrumentos financieros	136,427	0	0	136,427
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otros activos	0	0	0	0
Pasivos financieros a valor razonable	(352,709)	0	0	(352,709)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0	0
Acreedores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otros pasivos	0	0	0	0
<b>Total, diferencias en cambio US\$</b>	<b>(38,453)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(38,453)</b>
Tipo de cambio promedio	47.4376			47.4376
<b>Total, diferencias en cambio RD\$</b>	<b>(1,824,113)</b>			<b>(1,824,113)</b>

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

	Al 31-12-2018	Al 31-12-2017
	En dólares americanos	
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,809,404	5,941,433
Activos financieros	11,224,544	5,429,474
Cuentas por cobrar	0	0
Otras cuentas por cobrar	15,907	16,571
Inversiones en sociedades	0	0
Otros activos	0	0
<b>Total activos</b>	<b>13,049,855</b>	<b>11,387,478</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros	10,297,505	11,680,515
Cuentas por pagar	0	0
Otras cuentas por pagar	0	5,357
Obligaciones por pagar	0	0
<b>Total pasivos</b>	<b>10,297,505.</b>	<b>11,685,872</b>
Contingentes	(5,112,649)	378,898
<b>Posición neta</b>	<b>(2,360,299)</b>	<b>80,504</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañía para la conversión de sus activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, según informaciones del Banco Central de la República Dominicana, fueron de RD\$ 50.2028 y 48.193 por cada US\$1, respectivamente.

**Análisis de sensibilidad**

	AI 31-12-2018		AI 31-12-2017	
	Moneda Nacional RD\$	Moneda Extranjera US\$	Moneda Nacional RD\$	Moneda Extranjera US\$
Activos sensibles a tasa	655,139,238	13,049,855	548,796,690	11,387,478
Pasivos sensibles a tasa	(516,963,577)	(10,297,505)	(563,177,210)	(11,685,872)
<b>Posición neta</b>	<b>138,175,661</b>	<b>2,752,350</b>	<b>(14,380,520)</b>	<b>(298,394)</b>
<b>Exposición a tasa de cambio, 3% variabilidad</b>	<b>4,145,270</b>		<b>(431,416)</b>	

Para el análisis de sensibilidad se consideró una devaluación, del peso dominicano versus el dólar americano, de un 3%, para ambos períodos. Si la tasa de cambio sufre un aumento, la Compañía tendría una ganancia neta de RD\$ 4,145,270 para el año 2018 y una pérdida neta de RD\$ 431,416, para el año 2017. Si lo que ocurre es una disminución, entonces lo que se produce es una pérdida para el año 2018 y una ganancia para el año 2017.

**9 Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre de 2017, está conformado de la siguiente manera:

	AI 31-12-2018	AI 31-12-2017
	En pesos dominicanos	
Efectivo en caja	1,508	167,437
Saldos en bancos		
En moneda nacional	411,511,644	424,978,000
En moneda extranjera, equivalente a US\$ 1,809,404 (US\$ 5,941,433 al 31-12-2017)	90,837,127	286,335,477
Inversiones en certificados de depósitos a plazo	50,940,367	260,070,150
<b>Total</b>	<b>553,290,646</b>	<b>971,551,064</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**10 Instrumentos financieros**

Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

**10.1 Activos Financieros**

**Al 31 de diciembre de 2018**

	Activos financieros a:			Total
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI En pesos dominicanos	Costo amortizado	
<b>Activos financieros según el estado de situación financiera</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	553,290,646	0	0	553,290,646
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	1,682,839,798	0	0	1,682,839,798
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0			0
Instrumentos financieros derivados	42,765,968	0	0	42,765,968
Inversiones a costo amortizado				
Certificados bancarios de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0
Operaciones de financiamiento	0	0	283,280,672	283,280,672
Operaciones de compra con pacto de retroventa	0	0	0	0
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	20,346,611	20,346,611
Inversiones en sociedades	2,000,564	0	0	2,000,564
<b>Total</b>	<b>2,280,896,976</b>	<b>0</b>	<b>303,627,283</b>	<b>2,584,524,259</b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

Al 31 de diciembre de 2017

	Activos financieros a:			Total
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI En pesos dominicanos	Costo amortizado	
<b>Activos financieros según el estado de situación financiera</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	971,551,064	0	0	971,551,064
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	1,427,230,368	0	0	1,427,230,368
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	0	0	0	0
Instrumentos financieros derivados	101,913,796	0	0	101,913,796
Operaciones de compra con pacto de retroventa	0	0	0	0
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	2,758,676	2,758,676
Inversiones en sociedades	2,000,564	0	0	2,000,564
<b>Total</b>	<b>2,502,695,792</b>	<b>0</b>	<b>2,758,676</b>	<b>2,505,454,468</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**10.2 Pasivo financiero**

	<b>Al 31 de diciembre de 2018</b>		
	<b>Valor razonable</b>	<b>Costo amortizado</b>	<b>Total</b>
	En pesos dominicanos		
<b>Pasivo financiero según el estado de situación financiera</b>			
Pasivo financiero a valor razonable	2,252,879,999	0	2,252,879,999
Instrumentos financieros derivados	48,179,445	0	48,179,445
Pasivo financiero a costo amortizado	0	0	0
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	0	0
Obligaciones por financiamiento	0	2,664,839	2,664,839
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0
Acreeedores por intermediación	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	1,752,035	1,752,035
Otros pasivos	0	0	0
Otros pasivos financieros	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,301,059,444</b>	<b>4,416,874</b>	<b>2,305,476,318</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

	<b>Al 31 de diciembre de 2017</b>		
	<b>Valor razonable</b>	<b>Costo amortizado</b>	<b>Total</b>
	En pesos dominicanos		
<b>Pasivo financiero según el estado de situación financiera</b>			
Pasivo financiero a valor razonable	2,164,893,057	0	2,164,893,057
Instrumentos financieros derivados	80,613,274	0	80,613,274
Pasivo financiero a costo amortizado	0	0	0
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	0	0
Obligaciones por financiamiento	0	12,316,909	12,316,909
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	324,583	324,583
Acreeedores por intermediación	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	1,940,310	1,940,310
Otros pasivos	0	0	0
Otros pasivos financieros	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,245,506,331</b>	<b>14,581,802</b>	<b>2,260,088,133</b>

### **10.3 Cartera de disponibilidad restringida**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no tuvo inversiones restringidas.

Durante el año 2018 y el año 2017, la compañía registró ganancias netas no realizadas de RD\$ 173,405,202 y de RD\$ 57,593,104, 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 2018 y el 31 de diciembre 2017, la compañía vendió algunas inversiones del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T" por unos RD\$ 51,712,170,268 y RD\$ 48,306,628,192, respectivamente, y registró una pérdida neta realizada por RD\$ 185,394,491 y ganancia neta realizada por RD\$ 98,008,233, 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 2018 y el año 2017, la compañía registró pérdidas netas no realizadas de RD\$ 2,600,654 y ganancias netas no realizadas de RD\$ 1,686,677, 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.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se vendieron algunas inversiones del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T" por unos RD\$ 1,675,471,155 y RD\$ 11,035,142,107, respectivamente, registrándose pérdidas netas realizadas de RD\$ 2,213,365 y de RD\$ 1,801,140, respectivamente, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el 79.45% y el 79.71%, 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.

### **10.4 Inversiones en operaciones de financiamiento**

La Compañía realizó una inversión en adquisición de facturas a empresas distribuidoras de electricidad, a una tasa de interés efectiva promedio del 31%. Durante el año 2018 registró ingresos por RD\$ 18,811,184, registrados en el estado de resultados en la partida Resultados por instrumentos financieros a costo amortizado.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**11 Contratos de derivados financieros**

**31 de diciembre de 2018**

Tipo de contrato	Comisiones	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
				Posición Activa			Posición Pasiva				
	Utilidad	Ganancia	Pérdida	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año		
En pesos dominicanos											
Compras	0	6,008,478	30,065,944	959,965	5,048,513	0	2,543,214	27,522,730	0	3,149,092,406	0
Ventas	0	36,757,490	18,113,501	3,825,060	32,932,430	0	7,643,541	10,469,960	0	0	1,968,651,000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>42,765,968</b>	<b>48,179,445</b>	<b>4,785,025</b>	<b>37,980,943</b>	<b>0</b>	<b>10,186,755</b>	<b>37,992,690</b>	<b>0</b>	<b>3,149,092,406</b>	<b>1,968,651,000</b>

**31 de diciembre de 2017**

Tipo de contrato	Comisiones	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
				Posición Activa			Posición Pasiva				
	Utilidad	Ganancia	Pérdida	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año		
En pesos dominicanos											
Compras	0	94,098,634	9,592,176	3,478,465	90,477,203	142,966	190,243	9,401,933	0	4,911,466,527	0
Ventas	0	7,815,162	71,021,098	700,943	7,108,870	5,348	3,983,856	67,037,242	0	0	2,802,699,839
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>101,913,796</b>	<b>80,613,274</b>	<b>4,179,408</b>	<b>97,586,073</b>	<b>148,314</b>	<b>4,174,099</b>	<b>76,439,175</b>	<b>0</b>	<b>4,911,466,527</b>	<b>2,802,699,839</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

**Clasificados por contraparte**

**Al 31 de diciembre de 2018**

<b>Contrapartes</b>	<b>Activos a valor razonable RD\$</b>	<b>Monto garantizado RD\$</b>
Personas físicas	3,378,470,456	0
Personas jurídicas	734,961,464	0
Intermediarios de valores	135,290,069	0
Inversionistas institucionales	0	0
Partes relacionadas	393,399,004	0
Bancos	475,622,413	0
<b>Total</b>	<b>5,117,743,406</b>	<b>0</b>

**Al 31 de diciembre de 2017**

<b>Contrapartes</b>	<b>Activos a valor razonable RD\$</b>	<b>Monto garantizado RD\$</b>
Personas físicas	5,431,224,904	0
Personas jurídicas	1,716,021,334	0
Intermediarios de valores	82,085,646	0
Inversionistas institucionales	0	0
Partes relacionadas	0	0
Bancos	484,834,482	0
<b>Total</b>	<b>7,714,166,366</b>	<b>0</b>

**12 Deudores por intermediación**

Al cierre del 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Compañía no tiene saldos de deudores por intermediación.

**13 Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia**

Al cierre del 31 de diciembre de 2018 y al cierre del 31 de diciembre de 2017, no hubo cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**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:

	Transacción Cantidad	Diciembre 2018		Saldos	
		Ingresos	Gastos	Activo	Pasivo
				En pesos dominicanos	
Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a término	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a plazo	0	0	0	0	0
Operaciones de compra con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0
Préstamos de títulos valores	80	4,744,618	78,465	42,603,503	0
Instrumentos financieros derivados	62	0	8,609,339	0	0
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia	39	2,563,653	0	0	0
Cuentas corrientes	0	0	0	0	0
Administración de cartera	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Compra de acción	0	0	0	0	0
Pagos por remuneraciones al personal	0	0	0	0	0





**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</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	300
Prima de RD\$ 68.07 por acción	204	204
Reserva legal, equivalente al 20% del capital	60	60
Derecho de asiento	2,000,000	2,000,000
<b>Total</b>	<b><u>2,000,564</u></b>	<b><u>2,000,564</u></b>

**16 Activos intangibles**

El comportamiento de los activos intangibles es como sigue

	<b>Marcas y licencias</b>	<b>Software</b>	<b>Otros</b>	<b>Total</b>
	En pesos dominicanos			
<b>Costo:</b>				
<b>Saldo inicial al 31-12-2016</b>	<b>2,116,181</b>	<b>4,767,071</b>	<b>0</b>	<b>6,883,252</b>
Adiciones	671,083	185,141	0	856,224
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b><u>2,787,264</u></b>	<b><u>4,952,212</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7,739,476</u></b>
Adiciones	168,120	482,783	0	650,903
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	(185,141)	0	(185,141)
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b><u>2,955,384</u></b>	<b><u>5,249,854</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8,205,238</u></b>
<b>Amortizaciones:</b>				
<b>Saldo inicial al 31-12-2016</b>	<b>1,229,668</b>	<b>4,321,663</b>	<b>0</b>	<b>5,551,331</b>
Cargos por amortización	510,143	156,623	0	666,766
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b><u>1,739,811</u></b>	<b><u>4,478,286</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6,218,097</u></b>
Cargos por amortización	717,840	185,580	0	903,420
Retiros	0	0	0	0
Otros	(85,242)	42,662	0	(42,580)
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b><u>2,372,409</u></b>	<b><u>4,706,528</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7,078,937</u></b>
<b>Valor neto:</b>				
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b><u>1,047,453</u></b>	<b><u>473,926</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1,521,379</u></b>
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b><u>582,975</u></b>	<b><u>543,326</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1,126,301</u></b>

El software y las licencias se amortizan en 60 meses.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, se registraron gastos de RD\$ 903,420 y de RD\$ 666,766, respectivamente.

**17 Propiedades, planta y equipo**

El comportamiento de la propiedad, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

	<b>Mobiliarios y equipos</b>	<b>Equipos de transporte</b>	<b>Equipos de cómputos</b>	<b>Mejoras a la propiedad arrendada</b>	<b>Total</b>
En pesos dominicanos					
<b>Costo</b>					
<b>Saldo inicial al 31-12-2016</b>	<b>11,700,984</b>	<b>1,050,355</b>	<b>6,646,362</b>	<b>6,673,241</b>	<b>26,070,942</b>
Adiciones	17,685	0	600,653	0	618,338
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b>11,718,669</b>	<b>1,050,355</b>	<b>7,247,015</b>	<b>6,673,241</b>	<b>26,689,280</b>
Adiciones	99,123	0	470,589	0	569,712
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>11,817,792</b>	<b>1,050,355</b>	<b>7,717,604</b>	<b>6,673,241</b>	<b>27,258,992</b>
<b>Depreciación acumulada</b>					
<b>Saldo inicial al 31-12-2016</b>	<b>5,836,844</b>	<b>603,274</b>	<b>5,731,081</b>	<b>6,300,489</b>	<b>18,471,688</b>
Cargos por depreciación	1,198,452	144,786	493,447	182,535	2,019,220
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b>7,035,296</b>	<b>748,060</b>	<b>6,224,528</b>	<b>6,483,024</b>	<b>20,490,908</b>
Cargos por depreciación	1,203,629	144,786	435,658	118,886	1,902,959
Retiros	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>8,238,925</b>	<b>892,846</b>	<b>6,660,186</b>	<b>6,601,910</b>	<b>22,393,867</b>
<b>Valor neto</b>					
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b>4,683,373</b>	<b>302,295</b>	<b>1,022,487</b>	<b>190,217</b>	<b>6,198,372</b>
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>3,578,867</b>	<b>157,509</b>	<b>1,057,418</b>	<b>71,331</b>	<b>4,865,125</b>

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.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, la Compañía registró gasto de depreciación por RD\$ 1,784,073 y RD\$ 3,949,692, respectivamente.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

Las vidas útiles al 31 de diciembre de 2018, 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	35
Equipos de computo	60	8
Equipos de oficina	96	34
Vehículo	60	9
Mejoras a la propiedad arrendada	60	1

### 18 Propiedades de inversión

Al cierre del 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Compañía no tiene propiedades de inversión.

### 19 Arrendamientos

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre del 2017, 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\$25,200.
- ) 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 el año finalizado el 31 de diciembre de 2018 y para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017, fueron de RD\$ 5,763,247 y RD\$ 5,273,386, respectivamente.

### 20 Otros activos

Los otros activos, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

	31-12-2018	31-12-2017
	En pesos dominicanos	
Alquiler pagado por anticipado	984,237	932,305
Serigrafía	893,565	893,565
Seguros pagados por anticipado	304,727	257,271
Anticipos a proveedores	85,838	227,152
Gastos pagados por anticipado	0	668,763
Cuota anual Superintendencia	0	0
Suscripciones pagadas por anticipado	0	38,668
<b>Total</b>	<b>2,268,367</b>	<b>3,017,724</b>

El alquiler pagado por anticipado corresponde al alquiler de las oficinas que sirven de asiento de las operaciones de la Compañía. (Véase la Nota 19).

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**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 2018 y al 31 de diciembre de 2017, están compuestas de la siguiente manera:

**Al 31 de diciembre de 2018**

	Cartera propia disponible	En garantía			Total
		En operación a plazo	En préstamo	Por otras operaciones	
		En pesos dominicanos			
<b>Instrumentos de renta variable:</b>					
<b>Acciones</b>					
Nacionales	0	0	0	0	0
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Instrumentos de renta fija</b>					
<b>Bonos</b>					
Nacionales	1,418,816,657	0	0	0	1,418,816,657
Extranjeras	100,266,008	0	0	0	100,266,008
<b>Sub-Total</b>	<b>1,519,082,665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,519,082,665</b>
<b>Cuotas de fondos mutuos</b>					
Nacionales	465,804	0	0	0	465,804
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>465,804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465,804</b>
<b>Cuotas de fondos de inversión</b>					
Nacionales	163,291,329	0	0	0	163,291,329
Extranjeras	0	0	0	0	0
Otros	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Sub-Total</b>	<b>163,291,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,291,329</b>
<b>Total</b>	<b>1,682,839,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,682,839,798</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

Al 31 de diciembre de 2017

	Cartera propia disponible	En garantía			Total
		En operación a plazo	En préstamo	Por otras operaciones	
		En pesos dominicanos			
<b>Instrumentos de renta variable:</b>					
<b>Acciones</b>					
Nacionales	0	0	0	0	0
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Instrumentos de renta fija</b>					
<b>Bonos</b>					
Nacionales	1,216,255,319	0	0	0	1,216,255,319
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>1,216,255,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,216,255,319</b>
<b>Cuotas de fondos mutuos</b>					
Nacionales	75,830,826	0	0	0	75,830,826
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>75,830,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,830,826</b>
<b>Cuotas de fondos de inversión</b>					
Nacionales	135,144,223	0	0	0	10,290,264
Extranjeras	0	0	0	0	0
Otros	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Sub-Total</b>	<b>135,144,223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,290,264</b>
<b>Total</b>	<b>1,427,230,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,427,230,368</b>

El 79.45% de los Instrumentos de renta fija – Bonos, corresponden a Bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, el resto corresponden a Bonos Corporativos y a cuotas de fondos de inversión.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**22 Pasivos financieros**

Los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, están conformados de la siguiente manera:

	<b>Al 31-12-2018</b>	<b>Al 31-12-2017</b>
	En pesos dominicanos	
Pasivos financieros a valor razonable		
Pasivo financiero indexados a títulos valores	2,252,879,999	2,164,893,057
Valoración de contratos forward	48,179,445	80,613,274
Pasivos financieros a costo amortizado		0
Obligaciones con clientes	2,664,839	12,316,909
Obligaciones con instituciones financieras nacionales	0	324,583
<b>Total pasivos financieros</b>	<b>2,303,724,283</b>	<b>2,258,147,823</b>

Los pasivos financieros por vencimientos, es como sigue:

**31 de diciembre de 2018**

	<b>Vencimientos</b>				
	<b>Hasta 1 mes</b>	<b>Entre 1 y 3 meses</b>	<b>Entre 3 meses y un año</b>	<b>Entre 1 y 5 años</b>	<b>Más de 5 años</b>
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,711,971,257	199,129,388	56,656,027	83,112,261	202,011,066
Valoración de contratos forward	25,668,257	17,523,344	4,987,844	0	0
Obligaciones con clientes	2,664,839	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras del país	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,740,304,353</b>	<b>216,652,732</b>	<b>61,643,871</b>	<b>83,112,261</b>	<b>202,011,066</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**31 de diciembre de 2017**

	<b>Vencimientos</b>				
	<b>Hasta 1 mes</b>	<b>Entre 1 y 3 meses</b>	<b>Entre 3 meses y un año</b>	<b>Entre 1 y 5 años</b>	<b>Más de 5 años</b>
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,535,250,821	254,403,904	57,200,265	110,042,899	207,995,168
Valoración de contratos forward	21,150,199	21,679,507	37,783,568	0	0
Obligaciones con clientes	12,316,909	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras del país	324,583	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,569,042,512</b>	<b>276,083,411</b>	<b>94,983,833</b>	<b>110,042,899</b>	<b>207,995,168</b>

**23 Instrumentos financieros derivados**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, los valores pactados (valor en libros) y los valores de mercado de los contratos derivados de la compañía fueron:

	<b>Al 31-12-2018</b>		<b>Al 31-12-2017</b>	
	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	5,163,989,660	5,117,743,406	7,566,498,195	7,714,166,366

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

	<b>Al 31-12-2018</b>		<b>Al 31-12-2017</b>	
	<b>RD\$</b>	<b>US\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>US\$</b>
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	3,977,491,885	1,140,251,521	6,665,908,299	1,048,258,067

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

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

**Al 31 de diciembre de 2018**

	<b>Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito</b>	<b>Intermediarios de Valores</b>	<b>Otras personas jurídicas</b>	<b>Personas físicas</b>
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	475,622,413	135,290,069	1,128,360,468	3,378,470,456

**Al 31 de diciembre de 2017**

	<b>Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito</b>	<b>Intermediarios de Valores</b>	<b>Otras personas jurídicas</b>	<b>Personas físicas</b>
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	484,834,482	82,085,646	1,716,021,334	5,431,224,904

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

	<b>Año finalizado el 31- 12-2018</b>	<b>Año finalizado el 31- 12-2017</b>
	En pesos dominicanos	
Ingresos	273,696,282	547,553,704
Gastos	254,339,833	498,829,718

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

**Al 31 de diciembre de 2018**

	<b>Hasta 1 mes</b>	<b>De 1 a 3 meses</b>	<b>De 3 meses a 1 año</b>	<b>De 1 a 5 años</b>	<b>Más de 5 años</b>
	En pesos dominicanos				
Opciones	0	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0	0
Forward	2,756,792,846	1,979,295,911	381,654,649	0	0



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

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	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0	0
Forward	3,238,466,644	2,331,932,807	2,141,660,359	2,106,556	0

## 24 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

La Compañía solo tuvo obligaciones con bancos al 31 de diciembre de 2017, por lo que se presentan a esa fecha:

	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
<b>Obligaciones a la vista:</b>					
Saldos de tarjetas de créditos	324,583	0	0	0	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras</b>					
Pagarés bancarios	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>324,583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 25 Otros pasivos

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no tiene saldos en otros pasivos.

## 26 Acreedores por intermediación

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no tiene saldos con acreedores por intermediación.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**27 Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no tiene cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.

**28 Otras cuentas por pagar**

El detalle de las otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Proveedores locales	794,712	568,048
Proveedores extranjeros	0	240,159
Otros proveedores	957,323	1,132,103
<b>Total</b>	<b><u>1,752,035</u></b>	<b><u>1,940,310</u></b>

**29 Provisiones**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no posee provisiones registradas.

**30 Acumulaciones y otras obligaciones**

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

	<u>Al 31-12-2018</u>	<u>Al 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Vacaciones	0	0
Impuesto a los activos	47,938	60,082
Retenciones a los empleados	97,399	0
Bonificaciones por pagar	2,980,528	4,804,195
Salario de navidad	0	0
Otras retenciones	0	0
Otras acumulaciones	1,610,262	79,146
<b>Total</b>	<b><u>4,736,127</u></b>	<b><u>4,943,423</u></b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

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

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
<b>Saldo inicial</b>	<b>4,943,423</b>	<b>2,132,362</b>
Ganancia (pérdida) actuarial	0	0
Pagos realizados	(15,965,933)	(12,543,553)
Liquidaciones anticipadas	0	0
Acumulaciones del ejercicio	15,758,637	15,354,614
<b>Saldo final</b>	<b><u>4,736,127</u></b>	<b><u>4,943,423</u></b>

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.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

### **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 el año 2018 y para el año 2017.

Para el año 2018 y para el año 2017, 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 los cierres de diciembre 2018 y diciembre 2017, 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 2018 y del año 2017 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 Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

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

	<b>AI 31-12-2018</b>	<b>AI 31-12-2017</b>
	En pesos dominicanos	
Ganancia neta antes de impuesto sobre la renta	37,579,372	37,779,234
Más (menos) diferencias permanentes		
Gastos no deducibles	5,650,322	9,569,916
Ingresos no gravables, neto	(633,231,739)	(604,192,869)
Gastos no gravables	595,249,152	644,899,069
Otras partidas no deducibles	46,703	363,981
Más (menos) diferencias de tiempo		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	439,356	261,372
Activos no capitalizables	0	0
Diferencias en amortización de mejoras en propiedades arrendadas	0	0
Ajustes por inflación sistemas informáticos	0	0
Provisiones no admitidas	1,243,917	(3,563,038)
Diferencias cambiarias del año anterior	0	0
Diferencias en tasa cambiaria del año actual	0	0
<b>Renta neta imponible (pérdida fiscal)</b>	<b>6,977,083</b>	<b>(85,117,665)</b>

	<b>AI 31-12-2018</b>	<b>AI 31-12-2017</b>
	En pesos dominicanos	
Base imponible, antes de pérdidas a compensar	6,977,083	<b>(85,117,665)</b>
Pérdidas de años anteriores que se compensan	(6,977,083)	-
<b>Base imponible, después de pérdidas compensadas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tasa impositiva	-	-
Impuesto determinado	-	-
Menos:		
Anticipos de impuestos	(1,014,408)	(3,131,072)
Cuotas Enero / Abril	(103,424)	(583,015)
Saldo a favor, ejercicio anterior	(6,593,818)	(3,770,461)
Retenciones del estado	0	0
<b>Impuesto sobre la renta por pagar (Saldo a favor)</b>	<b>(7,711,650)</b>	<b>(7,484,547)</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

El cálculo del impuesto sobre los activos es como sigue:

	<u>AI 31-12-2018</u>	<u>AI 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Total de activos	2,601,192,850	2,524,572,701
Menos:		
Activos no deducibles	<u>(2,596,399,057)</u>	<u>(2,518,564,546)</u>
Base imponible	4,793,793	6,008,155
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	<u>47,938</u>	<u>60,082</u>
Menos:		
Impuesto liquidado de la renta	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Impuesto sobre los activos por pagar</b>	<b><u>47,938</u></b>	<b><u>60,082</u></b>

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	1,344,717	1,784,073	0	439,356
Beneficios a empleados	0	0	0	0
Provisiones	0	1,243,917	0	1,243,917
Otros	0	<u>(31,254,724)</u>	<u>(31,254,724)</u>	0
<b>Total</b>	<b><u>1,344,717</u></b>	<b><u>(28,226,734)</u></b>	<b><u>(31,254,724)</u></b>	<b><u>1,683,273</u></b>

**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.

**Pérdidas fiscales compensables**

El movimiento de las pérdidas compensables es el siguiente:

	<u>AI 31-12-2018</u>	<u>AI 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
Pérdidas fiscales que se compensan al inicio	121,956,745	57,750,267
Ajuste por inflación	<u>1,426,894</u>	<u>2,425,511</u>
Pérdidas fiscales ajustada por inflación	123,383,639	60,175,778
Pérdidas fiscales compensadas o no, en el período	<u>(33,527,431)</u>	<u>(23,336,698)</u>
Pérdidas fiscales del período	<u>0</u>	<u>85,117,665</u>
<b>Pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios futuros</b>	<b><u>89,856,208</u></b>	<b><u>121,956,745</u></b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

Al 31 de diciembre de 2018, el detalle de las pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios fiscales futuros es el siguiente:

<b>Años de las pérdidas fiscales</b>	<b>Monto de las pérdidas fiscales pendientes de compensar RD\$</b>	<b>Vencimientos de las pérdidas fiscales pendientes de compensar</b>
2014	13,705,503	2019
2015	1,075,577	2020
2016	6,184,295	2021
2017	68,890,833	2022
	<b><u>249,059,199</u></b>	

**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 2018 y para el cierre de diciembre de 2017 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 2018 y para el año 2017 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 Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**32 Categoría de instrumentos financieros**

El detalle de los activos y pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

	AI 31-12-2018		AI 31-12-2017	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
<b>Activos financieros</b>				
- <i>Medidos a su valor</i>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	553,290,646	553,290,646	971,551,064	971,551,064
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	1,725,605,766	1,725,605,766	1,529,144,164	1,529,144,164
Activos financieros disponibles para la venta con cambios en ORI	0	0	0	0
- <i>Medidos a costo amortizado</i>				
Inversiones en instrumentos financieros	283,280,672	283,280,672	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	20,346,611	20,346,611	2,758,676	2,758,676
<b>Total activos financieros</b>	<b>2,582,523,695</b>	<b>2,582,523,695</b>	<b>2,503,453,904</b>	<b>2,503,453,904</b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**Pasivos financieros**

	<b>Al 31-12-2018</b>		<b>Al 31-12-2017</b>	
	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>
		En pesos dominicanos		
<b>Pasivos financieros</b>				
- <i>Medidos a su valor</i>				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	2,252,879,999	2,252,879,999	2,164,893,057	2,164,893,057
Valoración de contratos forward	48,179,445	48,179,445	80,613,274	80,613,274
- <i>Medidos a costo amortizado</i>				
Obligaciones por financiamientos	2,664,839	2,664,839	12,316,909	12,316,909
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	324,583	324,583
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	1,752,035	1,752,035	1,940,310	1,940,310
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0
<b>Total activos financieros</b>	<b>2,305,476,318</b>	<b>2,305,476,318</b>	<b>2,260,088,133</b>	<b>2,260,088,133</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**33 Patrimonio**

**Capital social autorizado, suscrito y pagado**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el capital social autorizado es de doscientos millones de pesos dominicanos (RD\$200,000,000), conformado por diez millones (10,000,000) de acciones comunes, nominativas y negociables con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20) cada una.

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el capital social suscrito y pagado es de ciento cuarenta y dos millones diez y ocho mil setecientos pesos dominicanos (RD\$142,018,700), 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) cada una.

**Reserva legal**

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la reserva legal de RD\$ 28,403,904, corresponde al 20% del capital social suscrito y pagado.

**Resultados acumulados**

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 23 de abril de 2018 y de fecha 18 de abril de 2017 se aprobó repartir un dividendo por la suma de seis millones de pesos dominicanos (RD\$ 6,000,000) y por la suma de ochocientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos pesos dominicanos con ochenta y un centavos (RD\$ 832,942.81), respectivamente, con cargo a las ganancias correspondientes al ejercicio social del 2017 y del 2016.

La composición de las cuentas de patrimonio, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

**33.1 Estatus de las acciones:**

	<b>Autorizadas</b>			
	<b>Al 31-12-2018</b>		<b>Al 31-12-2017</b>	
	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	10,000,000	200,000,000	10,000,000	200,000,000
	<b>Emitidas y en Circulación</b>			
	<b>Al 31-12-2018</b>		<b>Al 31-12-2017</b>	
	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	7,100,935	142,018,700	7,100,935	142,018,700

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**33.2 Movimiento de las cuentas de patrimonio:**

	<b>Al 31-12-2018</b>				
	<b>Cantidad de acciones</b>	<b>Capital RD\$</b>	<b>Aportes para futura capitalización RD\$</b>	<b>Reservas RD\$</b>	<b>Resultado acumulado RD\$</b>
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>87,898,446</b>
Aumento	0	0	0	0	0
Disminución	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	37,522,499
Transferencias	0	0	0	0	0
Otros cargos (dividendos)	0	0	0	0	(6,000,000))
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>119,420,945</b>

	<b>Al 31-12-2017</b>				
	<b>Cantidad de acciones</b>	<b>Capital RD\$</b>	<b>Aportes para futura capitalización RD\$</b>	<b>Reservas RD\$</b>	<b>Resultado acumulado RD\$</b>
<b>Saldos al 31-12-2016</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>51,012,237</b>
Aumento	0	0	0	0	0
Disminución	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	37,719,152
Transferencias	0	0	0	0	0
Otros cargos (dividendos)	0	0	0	0	(832,943)
<b>Saldos al 31-12-2017</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>87,898,446</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**33.3 Participación de los accionistas sobre el patrimonio**

Accionistas	AI 31-12-2018			AI 31-12-2017		
	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación
Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.	7,100,934	142,018,680	99,99999%	7,100,934	142,018,680	99,99999%
José Antonio Fonseca Zamora	1	20	0.00001%	1	20	0.00001%
	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>100.0000%</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>100.0000%</b>

**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 2018 y el 31 de diciembre de 2017 la compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia (Rango IV), 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)

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

	AI 31-12-2018		AI 31-12-2017	
	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	25.50%	15.50%	31.76%	15.50%
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	25.50%	10.33%	31.76%	10.33%

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

**34 Ingresos por comisiones, custodia y registros**

Los ingresos por comisiones, custodia y registros, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, son como siguen:

	<b>Años finalizados el:</b>	
	<b>31 de diciembre de 2018</b>	<b>31 de diciembre de 2017</b>
	En pesos dominicanos	
<b>Ingresos por intermediación:</b>		
Comisiones de operaciones bursátiles	1,787,811	3,780,328
Comisiones de operaciones extra bursátiles	0	0
Comisiones y servicios	0	0
Otras comisiones	29,050	396,472
<b>Total</b>	<b>1,816,861</b>	<b>4,176,800</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Administración de cartera	0	0
Custodia de valores	0	0
Asesorías financieras	49,410,251	4,457,731
Otras	0	0
<b>Total</b>	<b>49,410,251</b>	<b>4,457,731</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

**35 Ingresos y (gastos) financieros**

Los ingresos y (gastos) financieros, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:

	<b>Años finalizados el:</b>	
	<b>31 de diciembre de 2018</b>	<b>31 de diciembre de 2017</b>
	En pesos dominicanos	
<b>Ingresos financieros</b>		
Ganancias en inversiones en instrumentos financieros	1,396,050,014	1,312,763,105
Diferencia en cambio, neta	9,995,910	0
Comisiones por operaciones bursátiles	1,787,811	3,780,328
Otros	33,988,362	449,688
<b>Total ingresos financieros</b>	<b>1,441,822,097</b>	<b>1,316,993,121</b>
<b>Gastos financieros</b>		
Pérdidas en inversiones en instrumentos financieros	1,362,976,127	1,204,170,997
Diferencia en cambio, neta	0	1,824,113
Comisiones por operaciones bursátiles	430,119	1,541,175
Otros	26,584	779,534
<b>Total gastos financieros</b>	<b>1,363,432,830</b>	<b>1,208,315,819</b>
<b>Total ingresos y (gastos) financieros, neto</b>	<b>78,389,267</b>	<b>108,677,302</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**36 Resultados por líneas de negocios**

Los resultados por líneas de negocios, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, en pesos dominicanos, son los siguientes:

Tipo de Contrato	Año Finalizado el 31 de diciembre de 2018																Total
	Comisiones	A valor razonable				A costo amortizado				Otros		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida		
		Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Reajuste		Otros									
Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida		
A valor razonable	0	698,325,719	(561,565,443)	271,341,776	(458,949,631)	0	0	133,841,140	(88,087,307)	0	0	0	0	0	0	(5,093,746)	
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0	273,696,282	(254,339,833)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,356,449	
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,845,097	(60,497)	0	0	18,784,600	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,611,023	(239,414,264)	44,196,759	
Ingresos por administración de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por asesorías financieras	49,410,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,410,251	
Otros ingresos por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisiones por operaciones bursátiles	1,787,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787,811	
Comisiones por operaciones extra bursátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos por comisiones y servicios	(5,102,245)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5,102,245)	
Otras comisiones	29,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,050	
<b>Total</b>	<b>46,124,867</b>	<b>972,022,001</b>	<b>(815,905,276)</b>	<b>271,341,776</b>	<b>(458,949,631)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,841,140</b>	<b>(88,087,307)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,845,097</b>	<b>(60,497)</b>	<b>283,611,023</b>	<b>(239,414,264)</b>	<b>123,368,929</b>	

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

Tipo de Contrato	Año Finalizado el 31 de diciembre de 2017																Total
	Comisiones	A valor razonable				A costo amortizado				Otros		Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida		
		Ajustes a valor razonable		Ventas de cartera propia		Otros		Reajuste		Otros							
Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida	Utilidad	Pérdida		
A valor razonable	0	346,311,350	(361,724,637)	285,267,113	(185,457,740)	0	0	133,630,939	(158,158,903)	0	0	0	0	0	0	59,868,122	
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0	547,553,704	(498,829,717)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,723,987	
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,688	(779,534)	0	0	(329,846)	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,600,507	(125,219,709)	17,380,798	
Ingresos por administración de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por asesorías financieras	4,457,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,731	
Otros ingresos por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisiones por operaciones bursátiles	3,780,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780,328	
Comisiones por operaciones extra bursátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos por comisiones y servicios	(6,249,870)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6,249,870)	
Otras comisiones	396,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,472	
<b>Total</b>	<b>2,384,661</b>	<b>893,865,054</b>	<b>(860,554,354)</b>	<b>285,267,113</b>	<b>(185,457,740)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133,630,939</b>	<b>(158,158,903)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449,688</b>	<b>(779,534)</b>	<b>142,600,507</b>	<b>(125,219,709)</b>	<b>128,027,722</b>	



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**37 Gastos de administración y comercialización**

El detalle de los gastos de administración y comercialización, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

	<b>Por los años finalizados el:</b>	
	<b>31 de diciembre de 2018</b>	<b>31 de diciembre de 2017</b>
	En pesos dominicanos	
<b>Remuneraciones y beneficios al personal</b>		
Sueldos al personal	19,641,978	21,335,067
Beneficios al personal	17,121,152	15,434,915
Aportes al plan de pensiones	1,502,532	1,049,206
Otras compensaciones al personal	6,972,136	9,514,390
<b>Total remuneraciones y beneficios al personal</b>	<b>45,237,798</b>	<b>47,333,578</b>
<b>Gastos operativos</b>		
Viajes	404,169	305,202
Comisiones	0	0
Promoción y publicidad	546,316	328,065
Otros	459	0
<b>Total gastos operativos</b>	<b>950,944</b>	<b>633,267</b>
<b>Otros gastos de administración</b>		
Servicios de proveedores locales	3,559,514	8,077,422
Servicios de proveedores extranjeros	678,682	684,973
Arrendamientos	7,649,356	7,606,735
Asesoría legal	2,149,511	889,988
Amortización de intangibles	717,840	510,143
Amortización de software	185,580	156,623
Gastos de depreciación	1,902,959	2,019,219
Cuotas y comisiones pagadas	8,691,491	7,173,852
Gastos de comunicaciones	3,040,634	4,212,661
Impuestos	4,558,374	4,699,116
Electricidad	1,477,167	1,580,016
Seguro y reaseguros	0	171,602
Gastos legales	210,290	381,994
Papelería y efectos de oficina	330,256	342,497
Materiales y útiles de aseo	182,864	195,098
Mantenimiento y reparaciones	1,469,866	1,415,562
Otros	2,796,430	2,164,142
<b>Total otros gastos de administración</b>	<b>39,600,814</b>	<b>42,281,643</b>
<b>Total gastos de administración y comercialización</b>	<b>85,789,556</b>	<b>90,248,488</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

---

**38 Plan de beneficios basados en acciones**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no posee plan de beneficios basados en acciones.

**39 Contingencias y compromisos**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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 31-12-2018</u>	<u>Al 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
<b>Cuentas contingentes</b>		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	5,002,815	270,088,002
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0	0
Derechos por contratos de compraventa de divisas	355,945,359	42,155,627
Derechos por contratos de compraventa de oro	0	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	5,341,211,364	7,657,683,436
Derechos por activos y pasivos financieros indexados a valores	1,076,670,226	2,181,257,976
Derechos por adquisición condicionada de títulos valores por colocaciones garantizadas	0	0
Derechos por transacciones estructuradas	0	0
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0	0
<b>Total</b>	<u><b>6,778,829,764</b></u>	<u><b>10,151,185,041</b></u>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

	<u>Al 31-12-2018</u>	<u>Al 31-12-2017</u>
	En pesos dominicanos	
<b>Encargos de confianza</b>		
Encargos de confianza por contratos de mandato para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	19,370,754,395	10,721,412,603
Encargos de confianza por contratos de mandato para manejo y administración de carteras de inversión de terceros (administración de cartera)	0	0
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0	0
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0	0
<b>Total</b>	<b><u>19,370,754,395</u></b>	<b><u>10,721,412,603</u></b>
<b>Otras cuentas de orden</b>		
Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	166,000,000	644,514,400
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0	0
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o liquidación del emisor	0	0
Otras cuentas de registro	0	0
<b>Total</b>	<b><u>166,000,000</u></b>	<b><u>644,514,400</u></b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017**

**40.2 Instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación**

A continuación, la composición por vencimientos de los valores de capital, sin intereses, de los contratos forwards:

**Al 31 de diciembre de 2018**

	Compras		Ventas	
	Valor Pactado	Valor de Mercado	Valor Pactado	Valor de Mercado
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	1,742,727,563	1,731,478,918	1,029,084,169	1,025,313,928
De 1 a 3 meses	1,179,149,267	1,167,212,349	824,586,405	812,083,562
De 3 meses a 1 año	254,817,842	250,401,139	133,624,414	131,253,510
De 1 año a 5 años	0	0	0	0
Más de 5 años	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,176,694,672</b>	<b>3,149,092,406</b>	<b>1,987,294,988</b>	<b>1,968,651,000</b>

**Al 31 de diciembre de 2017**

	Compras		Ventas	
	Valor Pactado	Valor de Mercado	Valor Pactado	Valor de Mercado
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	2,148,736,496	2,175,467,629	1,045,136,784	1,062,999,015
De 1 a 3 meses	1,447,140,224	1,471,037,526	841,377,431	860,895,281
De 3 meses a 1 año	1,230,355,402	1,264,090,459	851,782,932	877,569,900
De 1 año a 5 años	727,947	870,913	1,240,980	1,235,643
Más de 5 años	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4,826,960,069</b>	<b>4,911,466,527</b>	<b>2,739,538,127</b>	<b>2,802,699,839</b>

**41 Hechos relevantes**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no tiene hechos relevantes que informar.

**42 Hechos posteriores**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no tiene hechos posteriores relevantes que informar.

#### **43 Otras revelaciones importantes**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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 2018 y al 31 de diciembre de 2017, 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**

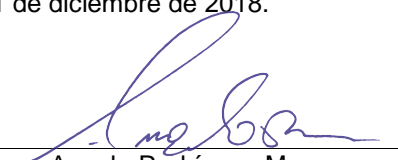
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, no se presentan los estados financieros consolidados, dado que la Compañía no es una empresa controladora de otras empresas, conforme a los lineamientos establecidos en la NIIF's 10 y las NIC 27 y 28. Adicionalmente, no ha sido requerido por la 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 2019. En esa Acta del Consejo de Administración se aprobó lo siguiente:

- ) Aprobación de la declaración mensual de solvencia del mes de diciembre 2018.
- ) Aprobación de los estados financieros mensuales al 31 de diciembre de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
José Antonio Fonseca Z.  
Presidente Ejecutivo

  
\_\_\_\_\_  
Angelo Rodríguez Marquez  
Gerente de Contraloría

## **INFORMACION COMPLEMENTARIA**

**4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones**

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**I.- 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
DO8015800121	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	998	998,199.60	1,000,372.44	2,173.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDAD	51	54,793,295.63	57,851,977.09	3,058,681.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8013400122	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSION	39,682	40,587,146.42	50,027,675.25	9,440,528.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
	FONDO DE INVERSION ABIERTO UNIVERSAL LIQUIDEZ	62	65,117.75	9,952.33	(55,165.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	19	225,394.14	16,199.97	(209,094.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	JMNB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS	1	1,363.82	0.00	(1,363.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	JMNB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO	4,150	5,021,251.40	5,164,026.66	142,775.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD	661.42	810,711.45	465,804.67	(344,906.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
<b>Total</b>		<b>45,624.88</b>	<b>102,502,380.43</b>	<b>114,536,008.41</b>	<b>12,033,627.98</b>			<b>0.00</b>

**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
	<b>NADA QUE REPORTAR</b>							
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.000%</b>

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2018 fue de DOP 50.2028 por USD 1.00

**2.- Titulos valores de deuda**
**En DOP**

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RD	28,600,000	0.00	28,654,631.12	54,631.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.935%
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,200,000	0.00	2,241,081.37	41,081.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.130%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA RD	16,710,000	0.00	17,794,307.04	1,084,307.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.990%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	21,390,000	0.00	22,420,101.44	1,030,101.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.267%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,380,000	0.00	8,465,212.52	85,212.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.497%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,960,000	0.00	2,970,732.20	10,732.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.175%
DO1002218720	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,270,000	0.00	1,247,981.12	(22,018.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.075%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,580,000	0.00	4,632,657.46	52,657.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.271%
DO1002231523	BANCO CENTRAL DE LA RD	90,000	0.00	92,964.04	2,964.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,580,000	0.00	1,636,406.57	56,406.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.049%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,850,000	0.00	1,817,030.09	(32,969.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.110%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,870,000	0.00	3,913,076.44	43,076.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.229%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA RD	14,980,000	0.00	15,370,371.27	390,371.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.888%
DO1002253727	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,200,000	0.00	1,251,119.65	51,119.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.071%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,990,000	0.00	4,117,179.92	127,179.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.236%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	700,000	0.00	719,012.61	19,012.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.041%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,750,000	0.00	1,720,073.90	(29,926.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.104%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	670,000	0.00	672,856.14	2,856.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.040%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330,000	0.00	331,418.62	1,418.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.202%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA RD	16,860,000	0.00	16,595,384.01	(264,615.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.999%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,110,000	0.00	13,746,653.27	636,653.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.777%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,320,000	0.00	2,269,045.50	(50,954.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.137%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	18,250,000	0.00	18,318,882.16	68,882.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.081%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,680,000	0.00	8,531,961.23	(148,038.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.514%
DO1002260524	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,410,000	0.00	13,450,423.52	40,423.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.795%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,750,000	0.00	4,968,844.52	218,844.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.281%
DO1002260722	BANCO CENTRAL DE LA RD	26,600,000	0.00	26,748,086.26	148,086.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.576%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA RD	50,000	0.00	50,189.08	189.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.033%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,120,000	0.00	4,177,284.32	57,284.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.244%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,570,000	0.00	11,869,397.68	299,397.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.686%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	36,310,000	0.00	35,993,856.53	(316,143.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.152%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,370,000	0.00	4,487,628.05	117,628.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.259%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA RD	7,930,000	0.00	8,019,278.64	89,278.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.470%
DO1002218324	BANCO CENTRAL DE LA RD	25,000,000	0.00	24,960,480.68	(39,519.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.481%
DO2013000727	CONSORCIO REMIX S.A.	4,313,983	0.00	4,313,983.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.256%
DO2013000529	CONSORCIO REMIX S.A.	10,562,264	0.00	10,562,266.00	1.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.626%
DO2013000628	CONSORCIO REMIX S.A.	5,188,756	0.00	5,190,219.23	1,463.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.307%
DO2009306112	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	30,000	0.00	30,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,245	0.00	2,245.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2009307417	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	60,000	0.00	60,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.004%
DO2009307516	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	94,725	0.00	94,725.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO2009307912	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	765,000	0.00	765,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.045%
DO2009308019	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	500,000	0.00	500,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.030%
DO2009308118	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	838,632	0.00	838,632.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.050%
DO2009308111	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	138,079	0.00	138,079.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO2009308910	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,012	0.00	9,012.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2009305718	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	132,300	0.00	132,300.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO2015200127	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	370,000	0.00	370,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.022%
DO2015200226	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	1,044,722	0.00	1,044,722.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.062%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA RD	5,000,000	0.00	5,121,796.26	121,796.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.296%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	24,200,000	0.00	29,106,649.55	4,906,649.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	14.470%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,600,000	0.00	2,696,083.69	96,083.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.154%
DO1005215025	MINISTERIO DE HACIENDA RD	10,500,000	0.00	15,111,394.26	4,611,394.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.623%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	222,000,000	0.00	226,414,034.66	4,414,034.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	13.155%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,300,000	0.00	1,377,216.69	77,216.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.077%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA RD	16,600,000	0.00	16,871,611.16	271,611.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.984%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	0.00	105,853.52	5,853.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	0.00	115,647.62	15,647.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO1005246225	MINISTERIO DE HACIENDA RD	53,400,000	0.00	60,781,130.36	7,381,130.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	31.649%
DO1005243129	MINISTERIO DE HACIENDA RD	4,600,000	0.00	7,032,409.48	2,432,409.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.379%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	4,000,000	0.00	6,195,877.25	2,195,877.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.356%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,100,000	0.00	1,136,282.22	36,282.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.065%
NO APLICA	EDENORTE DOMINICANA	33,082,289	33,082,289.00	33,082,289.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.960%
NO APLICA	EDENORTE DOMINICANA	46,849,918	46,849,918.29	46,849,918.29	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.776%
NO APLICA	EDESUR DOMINICANA	52,040,327	52,040,327.46	52,040,327.46	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.084%
NO APLICA	EDESUR DOMINICANA	34,743,803	34,743,803.00	34,743,803.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.059%
NO APLICA	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	50,000,000	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.963%
NO APLICA	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	50,000,000	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.963%
<b>Total</b>		<b>1,170,496,058</b>	<b>266,716,337.75</b>	<b>1,239,099,626.50</b>	<b>68,893,288.75</b>			<b>69.358%</b>

**En USD (\*)**

Código ISIN	Titulos 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-MACAO S.A.	3,324	0.00	3,324.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.010%
US912796JK30	US GOVT NATIONAL GOBIERNO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS	2,000,000	0.00	1,997,219.44	(2,780.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.950%
DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A.	448,600	0.00	448,600.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.234%
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	378,095	0.00	378,095.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.125%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	271,000	0.00	282,734.30	11,734.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.806%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA RD	362,000	0.00	360,794.54	(1,205.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.077%
USP3579EA65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	685,000	0.00	694,069.40	9,069.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.038%
USP3579EA628	MINISTERIO DE HACIENDA RD	154,000	0.00	176,457.82	22,457.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.458%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,324,000	0.00	1,479,488.02	155,488.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A	







CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-20-18	22-01-19	940,000.00	954,721.78	946,942.98	(7,778.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	940,000.00	952,268.49	945,888.88	(6,379.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,870,000.00	1,927,537.81	1,926,181.53	(1,356.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	08-02-19	1,650,000.00	1,697,757.84	1,697,139.43	(618.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-01-19	100,000.00	87,783.69	102,939.97	15,156.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,880,000.00	1,946,809.86	1,935,271.37	(11,538.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	22-01-19	590,000.00	609,054.06	607,003.57	(2,050.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-02-19	100,000.00	87,149.12	102,508.38	15,359.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-03-19	100,000.00	88,076.79	102,140.75	14,063.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	21,250,000.00	21,775,186.91	21,701,981.99	(73,204.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	17-05-19	110,000.00	96,097.21	111,666.98	15,569.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-06-19	110,000.00	95,383.35	111,233.26	15,849.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-07-19	110,000.00	94,692.48	110,906.97	16,214.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	19-08-19	110,000.00	93,978.61	110,485.72	16,507.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-09-19	100,000.00	84,786.06	100,082.34	15,296.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	14-01-19	2,470,000.00	2,467,845.35	2,429,492.73	(38,352.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-02-19	200,000.00	199,082.70	196,571.53	(2,511.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-04-19	490,000.00	492,872.82	481,602.32	(11,270.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	08-04-19	3,470,000.00	3,449,238.50	3,410,530.69	(38,707.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-04-19	5,950,000.00	5,913,886.33	5,847,939.90	(65,946.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	09-04-19	490,000.00	492,695.10	481,595.05	(11,100.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-04-19	990,000.00	985,094.98	972,989.21	(12,105.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	12-04-19	990,000.00	984,259.83	972,974.52	(11,285.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	12-04-19	4,950,000.00	4,921,299.19	4,864,872.60	(56,426.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,690,000.00	1,674,618.89	1,660,936.30	(13,682.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	490,000.00	492,449.56	481,573.25	(10,876.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,490,000.00	1,477,668.75	1,464,375.79	(13,292.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-04-19	790,000.00	787,014.58	776,378.84	(10,635.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-04-19	590,000.00	590,319.99	579,827.24	(10,492.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-04-19	600,000.00	590,083.80	589,654.82	(428.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-04-19	490,000.00	491,416.69	481,544.16	(9,872.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-04-19	190,000.00	196,884.76	186,721.21	(10,163.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	22-04-19	2,960,000.00	2,946,612.47	2,908,656.11	(37,956.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-04-19	4,440,000.00	4,419,918.71	4,362,984.16	(56,934.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	26-04-19	5,190,000.00	5,151,487.70	5,099,666.24	(51,821.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-04-19	440,000.00	441,233.60	432,341.65	(8,891.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-04-19	740,000.00	735,379.06	727,120.04	(8,259.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-04-19	5,920,000.00	5,876,678.41	5,816,608.27	(60,070.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-05-19	1,290,000.00	1,273,161.40	1,268,545.28	(4,616.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-05-19	790,000.00	783,264.18	776,861.07	(6,403.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-05-19	5,900,000.00	5,870,091.70	5,801,599.40	(68,492.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-05-19	4,900,000.00	4,883,721.33	4,818,125.34	(65,595.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,670,000.00	1,661,929.61	1,642,095.78	(19,833.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,480,000.00	1,466,246.33	1,455,270.51	(10,975.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-05-19	980,000.00	976,744.27	963,625.07	(13,119.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-05-19	590,000.00	585,537.70	580,132.46	(5,405.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-05-19	590,000.00	585,537.70	580,132.46	(5,405.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-05-19	190,000.00	195,437.94	186,820.84	(8,617.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-05-19	490,000.00	487,666.49	481,801.11	(5,865.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	20-05-19	4,410,000.00	4,384,159.64	4,336,072.86	(48,086.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	27-05-19	730,000.00	729,871.75	717,722.83	(12,148.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	27-05-19	980,000.00	972,931.38	963,518.32	(9,413.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	27-05-19	440,000.00	437,853.76	432,600.06	(5,253.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-05-19	5,150,000.00	5,111,952.53	5,063,387.10	(48,565.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-05-19	5,880,000.00	5,832,860.40	5,780,972.37	(51,888.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-06-19	1,270,000.00	1,263,720.46	1,248,571.73	(15,148.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-06-19	780,000.00	777,390.53	766,839.33	(10,551.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	07-06-19	5,860,000.00	5,825,137.43	5,760,943.08	(64,194.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-06-19	4,900,000.00	4,844,142.22	4,817,017.52	(27,124.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	12-06-19	970,000.00	969,188.42	953,565.26	(15,623.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-06-19	1,460,000.00	1,454,981.59	1,435,263.18	(19,718.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-06-19	1,660,000.00	1,648,730.08	1,631,874.57	(16,855.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-06-19	580,000.00	581,286.31	570,163.96	(11,122.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	14-06-19	190,000.00	193,942.91	186,777.85	(7,165.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	14-06-19	490,000.00	483,829.82	481,690.24	(2,139.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-06-19	580,000.00	581,286.32	570,163.96	(11,122.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	26-06-19	5,110,000.00	5,071,805.78	5,022,860.01	(48,945.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	26-06-19	970,000.00	965,419.13	953,458.75	(11,960.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-06-19	430,000.00	434,714.95	422,667.28	(12,047.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-06-19	720,000.00	724,383.21	707,721.96	(16,661.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-07-19	780,000.00	771,061.14	767,167.88	(3,893.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-07-19	4,850,000.00	4,809,031.23	4,770,043.07	(38,988.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	09-01-19	1,520,000.00	1,604,766.58	1,592,396.45	(12,370.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01-08-18	03-01-19	3,700,000.00	3,864,383.57	3,711,153.39	(153,230.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-24-18	23-01-19	460,000.00	483,227.94	482,238.67	(989.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	02-01-19	2,890,000.00	2,936,026.85	2,906,087.12	(29,939.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	4,840,000.00	4,894,750.14	4,866,941.74	(27,808.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,160,000.00	1,164,141.83	1,166,457.11	2,315.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	180,000.00	182,073.44	181,001.97	(1,071.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-03-18	02-01-19	490,000.00	489,453.56	492,727.57	3,274.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	2,820,000.00	2,839,772.33	2,835,697.46	(4,074.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	920,000.00	930,381.24	925,121.16	(5,260.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	970,000.00	979,199.72	975,399.48	(3,800.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	630,000.00	628,212.29	633,506.88	5,294.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,270,000.00	1,272,562.73	1,277,069.42	4,506.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	390,000.00	391,251.50	392,170.93	919.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	410,000.00	412,984.03	412,282.26	(701.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	320,000.00	323,277.16	321,781.27	(1,495.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	4,940,000.00	4,971,134.67	4,967,498.39	(3,636.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	100,000.00	97,874.11	100,556.65	2,682.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	02-01-19	50,000.00	48,670.15	50,278.32	1,608.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	02-01-19	680,000.00	682,139.72	683,785.20	1,645.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	140,000.00	146,963.84	140,779.31	(6,184.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	02-01-19	580,000.00	581,924.28	583,228.56	1,304.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	02-01-19	1,130,000.00	1,130,595.07	1,136,290.12	5,695.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,310,000.00	1,323,906.49	1,317,292.08	(6,614.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	02-01-19	2,910,000.00	2,931,582.74	2,926,198.45	(5,384.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	500,000.00	496,875.95	502,783.24	5,907.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	970,000.00	975,626.20	975,399.48	(226.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	900,000.00	900,368.23	905,009.83	4,641.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	03-01-19	5,800,000.00	5,870,934.24	5,832,285.56	(38,648.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	03-01-19	150,000.00	148,784.70	150,834.97	2,050.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	03-01-19	7,680,000.00	7,727,916.28	7,722,750.54	(5,165.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	03-01-19	290,000.00	293,478.08	291,614.28	(1,863.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	50,000.00	53,733.92	50,278.32	(3,455.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	990,000.00	997,802.39	995,510.81	(2,291.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-01-19	770,000.00	782,871.23	774,286.19	(8,585.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	2,650,000.00	2,668,069.98	2,664,751.16	(3,318.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	3,980,000.00	4,001,190.53	4,002,154.57	964.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	430,000.00	439,473.69	432,393.58	(7,080.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	430,000.00	439,473.69	432,393.58	(7,080.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	10,950,000.00	11,009,365.59	11,010,952.91	1,587.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	10,950,000.00	11,009,365.59	11,010,952.91	1,587.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	970,000.00	978,390.41	975,399.48	(2,990.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	03-01-19	230,000.00	235,934.20	231,280.29	(4,653.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	03-01-19	60,000.00	58,559.26	60,333.99	1,774.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	14,580,000.00	14,663,312.06	14,651,786.18	(11,525.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	14,580,000.00	14,663,312.06	14,651,786.18	(11,525.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	980,000.00	978,006.04	984,825.13	6,819.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	100,000.00	97,655.75	100,492.36	2,836.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	490,000.00	488,726.91	492,412.57	3,685.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	4,370,000.00	4,403,184.10	4,391,516.16	(11,667.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-01-19	50,000.00	49,235.51	50,246.18	1,010.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-01-19	60,000.00	59,316.37	60,295.42	979.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	04-01-19	140,000.00	138,517.53	140,689.30	2,171.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	430,000.00	430,466.52	432,117.15	1,650.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	110,000.00	109,915.70	110,541.60	625.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	200,000.00	197,487.05	200,984.72	3,497.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-01-19	380,000.00	391,284.93	381,870.97	(9,413.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	07-01-19	1,340,000.00	1,368,219.72	1,345,951.53	(22,268.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	07-01-19	40,000.00	33,464.17	40,177.66	6,713.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	07-01-19	50,000.00	55,318.66	50,222.07	(5,096.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	480,000.00	488,826.31	482,131.89	(6,694.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	07-01-19	710,000.00	727,307.37	713,153.42	(14,153.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	07-01-19	1,440,000.00	1,467,409.73	1,446,395.67	(21,014.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	07-01-19	390,000.00	393,355.62	391,732.16	(1,623.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	6,260,000.00	6,354,016.98	6,287,803.41	(66,213.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	3,850,000.00	3,909,386.30	3,867,099.54	(42,286.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	07-01-19	3,370,000.00	3,421,475.07	3,384,967.65	(36,507.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	470,000.00	489,020.96	472,087.48	(16,933.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-07-18	07-01-19	430,000.00	439,902.53	431,909.82	(7,992.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	4,120,000.00	4,203,534.93	4,138,298.73	(65,236.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	07-01-19	1,250,000.00	1,270,589.17	1,255,551.80	(15,037.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	2,130,000.00	2,149,776.16	2,139,460.27	(10,315.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	1,940,000.00	1,954,229.60	1,948,616.39	(5,613.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	1,450,000.00	1,466,827.40	1,456,440.09	(10,387.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	07-01-19	390,000.00	401,344.22	391,732.16	(9,612.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	8,490,000.00	8,531,284.91	8,527,707.82	(3,577.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	560,000.00	571,672.07	562,487.21	(9,184.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	07-01-19	12,650,000.00	12,706,919.18	12,706,184.21	(734.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	1,940,000.00	1,957,317.27	1,948,616.39	(8,700.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	07-01-19	14,590,000.00	14,686,081.64	14,654,800.60	(31,281.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	07-01-19	60,000.00	58,668.25	60,266.49	1,598.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	140,000.00	142,600.91	140,621.80	(1,979.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	07-01-19	930,000.00	941,690.35	934,130.54	(7,559.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	1,460,000.00	1,466,791.65	1,466,484.50	(307.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	07-01-19	40,000.00	42,012.44	40,177.66	(1,834.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	07-01-19	40,000.00	39,803.27	40,177.66	374.39	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 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-06-18	07-01-19	40,000.00	40,695.13	40,177.66	(517.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	07-01-19	14,590,000.00	14,686,081.64	14,654,800.60	(31,281.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	970,000.00	977,964.10	974,308.20	(3,655.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	2,530,000.00	2,542,459.45	2,541,236.84	(1,222.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	07-01-19	2,130,000.00	2,148,266.31	2,139,460.27	(8,806.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	4,370,000.00	4,403,550.41	4,389,409.09	(14,141.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	08-01-19	290,000.00	292,285.49	291,341.37	(944.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	08-01-19	290,000.00	293,085.22	291,341.37	(1,743.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	08-01-19	430,000.00	432,662.71	431,988.93	(673.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-01-19	380,000.00	391,134.80	381,757.66	(9,377.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-01-19	90,000.00	97,852.47	90,416.29	(7,436.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	08-01-19	270,000.00	272,513.02	271,248.86	(1,264.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	09-01-19	5,390,000.00	5,469,696.44	5,414,296.97	(55,399.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	09-01-19	960,000.00	976,358.35	964,327.48	(12,030.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	09-01-19	1,840,000.00	1,864,642.47	1,848,294.33	(16,348.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	09-01-19	1,200,000.00	1,220,704.80	1,205,409.34	(15,295.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	09-01-19	4,790,000.00	4,883,134.80	4,811,592.30	(71,542.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	09-01-19	100,000.00	97,550.69	100,450.78	2,900.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-01-19	5,790,000.00	5,863,860.82	5,816,100.08	(47,760.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-01-19	480,000.00	488,467.04	482,163.74	(6,303.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-12-18	09-01-19	940,000.00	977,195.06	944,237.32	(32,957.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	09-01-19	470,000.00	488,186.57	472,118.66	(16,067.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	09-01-19	180,000.00	189,012.08	180,811.40	(8,200.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	09-01-19	370,000.00	391,067.39	371,667.88	(19,399.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	09-01-19	1,920,000.00	1,953,127.66	1,928,654.95	(24,472.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,500,000.00	1,512,976.71	1,506,761.68	(6,215.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	5,210,000.00	5,240,149.38	5,233,485.57	(6,663.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	730,000.00	732,797.67	733,290.68	493.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	2,910,000.00	2,931,506.30	2,923,117.66	(8,388.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	530,000.00	537,499.05	532,389.13	(5,109.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	3,550,000.00	3,572,221.83	3,566,002.64	(6,219.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	980,000.00	989,661.35	984,417.63	(5,243.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	10,310,000.00	10,359,927.16	10,356,475.28	(3,451.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	09-01-19	1,160,000.00	1,168,556.05	1,165,229.03	(3,327.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	09-01-19	480,000.00	488,487.40	482,163.74	(6,323.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,210,000.00	1,221,159.72	1,215,454.42	(5,705.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,450,000.00	1,464,838.36	1,456,536.29	(8,302.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	3,650,000.00	3,669,832.33	3,666,453.42	(3,378.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	2,450,000.00	2,462,470.93	2,461,044.08	(1,426.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	340,000.00	344,215.15	341,532.65	(2,682.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	200,000.00	197,186.21	200,901.56	3,715.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	830,000.00	837,180.93	833,741.46	(3,439.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	160,000.00	158,103.76	160,721.25	2,617.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	710,000.00	718,541.72	713,200.53	(5,341.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,940,000.00	1,950,325.84	1,948,745.11	(1,580.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	09-01-19	100,000.00	98,215.34	100,450.78	2,235.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	09-01-19	1,310,000.00	1,318,337.27	1,315,905.20	(2,432.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	240,000.00	244,164.80	241,053.63	(3,111.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	10-01-19	1,720,000.00	1,733,986.10	1,727,551.05	(6,435.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	10-01-19	6,690,000.00	6,730,602.11	6,719,370.07	(11,232.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	10-01-19	1,200,000.00	1,214,855.34	1,205,268.17	(9,587.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	10-01-19	520,000.00	531,201.16	522,282.88	(8,918.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	10-01-19	1,700,000.00	1,710,019.16	1,707,463.25	(2,555.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	110,000.00	111,358.66	110,482.92	(875.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	20,000.00	15,465.43	20,087.80	4,622.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	330,000.00	335,986.70	331,448.75	(4,537.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	970,000.00	976,833.42	974,258.44	(2,574.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	30,000.00	29,405.14	30,131.70	726.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	890,000.00	895,584.13	893,907.23	(1,676.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	10-01-19	100,000.00	103,004.50	100,439.01	(2,565.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	10-01-19	330,000.00	341,661.02	331,448.75	(10,212.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	10-01-19	960,000.00	976,248.22	964,214.54	(12,033.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	2,890,000.00	2,929,620.84	2,902,347.53	(27,273.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	480,000.00	488,377.26	482,050.80	(6,326.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-18-18	11-01-19	1,420,000.00	1,464,697.39	1,426,066.95	(38,630.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-01-19	1,280,000.00	1,318,301.91	1,285,468.80	(32,833.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-18	11-01-19	3,830,000.00	3,904,052.61	3,846,363.69	(57,688.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-01-19	960,000.00	976,507.94	964,101.60	(12,406.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-14-18	11-01-19	500,000.00	521,571.34	502,136.25	(19,435.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	680,000.00	683,395.62	682,905.30	(490.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	2,460,000.00	2,477,591.80	2,470,510.36	(7,081.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,260,000.00	1,268,441.51	1,265,383.35	(3,058.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	770,000.00	775,930.06	773,289.83	(2,640.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	40,000.00	38,968.65	40,170.90	1,202.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	780,000.00	781,095.89	783,332.55	2,236.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	11-01-19	100,000.00	98,776.16	100,427.25	1,651.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	3,880,000.00	3,904,085.48	3,896,577.31	(7,508.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	2,130,000.00	2,148,279.99	2,139,100.43	(9,179.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	1,710,000.00	1,723,210.31	1,717,305.98	(5,904.33)	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 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-12-18	11-01-19	390,000.00	390,311.24	391,666.28	1,355.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	11-01-19	3,580,000.00	3,602,062.49	3,595,295.56	(6,766.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	11-01-19	1,940,000.00	1,951,648.21	1,948,288.66	(3,359.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,650,000.00	1,657,981.51	1,657,049.63	(931.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,650,000.00	1,659,602.34	1,657,049.63	(2,552.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,450,000.00	1,464,580.28	1,456,195.13	(8,385.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	480,000.00	488,050.54	482,050.80	(5,999.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	2,290,000.00	2,302,414.80	2,299,784.03	(2,630.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	7,170,000.00	7,214,057.16	7,200,633.85	(13,423.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	120,000.00	125,387.99	120,512.70	(4,875.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	14-01-19	790,000.00	799,149.82	793,096.46	(6,053.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	9,630,000.00	9,749,025.75	9,667,745.40	(81,280.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	9,630,000.00	9,749,025.75	9,667,745.40	(81,280.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	480,000.00	497,927.24	481,881.39	(16,045.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	1,040,000.00	1,050,469.78	1,044,076.35	(6,393.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	14-01-19	1,350,000.00	1,366,776.65	1,355,291.41	(11,485.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-18-18	14-01-19	1,030,000.00	1,061,496.87	1,034,037.15	(27,459.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	2,960,000.00	3,033,973.65	2,971,601.91	(62,371.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	14-01-19	180,000.00	186,831.79	180,705.52	(6,126.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-18	14-01-19	1,140,000.00	1,157,231.27	1,144,468.30	(12,762.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	14-01-19	10,000.00	9,807.49	10,039.20	231.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	590,000.00	584,663.84	592,312.54	7,648.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	200,000.00	202,328.69	200,783.91	(1,544.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	2,320,000.00	2,341,195.59	2,329,093.39	(12,102.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	150,000.00	146,223.08	150,587.93	4,364.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	14,635,644.66	14,635,644.66	14,617,068.85	(18,575.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	14-01-19	430,000.00	426,932.38	431,685.41	4,753.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	2,420,000.00	2,437,372.19	2,429,485.35	(7,886.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	220,000.00	224,130.56	220,862.30	(3,268.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	14-01-19	140,000.00	138,920.41	140,548.74	1,628.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	14-01-19	1,430,000.00	1,446,264.81	1,435,604.98	(10,659.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	14-01-19	4,800,000.00	4,876,072.60	4,818,813.91	(57,258.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	14-01-19	490,000.00	487,646.78	491,920.59	4,273.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	1,920,000.00	1,950,429.04	1,927,525.56	(22,903.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	960,000.00	975,214.52	963,762.78	(11,451.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	420,000.00	433,494.34	421,646.22	(11,848.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	220,000.00	223,618.22	220,862.30	(2,755.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	14-01-19	1,280,000.00	1,294,227.32	1,285,017.04	(9,210.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-16-18	15-01-19	150,000.00	149,209.39	150,570.29	1,360.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	15-01-19	480,000.00	487,657.67	481,824.92	(5,832.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	15-01-19	820,000.00	828,141.03	823,117.57	(5,023.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	15-01-19	50,000.00	53,752.50	50,190.10	(3,562.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-01-19	770,000.00	779,486.02	772,927.47	(6,558.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	15-01-19	10,520,000.00	10,591,878.77	10,559,996.14	(31,882.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-01-19	570,000.00	584,866.03	572,167.09	(12,698.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	50,000.00	48,650.00	50,201.45	1,551.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,000,000.00	1,009,924.35	1,004,028.96	(5,895.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	2,930,000.00	2,947,490.97	2,941,804.86	(5,686.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	6,140,000.00	6,173,895.59	6,164,737.83	(9,157.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	9,810,000.00	9,855,341.92	9,849,524.13	(5,817.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,930,000.00	1,948,370.40	1,937,775.90	(10,594.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	16-01-19	4,840,000.00	4,871,445.47	4,859,500.18	(11,945.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	370,000.00	371,987.68	371,490.72	(496.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	16-01-19	4,840,000.00	4,870,829.04	4,859,500.18	(11,328.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,260,000.00	1,267,002.47	1,265,076.49	(1,925.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	16-01-19	540,000.00	545,091.24	542,175.64	(2,915.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	650,000.00	655,939.59	652,618.83	(3,320.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	580,000.00	584,477.26	582,336.80	(2,140.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,260,000.00	1,266,254.52	1,265,076.49	(1,178.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,450,000.00	1,461,069.86	1,455,842.00	(5,227.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	16-01-19	210,000.00	214,388.24	210,846.08	(3,542.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	16-01-19	1,230,000.00	1,245,604.62	1,234,955.62	(10,649.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-01-19	480,000.00	486,971.77	481,933.90	(5,037.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	1,050,000.00	1,071,993.15	1,054,230.41	(17,762.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	960,000.00	974,354.53	963,867.80	(10,486.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	16-01-19	950,000.00	974,693.15	953,827.51	(20,865.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	16-01-19	270,000.00	268,350.70	271,087.82	2,737.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	1,390,000.00	1,411,632.04	1,395,600.26	(16,031.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	2,970,000.00	3,020,956.99	2,981,966.02	(38,990.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	16-01-19	190,000.00	195,037.26	190,765.50	(4,271.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,180,000.00	14,622,767.68	14,237,130.70	(385,636.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,180,000.00	14,622,767.68	14,237,130.70	(385,636.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	40,000.00	40,219.17	40,157.31	(61.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	60,000.00	64,798.81	60,235.97	(4,562.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	190,000.00	194,958.35	190,747.24	(4,211.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	630,000.00	633,320.82	632,477.70	(843.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	690,000.00	694,533.71	692,713.67	(1,820.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	17-01-19	100,000.00	97,349.32	100,393.29	3,043.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	17-01-19	960,000.00	974,860.82	963,775.54	(11,085.28)	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 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-17-18	17-01-19	50,000.00	48,623.28	50,196.64	1,573.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	17-01-19	1,190,000.00	1,239,325.47	1,234,008.61	(5,316.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	17-01-19	3,000,000.00	3,023,670.14	3,011,798.56	(11,871.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	310,000.00	321,665.35	311,219.18	(10,446.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	480,000.00	485,875.63	481,887.77	(3,987.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	17-01-19	1,440,000.00	1,461,401.52	1,445,663.31	(15,738.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	17-01-19	3,000,000.00	3,023,670.14	3,011,798.56	(11,871.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	17-01-19	1,000,000.00	1,007,890.04	1,003,932.85	(3,957.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	550,000.00	566,271.98	552,110.21	(4,161.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	6,740,000.00	6,815,372.60	6,765,859.62	(49,512.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	960,000.00	974,438.35	963,683.27	(10,755.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	13,460,000.00	13,630,284.92	13,511,642.51	(118,642.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-01-19	950,000.00	974,068.49	953,644.90	(20,423.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-01-19	1,910,000.00	1,946,969.86	1,917,328.17	(29,641.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	18-01-19	1,920,000.00	1,948,104.12	1,927,366.54	(20,737.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	780,000.00	798,756.12	782,992.66	(15,763.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	1,410,000.00	1,431,688.14	1,415,409.80	(16,278.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-01-19	9,450,000.00	9,745,698.63	9,486,257.18	(259,441.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-01-19	9,450,000.00	9,745,698.63	9,486,257.18	(259,441.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-01-19	4,720,000.00	4,873,021.92	4,738,109.41	(134,912.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-01-19	550,000.00	564,875.08	552,110.21	(12,764.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	18-01-19	3,330,000.00	3,410,840.84	3,342,776.34	(68,064.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	1,900,000.00	1,948,547.95	1,907,289.80	(41,258.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	950,000.00	974,273.97	953,644.90	(20,629.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	20,000.00	18,890.84	20,076.73	1,185.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	240,000.00	243,609.59	240,920.82	(2,688.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	140,000.00	146,138.42	140,537.14	(5,601.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	10,000.00	6,871.66	10,038.37	3,166.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,070,000.00	1,080,357.43	1,074,105.31	(6,252.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,940,000.00	1,952,105.50	1,947,443.27	(4,662.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	4,590,000.00	4,608,675.30	4,607,610.63	(1,064.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	7,770,000.00	7,802,432.03	7,799,811.46	(2,620.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	3,730,000.00	3,746,170.08	3,744,311.04	(1,859.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,560,000.00	1,575,775.10	1,565,985.31	(9,789.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	3,690,000.00	3,714,330.58	3,704,157.57	(10,173.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	4,070,000.00	4,091,927.34	4,085,615.53	(6,311.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-01-19	3,370,000.00	3,408,693.14	3,382,929.81	(25,763.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	18-01-19	14,500,000.00	14,595,534.24	14,555,632.72	(39,901.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	18-01-19	10,630,000.00	10,703,506.86	10,670,784.54	(32,722.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	24,170,000.00	24,373,172.61	24,262,733.98	(110,438.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	24,170,000.00	24,373,172.61	24,262,733.98	(110,438.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	390,000.00	400,280.07	391,496.33	(8,783.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	580,000.00	584,244.65	582,225.31	(2,019.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-20-18	18-01-19	970,000.00	994,480.82	973,721.64	(20,759.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	18-01-19	260,000.00	254,330.70	260,997.55	6,666.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	9,670,000.00	9,749,200.01	9,707,101.27	(42,098.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	480,000.00	486,758.91	481,841.63	(4,917.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	150,000.00	152,182.57	150,575.51	(1,607.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	960,000.00	973,517.80	963,683.27	(9,834.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,930,000.00	1,948,909.58	1,937,404.91	(11,504.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,930,000.00	1,948,909.58	1,937,404.91	(11,504.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	290,000.00	291,968.21	291,112.65	(855.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	480,000.00	486,728.77	481,841.63	(4,887.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	18-01-19	110,000.00	111,035.41	110,422.04	(613.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	200,000.00	197,248.42	200,767.35	3,518.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	960,000.00	974,438.35	963,683.27	(10,755.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	190,000.00	194,813.70	190,728.98	(4,084.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	240,000.00	243,328.09	240,920.82	(2,407.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,930,000.00	1,947,923.28	1,937,404.91	(10,518.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	190,000.00	194,813.70	190,728.98	(4,084.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,500,000.00	1,509,175.34	1,505,755.11	(3,420.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	480,000.00	486,758.91	481,841.63	(4,917.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	960,000.00	973,517.80	963,683.27	(9,834.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	290,000.00	293,606.31	291,112.65	(2,493.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	660,000.00	672,540.41	662,532.25	(10,008.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	3,390,000.00	3,406,736.98	3,403,006.55	(3,730.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	18-01-19	1,540,000.00	1,555,560.55	1,545,908.58	(9,651.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	480,000.00	486,985.62	481,841.63	(5,143.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	320,000.00	321,142.72	321,227.76	85.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	2,130,000.00	2,143,378.08	2,138,172.25	(5,205.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	19,740,000.00	19,845,700.40	19,815,737.23	(29,963.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	290,000.00	290,108.10	291,112.65	1,004.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	2,900,000.00	2,920,726.03	2,911,126.54	(9,599.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	1,290,000.00	1,296,340.50	1,294,949.39	(1,391.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	260,000.00	260,396.16	260,997.55	601.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	1,490,000.00	1,507,092.75	1,495,143.88	(11,948.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	100,000.00	100,238.18	100,345.23	107.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	22-01-19	2,870,000.00	2,919,113.42	2,879,908.01	(39,205.41)	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 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	10-22-18	22-01-19	2,210,000.00	2,237,640.55	2,217,629.51	(20,011.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	22-01-19	480,000.00	493,093.42	481,657.09	(11,436.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-25-18	22-01-19	5,210,000.00	5,301,860.44	5,227,986.31	(73,874.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	22-01-19	480,000.00	492,864.66	481,657.09	(11,207.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	22-01-19	630,000.00	632,181.92	632,174.93	(6.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-01-19	4,310,000.00	4,378,490.96	4,324,879.27	(53,611.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	4,800,000.00	4,864,591.78	4,816,570.88	(48,020.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	22-01-19	510,000.00	526,703.73	511,760.66	(14,943.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-01-19	1,070,000.00	1,091,320.12	1,073,693.93	(17,626.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	22-01-19	600,000.00	608,555.99	602,071.36	(6,484.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	22-01-19	960,000.00	974,141.65	963,314.18	(10,827.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	2,900,000.00	2,914,208.21	2,910,011.58	(4,196.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	350,000.00	349,749.48	351,208.29	1,458.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	4,650,000.00	4,670,398.27	4,666,053.04	(4,345.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	22-01-19	190,000.00	187,994.72	190,655.93	2,661.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	22-01-19	60,000.00	53,905.39	60,207.14	6,301.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	11,560,000.00	11,673,586.85	11,599,908.21	(73,678.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	11,560,000.00	11,673,586.85	11,599,908.21	(73,678.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-18	22-01-19	540,000.00	534,675.07	541,864.22	7,189.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	22-01-19	180,000.00	179,682.86	180,621.41	938.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-18	22-01-19	1,930,000.00	1,945,127.66	1,936,662.88	(8,464.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	22-01-19	5,980,000.00	6,010,417.99	6,000,644.56	(9,773.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	22-01-19	4,830,000.00	4,863,516.70	4,846,674.45	(16,842.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	22-01-19	20,330,000.00	20,438,970.21	20,400,184.60	(38,785.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	22-01-19	880,000.00	878,401.79	883,038.00	4,636.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	22-01-19	960,000.00	972,232.05	963,314.18	(8,917.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	22-01-19	1,930,000.00	1,945,694.79	1,936,662.88	(9,031.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	2,420,000.00	2,431,579.19	2,428,354.49	(3,224.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	1,450,000.00	1,459,019.18	1,455,005.79	(4,013.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	5,090,000.00	5,110,926.96	5,107,572.04	(3,354.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	22-01-19	20,000.00	19,425.23	20,069.05	643.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	970,000.00	973,524.38	973,348.70	(175.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	22-01-19	140,000.00	148,118.71	140,483.32	(7,635.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	490,000.00	486,539.17	491,691.61	5,152.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	7,840,000.00	7,871,027.00	7,866,312.18	(4,714.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	5,390,000.00	5,414,902.81	5,408,089.62	(6,813.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	1,980,000.00	1,995,681.42	1,986,645.17	(9,036.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	23-01-19	8,350,000.00	8,386,844.56	8,378,023.81	(8,820.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	23-01-19	980,000.00	992,309.99	983,289.02	(9,020.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	23-01-19	440,000.00	443,491.44	441,476.70	(2,014.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	23-01-19	3,830,000.00	3,888,942.47	3,842,854.04	(46,088.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	660,000.00	680,935.62	662,215.06	(18,720.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	120,000.00	119,649.05	120,402.74	753.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	23-01-19	90,000.00	97,452.06	90,302.05	(7,150.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	24-01-19	440,000.00	444,011.16	441,434.41	(2,576.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	24-01-19	1,466,000.00	1,466,976.24	1,464,759.63	(2,216.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	24-01-19	650,000.00	661,679.40	652,119.01	(9,560.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	24-01-19	970,000.00	976,861.91	973,162.22	(3,699.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	24-01-19	470,000.00	476,929.11	471,532.21	(5,396.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	250,000.00	252,819.31	250,790.97	(2,028.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-01-19	4,820,000.00	4,856,833.44	4,835,249.97	(21,583.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	3,210,000.00	3,229,588.22	3,220,156.10	(9,432.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	190,000.00	195,742.73	190,601.14	(5,141.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	3,570,000.00	3,599,734.52	3,581,295.10	(18,439.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,630,000.00	2,646,396.28	2,638,321.04	(8,075.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	4,610,000.00	4,657,019.61	4,624,585.55	(32,434.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,900,000.00	2,914,549.31	2,909,175.29	(5,374.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	1,920,000.00	1,944,466.31	1,926,074.68	(18,391.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,940,000.00	1,953,704.99	1,946,137.95	(7,567.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	730,000.00	737,740.54	732,309.64	(5,430.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	960,000.00	972,130.41	963,037.34	(9,093.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	25-01-19	720,000.00	728,617.21	722,278.00	(6,339.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,740,000.00	1,749,023.01	1,745,505.18	(3,517.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-18	25-01-19	7,120,000.00	7,191,645.15	7,142,526.92	(49,118.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	25-01-19	1,170,000.00	1,179,005.90	1,173,701.76	(5,304.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-01-19	4,820,000.00	4,856,086.85	4,835,249.97	(20,836.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	70,000.00	67,914.68	70,221.47	2,306.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	240,000.00	241,541.68	240,759.33	(782.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	1,920,000.00	1,934,692.14	1,926,074.68	(8,617.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	110,000.00	112,495.12	110,348.03	(2,147.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	1,740,000.00	1,750,119.63	1,745,505.18	(4,614.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	480,000.00	485,654.25	481,518.67	(4,135.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	290,000.00	291,380.54	290,917.53	(463.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	220,000.00	222,826.61	220,696.06	(2,130.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	690,000.00	694,336.36	692,183.09	(2,153.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	100,000.00	97,765.89	100,316.39	2,550.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	25-01-19	300,000.00	308,814.79	300,949.17	(7,865.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	25-01-19	490,000.00	502,008.73	491,550.31	(10,458.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	3,220,000.00	3,237,542.67	3,230,187.74	(7,354.93)	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 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-27-18	25-01-19	3,220,000.00	3,237,145.75	3,230,187.74	(6,958.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	2,410,000.00	2,427,844.79	2,417,624.98	(10,219.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	2,410,000.00	2,427,844.79	2,417,624.98	(10,219.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	3,220,000.00	3,237,410.59	3,230,187.74	(7,222.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	220,000.00	219,437.26	220,696.06	1,258.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	480,000.00	485,543.29	481,518.67	(4,024.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-01-19	2,900,000.00	2,914,421.91	2,909,175.29	(5,246.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-01-19	480,000.00	485,841.23	481,518.67	(4,322.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	530,000.00	534,146.02	531,676.86	(2,469.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	950,000.00	971,676.71	953,005.70	(18,671.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	25-01-19	4,550,000.00	4,633,541.07	4,564,395.72	(69,145.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	710,000.00	728,849.60	712,246.36	(16,603.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-30-18	25-01-19	110,000.00	116,723.96	110,348.03	(6,375.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-01-19	5,040,000.00	5,103,468.90	5,055,946.03	(47,522.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	25-01-19	150,000.00	153,099.12	150,474.58	(2,624.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	1,420,000.00	1,458,007.40	1,424,492.73	(33,514.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	240,000.00	240,000.00	240,759.33	(2,119.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	25-01-19	1,470,000.00	1,506,509.45	1,474,650.92	(31,858.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	570,000.00	582,704.39	571,639.04	(11,065.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	470,000.00	485,776.03	471,351.49	(14,424.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	1,150,000.00	1,165,183.56	1,153,306.83	(11,876.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	4,790,000.00	4,854,357.53	4,803,773.66	(50,583.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	28-01-19	310,000.00	312,587.85	310,891.41	(1,696.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-01-19	430,000.00	436,838.22	431,236.47	(5,601.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	28-01-19	870,000.00	885,431.09	872,501.69	(12,929.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	160,000.00	165,120.18	160,460.08	(4,660.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-01-19	1,430,000.00	1,456,954.12	1,434,111.97	(22,842.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	28-01-19	430,000.00	435,494.01	431,236.47	(4,257.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	28-01-19	4,750,000.00	4,855,869.86	4,763,658.64	(92,211.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	28-01-19	1,660,000.00	1,696,957.05	1,664,773.33	(32,183.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	28-01-19	430,000.00	433,127.29	431,236.47	(1,890.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-01-19	24,120,000.00	24,289,778.07	24,189,357.12	(100,420.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	28-01-19	180,000.00	183,520.26	180,517.59	(3,002.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	28-01-19	180,000.00	184,182.84	180,517.59	(3,665.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	330,000.00	336,904.67	330,948.92	(5,955.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	50,000.00	50,689.14	50,143.78	(545.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	1,750,000.00	1,764,201.41	1,755,032.13	(9,169.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	28-01-19	150,000.00	145,488.08	150,431.33	4,943.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	28-01-19	1,560,000.00	1,573,961.64	1,564,485.78	(9,475.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	28-01-19	100,000.00	103,473.19	100,287.55	(3,185.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	3,750,000.00	3,770,364.71	3,760,783.13	(9,581.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	1,930,000.00	1,942,912.34	1,935,549.72	(7,362.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	3,380,000.00	3,400,299.32	3,389,719.20	(10,580.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	28-01-19	4,830,000.00	4,859,249.32	4,843,888.68	(15,360.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	960,000.00	970,923.29	962,760.48	(8,162.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	960,000.00	969,917.81	962,760.48	(7,157.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	530,000.00	533,526.85	531,524.02	(2,002.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	28-01-19	480,000.00	485,769.51	481,380.24	(4,389.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	28-01-19	580,000.00	582,708.49	581,667.79	(1,040.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	28-01-19	190,000.00	194,192.33	190,546.35	(3,645.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	28-01-19	1,210,000.00	1,236,252.49	1,213,479.36	(22,773.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	100,000.00	96,907.12	100,287.55	3,380.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	2,890,000.00	2,913,920.55	2,898,310.20	(15,610.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	3,720,000.00	3,736,983.76	3,730,696.87	(6,286.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	28-01-19	970,000.00	970,865.76	972,789.24	1,923.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	28-01-19	600,000.00	602,106.90	601,725.30	(381.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	620,000.00	625,347.88	621,782.81	(3,565.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	5,170,000.00	5,186,396.78	5,184,866.35	(1,530.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	390,000.00	387,529.92	391,121.45	3,591.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	2,340,000.00	2,355,315.05	2,346,728.68	(8,586.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	1,220,000.00	1,228,250.98	1,223,508.11	(4,742.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	720,000.00	727,580.69	722,070.36	(5,510.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	3,870,000.00	3,891,358.53	3,881,128.20	(10,230.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	1,250,000.00	1,258,482.50	1,253,594.38	(4,888.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	20,000.00	15,507.86	20,057.51	4,549.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	2,410,000.00	2,426,611.64	2,416,929.96	(9,681.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	4,050,000.00	4,077,553.97	4,061,645.79	(15,908.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-01-19	1,930,000.00	1,941,638.35	1,935,549.72	(6,088.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	770,000.00	776,391.23	772,214.14	(4,177.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	28-01-19	1,350,000.00	1,358,590.13	1,353,881.93	(4,708.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	28-01-19	370,000.00	375,109.00	371,063.94	(4,045.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	50,000.00	56,617.52	50,143.78	(6,473.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	40,000.00	45,707.67	40,115.02	(5,592.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	140,000.00	145,739.17	140,402.57	(5,336.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	4,360,000.00	4,370,465.75	4,372,537.19	2,071.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	29-01-19	2,860,000.00	2,914,204.93	2,867,948.99	(46,255.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	360,000.00	356,456.87	361,000.57	4,543.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	29-01-19	960,000.00	970,161.09	962,668.19	(7,492.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	29-01-19	1,220,000.00	1,221,471.34	1,223,390.83	1,919.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-28-18	29-01-19	360,000.00	367,597.23	361,000.57	(6,596.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	29-01-19	3,700,000.00	3,714,621.57	3,710,283.66	(4,337.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	960,000.00	970,937.81	962,668.19	(8,269.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	960,000.00	971,276.85	962,668.19	(8,608.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	140,000.00	138,863.99	140,389.11	1,525.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	250,000.00	251,118.45	250,670.81	(447.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	10,000.00	11,271.39	10,026.83	(1,244.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	30-01-19	1,760,000.00	1,804,844.34	1,764,722.49	(40,121.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-01-19	5,740,000.00	5,816,266.85	5,755,401.75	(60,865.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	30-01-19	520,000.00	524,192.06	521,395.28	(2,796.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	30-01-19	960,000.00	969,249.60	962,575.90	(6,673.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	70,000.00	73,855.61	70,187.83	(3,667.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	30-01-19	2,600,000.00	2,618,519.17	2,606,976.40	(11,542.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	30-01-19	1,440,000.00	1,454,595.62	1,443,863.85	(10,731.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	30-01-19	250,000.00	257,507.62	250,670.81	(6,836.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	3,850,000.00	3,879,358.91	3,860,330.44	(19,028.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	3,920,000.00	3,944,445.80	3,930,518.27	(13,927.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	30,000.00	29,263.77	30,080.50	816.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	620,000.00	626,108.01	621,663.60	(4,444.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	870,000.00	874,731.14	872,334.41	(2,396.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	9,630,000.00	9,702,314.51	9,655,839.52	(46,474.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	31-01-19	390,000.00	388,734.25	391,008.97	2,274.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-02-18	31-01-19	610,000.00	618,033.96	611,578.13	(6,455.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	31-01-19	70,000.00	68,642.18	70,181.10	1,538.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	31-01-19	4,940,000.00	4,958,666.85	4,952,780.24	(5,886.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	31-01-19	100,000.00	108,032.70	100,258.71	(7,773.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	2,850,000.00	2,909,087.67	2,857,426.66	(51,661.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	1,800,000.00	1,842,617.80	1,804,690.52	(37,927.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	01-02-19	9,500,000.00	9,697,780.82	9,524,755.54	(173,025.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	730,000.00	753,701.67	731,902.27	(21,799.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-02-19	2,870,000.00	2,908,305.20	2,877,478.78	(30,826.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	01-02-19	4,790,000.00	4,848,969.31	4,802,482.00	(46,487.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	60,000.00	58,950.03	60,156.35	1,206.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	01-02-19	130,000.00	135,671.46	130,338.76	(5,332.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	01-02-19	240,000.00	250,849.38	240,625.40	(10,223.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	01-02-19	150,000.00	146,278.18	150,390.88	4,112.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	230,000.00	235,478.07	230,599.34	(4,878.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	01-02-19	100,000.00	96,960.54	100,260.58	3,300.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	01-02-19	150,000.00	155,528.11	150,390.88	(5,137.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	01-02-19	1,250,000.00	1,260,819.18	1,253,257.31	(7,561.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	60,000.00	59,193.14	60,156.35	963.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	10,400,000.00	10,438,825.76	10,427,100.80	(11,724.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	50,000.00	49,071.43	50,130.29	1,058.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	480,000.00	485,011.92	481,250.81	(3,761.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	2,790,000.00	2,813,132.34	2,797,270.31	(15,862.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	960,000.00	970,023.83	962,501.61	(7,522.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	910,000.00	921,698.50	912,371.32	(9,327.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	2,290,000.00	2,307,230.68	2,295,967.39	(11,263.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	30,000.00	29,127.74	30,078.18	950.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	1,300,000.00	1,311,377.18	1,303,387.60	(7,989.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	960,000.00	969,304.65	962,501.61	(6,803.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	01-02-19	340,000.00	345,827.56	340,885.99	(4,941.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	01-02-19	770,000.00	775,341.37	772,006.50	(3,334.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-02-19	370,000.00	387,996.16	370,861.43	(17,134.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	10,850,000.00	10,900,865.75	10,875,260.79	(25,604.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	14,460,000.00	14,526,392.05	14,493,665.54	(32,726.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	14,460,000.00	14,526,392.05	14,493,665.54	(32,726.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-02-19	240,000.00	236,767.28	240,558.76	3,791.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	10,850,000.00	10,900,865.75	10,875,260.79	(25,604.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-02-19	420,000.00	429,817.42	420,977.84	(8,839.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-06-18	04-02-19	50,000.00	51,022.65	50,116.41	(906.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	04-02-19	540,000.00	535,809.78	541,257.22	5,447.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	04-02-19	3,430,000.00	3,438,489.11	3,437,985.67	(503.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-02-19	490,000.00	483,966.50	491,140.81	7,174.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-02-19	960,000.00	969,325.47	962,235.06	(7,090.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	04-02-19	520,000.00	521,689.57	521,210.66	(478.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	05-02-19	920,000.00	933,872.28	922,056.78	(1,815.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-18	05-02-19	11,390,000.00	11,451,196.76	11,415,463.78	(35,732.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-18	05-02-19	350,000.00	353,258.64	350,782.47	(2,476.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	06-02-19	1,240,000.00	1,258,370.68	1,242,657.40	(15,713.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	06-02-19	1,330,000.00	1,355,100.28	1,332,850.28	(22,250.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	480,000.00	483,863.29	481,028.67	(2,834.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	06-02-19	3,340,000.00	3,387,858.35	3,347,157.84	(40,700.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	6,200,000.00	6,293,189.05	6,213,287.01	(79,902.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	3,810,000.00	3,872,129.32	3,818,165.08	(53,964.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-07-18	06-02-19	420,000.00	435,966.17	420,900.09	(15,066.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	06-02-19	470,000.00	484,270.95	471,007.24	(13,263.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	06-02-19	100,000.00	98,013.02	100,214.31	2,201.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	07-02-19	1,820,000.00	1,847,497.51	1,823,731.92	(23,765.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	09-10-18	07-02-19	4,080,000.00	4,163,188.63	4,088,366.05	(74,822.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	07-02-19	1,430,000.00	1,453,144.52	1,432,932.22	(20,212.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-02-19	290,000.00	290,000.00	290,594.65	441.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-02-19	4,740,000.00	4,837,962.20	4,749,280.63	(88,681.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-02-19	100,000.00	96,564.39	100,195.79	3,631.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	08-02-19	1,900,000.00	1,935,019.18	1,903,720.09	(31,299.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	08-02-19	180,000.00	187,236.74	180,352.43	(6,884.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	08-02-19	370,000.00	387,418.09	370,724.44	(16,693.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	08-02-19	1,190,000.00	1,209,283.43	1,192,329.95	(16,953.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	08-02-19	470,000.00	484,147.03	470,920.23	(13,226.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	08-02-19	5,730,000.00	5,809,239.45	5,741,218.99	(68,020.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	08-02-19	5,340,000.00	5,418,606.03	5,350,455.40	(68,150.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	08-02-19	950,000.00	967,304.11	951,860.04	(15,444.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,200,000.00	1,209,639.72	1,202,349.53	(7,290.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,440,000.00	1,450,951.23	1,442,819.43	(8,131.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	08-02-19	400,000.00	405,613.59	400,783.18	(4,830.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	08-02-19	450,000.00	457,491.84	450,881.07	(6,610.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	480,000.00	483,400.96	480,806.51	(2,594.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,630,000.00	1,644,514.38	1,632,738.78	(11,775.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,440,000.00	1,451,005.48	1,442,419.54	(8,585.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-02-19	1,210,000.00	1,215,590.83	1,212,033.09	(3,557.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-02-19	2,270,000.00	2,280,463.72	2,273,814.14	(6,649.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	2,860,000.00	2,902,196.72	2,864,805.47	(37,391.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	470,000.00	484,037.40	470,789.71	(13,247.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	11-02-19	830,000.00	832,887.82	831,394.60	(1,493.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	11-02-19	950,000.00	967,030.13	951,596.22	(15,433.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-02-19	950,000.00	967,395.89	951,596.22	(15,799.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-02-19	1,260,000.00	1,306,422.73	1,262,117.10	(44,305.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-14-18	11-02-19	500,000.00	520,183.62	500,840.12	(19,343.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	13-02-19	30,000.00	29,227.89	30,044.85	816.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	150,000.00	144,704.80	150,224.26	5,519.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	570,000.00	579,568.77	570,852.20	(8,716.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	13-02-19	780,000.00	798,236.86	781,166.17	(17,070.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	13-02-19	480,000.00	483,118.22	480,717.64	(2,400.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	13-02-19	950,000.00	965,947.95	951,420.34	(14,527.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	480,000.00	496,679.52	480,717.64	(15,961.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-17-18	13-02-19	400,000.00	416,463.06	400,598.04	(15,865.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	2,950,000.00	3,027,105.52	2,954,410.52	(72,695.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-02-19	1,040,000.00	1,062,164.52	1,041,458.62	(20,705.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	14-02-19	760,000.00	772,508.49	761,065.91	(11,442.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-02-19	570,000.00	579,381.36	570,799.43	(8,581.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-02-19	470,000.00	481,507.67	470,615.67	(10,892.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	15-02-19	1,220,000.00	1,242,903.53	1,221,598.12	(21,305.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	15-02-19	190,000.00	193,163.28	190,248.89	(2,914.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	15-02-19	470,000.00	482,674.80	470,615.67	(12,059.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	15-02-19	4,790,000.00	4,825,894.79	4,796,274.60	(29,620.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	15-02-19	14,050,000.00	14,488,594.53	14,068,404.61	(420,189.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	15-02-19	14,050,000.00	14,488,594.53	14,068,404.61	(420,189.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	15-02-19	80,000.00	76,633.86	80,104.79	3,470.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-02-19	940,000.00	965,760.54	941,231.34	(24,529.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	15-02-19	260,000.00	266,124.94	260,340.58	(5,784.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-02-19	950,000.00	965,323.28	951,244.44	(14,078.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	1,370,000.00	1,398,796.98	1,371,794.61	(27,002.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	2,940,000.00	2,992,975.62	2,943,851.21	(49,124.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-18	15-02-19	340,000.00	347,476.19	340,445.38	(7,030.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	1,420,000.00	1,447,860.41	1,421,860.11	(26,000.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,940,000.00	24,144,038.91	23,964,710.67	(179,328.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,940,000.00	24,144,038.91	23,964,710.67	(179,328.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,940,000.00	24,144,038.91	23,964,710.67	(179,328.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	9,570,000.00	9,657,883.82	9,579,878.07	(78,005.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	60,000.00	58,552.59	60,061.93	1,509.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	330,000.00	327,124.74	330,340.62	3,215.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-02-19	3,340,000.00	3,376,522.46	3,343,447.52	(33,074.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-02-19	2,870,000.00	2,893,205.76	2,872,962.39	(20,243.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-02-19	1,160,000.00	1,162,590.31	1,161,197.34	(1,392.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-02-19	540,000.00	559,845.42	540,557.38	(19,288.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-02-19	940,000.00	965,062.19	940,970.26	(24,091.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	18-02-19	990,000.00	1,007,709.26	991,021.87	(16,687.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-02-19	1,900,000.00	1,928,380.82	1,901,961.16	(26,419.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-02-19	1,890,000.00	1,930,101.92	1,891,950.84	(38,151.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-02-19	940,000.00	965,274.52	940,970.26	(24,304.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-02-19	6,680,000.00	6,750,964.11	6,686,895.04	(64,069.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-02-19	950,000.00	965,353.97	950,980.58	(14,373.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	19-02-19	210,000.00	207,298.98	210,197.32	2,898.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	19-02-19	4,280,000.00	4,336,048.77	4,284,021.51	(52,027.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	19-02-19	2,850,000.00	2,890,849.31	2,852,677.88	(38,171.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	20-02-19	10,000.00	10,746.49	10,008.47	(738.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	21-02-19	960,000.00	963,896.44	960,724.25	(3,172.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	21-02-19	4,780,000.00	4,815,875.62	4,783,606.17	(32,269.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	09-21-18	21-02-19	510,000.00	521,440.78	510,384.76	(11,056.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	21-02-19	2,190,000.00	2,215,704.93	2,191,652.20	(24,052.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	21-02-19	480,000.00	481,907.12	480,362.13	(1,544.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-25-18	21-02-19	5,160,000.00	5,250,236.48	5,163,892.85	(86,343.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	21-02-19	1,000,000.00	1,008,209.96	1,000,754.43	(7,455.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	21-02-19	620,000.00	626,127.82	620,467.75	(5,660.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-24-18	22-02-19	50,000.00	48,374.66	50,033.09	1,658.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-02-19	660,000.00	674,426.03	660,436.81	(13,989.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-02-19	120,000.00	119,357.19	120,079.42	722.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	22-02-19	3,790,000.00	3,853,008.22	3,792,508.36	(60,499.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-02-19	120,000.00	117,821.16	120,046.09	2,224.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	220,000.00	219,140.93	220,084.49	943.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	680,000.00	688,101.30	680,261.15	(7,840.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	100,000.00	97,521.33	100,038.41	2,517.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	470,000.00	481,661.78	470,180.50	(11,481.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	7,070,000.00	7,119,436.06	7,072,715.24	(46,720.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-02-19	1,720,000.00	1,732,666.03	1,720,660.57	(12,005.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-02-19	4,570,000.00	4,612,980.11	4,571,755.11	(41,225.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-02-19	1,900,000.00	1,926,343.84	1,900,729.70	(25,614.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-02-19	680,000.00	679,377.75	680,261.15	883.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-02-19	4,780,000.00	4,810,733.42	4,781,835.76	(28,897.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-02-19	2,600,000.00	2,622,286.23	2,600,998.53	(21,287.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-02-19	2,870,000.00	2,887,874.79	2,871,102.23	(16,772.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	950,000.00	962,216.44	950,364.85	(11,851.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	25-02-19	4,520,000.00	4,589,702.16	4,521,735.91	(67,966.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	710,000.00	721,779.86	710,272.68	(11,507.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	2,870,000.00	2,886,983.01	2,871,102.23	(15,880.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	1,410,000.00	1,444,348.35	1,410,541.51	(33,806.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	240,000.00	240,489.65	240,092.17	(397.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	25-02-19	1,460,000.00	1,492,352.26	1,460,560.71	(31,791.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-02-19	4,990,000.00	5,055,754.72	4,991,916.41	(63,838.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	26-02-19	1,480,000.00	1,488,183.88	1,480,431.35	(7,752.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	26-02-19	1,020,000.00	1,016,813.99	1,020,297.28	3,483.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-02-19	430,000.00	432,538.77	430,125.32	(2,413.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	28-02-19	370,000.00	371,338.04	370,039.31	(1,298.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-02-19	4,010,000.00	4,038,197.26	4,010,426.05	(27,771.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-02-19	1,920,000.00	1,922,448.21	1,920,203.99	(2,244.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-02-19	760,000.00	769,023.56	760,080.75	(8,942.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	28-02-19	500,000.00	504,504.64	500,053.12	(4,451.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	28-02-19	2,840,000.00	2,882,210.14	2,840,301.74	(41,908.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	100,000.00	95,887.94	100,010.62	4,122.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	560,000.00	577,375.07	560,059.50	(17,315.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	4,740,000.00	4,807,938.90	4,740,503.61	(67,435.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-02-19	1,400,000.00	1,443,819.86	1,400,148.75	(43,671.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	160,000.00	163,489.51	160,017.00	(3,472.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	1,130,000.00	1,154,423.01	1,130,120.06	(24,302.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	01-03-19	50,000.00	51,828.14	50,000.68	(1,827.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-03-19	5,690,000.00	5,766,187.40	5,690,077.62	(76,109.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	01-03-19	240,000.00	248,830.41	240,003.27	(8,827.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	01-03-19	9,540,000.00	9,611,683.29	9,540,130.14	(71,553.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	01-03-19	14,510,000.00	14,553,866.46	14,510,197.94	(43,668.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	2,820,000.00	2,882,206.85	2,819,892.78	(62,314.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	470,000.00	480,739.38	469,982.13	(10,757.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-03-19	760,000.00	768,363.84	759,971.10	(8,392.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-03-19	2,270,000.00	2,285,438.57	2,269,913.69	(15,524.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	04-03-19	340,000.00	340,955.41	339,987.07	(968.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-03-19	490,000.00	494,628.67	489,981.37	(4,647.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	1,780,000.00	1,825,693.57	1,779,932.32	(45,761.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	04-03-19	9,410,000.00	9,607,712.34	9,409,642.22	(198,070.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	730,000.00	751,902.56	729,972.24	(21,930.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	910,000.00	930,959.93	909,965.40	(20,994.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	480,000.00	496,640.34	479,981.75	(16,658.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	04-03-19	4,750,000.00	4,803,335.61	4,749,819.40	(53,516.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	04-03-19	1,240,000.00	1,248,896.72	1,239,952.85	(8,943.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	900,000.00	913,160.49	899,965.78	(13,194.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	950,000.00	960,985.62	949,963.88	(11,021.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	2,760,000.00	2,786,919.58	2,759,895.06	(27,024.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	06-03-19	960,000.00	968,742.83	959,792.57	(8,950.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	06-03-19	1,050,000.00	1,054,390.60	1,049,773.13	(4,617.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	07-03-19	50,000.00	48,713.01	49,984.75	1,271.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	07-03-19	4,000,000.00	4,013,475.12	3,998,779.60	(14,695.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	08-03-19	1,220,000.00	1,247,153.14	1,219,519.16	(27,633.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	3,780,000.00	3,836,070.14	3,778,510.19	(57,559.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-03-19	470,000.00	479,635.35	469,814.76	(9,820.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-03-19	4,040,000.00	4,124,323.15	4,038,407.72	(85,915.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	08-03-19	3,310,000.00	3,356,434.80	3,308,695.43	(47,739.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	08-03-19	1,800,000.00	1,831,157.78	1,799,290.57	(31,867.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	6,140,000.00	6,235,076.17	6,137,580.04	(97,496.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	480,000.00	479,129.04	479,810.82	681.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	12-07-18	08-03-19	290,000.00	287,319.46	289,885.70	2,566.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	08-03-19	40,000.00	32,974.30	39,984.23	7,009.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	6,260,000.00	6,266,770.06	6,255,860.69	(10,909.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	1,190,000.00	1,198,237.41	1,189,213.13	(9,024.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	11-03-19	940,000.00	958,360.00	939,378.44	(18,981.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	11-03-19	190,000.00	198,691.44	189,874.37	(8,817.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	11-03-19	5,290,000.00	5,368,089.87	5,286,502.08	(81,587.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	11-03-19	2,540,000.00	2,540,396.35	2,538,320.47	(2,075.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	11-03-19	200,000.00	209,177.04	199,867.75	(9,309.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	1,420,000.00	1,437,660.83	1,419,061.05	(18,599.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	11-03-19	1,880,000.00	1,917,144.66	1,878,756.88	(38,387.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-03-19	180,000.00	185,446.45	179,880.98	(5,565.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	11-03-19	370,000.00	383,738.63	369,755.34	(13,983.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-03-19	470,000.00	479,476.77	469,689.22	(9,787.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	11-03-19	5,680,000.00	5,754,974.80	5,676,244.20	(78,730.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	12-03-19	3,270,000.00	3,278,739.58	3,267,546.62	(11,192.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	12-03-19	940,000.00	958,361.92	939,294.75	(19,067.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	12-03-19	11,920,000.00	11,919,840.08	11,911,056.78	(8,783.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	430,000.00	432,114.22	429,639.10	(2,475.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	480,000.00	478,545.47	479,597.13	1,051.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	13-03-19	470,000.00	479,273.69	469,605.52	(9,668.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-03-19	4,700,000.00	4,788,627.40	4,696,055.24	(92,572.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	290,000.00	293,537.44	289,756.60	(3,780.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	13-03-19	2,240,000.00	2,259,103.01	2,238,119.94	(20,983.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	290,000.00	291,091.23	289,756.60	(1,334.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,610,000.00	1,629,043.01	1,608,648.71	(20,394.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,420,000.00	1,437,458.63	1,418,808.18	(18,650.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-03-19	950,000.00	957,202.74	949,202.65	(8,000.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	13-03-19	2,830,000.00	2,874,798.91	2,827,624.75	(47,174.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-03-19	8,160,000.00	8,162,284.87	8,152,424.64	(9,860.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-03-19	3,390,000.00	3,399,347.94	3,386,852.88	(12,495.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-03-19	140,000.00	143,754.66	139,857.56	(3,897.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-03-19	750,000.00	765,608.77	749,236.95	(16,371.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-03-19	560,000.00	574,338.91	559,430.26	(14,908.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-03-19	570,000.00	573,946.85	569,420.08	(4,526.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-03-19	2,950,000.00	3,020,045.52	2,946,998.68	(73,046.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-03-19	480,000.00	495,453.35	479,511.65	(15,941.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	15-03-19	780,000.00	797,038.82	779,206.43	(17,832.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	15-03-19	480,000.00	478,383.97	479,511.65	1,127.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	18-03-19	4,750,000.00	4,780,410.96	4,743,898.43	(36,512.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	18-03-19	180,000.00	191,815.06	179,768.78	(12,046.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	18-03-19	470,000.00	477,992.19	469,396.27	(8,595.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	18-03-19	110,000.00	106,221.87	109,858.70	3,636.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	18-03-19	1,550,000.00	1,551,730.41	1,548,008.96	(3,721.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-03-19	13,920,000.00	14,355,840.82	13,902,119.18	(453,721.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	18-03-19	930,000.00	956,948.22	928,805.38	(28,142.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	18-03-19	260,000.00	263,538.13	259,666.02	(3,872.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	18-03-19	2,920,000.00	2,964,807.81	2,916,249.14	(48,558.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	18-03-19	1,410,000.00	1,434,613.56	1,408,188.80	(26,424.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	18-03-19	1,220,000.00	1,239,822.12	1,218,432.86	(21,389.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	30,000.00	35,158.18	29,958.79	(5,199.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	1,950,000.00	1,949,939.79	1,947,321.49	(2,618.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	490,000.00	495,164.06	489,326.94	(5,837.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	20-03-19	540,000.00	554,390.69	539,210.17	(15,180.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	20-03-19	930,000.00	956,107.95	928,639.74	(27,468.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	20-03-19	1,880,000.00	1,910,302.46	1,877,250.22	(33,052.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	20-03-19	1,870,000.00	1,912,081.10	1,867,264.85	(44,816.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	20-03-19	940,000.00	956,277.26	938,625.11	(17,652.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	23,720,000.00	23,913,007.12	23,685,305.99	(227,701.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	9,480,000.00	9,565,639.45	9,466,134.10	(99,505.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	20-03-19	490,000.00	492,511.69	489,283.30	(3,228.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	23,720,000.00	23,913,007.12	23,685,305.99	(227,701.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	23,720,000.00	23,913,007.12	23,685,305.99	(227,701.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	290,000.00	290,719.73	289,575.83	(1,143.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	30,000.00	33,094.40	29,956.12	(3,138.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	30,000.00	28,980.42	29,956.12	975.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	200,000.00	196,040.82	199,707.47	3,666.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	20-03-19	250,000.00	252,830.04	249,634.34	(3,195.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	20-03-19	270,000.00	276,357.33	269,605.09	(6,752.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	21-03-19	23,570,000.00	23,608,574.14	23,533,426.34	(75,147.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	21-03-19	490,000.00	501,050.51	489,239.67	(11,810.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	640,000.00	642,943.83	639,006.91	(3,936.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	110,000.00	112,138.87	109,829.31	(2,309.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	2,140,000.00	2,142,986.80	2,136,679.35	(6,307.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	3,420,000.00	3,417,918.37	3,414,693.17	(3,225.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	21-03-19	1,090,000.00	1,098,191.06	1,088,308.64	(9,882.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	720,000.00	727,782.89	718,882.77	(8,900.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	21-03-19	4,240,000.00	4,298,090.14	4,233,420.78	(64,669.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	21-03-19	2,820,000.00	2,865,759.45	2,815,624.20	(50,135.26)	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 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	11-22-18	22-03-19	970,000.00	975,520.00	968,408.46	(7,111.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-03-19	940,000.00	955,589.32	938,457.68	(17,131.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	22-03-19	500,000.00	517,014.23	499,179.62	(17,834.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-03-19	480,000.00	477,202.60	479,212.43	2,009.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	25-03-19	110,000.00	112,526.15	109,790.13	(2,736.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	25-03-19	9,730,000.00	9,719,699.73	9,711,435.66	(8,264.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	25-03-19	650,000.00	668,421.77	648,759.83	(19,661.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	25-03-19	620,000.00	619,902.47	618,817.07	(1,085.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	26-03-19	100,000.00	102,416.20	99,800.30	(2,615.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	26-03-19	10,140,000.00	10,138,472.29	10,119,750.27	(18,722.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	26-03-19	980,000.00	989,966.61	978,042.93	(11,923.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	27-03-19	2,840,000.00	2,859,675.62	2,834,075.52	(25,600.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	27-03-19	30,000.00	30,041.54	29,937.42	(104.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	27-03-19	100,000.00	97,291.61	99,791.39	2,499.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	27-03-19	7,010,000.00	7,051,122.88	6,995,376.56	(55,746.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	27-03-19	150,000.00	148,466.79	149,687.09	1,220.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	27-03-19	1,700,000.00	1,716,402.74	1,696,453.66	(19,949.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	27-03-19	820,000.00	828,319.59	818,289.41	(10,030.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	27-03-19	2,840,000.00	2,860,538.64	2,834,075.52	(26,463.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	27-03-19	480,000.00	483,610.14	478,998.68	(4,611.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	27-03-19	1,400,000.00	1,430,667.11	1,397,079.48	(33,587.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	27-03-19	240,000.00	238,065.35	239,499.34	1,433.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-18	27-03-19	520,000.00	529,969.65	518,915.24	(11,054.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-03-19	4,940,000.00	5,008,080.41	4,929,694.75	(78,385.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-18	27-03-19	620,000.00	632,015.69	618,706.63	(13,309.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	27-03-19	940,000.00	953,193.43	938,039.08	(15,154.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	27-03-19	700,000.00	715,179.46	698,539.74	(16,639.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	28-03-19	590,000.00	599,739.09	588,716.66	(11,022.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	28-03-19	470,000.00	476,871.64	468,977.68	(7,893.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-03-19	2,170,000.00	2,163,905.20	2,165,279.92	1,374.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-03-19	1,400,000.00	1,429,865.76	1,396,954.79	(32,910.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-03-19	430,000.00	428,397.53	429,064.68	667.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-03-19	1,120,000.00	1,143,754.52	1,117,563.83	(26,190.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	29-03-19	3,980,000.00	3,999,711.78	3,970,988.38	(28,723.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	29-03-19	1,400,000.00	1,403,943.80	1,396,830.09	(7,113.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	29-03-19	560,000.00	571,761.36	558,732.03	(13,029.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-20-18	29-03-19	1,470,000.00	1,489,086.57	1,466,671.59	(22,414.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	29-03-19	4,700,000.00	4,762,760.27	4,689,358.14	(73,402.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	01-04-19	3,750,000.00	3,753,405.35	3,742,956.89	(10,448.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	01-04-19	250,000.00	250,000.00	249,530.46	(469.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	01-04-19	4,860,000.00	4,856,809.32	4,850,872.12	(5,937.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-04-19	290,000.00	299,768.77	289,455.33	(10,313.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-02-18	01-04-19	670,000.00	674,140.97	668,741.63	(5,399.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-04-19	10,000.00	11,177.04	9,981.22	(1,195.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-04-19	5,640,000.00	5,712,494.79	5,629,407.16	(83,087.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	02-04-19	100,000.00	104,371.40	99,803.99	(4,567.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-04-19	240,000.00	247,222.06	239,529.58	(7,692.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-04-19	1,230,000.00	1,236,934.30	1,227,488.37	(9,445.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-04-19	760,000.00	760,679.45	758,448.10	(2,231.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	2,250,000.00	2,263,672.33	2,245,405.56	(18,266.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-04-19	730,000.00	750,210.30	728,509.36	(21,700.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	03-04-19	350,000.00	346,568.38	349,285.31	2,716.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-04-19	90,000.00	91,315.29	89,816.22	(1,499.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	03-04-19	4,760,000.00	4,754,682.18	4,750,280.21	(4,401.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-04-19	400,000.00	410,136.19	399,183.21	(10,952.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	3,940,000.00	3,954,899.66	3,931,954.62	(22,945.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	03-04-19	330,000.00	326,030.86	329,326.15	3,295.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	8,800,000.00	8,797,556.48	8,782,030.63	(15,525.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	7,550,000.00	7,565,688.99	7,534,583.10	(31,105.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-04-19	30,000.00	21,788.85	29,938.74	8,149.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-04-19	30,000.00	30,448.05	29,938.74	(509.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	04-04-19	317,326.62	317,326.62	309,341.60	(7,985.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-04-19	7,750,000.00	7,739,858.53	7,733,539.92	(6,318.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-16-18	04-04-19	330,000.00	335,333.40	329,299.12	(6,034.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-04-19	970,000.00	975,981.10	967,939.84	(8,041.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-04-19	480,000.00	488,288.08	478,980.54	(9,307.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	04-04-19	230,000.00	227,113.90	229,511.51	2,397.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	04-04-19	120,000.00	120,006.27	119,745.13	(261.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-13-18	11-01-19	200,000.00	202,430.95	202,594.01	163.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	15-01-19	400,000.00	418,112.49	405,052.17	(13,060.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	2,810,000.00	2,874,528.72	2,846,245.97	(28,282.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	480,000.00	478,098.35	486,131.16	8,032.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	940,000.00	956,892.05	951,770.59	(5,121.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-06-18	29-01-19	200,000.00	203,919.34	202,416.39	(1,502.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	14-01-19	110,000.00	122,396.37	112,720.91	(9,675.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	14-01-19	640,000.00	658,582.02	655,830.78	(2,751.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	14-01-19	180,000.00	191,661.92	184,452.41	(7,209.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	02-01-19	250,000.00	256,990.41	249,604.81	(7,385.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	40,000.00	34,948.03	39,936.77	4,988.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra 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	10-05-18	02-01-19	4,080,000.00	4,091,194.52	4,073,550.45	(17,644.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	02-01-19	60,000.00	50,998.43	59,905.15	8,906.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-18	02-01-19	420,000.00	413,905.78	419,336.08	5,430.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-30-18	02-01-19	120,000.00	124,070.36	119,810.31	(4,260.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-25-18	02-01-19	110,000.00	111,686.62	109,826.11	(1,860.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	02-01-19	10,260,000.00	10,069,452.06	10,243,781.27	174,329.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-07-18	02-01-19	840,000.00	827,086.03	838,672.15	11,586.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-07-18	02-01-19	520,000.00	516,421.92	519,178.00	2,756.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	02-01-19	790,000.00	788,415.98	788,751.19	335.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	3,070,000.00	3,020,589.04	3,065,147.03	44,557.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	1,940,000.00	1,913,039.73	1,936,933.30	23,893.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	02-01-19	80,000.00	79,326.19	79,873.54	547.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-08-18	02-01-19	2,500,000.00	2,396,823.01	2,496,048.07	99,225.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-05-18	02-01-19	2,100,000.00	2,108,848.88	2,096,680.38	(12,168.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-04-18	02-01-19	1,050,000.00	1,006,863.01	1,048,340.19	41,477.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	02-01-19	650,000.00	650,870.28	648,972.50	(1,897.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	02-01-19	330,000.00	328,135.14	329,478.34	1,343.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-18	02-01-19	260,000.00	255,594.00	259,589.00	3,995.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	02-01-19	290,000.00	293,244.37	289,541.58	(3,702.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	570,000.00	564,573.71	569,098.96	4,525.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	02-01-19	130,000.00	129,395.34	129,794.50	399.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	30,000.00	30,567.38	29,952.58	(614.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	02-01-19	420,000.00	418,133.03	419,336.08	1,203.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	02-01-19	470,000.00	471,564.93	469,257.04	(2,307.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	03-01-19	130,000.00	124,418.00	129,794.50	5,376.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05-15-18	03-01-19	230,000.00	229,548.59	229,636.42	87.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05-22-18	03-01-19	1,610,000.00	1,577,208.90	1,607,454.96	30,246.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	03-01-19	560,000.00	567,688.54	559,114.77	(8,573.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-12-18	03-01-19	1,070,000.00	1,062,780.30	1,068,308.57	5,528.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05-23-18	03-01-19	30,000.00	31,545.58	29,952.58	(1,593.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	03-01-19	1,490,000.00	1,489,441.08	1,487,644.65	(1,796.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-06-18	03-01-19	610,000.00	600,319.22	609,035.73	8,716.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-13-18	03-01-19	7,810,000.00	7,830,775.37	7,797,654.16	(33,121.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	03-01-19	9,120,000.00	9,121,523.61	9,105,583.35	(15,940.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	03-01-19	1,030,000.00	1,023,742.94	1,028,371.80	4,628.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	03-01-19	160,000.00	157,769.03	159,747.08	1,978.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	03-01-19	160,000.00	151,063.77	159,747.08	8,683.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	100,000.00	94,646.28	99,841.92	5,195.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	03-01-19	960,000.00	962,544.19	958,482.46	(4,061.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	460,000.00	461,978.06	459,272.84	(2,705.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	03-01-19	1,350,000.00	1,343,633.50	1,347,865.96	4,232.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-18	03-01-19	220,000.00	220,774.55	219,652.23	(1,122.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-17-18	03-01-19	420,000.00	429,480.34	419,336.08	(10,144.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	03-01-19	20,000.00	11,072.57	19,968.38	8,895.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	790,000.00	777,007.86	788,751.19	11,743.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	03-01-19	510,000.00	513,328.08	509,193.81	(4,134.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-06-18	03-01-19	210,000.00	206,452.05	209,668.04	3,215.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	460,000.00	465,212.87	459,272.84	(5,940.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	03-01-19	340,000.00	336,772.33	339,462.54	2,690.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	03-01-19	370,000.00	359,868.59	369,415.11	9,546.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	03-01-19	100,000.00	100,959.97	99,841.92	(1,118.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	03-01-19	30,000.00	25,230.55	29,952.58	4,722.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	03-01-19	360,000.00	363,505.37	359,430.92	(4,074.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	03-01-19	310,000.00	306,454.11	309,509.96	3,055.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	03-01-19	510,000.00	506,856.17	509,193.81	2,337.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	03-01-19	510,000.00	506,856.17	509,193.81	2,337.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	03-01-19	720,000.00	723,252.65	718,861.84	(4,390.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	1,470,000.00	1,474,823.47	1,467,676.26	(7,147.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	580,000.00	583,068.59	579,083.15	(3,985.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	440,000.00	446,173.46	439,304.46	(6,869.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	420,000.00	424,508.61	419,336.08	(5,172.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	230,000.00	230,269.44	229,636.42	(633.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-18	03-01-19	30,000.00	23,031.58	29,952.58	6,921.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	03-01-19	280,000.00	280,528.79	279,557.38	(971.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	03-01-19	60,000.00	55,558.78	59,905.15	4,346.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	820,000.00	822,593.92	818,703.77	(3,890.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	03-01-19	6,080,000.00	6,078,386.30	6,070,388.90	(7,997.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	03-01-19	7,670,000.00	7,659,696.42	7,657,875.47	(1,820.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	03-01-19	250,000.00	252,369.51	249,604.81	(2,764.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	04-02-19	95,200,000.00	96,908,740.04	96,947,578.39	38,838.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	15-02-19	98,000,000.00	99,640,986.02	99,751,923.46	110,937.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	30-01-19	300,000.00	244,131.53	317,083.23	72,951.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>2,448,710,000</b>	<b>2,472,586,518</b>	<b>2,455,492,108</b>	<b>(17,094,410.51)</b>		

**4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones**

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 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
DOMINICAN POWER PARTNERS	12-14-18	09-01-19	404.00	403.89	407.81	3.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	22-02-19	334,000.00	349,422.64	347,231.75	(2,190.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-09-18	07-01-19	282,000.00	297,090.51	285,591.38	(11,499.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-18	28-01-19	9,000.00	9,380.15	9,104.58	(275.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	29-01-19	3,000.00	2,405.88	3,034.69	628.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	01-02-19	67,000.00	69,206.47	67,773.96	(1,432.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	01-02-19	60,000.00	60,617.28	60,693.10	75.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	01-02-19	4,000.00	4,064.56	4,046.21	(18.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	01-02-19	6,000.00	6,187.21	6,069.31	(117.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	04-02-19	51,000.00	51,200.87	51,580.78	379.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-07-18	05-02-19	108,000.00	109,227.72	109,223.68	(4.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-09-18	06-02-19	281,000.00	295,750.11	284,167.64	(11,582.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-07-18	06-02-19	31,000.00	33,614.81	31,349.45	(2,265.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	06-02-19	96,000.00	98,562.79	97,082.18	(1,480.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	08-02-19	96,000.00	98,531.46	97,071.12	(1,460.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	15-02-19	4,000.00	4,258.77	4,043.02	(215.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-29-18	15-02-19	21,000.00	21,793.68	21,225.84	(567.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-20-18	15-02-19	5,000.00	5,235.23	5,053.77	(181.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-02-19	2,000.00	2,018.88	2,021.16	2.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-02-19	20,000.00	20,160.19	20,211.63	51.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	19-02-19	2,000.00	2,243.41	2,021.05	(222.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-22-18	20-02-19	10,000.00	9,955.60	10,104.66	149.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-31-18	01-03-19	28,000.00	28,552.04	28,270.83	(281.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	11-03-19	24,000.00	26,103.14	24,218.52	(1,884.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	11-03-19	63,000.00	66,849.17	63,573.61	(3,275.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-18	14-03-19	7,000.00	6,673.59	7,062.54	388.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	19-03-19	7,000.00	7,408.70	7,060.56	(348.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-23-18	19-03-19	7,000.00	7,217.81	7,060.56	(157.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	21-03-19	85,000.00	86,770.39	85,725.66	(1,044.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-08-19	67,000.00	69,195.53	67,184.22	(2,011.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-01-19	60,000.00	68,549.11	67,147.22	(1,401.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-20-18	02-01-19	5,000.00	5,160.11	5,595.60	435.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-04-18	02-01-19	6,000.00	6,092.17	6,714.72	622.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	22,000.00	24,515.53	24,620.65	105.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	4,000.00	4,634.46	4,476.48	(157.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	2,000.00	1,788.68	2,238.24	449.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	3,000.00	3,351.29	3,357.36	6.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	11,000.00	12,985.51	12,310.32	(675.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-18	02-01-19	5,000.00	5,801.45	5,595.60	(205.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	02-01-19	1,000.00	982.26	1,119.12	136.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	9,000.00	9,757.95	10,072.08	314.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	52,000.00	58,781.94	58,194.26	(587.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	02-01-19	52,000.00	58,852.39	58,194.26	(658.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	4,000.00	4,004.09	4,476.48	472.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-04-18	03-01-19	103,000.00	116,202.64	115,269.40	(933.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-05-18	03-01-19	49,000.00	55,765.37	54,836.90	(928.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-18	03-01-19	20,000.00	22,914.31	22,382.41	(531.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	03-01-19	5,000.00	6,097.42	5,595.60	(501.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	26,000.00	29,307.49	29,097.13	(210.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	228,000.00	255,335.53	255,159.45	(176.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	228,000.00	255,335.53	255,159.45	(176.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	03-01-19	87,000.00	99,344.92	97,363.48	(1,981.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	21,000.00	23,967.60	23,501.53	(466.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	04-01-19	9,000.00	9,828.24	10,068.85	240.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-18	04-01-19	13,000.00	14,683.84	14,543.90	(139.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	04-01-19	5,000.00	4,896.01	5,593.81	697.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-07-18	07-01-19	28,000.00	33,305.14	31,317.79	(1,987.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	07-01-19	85,000.00	97,655.07	95,071.86	(2,583.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	2,000.00	2,420.18	2,236.99	(183.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-09-18	07-01-19	10,000.00	10,581.29	11,184.93	603.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	9,000.00	9,956.48	10,066.43	109.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	9,000.00	9,956.48	10,066.43	109.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	27,000.00	29,896.06	30,199.30	303.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-07-18	07-01-19	19,000.00	20,433.68	21,251.36	817.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	07-01-19	26,000.00	29,417.72	29,080.81	(336.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	07-01-19	3,000.00	2,931.87	3,355.48	423.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	07-01-19	43,000.00	49,061.24	48,095.18	(966.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	07-01-19	93,000.00	104,379.54	104,019.81	(359.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	22,000.00	24,812.24	24,606.84	(205.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	88,000.00	98,803.95	98,427.34	(376.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	146,000.00	163,908.81	163,299.91	(608.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	87,000.00	97,572.46	97,308.85	(263.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	07-01-19	3,000.00	2,904.51	3,355.48	450.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-18	07-01-19	78,000.00	87,838.49	87,242.42	(596.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	08-01-19	4,000.00	4,702.10	4,473.92	(228.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	09-01-19	85,000.00	97,613.97	95,063.94	(2,550.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	60,000.00	68,328.63	67,103.96	(1,224.67)	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 31-12-2018  
 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	12-10-18	09-01-19	7,000.00	7,902.45	7,828.79	(73.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	18,000.00	20,481.33	20,131.19	(350.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	21,000.00	24,416.40	23,486.38	(930.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	121,000.00	136,554.85	135,326.31	(1,228.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	44,000.00	50,332.66	49,209.57	(1,123.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	13,000.00	14,637.41	14,539.19	(98.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-18	10-01-19	14,000.00	16,149.84	15,656.47	(493.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	11-01-19	133,000.00	149,882.49	148,725.79	(1,156.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	11-01-19	238,000.00	268,272.91	266,140.88	(2,132.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-13-18	11-01-19	3,000.00	2,988.83	3,354.72	365.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-18	11-01-19	66,000.00	74,428.77	73,803.77	(625.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-18	11-01-19	40,000.00	44,794.73	44,729.56	(65.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-18	11-01-19	2,000.00	1,971.84	2,236.48	264.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	11-01-19	3,000.00	2,915.74	3,354.72	438.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	11-01-19	5,000.00	4,872.00	5,591.19	719.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	11-01-19	65,000.00	73,721.78	72,685.53	(1,036.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	11-01-19	87,000.00	97,993.05	97,286.79	(706.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-14-18	11-01-19	4,000.00	3,869.30	4,472.96	603.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	11-01-19	4,000.00	4,006.85	4,472.96	466.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-15-18	14-01-19	76,000.00	87,642.35	84,967.89	(2,674.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	14-01-19	8,000.00	8,296.06	8,943.99	647.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	14-01-19	18,000.00	19,484.66	20,123.97	639.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	14-01-19	5,000.00	5,531.83	5,589.99	58.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	15-01-19	5,000.00	5,332.54	5,589.59	257.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	15-01-19	5,000.00	6,083.89	5,589.59	(494.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	16-01-19	12,000.00	12,650.06	13,415.28	765.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-18-18	16-01-19	8,000.00	7,962.30	8,943.52	981.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-08-18	16-01-19	14,000.00	15,363.10	15,651.17	288.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	17-01-19	17,000.00	19,764.84	19,003.73	(761.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	17-01-19	9,000.00	9,870.06	10,060.80	190.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	17-01-19	44,000.00	49,367.45	49,186.13	(181.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-20-18	17-01-19	59,000.00	67,238.79	65,954.13	(1,284.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	18-01-19	22,000.00	25,804.29	24,591.44	(1,212.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	18-01-19	56,000.00	66,130.72	62,596.40	(3,534.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-23-18	18-01-19	1,000.00	1,001.70	1,117.79	116.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-01-19	43,000.00	48,774.77	48,065.09	(709.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-20-18	18-01-19	1,000.00	980.58	1,117.79	137.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-01-19	27,000.00	29,197.15	30,180.41	983.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	22-01-19	1,000.00	1,180.11	1,117.50	(62.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	22-01-19	9,000.00	9,739.39	10,057.48	318.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-19-18	22-01-19	44,000.00	49,683.90	49,169.90	(513.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-15-18	22-01-19	151,000.00	170,196.88	168,742.17	(1,454.71)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-23-18	22-01-19	6,000.00	7,097.68	6,704.99	(392.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-23-18	22-01-19	3,000.00	3,321.44	3,352.49	31.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-23-18	22-01-19	3,000.00	2,929.39	3,352.49	423.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	22-01-19	26,000.00	29,215.51	29,054.94	(160.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	22-01-19	45,000.00	51,241.40	50,287.40	(954.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	22-01-19	7,000.00	7,933.03	7,822.48	(110.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	23-01-19	103,000.00	116,045.89	115,094.68	(951.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-18	23-01-19	56,000.00	63,332.41	62,575.75	(756.67)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-18	23-01-19	2,000.00	1,947.16	2,234.85	287.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-15-18	23-01-19	54,000.00	61,627.98	60,340.90	(1,287.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-28-18	23-01-19	295,000.00	340,924.49	329,640.09	(11,284.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	24-01-19	2,000.00	1,951.82	2,234.70	282.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-16-18	24-01-19	6,000.00	7,257.82	6,704.10	(553.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-21-18	24-01-19	37,000.00	42,182.13	41,341.96	(840.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-23-18	24-01-19	64,000.00	72,404.62	71,510.42	(894.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-26-18	25-01-19	1,000.00	1,078.31	1,117.28	38.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-26-18	25-01-19	79,000.00	88,396.75	88,264.84	(131.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	25-01-19	43,000.00	48,649.23	48,042.89	(606.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-18	25-01-19	19,000.00	21,625.34	21,228.25	(397.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	25-01-19	9,000.00	10,719.72	10,055.49	(664.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	25-01-19	9,000.00	10,745.07	10,055.49	(689.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	25-01-19	61,000.00	69,213.70	68,153.87	(1,059.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-29-18	25-01-19	19,000.00	21,493.88	21,228.25	(265.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-30-18	28-01-19	75,000.00	84,408.01	83,779.14	(628.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-03-18	28-01-19	5,000.00	4,840.66	5,585.28	744.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-29-18	28-01-19	8,000.00	8,806.73	8,936.44	129.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	25,000.00	28,322.77	27,926.38	(396.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	10,000.00	10,723.62	11,170.55	446.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	82,000.00	92,419.32	91,598.53	(820.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	18,000.00	19,432.08	20,106.99	674.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	28-01-19	115,000.00	130,273.15	128,461.35	(1,811.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-18	28-01-19	6,000.00	7,003.84	6,702.33	(301.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	28-01-19	17,000.00	19,461.29	18,989.94	(471.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	28-01-19	11,000.00	12,688.49	12,287.61	(400.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-29-18	28-01-19	19,000.00	21,121.07	21,224.05	102.98	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 31-12-2018  
 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	12-27-18	28-01-19	34,000.00	38,950.57	37,979.88	(970.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-18	28-01-19	170,000.00	193,680.98	189,899.38	(3,781.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-31-18	29-01-19	2,000.00	1,946.96	2,233.96	287.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-31-18	29-01-19	14,000.00	15,104.02	15,637.74	533.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-01-18	29-01-19	87,000.00	98,928.24	97,177.38	(1,750.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	29-01-19	86,000.00	97,313.87	96,060.40	(1,253.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-18	29-01-19	1,000.00	971.93	1,116.98	145.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-26-18	29-01-19	13,000.00	14,632.98	14,520.76	(112.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	29-01-19	4,000.00	4,423.80	4,467.93	44.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	29-01-19	34,000.00	38,852.05	37,977.37	(874.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	29-01-19	114,000.00	128,200.95	127,335.88	(865.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-18	30-01-19	29,000.00	33,180.80	32,390.32	(790.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-31-18	30-01-19	2,000.00	1,592.22	2,233.82	641.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	30-01-19	5,000.00	5,054.62	5,584.54	529.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-04-18	30-01-19	14,000.00	15,381.70	15,636.71	255.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	30-01-19	294,000.00	339,879.89	328,370.85	(11,509.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-17-18	30-01-19	5,000.00	4,932.97	5,584.54	651.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	30-01-19	26,000.00	29,161.85	29,039.60	(122.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-18	30-01-19	7,000.00	7,816.52	7,818.35	1.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-13-18	30-01-19	221,000.00	248,138.34	246,836.59	(1,301.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-13-18	30-01-19	221,000.00	248,138.34	246,836.59	(1,301.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-31-18	30-01-19	22,000.00	24,580.38	24,571.97	(8.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	04-03-19	62,000.00	69,958.13	69,102.28	(855.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-09-18	08-03-19	255,000.00	298,942.20	284,137.02	(14,805.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	08-03-19	87,000.00	99,654.13	96,940.86	(2,713.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	11-03-19	87,000.00	99,612.58	96,921.93	(2,690.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	25-03-19	302,000.00	347,841.84	336,134.93	(11,706.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-04-19	61,000.00	69,607.35	67,860.40	(1,746.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	08-04-19	87,000.00	99,145.40	96,753.35	(2,392.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	10-04-19	86,000.00	99,116.77	95,628.93	(3,487.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	24-04-19	300,000.00	346,106.41	333,288.49	(12,817.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-05-19	61,000.00	69,256.40	67,746.08	(1,510.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	24-05-19	298,000.00	344,423.72	330,521.87	(13,901.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-06-19	61,000.00	68,899.69	67,614.81	(1,284.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	24-06-19	297,000.00	342,709.40	328,773.39	(13,936.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-07-19	60,000.00	68,572.11	66,423.59	(2,148.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-09-19	62,000.00	69,946.24	68,389.32	(1,556.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-10-19	61,000.00	69,595.67	67,192.72	(2,402.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>12,537,404.00</b>	<b>14,025,276.55</b>	<b>13,815,968.44</b>	<b>(209,308.14)</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2018 fue de DOP 50.2028 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 31-12-2018  
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	12-19-18	18-01-19	370,000	335,792.39	370,903.25	(35,110.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	11-02-19	1,060,000	1,025,271.80	1,061,074.32	(35,802.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	320,000	287,737.33	313,991.14	(26,253.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	190,120,000	196,988,098.31	186,151,113.34	10,836,984.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-04-19	590,000	613,920.57	600,579.10	13,341.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-10-19	620,000	627,059.61	618,945.60	8,114.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	28-01-19	200,000	199,317.68	196,698.98	2,618.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	08-03-19	3,470,000	3,452,646.96	3,410,462.50	42,184.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	490,000	493,313.26	481,592.69	11,720.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	11-03-19	5,950,000	5,914,119.48	5,847,520.23	66,599.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-03-19	490,000	492,948.08	481,560.49	11,387.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	12-03-19	990,000	985,450.83	972,927.05	12,523.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	490,000	492,670.30	481,539.02	11,131.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-03-19	4,950,000	4,925,955.11	4,864,526.82	61,428.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,690,000	1,674,720.03	1,660,818.25	13,901.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,490,000	1,477,711.74	1,464,271.71	13,440.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-03-19	990,000	985,191.02	972,905.36	12,285.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-03-19	790,000	787,768.09	776,324.20	11,443.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-03-19	590,000	590,864.78	579,786.43	11,078.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-03-19	600,000	590,709.94	589,613.32	1,096.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	18-03-19	490,000	492,027.35	481,485.33	10,542.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	18-03-19	190,000	196,908.56	186,698.39	10,210.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	21-03-19	2,960,000	2,949,508.29	2,908,369.74	41,138.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	21-03-19	4,440,000	4,424,262.43	4,362,554.61	61,707.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	27-03-19	740,000	736,211.88	726,995.05	9,216.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-03-19	5,190,000	5,153,296.82	5,098,789.64	54,507.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-03-19	440,000	441,686.19	432,257.68	9,428.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-04-19	5,920,000	5,881,927.07	5,819,156.41	62,770.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-04-19	790,000	783,829.01	776,519.42	7,309.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-04-19	1,290,000	1,273,594.20	1,267,987.41	5,606.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-04-19	5,900,000	5,869,939.23	5,798,797.55	71,141.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	12-04-19	4,900,000	4,888,125.69	4,815,732.47	72,393.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,670,000	1,661,871.41	1,641,280.25	20,591.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,480,000	1,466,209.39	1,454,547.77	11,661.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	12-04-19	980,000	977,625.14	963,146.49	14,478.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-04-19	590,000	586,064.92	579,827.24	6,237.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-04-19	590,000	586,064.92	579,827.24	6,237.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-04-19	490,000	488,298.20	481,544.16	6,754.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-04-19	190,000	195,462.57	186,721.21	8,741.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-04-19	4,410,000	4,387,739.92	4,333,504.54	54,235.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	26-04-19	5,150,000	5,113,496.55	5,060,362.46	53,134.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-04-19	440,000	438,337.57	432,341.65	5,995.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-04-19	730,000	730,650.97	717,294.10	13,356.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	26-04-19	980,000	974,024.59	962,942.76	11,081.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-04-19	5,880,000	5,837,975.14	5,777,306.86	60,668.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-05-19	780,000	777,892.82	767,027.38	10,865.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-05-19	1,270,000	1,264,004.97	1,248,877.91	15,127.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-05-19	5,860,000	5,824,685.64	5,762,266.52	62,419.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-05-19	4,900,000	4,848,262.43	4,818,125.34	30,137.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,660,000	1,648,595.03	1,632,262.87	16,332.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,460,000	1,454,788.40	1,435,604.69	19,183.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-05-19	970,000	969,962.15	953,792.16	16,170.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-05-19	580,000	581,734.81	570,299.70	11,435.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-05-19	580,000	581,734.81	570,299.70	11,435.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-05-19	490,000	484,440.47	481,801.11	2,639.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-05-19	190,000	193,966.71	186,820.84	7,145.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-05-19	5,110,000	5,072,985.08	5,024,059.82	48,925.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	27-05-19	720,000	725,058.56	707,891.01	17,167.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	27-05-19	970,000	966,398.34	953,686.50	12,711.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	27-05-19	430,000	435,104.42	422,768.24	12,336.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-06-19	780,000	771,547.24	766,839.33	4,707.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-06-19	4,850,000	4,812,899.86	4,767,864.28	45,035.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	14-01-19	4,590,000	4,338,916.84	4,806,238.34	(467,321.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	03-01-19	50,000	47,544.84	50,188.72	(2,643.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	70,000	60,945.33	70,227.95	(9,282.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	04-01-19	70,000	62,295.70	70,227.95	(7,932.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-06-18	04-01-19	70,000	61,576.95	70,227.95	(8,650.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	04-01-19	20,000	15,324.61	20,065.13	(4,740.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	04-01-19	3,510,000	3,353,830.75	3,521,429.94	(167,599.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	07-01-19	20,000	19,122.70	20,057.36	(934.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	16-01-19	100,000	99,014.27	98,205.34	808.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	460,000	482,995.06	482,238.67	756.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	02-01-19	2,870,000	2,916,023.01	2,885,975.79	30,047.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	02-01-19	80,000	77,028.09	80,445.32	(3,417.23)	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 31-12-2018  
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	07-30-18	02-01-19	110,000	116,985.76	110,612.31	6,373.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	02-01-19	9,500,000	9,722,027.40	9,552,881.52	169,145.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	4,790,000	4,859,843.29	4,816,663.42	43,179.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	02-01-19	240,000	250,097.39	241,335.95	8,761.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	2,850,000	2,916,608.22	2,865,864.46	50,743.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	1,800,000	1,847,331.51	1,810,019.66	37,311.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	910,000	923,373.15	915,065.49	8,307.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	3,940,000	3,977,372.05	3,961,931.92	15,440.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	310,000	319,174.11	311,725.61	7,448.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	400,000	406,515.43	402,226.59	4,288.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	450,000	458,495.37	452,504.91	5,990.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	490,000	497,231.19	492,727.57	4,503.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,300,000	1,314,803.33	1,307,236.42	7,566.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	960,000	971,910.14	965,343.82	6,566.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	2,290,000	2,312,993.97	2,302,747.23	10,246.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	240,000	248,665.03	241,335.95	7,329.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	02-01-19	4,940,000	4,971,822.78	4,967,498.39	4,324.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	02-01-19	150,000	146,689.73	150,834.97	(4,145.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	480,000	485,955.07	482,671.91	3,283.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	1,250,000	1,263,424.66	1,256,958.10	6,466.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	2,790,000	2,818,363.84	2,805,530.47	12,833.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	960,000	971,910.14	965,343.82	6,566.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	03-01-19	120,000	120,927.47	120,667.98	259.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	03-01-19	150,000	153,389.72	150,834.97	2,554.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	03-01-19	5,740,000	5,830,158.90	5,771,951.57	58,207.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	430,000	434,258.24	432,393.58	1,864.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-17-18	03-01-19	400,000	417,882.25	402,226.59	15,655.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	03-01-19	10,000	10,782.64	10,055.66	726.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	730,000	755,506.15	734,063.53	21,442.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	910,000	936,088.02	915,065.49	21,022.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	480,000	499,376.03	482,671.91	16,704.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	430,000	436,459.30	432,393.58	4,065.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	03-01-19	350,000	349,732.65	351,948.27	(2,215.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	90,000	92,028.70	90,500.98	1,527.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	1,430,000	1,448,134.88	1,437,960.06	10,174.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	10,850,000	10,928,958.90	10,910,396.26	18,562.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	10,850,000	10,928,958.90	10,910,396.26	18,562.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	1,410,000	1,433,579.07	1,417,848.73	15,730.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	550,000	566,982.87	553,061.56	13,921.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	420,000	433,890.11	422,337.92	11,552.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	400,000	412,809.93	402,226.59	10,583.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	220,000	223,834.20	221,224.62	2,609.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	03-01-19	270,000	272,635.87	271,502.95	1,132.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	780,000	799,779.05	784,341.85	15,437.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-01-19	770,000	777,216.44	774,286.19	2,930.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	03-01-19	230,000	235,963.91	231,280.29	4,683.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	30,000	22,152.43	30,166.99	(8,014.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	30,000	30,685.65	30,166.99	518.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	8,800,000	8,864,443.71	8,848,984.99	15,458.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	7,550,000	7,610,883.20	7,592,026.89	18,856.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	960,000	971,594.52	965,343.82	6,250.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	210,000	214,707.44	211,168.96	3,538.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	960,000	971,278.90	964,726.66	6,552.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	490,000	485,340.27	492,412.57	(7,072.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-01-19	14,460,000	14,567,388.49	14,531,195.35	36,193.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-01-19	14,460,000	14,567,388.49	14,531,195.35	36,193.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	420,000	430,765.70	422,067.91	8,697.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-01-19	370,000	388,930.41	371,821.73	17,108.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	07-01-19	1,330,000	1,358,897.53	1,335,907.11	22,990.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	480,000	485,166.03	482,131.89	3,034.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	07-01-19	1,430,000	1,455,807.12	1,436,351.26	19,455.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	6,200,000	6,308,394.52	6,227,536.92	80,857.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	3,810,000	3,882,255.34	3,826,921.88	55,333.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	07-01-19	3,340,000	3,396,780.27	3,354,834.41	41,945.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-07-18	07-01-19	420,000	437,020.27	421,865.40	15,154.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	470,000	485,475.07	472,087.48	13,387.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	4,080,000	4,173,911.23	4,098,121.07	75,790.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	07-01-19	1,240,000	1,261,678.90	1,245,507.38	16,171.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	08-01-19	290,000	290,942.47	291,341.37	(398.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	09-01-19	5,340,000	5,431,460.82	5,364,071.58	67,389.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	09-01-19	950,000	970,016.44	954,282.40	15,734.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	09-01-19	470,000	485,186.62	472,118.66	13,067.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	09-01-19	1,820,000	1,852,557.81	1,828,204.17	24,353.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	09-01-19	1,190,000	1,212,441.64	1,195,364.27	17,077.38	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 31-12-2018  
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	09-10-18	09-01-19	4,740,000	4,850,397.81	4,761,366.91	89,030.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	09-01-19	100,000	96,843.84	100,450.78	(3,606.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-01-19	5,730,000	5,819,151.78	5,755,829.62	63,322.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	09-01-19	180,000	187,685.01	180,811.40	6,873.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	09-01-19	370,000	388,322.19	371,667.88	16,654.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	09-01-19	1,900,000	1,940,032.88	1,908,564.79	31,468.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,200,000	1,212,126.03	1,205,409.34	6,716.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,440,000	1,454,551.23	1,446,491.21	8,060.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	10-01-19	950,000	969,704.11	954,170.64	15,533.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	2,860,000	2,907,853.15	2,872,219.36	35,633.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	470,000	484,856.99	472,008.08	12,848.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-01-19	1,260,000	1,309,403.84	1,265,383.35	44,020.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-01-19	950,000	969,391.78	954,058.88	15,332.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-14-18	11-01-19	500,000	521,637.20	502,136.25	19,500.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,630,000	1,647,482.74	1,636,964.18	10,518.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,440,000	1,453,604.38	1,446,152.40	7,451.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	480,000	484,534.79	482,050.80	2,483.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	2,270,000	2,286,862.47	2,279,698.58	7,163.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	14-01-19	780,000	799,586.20	783,057.26	16,528.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	480,000	497,992.26	481,881.39	16,110.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	2,950,000	3,034,701.94	2,961,562.71	73,139.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	570,000	581,072.88	572,234.15	8,838.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	150,000	145,019.18	150,587.93	(5,568.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	14-01-19	480,000	484,061.37	481,881.39	2,179.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	950,000	968,454.79	953,723.59	14,731.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-01-19	760,000	774,513.97	762,889.45	11,624.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-01-19	570,000	580,885.48	572,167.09	8,718.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	16-01-19	4,790,000	4,837,796.16	4,809,298.73	28,497.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	16-01-19	1,220,000	1,246,100.87	1,224,915.33	21,185.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-01-19	190,000	193,566.03	190,765.50	2,800.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-01-19	470,000	484,084.38	471,893.61	12,190.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	1,040,000	1,064,782.47	1,044,190.12	20,592.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	950,000	967,830.14	953,827.51	14,002.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	16-01-19	940,000	968,168.77	943,787.23	24,381.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	16-01-19	260,000	266,797.87	261,047.53	5,750.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	1,370,000	1,402,366.45	1,375,519.68	26,846.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	2,940,000	3,000,442.74	2,951,845.15	48,597.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,050,000	14,524,224.66	14,106,606.93	417,617.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,050,000	14,524,224.66	14,106,606.93	417,617.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	17-01-19	1,420,000	1,451,447.67	1,425,584.65	25,863.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	6,680,000	6,769,402.74	6,705,629.42	63,773.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	950,000	967,205.48	953,644.90	13,560.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-01-19	940,000	967,550.68	943,606.53	23,944.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-01-19	1,900,000	1,934,410.96	1,907,289.80	27,121.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-01-19	540,000	561,358.90	542,071.84	19,287.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	1,890,000	1,934,756.16	1,897,251.44	37,504.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	940,000	967,550.68	943,606.53	23,944.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-01-19	3,340,000	3,384,701.37	3,352,814.71	31,886.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	23,940,000	24,173,578.08	24,031,851.53	141,726.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	23,940,000	24,173,578.08	24,031,851.53	141,726.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	9,570,000	9,669,638.36	9,606,717.59	62,920.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	2,870,000	2,900,926.03	2,881,011.44	19,914.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	480,000	482,798.90	481,657.09	1,141.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	22-01-19	510,000	522,978.71	511,760.66	11,218.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	22-01-19	2,850,000	2,897,868.49	2,859,838.96	38,029.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	22-01-19	2,190,000	2,221,520.00	2,197,560.47	23,959.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-25-18	22-01-19	5,160,000	5,263,290.75	5,177,813.70	85,477.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	22-01-19	620,000	627,781.92	622,140.41	5,641.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-01-19	4,280,000	4,346,623.56	4,294,775.71	51,847.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	22-01-19	4,780,000	4,828,705.75	4,796,501.84	32,203.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	960,000	965,597.81	963,314.18	2,283.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	23-01-19	3,790,000	3,862,936.99	3,802,719.79	60,217.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	660,000	676,131.51	662,215.06	13,916.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	120,000	119,664.23	120,402.74	(738.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-01-19	4,780,000	4,823,991.23	4,795,123.41	28,867.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,600,000	2,628,883.93	2,608,226.12	20,657.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,870,000	2,894,321.10	2,879,080.38	15,240.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	4,570,000	4,626,570.63	4,584,459.00	42,111.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	1,900,000	1,930,038.36	1,906,011.40	24,026.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,720,000	1,736,666.30	1,725,441.90	11,224.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	680,000	689,961.10	682,151.45	7,809.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	100,000	97,777.90	100,316.39	(2,538.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	7,070,000	7,129,669.04	7,092,368.73	37,300.31	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 31-12-2018  
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	12-11-18	25-01-19	470,000	482,693.70	471,487.03	11,206.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	710,000	723,856.44	712,246.36	11,610.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	25-01-19	4,520,000	4,600,947.52	4,534,300.80	66,646.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-01-19	2,870,000	2,894,321.10	2,879,080.38	15,240.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	950,000	965,019.18	953,005.70	12,013.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-01-19	4,990,000	5,066,258.63	5,005,787.83	60,470.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	1,410,000	1,448,081.10	1,414,461.09	33,620.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	240,000	241,162.74	240,759.33	403.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	25-01-19	1,460,000	1,496,240.00	1,464,619.29	31,620.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	100,000	96,219.18	100,287.55	(4,068.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	560,000	578,827.40	561,610.28	17,217.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	470,000	482,230.14	471,351.49	10,878.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	1,130,000	1,157,276.71	1,133,249.32	24,027.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	4,740,000	4,820,789.04	4,753,629.88	67,159.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-01-19	430,000	433,742.47	431,236.47	2,506.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	160,000	163,950.68	160,460.08	3,490.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-01-19	1,400,000	1,447,068.49	1,404,025.70	43,042.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	760,000	771,265.75	762,185.38	9,080.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	4,010,000	4,048,389.04	4,021,530.77	26,858.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-01-19	1,920,000	1,927,408.22	1,925,520.96	1,887.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	28-01-19	370,000	372,010.96	371,063.94	947.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-01-19	5,690,000	5,781,129.86	5,705,267.59	75,862.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	9,540,000	9,633,036.71	9,565,598.03	67,438.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	2,820,000	2,889,672.33	2,827,348.49	62,323.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	1,780,000	1,830,360.55	1,784,638.41	45,722.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	01-02-19	9,410,000	9,631,849.86	9,434,521.01	197,328.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	730,000	753,794.28	731,902.27	21,892.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-02-19	2,840,000	2,888,889.86	2,847,400.60	41,489.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	01-02-19	4,750,000	4,814,164.38	4,762,377.77	51,786.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	900,000	914,789.04	902,345.26	12,443.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	01-02-19	1,240,000	1,251,487.12	1,243,231.25	8,255.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	470,000	481,612.05	471,224.75	10,387.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	2,760,000	2,792,019.73	2,767,192.14	24,827.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	950,000	962,832.88	952,475.55	10,357.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	2,270,000	2,291,190.14	2,275,915.27	15,274.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	01-02-19	760,000	770,266.30	761,980.44	8,285.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	06-02-19	1,220,000	1,250,264.11	1,222,614.54	27,649.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	480,000	480,431.78	481,028.67	(596.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	06-02-19	3,310,000	3,365,060.82	3,317,093.55	47,967.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	6,140,000	6,249,689.86	6,153,158.42	96,531.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	3,780,000	3,845,900.27	3,788,100.79	57,799.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	06-02-19	470,000	480,839.45	471,007.24	9,832.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	07-02-19	1,800,000	1,836,027.40	1,803,690.91	32,336.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-02-19	290,000	288,082.19	290,594.65	(2,512.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-02-19	4,040,000	4,133,972.60	4,048,284.03	85,688.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	08-02-19	1,880,000	1,922,121.64	1,883,680.93	38,440.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	08-02-19	180,000	185,909.67	180,352.43	5,557.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	08-02-19	370,000	384,672.88	370,724.44	13,948.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	08-02-19	470,000	480,551.00	470,920.23	9,630.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	08-02-19	5,680,000	5,764,707.95	5,691,121.10	73,586.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	08-02-19	5,290,000	5,380,863.56	5,300,357.50	80,506.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	08-02-19	940,000	961,060.82	941,840.46	19,220.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,190,000	1,200,704.66	1,192,329.95	8,374.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,420,000	1,441,176.99	1,422,780.27	18,396.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	480,000	479,642.74	480,806.51	(1,163.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,610,000	1,631,718.36	1,612,705.18	19,013.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,420,000	1,439,776.44	1,422,385.93	17,390.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-02-19	2,240,000	2,264,999.45	2,243,763.73	21,235.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-02-19	4,700,000	4,800,668.49	4,707,897.11	92,771.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	2,830,000	2,879,976.99	2,834,755.07	45,221.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	470,000	480,066.85	470,789.71	9,277.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	11-02-19	950,000	959,709.59	951,596.22	8,113.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-02-19	940,000	960,133.70	941,579.42	18,554.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	140,000	143,970.41	140,209.31	3,761.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	570,000	575,450.96	570,852.20	4,598.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	13-02-19	780,000	798,338.63	781,166.17	17,172.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	13-02-19	480,000	479,327.12	480,717.64	(1,390.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	480,000	496,742.88	480,717.64	16,025.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	2,950,000	3,027,491.74	2,954,410.52	73,081.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-02-19	560,000	575,697.53	560,785.41	14,912.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	14-02-19	750,000	767,452.05	751,051.89	16,400.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	15-02-19	1,220,000	1,243,062.26	1,221,598.12	21,464.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	15-02-19	180,000	192,129.32	180,235.79	11,893.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	15-02-19	470,000	479,448.77	470,615.67	8,833.10	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 31-12-2018  
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	11-29-18	15-02-19	4,750,000	4,792,301.37	4,756,222.20	36,079.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	15-02-19	13,920,000	14,391,333.70	13,938,234.32	453,099.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-02-19	930,000	959,334.79	931,218.24	28,116.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	15-02-19	260,000	264,233.48	260,340.58	3,892.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	2,920,000	2,972,320.00	2,923,825.02	48,494.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	1,410,000	1,438,346.30	1,411,847.01	26,499.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	9,480,000	9,576,127.12	9,489,785.18	86,341.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,720,000	23,939,423.56	23,744,483.59	194,939.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,720,000	23,939,423.56	23,744,483.59	194,939.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-02-19	540,000	555,855.34	540,557.38	15,297.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-02-19	930,000	958,417.53	930,959.94	27,457.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-02-19	1,880,000	1,915,940.82	1,881,940.52	34,000.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-02-19	1,870,000	1,916,387.95	1,871,930.20	44,457.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-02-19	940,000	957,970.41	940,970.26	17,000.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,720,000	23,939,423.56	23,744,483.59	194,939.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	19-02-19	4,240,000	4,309,025.75	4,243,983.93	65,041.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	19-02-19	2,820,000	2,872,984.11	2,822,649.69	50,334.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	21-02-19	940,000	957,043.29	940,709.16	16,334.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	21-02-19	500,000	518,405.55	500,377.21	18,028.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	21-02-19	480,000	478,064.66	480,362.13	(2,297.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	21-02-19	620,000	621,666.85	620,467.75	1,199.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-02-19	650,000	670,082.19	650,430.19	19,652.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-02-19	4,940,000	5,017,752.33	4,941,897.21	75,855.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	100,000	97,534.26	100,038.41	(2,504.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	470,000	477,903.56	470,180.50	7,723.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	7,010,000	7,060,433.97	7,012,692.20	47,741.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-02-19	1,700,000	1,720,076.71	1,700,652.89	19,423.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-02-19	2,840,000	2,866,481.10	2,841,090.70	25,390.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	940,000	955,807.12	940,361.01	15,446.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	2,840,000	2,866,481.10	2,841,090.70	25,390.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	700,000	717,090.41	700,268.84	16,821.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	1,400,000	1,434,180.82	1,400,537.67	33,643.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	240,000	238,716.71	240,092.17	(1,375.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-02-19	430,000	429,642.74	430,125.32	(482.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-02-19	3,980,000	4,008,960.00	3,980,422.86	28,537.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	560,000	573,120.00	560,059.50	13,060.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	4,700,000	4,774,400.00	4,700,499.36	73,900.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-02-19	1,400,000	1,432,800.00	1,400,148.75	32,651.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	1,120,000	1,146,240.00	1,120,119.00	26,121.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-03-19	5,640,000	5,727,425.75	5,640,076.94	87,348.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-03-19	760,000	762,520.55	759,971.10	2,549.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-03-19	2,250,000	2,269,041.10	2,249,914.45	19,126.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	730,000	752,002.23	729,972.24	22,029.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	04-03-19	4,760,000	4,765,260.27	4,759,819.02	5,441.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	04-03-19	1,230,000	1,239,342.53	1,229,953.23	9,389.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-13-18	11-01-19	200,000	194,095.89	202,594.01	(8,498.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	14-01-19	180,000	191,408.99	184,452.41	6,956.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	14-01-19	180,000	191,408.99	184,452.41	6,956.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-01-19	4,030,000	3,720,163.90	4,070,540.03	(350,376.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	790,000	737,106.35	797,947.05	(60,840.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	11-01-19	158,800,000	189,849,370.00	188,941,381.58	907,988.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	200,000	173,857.97	207,391.05	(33,533.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01-15-18	10-01-19	600,000	580,212.33	621,649.92	(41,437.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	04-02-19	95,200,000	96,908,740.04	96,947,578.39	(38,838.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	15-02-19	98,000,000	99,640,986.02	99,751,923.46	(110,937.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	02-01-19	20,000,000	22,830,347.86	21,187,949.04	1,642,398.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	16-01-19	55,000,000	62,818,329.39	58,194,907.22	4,623,422.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	25-01-19	20,000,000	22,811,244.03	21,147,062.22	1,664,181.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-01-18	30-01-19	300,000	244,131.51	317,083.23	(72,951.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	21-02-19	100,000	48,352.28	105,534.20	(57,181.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-18	11-03-19	5,300,000	4,948,287.69	5,451,477.33	(503,189.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>1,485,960,000</b>	<b>1,549,472,205</b>	<b>1,521,999,777</b>	<b>27,472,428</b>		

**4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones**

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 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
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	06-12-18	06-03-19	24,073	21,654.64	23,957.04	(2,302.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	12-11-18	11-01-19	85,061	116,091.23	108,017.97	8,073.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	19-11-18	18-01-19	100,000	90,996.66	100,880.45	(9,883.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	18,635	16,791.02	18,753.57	(1,962.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	18,669	16,821.66	18,787.79	(1,966.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	19,000	17,119.92	18,929.61	(1,809.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	18,982	17,103.68	18,911.68	(1,808.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	3,870	3,487.06	3,855.66	(368.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	30-01-19	334,000	350,085.67	347,728.19	2,357.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19-11-18	18-01-19	100,000	89,387.91	99,558.61	(10,170.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-12-18	06-03-19	88,000	77,774.38	87,354.35	(9,579.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26-12-18	24-06-19	77,000	66,533.02	75,997.50	(9,464.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	02-01-19	67,000	69,344.80	67,887.08	1,457.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-08-18	02-01-19	5,000	5,251.27	5,066.20	185.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-18	02-01-19	6,000	6,198.84	6,079.44	119.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19-12-18	02-01-19	4,000	4,075.19	4,052.96	22.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-03-18	07-01-19	281,000	296,377.25	284,578.65	11,798.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-03-18	07-01-19	31,000	33,667.73	31,394.80	2,272.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-09-18	07-01-19	96,000	98,762.33	97,222.60	1,539.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-08-18	09-01-19	96,000	98,731.00	97,216.14	1,514.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-03-18	18-01-19	24,000	26,184.07	24,292.77	1,891.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-03-18	18-01-19	63,000	67,069.57	63,768.51	3,301.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23-03-18	22-01-19	7,000	7,250.76	7,083.77	166.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-05-18	25-01-19	21,000	21,819.52	21,247.66	571.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-18	11-03-19	547,000	495,449.98	551,980.42	(56,530.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-07-19	67,000	69,333.87	67,275.06	2,058.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19-11-18	18-01-19	100,000	101,665.72	114,366.82	(12,701.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04-12-18	03-01-19	829,000	888,524.27	926,356.17	(37,831.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21-12-18	07-01-19	495,000	444,867.41	552,912.35	(108,044.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21-12-18	02-01-19	11,000	12,985.51	12,310.32	675.19	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04-12-18	03-01-19	87,000	96,169.64	97,363.48	(1,193.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-18	03-01-19	103,000	116,246.44	115,269.40	977.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-18	03-01-19	26,000	29,222.14	29,097.13	125.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-18	11-01-19	1,000,000	1,079,361.60	1,118,238.99	(38,877.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-18	15-01-19	209,000	233,174.62	233,644.95	(470.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-18	15-01-19	389,000	433,994.86	434,870.27	(875.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21-12-18	23-01-19	56,000	63,332.41	62,575.75	756.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	23-01-19	294,000	340,066.49	328,522.67	11,543.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	01-02-19	62,000	70,142.03	69,239.76	902.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-03-18	06-02-19	255,000	299,706.58	284,682.77	15,023.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-09-18	06-02-19	87,000	99,899.89	97,127.06	2,772.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-08-18	08-02-19	87,000	99,866.52	97,114.28	2,752.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	22-02-19	302,000	348,715.81	336,798.70	11,917.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	04-03-19	61,000	69,779.56	67,987.73	1,791.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-12-18	06-03-19	127,000	128,358.66	141,529.80	(13,171.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-09-18	08-03-19	87,000	99,399.34	96,940.86	2,458.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-08-18	11-03-19	86,000	99,356.77	95,807.89	3,548.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	25-03-19	300,000	346,940.68	333,908.87	13,031.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-04-19	61,000	69,428.60	67,860.40	1,568.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	24-04-19	298,000	345,246.49	331,066.56	14,179.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-05-19	61,000	69,077.65	67,746.08	1,331.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	24-05-19	297,000	343,553.64	329,412.74	14,140.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-06-19	60,000	68,738.58	66,506.37	2,232.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	02-08-19	62,000	70,130.14	68,515.58	1,614.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	02-09-19	61,000	69,767.87	67,286.27	2,481.59	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>8,155,290</b>	<b>8,721,083</b>	<b>8,896,938</b>	<b>-175,856</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2018 fue de DOP 50.2028 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 31-12-2018  
 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**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
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	04-02-19	95,200,000.00	101,048,961.96	99,353,320.97	1,695,640.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	15-02-19	98,000,000.00	104,209,396.98	102,281,638.25	1,927,758.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>								

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2018 fue de DOP 50.2028 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								



**4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**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
BANESCO, S. A.	28-12-18	04-01-19	3,000,000	150,687,000.00	150,608,400.00	(78,600.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>								

**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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								





**4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2018

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
	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A.	50,125,000	50,526,000.00	50,940,366.67	0.00	DOP	2.970%
<b>Total</b>		<b>50,125,000</b>	<b>50,526,000</b>	<b>50,940,367</b>	<b>0</b>		<b>2.97%</b>

**USD**

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	<b>NADA QUE REPORTAR</b>						
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.000%</b>

**4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2018  
 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**4.5.9 Forma I - Cartera Administrada**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Cartera Administrada  
Al 31-12-2018  
En Pesos Dominicanos

					(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		
(1) Nombre del Emisor	(2) R.N.C. Emisor	(3) Código SIV Emisión	(4) Código del Título (ISIN)	(5) Serie	Acrónimo Contables	Compra / Venta	Primario / Secundario	Bursátil / Extrabursátil	Depósito Centralizado de Valores	Cantidad de Títulos	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Precio Negociado	Valor Negociado	Cliente	Tipo de Documento	Número Documento
<b>NADA QUE REPORTAR</b>																	

**4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Cartera en Custodia

Al 31-12-2018

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				
Personas Físicas DOP	463	463	0	48,869,559.34	1,909,233,746.45	72,604,599.18	DOP
Personas Físicas USD	206	206	0	73,412.09	14,327,862.46	129,774.38	USD
Persona Jurídicas DOP	25	25	0	11,455,478.00	14,352,031,798.16	590,985,524.39	DOP
Persona Jurídicas USD	8	8	0	4,016.67	2,096,785.29	11,032.29	USD
Cientes profesionales DOP	4	4	0	540,000.00	642,460,000.00	24,583,542.33	DOP
Cientes profesionales USD	3	3	0	1,006.38	18,864,737.69	3,193.76	USD
<b>Total DOP</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>60,865,037.34</b>	<b>16,903,725,544.60</b>	<b>688,173,665.91</b>	<b>DOP</b>
<b>Total USD</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>78,435.13</b>	<b>35,289,385.44</b>	<b>144,000.43</b>	<b>USD</b>

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2018 fue de DOP 50.2028 por USD 1.00

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

I.- Acciones

En DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Supervit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO0813400132	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	4837	57,821,455.63	59,199,633.02	1,378,177.39	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.000%
DO0814400121	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSI	33,421	34,092,472.89	36,841,585.88	2,749,112.99	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.003%
	FONDO CERRADO ADVANCED	38	38,098,104.98	39,103,004.34	1,004,899.36	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.000%
<b>Total</b>		<b>38,296.47</b>	<b>130,011,988.50</b>	<b>135,144,232.24</b>	<b>5,132,234.74</b>			<b>0.00</b>

En USD (\*)

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Supervit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
	<b>NADA QUE REPORTAR</b>							
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.000%</b>

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

2.- Titulos valores de deuda

En DOP

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Supervit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,060,000	1,088,275.70	1,143,712.44	55,436.74	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.083%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	9,190,000	9,741,191.71	10,014,756.55	273,564.84	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.718%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	6,780,000	6,852,380.18	7,059,349.56	206,969.38	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.303%
DO1002213523	BANCO CENTRAL DE LA RD	240,000	240,000.00	240,181.28	170.28	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.019%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330,000	330,000.00	343,704.90	13,704.90	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.026%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	12,090,000	12,772,688.03	13,182,077.61	409,389.58	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.944%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	9,750,000	10,124,355.57	10,654,205.25	529,769.68	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.762%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,930,000	3,004,451.39	3,113,798.90	109,347.51	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.229%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,990,000	1,976,922.10	2,119,003.74	142,081.64	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.155%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	300,000	307,742.61	319,576.30	11,833.69	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.023%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	6,110,000	6,229,581.62	6,487,151.97	257,570.35	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.477%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,550,000	1,577,248.43	1,651,554.45	74,306.02	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.121%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	30,000	30,174.61	31,492.83	1,318.22	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.002%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA RD	38,680,000	39,957,696.10	41,283,976.28	1,326,280.18	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	3.021%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	12,120,000	12,361,811.74	12,885,206.32	503,394.58	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.947%
DO1002217138	BANCO CENTRAL DE LA RD	35,510,000	36,404,151.20	37,771,596.39	1,367,445.19	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	2.733%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RD	40,000,000	40,664,267.88	41,761,840.00	1,097,572.12	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	3.124%
DO1002217524	BANCO CENTRAL DE LA RD	45,000,000	42,360,787.08	42,564,330.00	203,542.92	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	3.515%
DO1002217821	BANCO CENTRAL DE LA RD	50,000,000	48,202,067.47	47,971,950.00	(230,117.47)	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	3.905%
DO1002222921	BANCO CENTRAL DE LA RD	37,970,000	38,133,098.41	38,121,275.48	(1,822.93)	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	2.966%
DO1002230131	BANCO CENTRAL DE LA RD	40,000	40,198.29	40,319.93	121.38	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.003%
DO1002230527	BANCO CENTRAL DE LA RD	7,560,000	7,689,477.98	7,641,844.56	(47,633.42)	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.590%
DO1002232523	BANCO CENTRAL DE LA RD	27,000	27,646.42	27,865.88	4,005.46	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.021%
DO1002232622	BANCO CENTRAL DE LA RD	32,700,000	33,254,777.30	33,848,227.80	593,450.50	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	2.554%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,190,000	1,194,557.85	1,243,386.97	48,829.12	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.093%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,130,000	2,162,883.81	2,264,507.37	101,623.56	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.166%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RD	61,240,000	64,635,341.32	65,890,749.32	1,255,408.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	4.783%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,370,000	12,244,779.19	12,372,492.90	1,277,713.71	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.888%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,580,000	1,713,634.83	1,729,701.84	166,067.01	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.123%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA RD	25,070,000	25,734,009.01	27,640,552.45	1,906,543.44	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	1.958%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,270,000	14,430,235.08	14,647,359.65	217,124.57	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	1.036%
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,050,000	2,205,556.79	2,227,001.10	21,444.31	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.160%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,520,000	3,781,798.30	3,852,397.12	70,598.82	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.275%
DO1002253727	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,200,000	1,296,690.57	1,330,924.80	34,234.23	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.094%
DO1002254626	BANCO CENTRAL DE LA RD	31,000	30,851.31	31,797.38	946.07	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.024%
DO1002260524	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,410,000	13,593,274.07	14,027,959.62	434,685.55	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	1.047%
DO1002260722	BANCO CENTRAL DE LA RD	45,890,000	47,547,172.25	48,215,502.48	668,330.23	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	3.584%
DO2013000412	CONSORCIO REMIX SA.	1,135,001	1,135,001.00	1,135,321.07	320.07	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.089%
DO2013000529	CONSORCIO REMIX SA.	8,094,350	8,094,350.00	8,094,350.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.632%
DO2013000628	CONSORCIO REMIX SA.	21,060	21,052.67	21,060.00	7.33	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.002%
DO2013000727	CONSORCIO REMIX SA.	505,365	505,365.00	505,365.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.039%
DO2013000826	CONSORCIO REMIX SA.	19,644,974	19,644,974.00	19,644,974.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	1.534%
DO2009305718	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	6,635,272	1,602,982.77	1,635,272.00	(4,997.23)	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.128%
DO2009306112	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	30,000	30,000.00	30,000.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.002%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,245	2,264.56	2,245.00	(19.56)	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.000%
DO2009307516	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	94,725	94,725.00	94,725.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.007%
DO2009308415	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	1,644,880	1,644,880.00	1,644,880.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.128%
DO2009308514	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	228,941	216,292.00	228,941.00	112,649.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.018%
DO2009308813	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	229,292	229,292.00	229,292.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.018%
DO2009308712	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	234,264	234,266.00	234,266.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.018%
DO2009308811	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	184,224	184,224.00	184,224.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.014%
DO2009308910	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,012	9,012.00	9,012.00	0.00	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.001%
DO1005202414	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	95,977.79	113,216.20	17,238.41	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.008%
DO10052024719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	47,800,000	49,012,421.12	51,461,719.08	2,449,297.96	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	3.733%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA RD	8,900,000	9,217,027.31	9,585,760.60	441,732.29	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.695%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	25,100,000	24,829,853.41	27,563,012.80	2,733,159.39	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	1.960%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6,000,000	6,095,487.95	6,888,890.00	593,402.05	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.469%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA RD	143,000,000	147,982,108.97	163,191,028.00	15,208,919.03	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	11.169%
DO1005242929	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6,400,000	7,183,173.22	7,587,462.40	404,308.08	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.500%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	5,000,000	5,973,656.08	6,345,345.00	181,688.92	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.391%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA RD	12,000,000	13,151,616.71	13,151,598.90	(17.81)	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.945%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	41,100,000	46,337,618.70	53,445,946.80	7,108,328.10	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	3.210%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,861,175.85	2,861,175.85	3,624,199.60	763,023.75	DOP	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.219%
<b>Total</b>		<b>866,423,607</b>	<b>890,912,129.64</b>	<b>932,623,424.70</b>	<b>41,711,295.06</b>			<b>67.871%</b>

En USD (\*)

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Supervit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2009994114	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO SA.	46,796	46,796.00	46,796.00	0.00	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.176%
DO2009995010	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO SA.	69,399	69,399.00	69,399.00	0.00	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.261%
DO2010160219	COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA (CEPP)	137,545	139,575.72	137,545.00	(2,030.72)	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.518%
USP3579EAD96	MINISTERIO DE HACIENDA RD	250,000	27,821.88	27,544.11	(277.77)	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.941%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	112,000	12,673.40	13,600.84	8,370.44	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.422%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	368,000	388,291.48	398,705.92	10,414.44	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	1.385%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,341,000	1,383,302.29	1,505,956.41	122,654.12	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	5.048%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA RD	157,000	170,297.03	170,530.26	233.23	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.591%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,666,000	1,904,103.64	1,946,381.14	42,277.50	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	6.271%
DO2014300217	DOMINICAN POWER PARTNERS	210,110	210,110.00	212,211.10	2,101.10	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.791%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTNERS	10,000	10,428.51	10,100.00	(328.51)	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.038%
DO2014301611	DOMINICAN POWER PARTNERS	50,000	50,474.31	50,500.00	25.69	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.188%
DO2014301718	DOMINICAN POWER PARTNERS	2,400	2,461.52	2,464.68	3.16	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.010%
DO2014301918	DOMINICAN POWER PARTNERS	47,717	48,169.66	48,194.17	24.51	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.180%
DO2014302015	DOMINICAN POWER PARTNERS	97,717	98,643.97	98,694.17	50.20	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.368%
DO2014302114	DOMINICAN POWER PARTNERS	9,704	9,798.12	9,801.04	2.92	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.037%
DO2014302414	DOMINICAN POWER PARTNERS	28,050	28,050.00	28,330.50	280.50	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.106%
DO2014304813	DOMINICAN POWER PARTNERS	18,635	18,635.00	18,635.00	0.00	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.070%
DO2014304912	DOMINICAN POWER PARTNERS	18,669	18,669.00	18,669.00	0.00	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.070%
DO2014305018	DOMINICAN POWER PARTNERS	19,000	19,000.00	19,000.00	0.00	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.072%
DO2014305117	DOMINICAN POWER PARTNERS	18,982	18,982.00	18,982.00	0.00	USD	CCI Puerto de Bolea, S.A.	0.071%
DO2014305216	DOMINICAN POWER PARTNERS	18,800	18,800.00	18,800.00	0.00	USD	CCI Puerto de Bolea, 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	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.

**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 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-29-17	28-02-18	80,000.00	70,991.85	76,650.53	5,658.68	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 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 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	1,100,000.00	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	209,634.08	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	1,800,000.00	1,072,780.82	1,205,195.39	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	30,000.00	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.



**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	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	2,557,883.26	14,555.67	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	4,056.63	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) 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	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	1,980,000.00	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	1,980,000.00	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.

**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 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-17	16-02-18	1,080,000.00	1,010,870.55	1,031,970.06	21,099.51	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	19-02-18	750,000.00	705,261.50	717,089.06	11,827.56	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 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) 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	2,650,000.00	2,518,857.89	2,493,375.44	(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	1,980,000.00	1,341,726.03	1,490,452.10	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	1,980,000.00	1,341,726.03	1,490,452.10	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.

**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 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	08-03-18	540,000.00	503,416.44	518,259.00	14,842.56	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-08-17	12-03-18	380,000.00	357,068.08	365,006.12	7,938.04	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	19-03-18	850,000.00	806,081.09	817,656.22	11,575.13	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.

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 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-17	02-04-18	540,000.00	503,928.08	517,029.29	17,109.21	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-04-18	1,980,000.00	1,133,808.22	1,156,730.64	225,922.42	DOP	CCI Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-15-17	03-04-18	1,980,000.00	1,133,808.22	1,156,730.64	225,922.42	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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	318,111.33	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 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 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	522,238.04	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	11,800,000.00	11,072,780.82	11,423,793.77	351,012.95	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	440,000.00	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.

**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 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	11-24-17	27-04-18	1,510,000.00	1,410,758.90	1,464,605.13	53,846.23	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 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) 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	540,000.00	503,534.24	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 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 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-17	15-06-18	3,340,000.00	3,244,549.74	3,273,397.66	28,847.92	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-17	20-06-18	290,000.00	267,508.70	275,122.02	7,613.32	DOP	CCI Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 Puerto 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 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

**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	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	503,636.98	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.

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	11-21-17	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.
<b>Total</b>			<b>4,112,230,000</b>	<b>101,209,892.50</b>	<b>4,142,590,628.76</b>	<b>79,159,126.64</b>		

**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	13,000.00	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	377,927.38	387,235.23	9,307.85	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 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	09-26-17	30-01-18	19,000.00	21,441.74	22,155.97	714.23	USD	CCI Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 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	12-05-17	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.
<b>Total</b>			<b>13,868,000.00</b>	<b>15,843,142.50</b>	<b>15,954,099.10</b>	<b>110,956.60</b>		

(\*) 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

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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

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 Puesto 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 Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>								

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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**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
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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 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	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 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	11-27-17	26-01-18	5,380,000	5,000,000.00	5,118,285.46	(118,285.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-17	26-01-18	210,000	200,000.00	199,784.37	215.63	DOP	CCI Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 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	09-02-18	1,610,000	1,500,000.00	1,536,179.82	(36,179.82)	DOP	CCI Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 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	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	(298,607.21)	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	290,000	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	(47,313.87)	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	(141,286.15)	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	(62,459.24)	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 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	20-07-18	1,070,000	1,000,000.00	1,056,562.49	(56,562.49)	DOP	CCI Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto 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 Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>2,526,158,000</b>	<b>2,460,927,699.57</b>	<b>2,523,317,670.27</b>	<b>(62,389,970.80)</b>		

**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
--------------------	----------------	-------------	---------------	----------------	------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

**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	54,432.38	65,324.63	(10,892.25)	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.
<b>Total</b>			<b>5,143,001</b>	<b>9,958.58</b>	<b>5,797,152.48</b>	<b>(16,013.57)</b>		

(\*) 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

##### 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

##### 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.
<b>Total</b>								

(\*) 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								





#### 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 PRETAMOS	10,124,124	10,124,124.45	10,184,869.19	60,744.74	DOP	0.791%
	BANCO ATLANTICO DE AHORROS Y PRETAMOS	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%
<b>Total</b>		<b>182,219,838</b>	<b>182,219,837.99</b>	<b>183,271,948.13</b>	<b>1,052,110.14</b>		<b>14.23%</b>

#### 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%
<b>Total</b>		<b>1,585,000.00</b>	<b>1,585,000.00</b>	<b>1,593,555.13</b>	<b>8,555.13</b>		<b>0.124%</b>

#### 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**4.5.9 Forma I - Cartera Administrada**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Cartera Administrada

Al 29-12-2017

En Pesos Dominicanos

					(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			
(1) Nombre del Emisor	(2) R.N.C. Emisor	(3) Código SIV Emisión	(4) Código del Título (ISIN)	(5) Serie	Acrónimo Contables	Compra / Venta	Primario / Secundario	Bursátil / Extrabursátil	Depósito Centralizado de Valores	Cantidad de Títulos	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Precio Negociado	Valor Negociado	Cliente	Tipo de Documento	Número Documento
<b>NADA QUE REPORTAR</b>																	

**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				
Personas físicas	447	447	0	28.596,611	1.867,624,604.83	72.249,954.50	DOP
Persona jurídicas (no profesionales)	28	28	0	8,459,803	9,813,651,107.44	429,575,389.96	DOP
Persona jurídicas (profesionales)	8	8	0	1,070,000	762,380,000.00	28,629,742.05	DOP
<b>Total</b>					<b>12,443,655,712.27</b>	<b>530,455,086.51</b>	

**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				
Personas físicas	162	162	0	33.368	10,087,127.00	105,483.78	USD
Persona jurídicas (no profesionales)	10	10	0	6,017	2,527,162.00	15,970.89	USD
Persona jurídicas (profesionales)	1	1	0	3	753,879.00	586.75	USD
<b>Total</b>					<b>13,368,168.00</b>	<b>122,041.42</b>	

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