



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI 30/04/2017	AI 31/05/2017
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	366,848,715.23	369,593,719.44
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,321,362,629.88	1,529,258,144.41
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	37,657,124.22	35,486,984.99
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	5,891,145.83	0.00
Deudores por Intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	3,707,827.79	3,315,241.26
Impuestos por cobrar	8,209,019.65	8,302,914.99
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	2,000,564.22	2,000,564.22
Activos Intangibles	1,332,716.86	1,332,716.86
Propiedades, Planta y Equipo	6,636,384.91	6,676,289.90
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	7,665,931.57	7,665,931.57
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	1,761,312,060.16	1,963,632,507.64



*[Handwritten signatures]*



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/04/2017	AI 31/05/2017
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	1,466,793,667.74	1,607,188,552.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	15,967,177.97	16,307,992.57
<b>A Costo Amortizado</b>		
Obligaciones por financiamiento	46,160,052.79	109,070,467.23
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-26,816.84	286,465.52
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	3,194,719.75	1,299,721.85
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	578,139.12	570,993.61
Impuestos por pagar	615,458.74	382,597.63
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>1,533,282,399.27</b>	<b>1,735,106,791.23</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	142,018,700.00	142,018,700.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	28,403,904.00	28,403,904.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	50,179,294.37	50,179,294.37
Resultados del ejercicio	7,427,762.53	7,923,818.04
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>228,029,660.90</b>	<b>228,525,716.41</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,761,312,060.17</b>	<b>1,963,632,507.64</b>

  
José Antonio Fonzecca Z.  
Presidente Ejecutivo

  
Anayka Santana V.  
Gerente Contraloria





En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2017 Hasta el 30/04/2017	Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/05/2017
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	41,822,290.76	49,018,725.54
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-11,856,134.26	-15,290,879.35
A costo Amortizado	401,006.54	449,687.98
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>30,367,163.04</b>	<b>34,177,534.17</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	2,445,921.16	2,788,899.37
Gastos por comisiones y servicios	1,704,923.64	2,028,562.37
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>740,997.52</b>	<b>760,337.00</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	781,000.73	779,533.96
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>-781,000.73</b>	<b>-779,533.96</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-26,139,172.30</b>	<b>-30,339,036.03</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-1,724,571.77	-1,638,746.32
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	4,964,346.77	5,743,263.18
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>3,239,775.00</b>	<b>4,104,516.86</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>7,427,762.53</b>	<b>7,923,818.04</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>7,427,762.53</b>	<b>7,923,818.04</b>

José Antonio Fonzeca Z.  
Presidente Ejecutivo

Anayka Santana V.  
Gerente Contraloria





En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2017 Hasta el 30/04/2017	Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/05/2017
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	7,427,762.53	7,923,818.04
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	7,427,762.53	7,923,818.04

José Antonio Fonzeca Z.  
Presidente Ejecutivo

Anayka Santana V.  
Gerente Contraloria









En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag. 2

Descripcion	AI 30/04/2017	AI 31/05/2017	
1.3.2.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas ¿ Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares Automáticas ¿ Préstamos de Margen ¿ 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.00	Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.02.00.00.00	(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de acciones -T- )	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00





En Pesos Dominicanos

Pag. 3

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Descripcion	AI 30/04/2017	AI 31/05/2017
1.5.3.02.99.01.00.00.0 <i>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0 <i>Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 <i>Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES</i>	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</i>	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO</i>	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO</i>	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0 <i>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN</i>	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES - BIENES DIVERSOS</i>	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas</i>	0.00	0.00
1.9.7.05.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Pag. 4

Descripcion	Pag.	
	AI 30/04/2017	AI 31/05/2017
1.9.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
<i>lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>		
<b>Total Provisiones Regulares y Automaticas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
José Antonio Fonzeca Z.  
Presidente Ejecutivo

  
Anayka Santana V.  
Gerente Contraloria





4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-05-2017  
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
DO8013400122	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	799.30	8,821,415.70	9,997,741.50	576,325.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSI	34,276.00	34,776,086.84	36,951,684.99	2,175,598.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
<b>Total</b>		<b>35,075.30</b>	<b>43,597,502.54</b>	<b>46,949,426.49</b>	<b>2,751,923.95</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>								

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

2.- Títulos valores de deuda

En DOP

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002213523	BANCO CENTRAL DE LA RD	240,000.00	240,170.76	240,025.92	(144.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.020%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RD	23,070,000.00	25,066,439.08	25,136,656.74	70,217.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.916%
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,000,000.00	1,217,677.26	1,072,111.00	(145,566.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.083%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,900,000.00	4,124,408.80	4,145,657.10	21,248.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.324%
DO1002230121	BANCO CENTRAL DE LA RD	40,000.00	41,200.71	41,369.16	168.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	76,870,000.00	75,915,525.14	78,486,268.62	2,570,743.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	6.355%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA RD	67,780,000.00	67,775,987.40	68,936,326.80	1,160,339.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.630%
DO1002215323	BANCO CENTRAL DE LA RD	100,000.00	180,621.10	107,718.40	(72,902.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1002232323	BANCO CENTRAL DE LA RD	270,000.00	281,682.43	285,323.31	3,640.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.022%
DO1002216407	BANCO CENTRAL DE LA RD	130,020,000.00	134,424,996.93	133,792,210.88	(632,786.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	10.871%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RD	100,000.00	92,483.42	106,516.90	14,034.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA RD	900,000.00	923,976.04	994,215.50	63,339.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.275%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA RD	740,000.00	760,074.34	797,401.72	37,407.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.611%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,650,000.00	2,108,215.63	1,809,578.10	(298,637.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.137%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	174,070,000.00	174,026,468.53	179,371,475.92	5,345,007.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	14.455%
DO1002229321	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,830,000.00	2,916,514.71	2,919,371.40	2,856.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.235%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,280,000.00	1,297,568.89	1,300,767.20	3,218.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.106%
DO1002248925	BANCO CENTRAL DE LA RD	20,000.00	20,186.84	20,206.62	19.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330,000.00	330,000.00	335,386.26	5,386.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.027%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	45,020,000.00	46,375,587.43	47,870,756.44	1,495,169.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.417%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	56,160,000.00	53,399,897.49	57,115,000.80	3,715,103.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.665%
DO1002240524	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,770,000.00	1,806,404.97	1,842,270.87	35,865.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.147%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,550,000.00	8,923,759.18	9,103,766.40	180,007.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.710%
DO1002240722	BANCO CENTRAL DE LA RD	20,890,000.00	21,543,177.06	21,798,631.44	254,913.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.735%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	7,490,000.00	7,803,824.02	7,714,258.09	(89,565.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.622%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	76,570,000.00	78,216,937.10	78,819,856.31	602,919.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	6.360%
DO1002245626	BANCO CENTRAL DE LA RD	130,000.00	128,624.38	132,631.07	3,806.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.011%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	28,870,000.00	28,657,102.34	29,743,577.33	1,086,474.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.398%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA RD	53,160,000.00	52,615,911.28	54,385,111.98	1,769,200.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.417%
DO2013000529	CONSORCIO REMIX S.A.	130,059.00	130,059.00	130,059.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.011%
DO2013000826	CONSORCIO REMIX S.A.	24,690,652.00	24,690,652.00	24,690,652.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.051%
DO2013000412	CONSORCIO REMIX S.A.	7,698.00	7,698.00	7,700.17	2.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.010%
DO2013000313	CONSORCIO REMIX S.A.	5,248,334.00	5,248,332.71	5,248,332.01	(9.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.436%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,245.00	2,265.88	2,245.00	(20.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2009305718	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	18,272.00	18,093.35	18,272.00	178.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000.00	126,860.72	126,140.30	(720.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA RD	500,000.00	508,464.68	517,379.00	8,914.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.042%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	200,000.00	205,800.62	204,009.00	(1,791.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.017%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA RD	89,000,000.00	92,227,656.55	92,445,724.00	218,067.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	7.392%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000.00	112,679.15	109,459.20	(3,219.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1005262414	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000.00	95,305.33	106,461.30	11,155.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,900,000.00	2,986,712.04	3,416,130.40	429,418.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.241%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	18,900,000.00	19,624,849.36	22,794,571.80	3,169,722.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.570%
DO1005243239	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000.00	115,043.55	117,214.50	2,270.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	11,800,000.00	12,072,114.49	12,146,176.60	74,062.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.980%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA RD	25,800,000.00	26,616,185.03	26,564,325.00	(51,860.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.143%
<b>Total</b>		<b>977,317,230</b>	<b>989,606,914.84</b>	<b>1,010,856,533.64</b>	<b>21,249,618.82</b>			<b>81.178%</b>

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
DO2010160110	COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA (CEPP)	9,891.00	9,891.00	9,891.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.039%
DO2009990414	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A.	101,336.00	101,336.00	101,336.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.399%
USP35796AD96	MINISTERIO DE HACIENDA RD	250,000.00	59,364.75	56,156.61	(3,208.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.984%
USP35796AT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,095,000.00	1,132,685.42	1,209,230.40	76,544.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.309%
USP35796B785	MINISTERIO DE HACIENDA RD	211,000.00	216,371.12	221,921.36	5,550.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.810%
USP35796A565	MINISTERIO DE HACIENDA RD	348,000.00	370,491.07	391,776.48	21,285.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.448%
USP35796AC28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	112,000.00	128,029.40	134,242.06	6,212.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.441%
DO2014300217	DOMINICAN POWER PARTNERS	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.060%
DO2014301215	DOMINICAN POWER PARTNERS	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.015%
DO2014301314	DOMINICAN POWER PARTNERS	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.018%
DO2014301413	DOMINICAN POWER PARTNERS	8,262.00	8,262.00	8,262.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.033%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTNERS	8,780.00	8,780.00	8,780.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.035%
DO2014301611	DOMINICAN POWER PARTNERS	13,549.00	13,549.00	13,549.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.053%
DO2014301710	DOMINICAN POWER PARTNERS	41,928.00	41,928.00	41,928.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.165%
DO2014301819	DOMINICAN POWER PARTNERS	3,081.00	3,081.00	3,081.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.012%
DO2014302015	DOMINICAN POWER PARTNERS	545.00	545.00	545.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2014302114	DOMINICAN POWER PARTNERS	34,614.00	34,614.00	34,614.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.136%
DO2014302213	DOMINICAN POWER PARTNERS	33,296.00	33,296.00	33,296.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.131%
DO2014302312	DOMINICAN POWER PARTNERS	33,670.00	33,670.00	33,670.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.133%
DO2014302411	DOMINICAN POWER PARTNERS	29,693.00	29,693.00	29,693.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.117%
DO2014302619	DOMINICAN POWER PARTNERS	31,881.00	31,881.00	31,881.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.125%
DO2014302718	DOMINICAN POWER PARTNERS	33,495.00	33,495.00	33,495.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.133%
DO2014302817	DOMINICAN POWER PARTNERS	37,453.00	37,453.00	37,453.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.147%
DO2014302916	DOMINICAN POWER PARTNERS	26,881.00	26,881.00	26,881.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.113%
DO2014303013	DOMINICAN POWER PARTNERS	39,164.00	39,164.00	39,164.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.154%
DO2009304117	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	6,963.00	6,963.93	6,963.00	(0.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.027%
DO2009305810	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	200.00	198.68	200.00	1.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2009304216	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	26,164.00	26,164.00	26,164.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.103%
DO2009306010	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	344,488.00	327,499.55	344,488.00	16,988.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.356%
DO1005244625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	139,000.00	134,993.94	157,515.78	22,521.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.490%
<b>Total</b>		<b>4,336,746</b>	<b>4,347,635.96</b>	<b>4,496,588.71</b>	<b>140,952.75</b>			<b>17.075%</b>

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

José Antonio Fontcoba Zamora  
Presidente Ejecutivo

Ana Julia Rodríguez  
Gerente Contable



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

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

**3.- Contratos de compra spot**
**a) Títulos Valores de Deuda**
**En DOP**

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	31/05/2017	02/06/2017	13,800,000	14,437,821.10	14,334,280.80	(103,540.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>13,800,000</b>	<b>14,437,821.10</b>	<b>14,334,280.80</b>	<b>(103,540.30)</b>		

**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	31/05/2017	01/06/2017	57,690	57,690.00	57,690.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	55,494	55,494.00	55,494.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	56,117	56,117.00	56,117.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	49,488	49,488.00	49,488.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	53,135	53,135.00	53,135.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	53,135	53,135.00	53,135.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	56,158	56,158.00	56,158.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	62,422	62,422.00	62,422.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	47,801	47,801.00	47,801.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	31/05/2017	01/06/2017	65,274	65,274.00	65,274.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>556,714</b>	<b>556,714.00</b>	<b>556,714.00</b>	<b>0.00</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

**b) Acciones en DOP**

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR	31/05/2017	05/06/2017	98	98,000,000.00	98,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
	30/05/2017	02/06/2017	1,000	1,283,186.19	1,228,072.76	(55,113.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>1,098.00</b>	<b>99,283,186.19</b>	<b>99,228,072.76</b>	<b>(55,113.43)</b>		

**b) Acciones en USD\***

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>								

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

**c) Divisas**

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**d) Divisas Implícitas**

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
<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>								


 José Antonio Fontecilla Zamora  
 Presidente Ejecutivo


 Anyaly Sanguin Valdez  
 Gerente Contratos



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

**4.- Contratos de venta spot**  
**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 República Dominicana	31/05/2017	01/06/2017	2,350,000	2,455,961.64	2,452,215.60	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	31/05/2017	02/06/2017	1,000,000	1,034,716.65	1,029,941.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	31/05/2017	02/06/2017	6,490,000	6,726,406.10	6,684,317.09	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	31/05/2017	02/06/2017	14,500,000	14,996,110.40	14,938,755.50	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>24,340,000</b>	<b>25,213,194.79</b>	<b>25,105,229.19</b>	<b>-</b>		

**En USD (\*)**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	31/05/2017	02/06/2017	10,000,000	10,478,073.40	10,293,370.00	-	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,478,073.40</b>	<b>10,293,370.00</b>	<b>-</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

**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
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	47	47,000,000.00	47,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	3	3,000,000.00	3,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	2	2,000,000.00	2,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	1	1,000,000.00	1,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	1	1,000,000.00	1,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	18	18,000,000.00	18,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	2	2,000,000.00	2,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OF	31/05/2017	05/06/2017	24	24,000,000.00	24,000,000.00	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION POPULAR	30/05/2017	02/06/2017	1000	1,283,186.19	1,228,072.76	-	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>1,098</b>	<b>99,283,186</b>	<b>99,228,073</b>	<b>-</b>		

**b) Acciones en USD\***

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>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

**c) Divisas**

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

**d) Divisas Implícitas (\*)**

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

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 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>								

José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo

Anayka Santana Valdez  
 Gerente Contraloría





CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	01/06/2017	8,130,000.00	8,472,283.77	8,483,622.48	11,338.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	01/06/2017	3,380,000.00	3,524,668.35	3,527,016.48	2,348.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	01/06/2017	270,000.00	290,675.05	294,187.14	3,512.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	01/06/2017	2,260,000.00	2,350,085.49	2,358,300.96	8,215.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	01/06/2017	950,000.00	992,677.86	991,321.20	(1,356.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	01/06/2017	950,000.00	988,986.31	991,321.20	2,334.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	8,550,000.00	8,905,241.09	8,921,890.80	16,649.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	2,020,000.00	2,110,570.78	2,107,861.92	(2,708.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	1,070,000.00	1,120,544.95	1,116,540.72	(4,004.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	90,000.00	99,073.69	93,914.64	(5,159.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	450,000.00	468,426.60	469,573.20	1,146.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	2,040,000.00	2,131,411.43	2,128,731.84	(2,679.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	100,000.00	101,297.29	104,349.60	3,052.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	50,000.00	49,436.98	52,174.80	2,737.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/28/17	01/06/2017	1,270,000.00	1,331,227.46	1,325,239.92	(5,987.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/28/17	01/06/2017	1,410,000.00	1,468,247.04	1,471,329.36	3,082.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	50,000.00	49,439.03	52,174.80	2,735.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/18/17	01/06/2017	470,000.00	494,973.16	490,443.12	(4,530.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	90,000.00	99,049.04	93,914.64	(5,134.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	1,230,000.00	1,286,620.01	1,283,500.08	(3,119.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	01/06/2017	100,000.00	107,736.73	104,349.60	(3,387.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	3,880,000.00	4,050,217.38	4,048,764.48	(1,452.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	9,950,000.00	10,363,581.86	10,382,785.20	19,203.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	01/06/2017	3,800,000.00	3,959,117.81	3,965,284.80	6,166.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	750,000.00	791,767.69	782,622.00	(9,145.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	110,000.00	116,639.82	114,784.56	(1,855.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	10,000.00	10,192.67	10,434.96	242.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	20,000.00	19,770.68	20,869.92	1,099.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	02/06/2017	2,140,000.00	2,226,623.22	2,233,081.44	6,458.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	02/06/2017	90,000.00	97,549.01	98,062.38	513.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	02/06/2017	510,000.00	577,258.11	555,686.82	(21,571.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	02/06/2017	350,000.00	381,434.54	381,353.70	(80.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	02/06/2017	130,000.00	141,190.12	141,645.66	455.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	02/06/2017	100,000.00	115,705.92	108,958.20	(6,747.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/29/17	02/06/2017	1,880,000.00	1,966,438.50	1,961,772.48	(4,666.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	150,000.00	151,178.44	156,524.40	5,345.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	1,410,000.00	1,470,846.87	1,471,329.36	482.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	470,000.00	494,839.17	490,443.12	(4,396.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	3,000,000.00	3,136,985.34	3,130,488.00	(6,497.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	2,370,000.00	2,474,122.74	2,473,085.52	(1,037.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	02/06/2017	9,490,000.00	9,899,286.57	9,902,777.04	3,490.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	220,000.00	229,980.63	229,569.12	(411.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	170,000.00	171,962.92	177,394.32	5,431.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/26/17	02/06/2017	40,400,000.00	49,107,679.56	48,724,904.80	(382,774.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/17	02/06/2017	19,400,000.00	23,599,906.00	23,397,602.80	(202,303.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/17	02/06/2017	64,700,000.00	66,392,285.28	66,616,737.50	224,452.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/20/17	02/06/2017	1,900,000.00	1,979,386.29	1,982,642.40	3,256.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/20/17	02/06/2017	960,000.00	982,389.84	988,207.68	5,817.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	760,000.00	791,655.90	793,056.96	1,401.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	170,000.00	174,096.44	177,394.32	3,297.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	510,000.00	533,167.67	532,182.96	(984.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	350,000.00	367,134.28	365,223.60	(1,910.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	1,900,000.00	1,979,139.72	1,982,642.40	3,502.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/18/17	02/06/2017	10,690,000.00	11,132,613.29	11,154,972.24	22,358.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/18/17	02/06/2017	10,690,000.00	11,132,613.29	11,154,972.24	22,358.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	140,000.00	148,545.40	146,089.44	(2,455.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	02/06/2017	180,000.00	198,080.81	187,829.28	(10,251.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	2,690,000.00	2,819,357.67	2,806,430.62	(12,927.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	05/06/2017	300,000.00	309,945.82	312,984.83	3,039.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	450,000.00	467,728.24	469,477.24	1,749.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	990,000.00	1,026,520.98	1,032,849.93	6,328.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	900,000.00	936,665.99	938,954.48	2,288.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	520,000.00	543,869.04	542,507.03	(1,362.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	1,810,000.00	1,894,942.26	1,888,341.79	(6,600.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	05/06/2017	3,180,000.00	3,323,253.16	3,317,639.17	(5,613.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	6,070,000.00	6,329,990.50	6,332,726.35	2,735.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	80,000.00	86,741.40	83,462.62	(3,278.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	150,000.00	159,513.98	156,492.41	(3,021.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	40,000.00	37,930.35	41,731.31	3,800.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	50,000.00	52,660.50	52,164.14	(496.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/19/17	05/06/2017	1,900,000.00	1,977,947.95	1,982,237.24	4,289.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	390,000.00	403,622.76	406,880.28	3,257.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	2,380,000.00	2,487,166.83	2,483,012.97	(4,153.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	470,000.00	498,185.19	490,342.90	(7,842.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	4,740,000.00	4,943,584.11	4,945,160.28	1,576.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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	05/08/17	05/06/2017	370,000.00	381,927.63	386,014.62	4,086.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/26/17	05/06/2017	110,000.00	110,209.64	114,761.10	4,551.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	05/06/2017	520,000.00	543,798.97	542,507.03	(1,291.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/17	05/06/2017	8,100,000.00	10,315,208.39	10,212,909.37	(102,299.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/17	05/06/2017	670,000.00	701,145.33	698,999.45	(2,145.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	340,000.00	364,000.97	345,941.38	(18,059.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	6,640,000.00	6,921,148.49	6,927,397.52	6,249.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	5,400,000.00	5,628,765.44	5,633,726.90	4,961.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	8,080,000.00	8,417,290.42	8,429,724.69	12,434.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	800,000.00	836,322.12	834,626.21	(1,695.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	180,000.00	183,442.91	187,790.90	4,347.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/15/17	05/06/2017	890,000.00	968,244.30	969,215.95	971.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	05/06/2017	50,000.00	50,845.64	54,450.33	3,604.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	05/06/2017	130,000.00	145,394.66	141,570.87	(3,823.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	05/06/2017	50,000.00	51,199.04	54,450.33	3,251.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	05/06/2017	90,000.00	97,306.23	98,010.60	704.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	05/06/2017	80,000.00	83,420.07	87,120.53	3,700.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	05/06/2017	180,000.00	193,654.94	196,021.20	2,366.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/07/17	05/06/2017	39,906,023.97	39,906,023.97	39,781,234.90	(124,789.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/17	05/06/2017	2,910,000.00	2,920,740.22	2,959,378.03	38,637.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	3,200,000.00	3,338,868.78	3,338,504.83	(363.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/04/17	05/06/2017	260,000.00	271,991.77	271,253.52	(738.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	06/06/2017	740,000.00	767,857.59	771,997.68	4,140.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/31/17	06/06/2017	62,080,000.00	63,083,563.62	63,379,048.89	295,485.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/17	06/06/2017	1,910,000.00	1,990,820.83	1,992,588.60	1,767.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/07/17	06/06/2017	5,400,000.00	5,598,218.17	5,508,156.55	(90,061.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/03/17	06/06/2017	8,800,000.00	10,352,164.33	10,318,099.62	(34,064.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	06/06/2017	300,000.00	339,437.46	326,667.48	(12,769.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	07/06/2017	380,000.00	393,510.14	396,415.03	2,904.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	07/06/2017	14,700,000.00	15,087,288.47	14,994,386.81	(92,901.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	07/06/2017	11,700,000.00	14,815,944.43	14,749,405.99	(66,538.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	150,000.00	158,124.20	156,479.62	(1,644.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	950,000.00	987,884.93	991,037.57	3,152.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	240,000.00	246,888.63	250,367.39	3,478.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	2,180,000.00	2,271,860.82	2,274,170.43	2,309.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	3,790,000.00	3,951,582.46	3,953,718.32	2,135.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	630,000.00	692,750.68	690,561.04	(2,189.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	370,000.00	395,328.23	385,983.06	(9,345.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	370,000.00	395,295.35	385,983.06	(9,312.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	9,480,000.00	9,884,606.02	9,889,511.79	4,905.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	470,000.00	494,107.68	490,302.80	(3,804.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	4,270,000.00	4,447,065.20	4,454,453.10	7,387.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	470,000.00	494,066.58	490,302.80	(3,763.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	1,890,000.00	1,975,812.60	1,971,643.17	(4,169.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	170,000.00	172,794.99	177,343.57	4,548.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	1,420,000.00	1,481,191.23	1,481,340.37	149.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	330,000.00	345,825.89	344,255.16	(1,570.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	950,000.00	987,926.03	991,037.57	3,111.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	4,740,000.00	4,940,248.22	4,944,755.89	4,507.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/06/2017	120,000.00	123,444.32	125,183.69	1,739.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	08/06/2017	240,000.00	245,992.27	250,362.81	4,370.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	08/06/2017	400,000.00	415,613.15	417,271.35	1,658.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	08/06/2017	1,880,000.00	1,963,125.48	1,961,175.36	(1,950.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	08/06/2017	550,000.00	571,138.73	573,748.11	2,609.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/17	08/06/2017	38,100,000.00	48,209,490.96	48,027,039.01	(182,451.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	08/06/2017	390,000.00	404,230.24	406,839.57	2,609.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	08/06/2017	180,000.00	187,167.51	187,772.11	604.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	08/06/2017	8,440,000.00	8,772,447.12	8,782,137.77	9,690.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	08/06/2017	3,880,000.00	4,045,671.79	4,047,532.13	1,860.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	08/06/2017	2,410,000.00	2,514,571.26	2,514,059.90	(511.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	08/06/2017	260,000.00	278,321.29	271,226.38	(7,094.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	08/06/2017	2,080,000.00	2,172,779.72	2,169,811.04	(2,968.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/17	08/06/2017	50,000.00	52,062.55	54,434.35	2,371.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	550,000.00	579,832.45	573,726.27	(6,106.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	3,320,000.00	3,457,387.67	3,463,220.39	5,832.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	1,890,000.00	1,974,980.83	1,971,532.09	(3,448.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	09/06/2017	5,320,000.00	5,534,297.99	5,549,497.73	15,199.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	09/06/2017	7,850,000.00	8,165,331.49	8,188,638.56	23,307.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	1,920,000.00	2,003,932.73	2,002,826.25	(1,106.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	660,000.00	691,217.81	688,471.52	(2,746.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	20,190,000.00	21,033,276.53	21,060,969.76	27,693.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	200,000.00	205,307.40	208,627.73	3,320.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	190,000.00	197,435.62	198,196.35	760.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	3,320,000.00	3,456,093.15	3,463,220.39	7,127.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	09/06/2017	150,000.00	158,573.93	156,470.80	(2,103.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	09/06/2017	470,000.00	497,403.55	490,275.18	(7,128.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	09/06/2017	1,610,000.00	1,685,498.85	1,679,453.26	(6,045.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	09/06/2017	90,000.00	98,829.17	93,882.48	(4,946.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	09/06/2017	470,000.00	493,675.33	490,275.18	(3,400.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	470,000.00	493,798.62	490,275.18	(3,523.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/27/17	09/06/2017	250,000.00	263,214.84	260,784.67	(2,430.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/26/17	09/06/2017	30,000.00	32,722.99	31,294.16	(1,428.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	90,000.00	98,836.98	93,882.48	(4,954.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	60,000.00	57,424.29	62,588.32	5,164.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/17	09/06/2017	7,600,000.00	9,706,780.82	9,579,388.40	(127,392.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	09/06/2017	3,800,000.00	4,131,500.43	4,136,585.42	5,084.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/17	09/06/2017	1,040,000.00	1,086,319.17	1,084,864.22	(1,454.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/09/17	09/06/2017	8,600,000.00	10,851,259.67	10,839,834.24	(11,425.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	1,150,000.00	1,241,092.72	1,190,429.87	(50,662.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	330,000.00	345,580.14	344,235.76	(1,344.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	12,160,000.00	12,683,947.58	12,684,566.23	618.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	09/06/2017	90,000.00	98,804.11	93,882.48	(4,921.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/06/2017	4,740,000.00	4,937,542.46	4,944,477.30	6,934.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/06/2017	100,000.00	99,309.72	104,313.87	5,004.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	12/06/2017	4,740,000.00	4,934,141.37	4,943,912.51	9,771.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/17	12/06/2017	130,000.00	132,406.48	135,592.54	3,186.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	12/06/2017	2,600,000.00	2,708,427.98	2,711,850.74	3,422.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/20/17	12/06/2017	9,480,000.00	9,869,159.45	9,887,825.02	18,665.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	12/06/2017	240,000.00	246,360.06	250,324.68	3,964.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	2,840,000.00	2,960,968.77	2,962,175.43	1,206.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	90,000.00	98,748.09	93,871.76	(4,876.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	380,000.00	394,816.99	396,347.42	1,530.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	2,930,000.00	3,051,596.79	3,056,047.19	4,450.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	1,890,000.00	1,972,949.59	1,971,306.89	(1,642.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	50,000.00	51,290.75	52,150.98	860.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	12/06/2017	7,350,000.00	7,650,335.12	7,666,193.45	15,858.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	940,000.00	986,501.65	980,438.35	(6,063.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	1,890,000.00	1,973,204.39	1,971,306.89	(1,897.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	940,000.00	986,841.37	980,438.35	(6,403.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	12/06/2017	30,000.00	31,257.43	31,290.59	33.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/17	12/06/2017	20,700,000.00	25,113,716.10	24,938,367.65	(175,348.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	980,000.00	1,022,982.18	1,022,159.13	(823.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	550,000.00	567,697.60	573,660.73	5,963.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	190,000.00	197,323.56	198,173.71	850.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	5,620,000.00	5,855,653.77	5,861,769.69	6,115.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/17	12/06/2017	280,000.00	300,542.88	292,045.46	(8,497.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/17	12/06/2017	38,000,000.00	47,975,246.73	47,884,815.97	(90,430.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/14/17	12/06/2017	520,000.00	569,285.74	565,884.51	(3,401.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/13/17	12/06/2017	700,000.00	796,841.38	761,767.60	(35,073.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	4,730,000.00	4,933,960.83	4,933,482.32	(478.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	470,000.00	493,469.33	490,219.17	(3,250.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	50,000.00	49,263.11	52,150.98	2,887.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	470,000.00	493,293.28	490,219.17	(3,074.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	280,000.00	296,097.12	292,045.46	(4,051.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	1,120,000.00	1,169,868.47	1,168,181.86	(1,686.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	12/06/2017	950,000.00	986,702.73	990,868.54	4,165.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	12/06/2017	1,560,000.00	1,627,580.76	1,627,110.45	(470.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	12/06/2017	950,000.00	986,564.39	990,868.54	4,304.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	12/06/2017	950,000.00	986,415.35	990,868.54	4,453.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	13/06/2017	4,530,000.00	4,804,408.49	4,815,223.33	10,814.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	13/06/2017	2,230,000.00	2,327,064.11	2,325,844.94	(1,219.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/17/17	13/06/2017	100,000.00	104,356.41	104,297.98	(58.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/30/17	13/06/2017	100,000.00	107,908.82	108,812.75	903.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/15/17	13/06/2017	210,000.00	227,052.53	228,506.78	1,454.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/06/2017	130,000.00	138,401.42	135,582.21	(2,819.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/06/2017	120,000.00	121,044.93	125,152.81	4,107.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/06/2017	100,000.00	105,193.27	102,001.81	(3,191.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/06/2017	6,990,000.00	7,282,988.40	7,290,151.09	7,162.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/06/2017	20,000.00	16,803.15	20,858.80	4,055.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/06/2017	900,000.00	933,682.48	938,646.06	4,963.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/06/2017	630,000.00	651,505.95	657,052.24	5,546.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/16/17	14/06/2017	100,000.00	104,248.44	108,801.56	4,553.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	16/06/2017	140,000.00	147,809.92	146,003.79	(1,806.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/17/17	16/06/2017	3,000,000.00	3,845,693.15	3,779,191.34	(66,501.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	470,000.00	492,100.55	490,155.58	(1,944.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	16/06/2017	3,800,000.00	4,805,284.39	4,786,975.69	(18,308.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	16/06/2017	1,900,000.00	1,981,025.48	1,981,480.00	454.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	16/06/2017	2,830,000.00	2,955,559.73	2,951,362.31	(4,197.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	20,000.00	23,703.52	20,857.68	(2,845.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	90,000.00	98,606.85	93,859.58	(4,747.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto	Precio pactado	Valor de mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	20,000.00	19,674.11	20,857.68	1,183.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	3,160,000.00	3,289,952.91	3,295,514.10	5,561.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	16/06/2017	2,850,000.00	2,966,564.38	2,972,220.00	5,655.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/17	16/06/2017	4,750,000.00	4,944,273.97	4,953,699.99	9,426.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	760,000.00	788,407.67	792,592.00	4,184.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	16/06/2017	5,300,000.00	5,889,041.10	5,792,417.49	(96,623.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	16/06/2017	5,300,000.00	6,728,624.11	6,676,571.36	(52,052.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	16/06/2017	4,900,000.00	6,249,321.64	6,172,679.18	(76,642.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	110,000.00	114,893.88	114,717.26	(176.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	16/06/2017	110,000.00	115,267.88	114,717.26	(550.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/30/17	16/06/2017	4,610,000.00	4,773,064.03	4,748,157.60	(24,906.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	16/06/2017	90,000.00	99,682.93	97,903.56	(1,779.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	280,000.00	295,604.80	291,975.44	(3,629.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	2,830,000.00	2,953,545.21	2,951,037.48	(2,507.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	5,670,000.00	5,909,774.80	5,912,502.66	2,727.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	19/06/2017	100,000.00	94,772.20	109,521.30	14,749.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	19/06/2017	930,000.00	1,012,293.69	1,011,362.37	(931.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/20/17	19/06/2017	2,560,000.00	2,793,845.39	2,783,965.22	(9,880.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	19/06/2017	510,000.00	553,260.73	554,618.07	1,357.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	19/06/2017	3,830,000.00	4,154,245.48	4,165,072.97	10,827.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	19/06/2017	140,000.00	156,791.58	152,248.10	(4,543.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	19/06/2017	30,000.00	32,588.99	31,283.08	(1,305.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/19/17	19/06/2017	620,000.00	644,543.36	646,517.05	1,973.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/19/17	19/06/2017	4,600,000.00	4,877,912.33	4,774,880.78	(103,031.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	19/06/2017	8,970,000.00	9,364,889.15	9,353,641.78	(11,247.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	19/06/2017	2,360,000.00	2,461,676.71	2,460,935.85	(740.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/17/17	19/06/2017	38,300,000.00	39,158,800.90	39,068,939.10	(89,861.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	19/06/2017	130,000.00	147,973.70	142,377.69	(5,596.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	19/06/2017	910,000.00	978,929.45	978,554.95	(374.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	2,830,000.00	2,954,042.47	2,951,037.48	(3,004.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	940,000.00	984,126.03	980,203.26	(3,922.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	940,000.00	985,102.74	980,203.26	(4,899.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	1,730,000.00	1,808,667.04	1,803,991.11	(4,675.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	1,890,000.00	1,970,304.17	1,970,834.22	530.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	1,890,000.00	1,970,304.11	1,970,834.22	530.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	4,730,000.00	4,925,636.99	4,932,299.40	6,662.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	200,000.00	210,652.85	208,553.89	(2,098.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	800,000.00	841,244.74	834,215.54	(7,029.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	100,000.00	101,328.13	104,276.94	2,948.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	180,000.00	197,128.63	187,698.50	(9,430.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	1,950,000.00	2,037,247.02	2,033,400.39	(3,846.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	180,000.00	197,207.12	187,698.50	(9,508.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	180,000.00	197,207.12	187,698.50	(9,508.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	210,000.00	226,745.41	218,981.58	(7,763.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	19/06/2017	110,000.00	118,231.89	114,704.64	(3,527.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	280,000.00	295,516.44	291,975.44	(3,541.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	940,000.00	984,763.01	980,203.26	(4,559.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/19/17	19/06/2017	90,000.00	98,566.44	93,849.25	(4,717.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	19/06/2017	240,000.00	256,162.55	250,264.66	(5,897.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/29/17	20/06/2017	12,720,000.00	13,286,978.63	13,263,540.41	(23,438.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/18/17	20/06/2017	5,300,000.00	6,722,231.23	6,674,354.59	(47,876.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/31/17	20/06/2017	520,000.00	539,523.56	542,220.21	2,696.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	20/06/2017	4,540,000.00	4,933,299.65	4,936,687.47	3,387.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	20/06/2017	7,120,000.00	7,409,873.55	7,424,245.89	14,372.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	20/06/2017	60,000.00	62,776.72	62,563.87	(212.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	2,830,000.00	2,951,413.15	2,950,820.90	(592.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	940,000.00	983,683.33	980,131.32	(3,552.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	960,000.00	997,716.07	1,000,985.18	3,269.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	3,140,000.00	3,275,725.22	3,274,055.70	(1,669.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	1,260,000.00	1,316,536.27	1,313,793.05	(2,743.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	6,710,000.00	6,989,257.35	6,996,469.34	7,211.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	1,110,000.00	1,160,360.74	1,157,389.12	(2,971.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	8,060,000.00	8,391,571.00	8,404,104.75	12,533.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	8,060,000.00	8,391,571.00	8,404,104.75	12,533.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	470,000.00	491,882.75	490,065.66	(1,817.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	9,660,000.00	10,063,470.57	10,072,413.39	8,942.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	2,080,000.00	2,174,646.47	2,168,801.23	(5,845.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	90,000.00	98,481.91	93,842.36	(4,639.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	340,000.00	354,129.87	354,515.58	385.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	940,000.00	983,806.58	980,131.32	(3,675.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	470,000.00	491,985.49	490,065.66	(1,919.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	2,830,000.00	2,952,350.13	2,950,820.90	(1,529.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	2,830,000.00	2,952,029.59	2,950,820.90	(1,208.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	490,000.00	511,451.93	510,919.52	(532.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/06/2017	370,000.00	389,935.47	385,796.37	(4,139.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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	03/22/17	21/06/2017	41,620,000.00	42,123,627.35	42,549,835.82	426,208.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	21/06/2017	7,010,000.00	7,598,874.86	7,621,733.06	22,858.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	22/06/2017	480,000.00	507,644.91	500,474.22	(7,170.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	370,000.00	393,092.61	385,782.21	(7,310.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	22/06/2017	1,500,000.00	1,616,525.34	1,530,122.51	(86,402.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	90,000.00	96,021.21	95,633.14	(388.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	22/06/2017	9,300,000.00	9,743,167.12	9,652,536.96	(90,630.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	22/06/2017	6,500,000.00	6,820,575.34	6,746,396.80	(74,178.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	22/06/2017	2,920,000.00	3,044,454.11	3,044,551.51	97.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	22/06/2017	2,470,000.00	2,574,146.76	2,575,356.93	1,210.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	40,000.00	40,753.86	41,706.19	952.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	190,000.00	201,207.45	198,104.38	(3,103.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	330,000.00	349,743.12	344,076.03	(5,667.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	40,000.00	46,620.62	41,706.19	(4,914.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	400,000.00	414,251.72	417,061.85	2,810.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	1,430,000.00	1,486,110.24	1,490,996.12	4,885.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	22/06/2017	940,000.00	983,271.50	980,095.35	(3,176.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	22/06/2017	270,000.00	296,479.81	293,531.97	(2,947.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/24/17	23/06/2017	500,000.00	529,103.97	521,308.18	(7,795.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	23/06/2017	4,710,000.00	4,916,299.18	4,910,723.03	(5,576.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	23/06/2017	460,000.00	504,943.24	500,040.75	(4,902.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	1,890,000.00	1,966,281.64	1,970,544.91	4,263.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	610,000.00	633,980.96	635,995.98	2,015.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	520,000.00	540,675.76	542,160.50	1,484.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	140,000.00	147,504.25	145,966.29	(1,537.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	90,000.00	98,389.87	93,835.47	(4,554.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	190,000.00	196,626.85	198,097.11	1,470.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	40,000.00	40,883.68	41,704.65	820.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	900,000.00	957,942.47	956,172.66	(1,769.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	23/06/2017	23,300,000.00	24,344,352.60	24,182,380.52	(161,972.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	23/06/2017	940,000.00	982,696.71	980,059.37	(2,637.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	470,000.00	491,799.72	490,029.69	(1,770.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	23/06/2017	6,600,000.00	6,903,718.63	6,881,267.94	(22,450.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	5,660,000.00	5,897,871.78	5,901,208.57	3,336.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	1,050,000.00	1,089,183.46	1,094,747.17	5,563.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	700,000.00	727,338.77	729,831.45	2,492.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	340,000.00	352,449.12	354,489.56	2,040.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	3,770,000.00	3,932,001.10	3,930,663.66	(1,337.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	850,000.00	884,580.82	886,223.90	1,643.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	1,040,000.00	1,081,351.50	1,084,321.01	2,969.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	190,000.00	196,457.54	198,097.11	1,639.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	500,000.00	538,039.08	531,236.58	(6,802.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	23/06/2017	9,300,000.00	9,737,643.84	9,652,194.80	(85,449.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	210,000.00	227,351.16	218,949.43	(8,401.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	23/06/2017	750,000.00	786,405.48	781,962.27	(4,443.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	23/06/2017	2,170,000.00	2,260,268.76	2,262,477.49	2,208.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	23/06/2017	350,000.00	383,839.04	380,465.79	(3,373.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/28/17	26/06/2017	130,000.00	144,983.18	141,272.84	(3,710.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	2,350,000.00	2,454,376.04	2,449,878.58	(4,497.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	180,000.00	196,701.65	187,650.27	(9,051.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	470,000.00	491,214.94	489,975.72	(1,239.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	700,000.00	736,925.35	729,751.07	(7,174.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/28/17	26/06/2017	90,000.00	104,037.63	97,804.27	(6,233.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/27/17	26/06/2017	940,000.00	982,260.00	979,951.43	(2,308.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/27/17	26/06/2017	230,000.00	236,246.29	239,775.35	3,529.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	26/06/2017	240,000.00	246,319.25	250,200.37	3,881.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/26/17	26/06/2017	210,000.00	214,927.22	218,925.32	3,998.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/10/17	26/06/2017	44,100,000.00	55,779,003.00	55,507,995.67	(271,007.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/25/17	26/06/2017	1,130,000.00	1,179,371.76	1,178,026.72	(1,345.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	26/06/2017	940,000.00	982,636.71	979,951.43	(2,685.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	60,000.00	66,884.88	62,550.09	(4,334.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	50,000.00	49,038.49	52,125.08	3,086.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	10,000.00	11,842.59	10,425.02	(1,417.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	230,000.00	245,426.60	239,775.35	(5,651.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	180,000.00	196,650.69	187,650.27	(9,000.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	50,000.00	49,027.87	52,125.08	3,097.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/29/17	26/06/2017	660,000.00	692,515.18	688,051.01	(4,464.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	340,000.00	349,055.39	354,450.52	5,395.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	280,000.00	294,808.36	291,900.43	(2,907.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	570,000.00	589,347.12	594,225.87	4,878.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	26/06/2017	100,000.00	100,541.22	104,250.15	3,708.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	26/06/2017	4,420,000.00	4,609,848.10	4,607,856.74	(1,991.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	26/06/2017	1,130,000.00	1,179,373.16	1,178,026.72	(1,346.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	50,000.00	52,618.85	52,125.08	(493.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	26/06/2017	180,000.00	197,469.10	187,650.27	(9,818.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.





CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31-05-2017
En Pesos Dominicanos

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

Table with 9 columns: Contratos de venta, Fecha de Pacto, Fecha valor, Monto, Precio pactado, Valor de mercado, Superavit no realizado, Moneda de denominación, Mecanismo Centralizado de Negociación. Rows list various contracts from BANCO CENTRAL DE LA RD and MINISTERIO DE HACIENDA RD.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-05-2017  
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	04/03/17	03/07/2017	470,000.00	503,244.57	510,417.35	7,172.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	03/07/2017	90,000.00	96,985.94	97,739.49	753.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	04/07/2017	660,000.00	718,151.51	716,684.49	(1,467.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	04/07/2017	130,000.00	150,135.89	141,165.13	(8,970.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/26/17	04/07/2017	43,200,000.00	52,154,584.70	51,946,410.55	(208,174.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	04/07/2017	870,000.00	982,712.63	944,720.46	(37,992.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	05/07/2017	460,000.00	518,455.10	499,457.34	(18,997.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	05/07/2017	50,000.00	49,001.85	52,110.43	3,108.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/17	05/07/2017	2,880,000.00	2,894,791.48	2,927,870.67	33,079.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/28/17	05/07/2017	50,000.00	50,866.82	52,110.43	1,243.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/17	06/07/2017	480,000.00	522,878.08	515,180.71	(7,697.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/28/17	06/07/2017	90,000.00	102,304.23	97,710.13	(4,594.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	07/07/2017	330,000.00	345,199.93	343,904.50	(1,295.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	07/07/2017	150,000.00	159,550.40	162,833.89	3,283.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	07/07/2017	210,000.00	235,467.89	227,967.45	(7,500.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	07/07/2017	200,000.00	225,652.77	217,111.86	(8,540.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	10/07/2017	190,000.00	201,839.20	197,984.63	(3,854.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/17	10/07/2017	410,000.00	424,102.08	427,229.98	3,127.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/17	10/07/2017	18,700,000.00	19,475,064.04	19,082,563.86	(392,500.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	10/07/2017	800,000.00	870,070.48	868,186.37	(1,884.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/17	10/07/2017	1,030,000.00	1,076,320.14	1,073,285.08	(3,035.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	10/07/2017	4,690,000.00	4,892,106.02	4,887,094.18	(5,011.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	11/07/2017	160,000.00	167,454.51	166,718.00	(736.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	11/07/2017	590,000.00	610,356.36	614,772.63	4,416.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	14/07/2017	1,220,000.00	1,277,655.89	1,271,089.90	(6,565.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	17/07/2017	190,000.00	196,376.99	197,935.62	1,558.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	17/07/2017	270,000.00	277,073.74	281,276.93	4,203.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/18/17	17/07/2017	480,000.00	494,903.29	500,047.87	5,144.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	17/07/2017	240,000.00	245,674.24	250,023.94	4,349.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/18/17	17/07/2017	1,220,000.00	1,271,138.55	1,270,935.01	(183.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/19/17	17/07/2017	3,800,000.00	3,981,545.33	3,940,814.09	(40,731.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	8,730,000.00	8,967,443.25	8,987,962.78	20,519.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/18/17	18/07/2017	6,800,000.00	7,402,266.28	7,409,384.84	7,118.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/18/17	18/07/2017	6,100,000.00	7,097,493.84	7,120,864.99	23,371.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/18/17	18/07/2017	55,500,000.00	66,306,827.91	66,654,413.55	347,585.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/19/17	18/07/2017	18,700,000.00	19,513,520.28	19,392,292.11	(121,228.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/07/2017	100,000.00	94,221.17	109,299.44	15,078.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/25/17	18/07/2017	11,900,000.00	12,457,089.08	12,340,549.52	(116,539.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/27/17	18/07/2017	3,660,000.00	3,866,836.16	3,887,441.96	20,605.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/19/17	18/07/2017	570,000.00	593,973.70	593,785.84	(187.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	30,550,000.00	31,293,890.06	31,369,280.37	75,390.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	12,380,000.00	12,987,049.09	13,029,833.44	42,784.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	11,370,000.00	12,359,717.91	12,428,950.06	69,232.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	3,450,000.00	3,766,710.45	3,787,793.14	21,082.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	19,670,000.00	21,361,457.53	21,499,200.58	137,743.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	2,340,000.00	2,491,964.42	2,501,481.13	9,516.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	18/07/2017	3,720,000.00	3,978,344.33	3,997,670.20	19,325.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/20/17	19/07/2017	950,000.00	989,643.84	989,608.05	(35.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/20/17	19/07/2017	290,000.00	296,683.57	302,090.88	5,407.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/17	19/07/2017	35,000,000.00	44,179,522.73	43,972,875.49	(206,647.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	20/07/2017	450,000.00	465,338.54	468,745.12	3,406.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/21/17	20/07/2017	21,000,000.00	23,951,364.38	26,381,565.80	2,430,201.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	20/07/2017	4,920,000.00	5,109,136.40	5,124,946.65	15,810.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	20/07/2017	1,830,000.00	1,895,589.11	1,906,230.16	10,641.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	21/07/2017	41,260,000.00	41,764,178.44	42,165,916.86	401,738.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/23/17	24/07/2017	100,000.00	105,519.16	104,150.83	(1,368.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	24/07/2017	8,900,000.00	9,750,171.23	9,692,037.08	(58,134.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/24/17	24/07/2017	660,000.00	689,523.03	687,395.51	(2,127.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	24/07/2017	90,000.00	98,291.10	93,735.75	(4,555.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	24/07/2017	7,800,000.00	9,882,124.14	9,795,658.67	(86,465.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	24/07/2017	7,800,000.00	9,882,124.14	9,795,658.67	(86,465.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/24/17	24/07/2017	80,000.00	84,109.33	83,320.67	(788.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	24/07/2017	4,670,000.00	4,871,030.13	4,863,843.98	(7,186.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	25/07/2017	990,000.00	1,037,341.37	1,031,056.76	(6,284.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	25/07/2017	190,000.00	196,107.40	197,879.58	1,772.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/26/17	25/07/2017	2,500,000.00	2,600,661.07	2,603,678.68	3,017.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/25/17	25/07/2017	160,000.00	166,750.70	166,629.53	(121.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/07/2017	700,000.00	729,834.25	729,004.22	(830.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/07/2017	930,000.00	973,111.78	968,534.17	(4,577.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/07/2017	460,000.00	486,822.20	479,059.91	(7,762.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/27/17	26/07/2017	570,000.00	592,400.55	593,617.72	1,217.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/20/17	26/07/2017	3,890,000.00	4,039,255.24	4,051,180.57	11,925.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/07/2017	180,000.00	194,876.16	187,458.23	(7,417.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	27/07/2017	90,000.00	98,582.46	93,725.79	(4,856.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	28/07/2017	5,600,000.00	6,610,502.74	6,530,428.13	(80,074.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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	05/29/17	28/07/2017	100,000.00	99,241.18	104,136.08	4,894.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	28/07/2017	2,200,000.00	2,864,665.48	2,761,972.98	(102,692.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/30/17	31/07/2017	60,000.00	65,245.84	62,479.33	(2,766.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	01/08/2017	2,400,000.00	2,513,945.21	2,481,514.49	(32,430.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/31/17	01/08/2017	2,350,000.00	2,445,808.91	2,447,023.07	1,214.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	02/08/2017	19,700,000.00	24,755,864.20	24,723,893.59	(31,970.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/04/17	02/08/2017	8,200,000.00	10,346,613.89	10,291,163.83	(55,450.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/05/17	03/08/2017	570,000.00	591,197.27	593,492.54	2,295.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/09/17	03/08/2017	21,000,000.00	26,403,840.15	26,353,289.85	(50,550.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/17	04/08/2017	2,860,000.00	2,869,606.94	2,906,674.13	37,067.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	07/08/2017	280,000.00	295,501.65	291,500.18	(4,001.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/17	07/08/2017	90,000.00	98,724.38	93,696.49	(5,027.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/09/17	07/08/2017	270,000.00	293,497.81	275,248.54	(18,249.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/11/17	09/08/2017	23,300,000.00	28,170,259.20	27,930,709.25	(239,549.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/17	09/08/2017	300,000.00	317,519.52	318,852.74	1,333.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/08/2017	4,650,000.00	4,846,210.95	4,840,652.88	(5,558.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/17	09/08/2017	1,020,000.00	1,066,290.68	1,061,820.63	(4,470.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	14/08/2017	940,000.00	980,721.10	978,372.60	(2,348.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	14/08/2017	1,230,000.00	1,274,592.88	1,280,210.96	5,618.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/15/17	14/08/2017	310,000.00	319,994.47	322,654.79	2,660.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/26/17	14/08/2017	60,000.00	63,112.95	62,449.32	(663.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/17/17	15/08/2017	1,030,000.00	1,072,333.14	1,072,009.76	(323.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/17	15/08/2017	1,340,000.00	1,386,973.69	1,394,653.47	7,679.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	17/08/2017	25,800,000.00	26,433,531.81	26,325,637.22	(107,894.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/08/2017	100,000.00	93,641.82	109,068.68	15,426.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/08/2017	18,890,000.00	19,546,853.70	19,656,398.23	109,544.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/22/17	21/08/2017	18,890,000.00	19,546,853.70	19,656,398.23	109,544.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	21/08/2017	33,400,000.00	34,195,123.29	34,081,025.65	(114,097.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	21/08/2017	40,910,000.00	41,409,912.64	41,794,480.85	384,568.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	21/08/2017	2,400,000.00	2,541,726.03	2,448,935.97	(92,790.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/21/17	21/08/2017	1,010,000.00	1,032,212.27	1,048,540.43	16,328.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	22/08/2017	7,700,000.00	9,349,870.82	9,219,842.39	(130,028.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/24/17	22/08/2017	1,750,000.00	1,823,565.48	1,820,937.78	(2,627.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	23/08/2017	4,620,000.00	4,825,983.56	4,807,110.49	(18,873.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	25/08/2017	690,000.00	723,396.98	717,895.71	(5,501.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	28/08/2017	6,500,000.00	6,744,486.30	6,709,595.02	(34,891.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/30/17	28/08/2017	100,000.00	107,768.90	104,032.12	(3,736.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/30/17	28/08/2017	1,000,000.00	1,037,835.40	1,040,321.24	2,485.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	28/08/2017	2,200,000.00	2,856,213.70	2,750,698.42	(105,515.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/03/17	29/08/2017	40,000.00	41,736.16	41,611.42	(124.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/31/17	01/09/2017	50,000.00	52,166.79	52,015.76	(151.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	04/09/2017	280,000.00	297,335.86	291,259.43	(6,076.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/17	04/09/2017	2,690,000.00	2,960,485.62	2,898,114.79	(62,370.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/15/17	04/09/2017	940,000.00	975,838.08	977,799.51	1,961.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/25/17	04/09/2017	50,000.00	53,972.01	52,010.61	(1,961.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/09/17	06/09/2017	700,000.00	962,618.33	874,553.90	(88,064.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/10/17	07/09/2017	210,000.00	212,454.15	218,422.95	5,968.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	08/09/2017	100,000.00	98,549.32	104,007.49	5,458.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	08/09/2017	4,610,000.00	4,802,399.45	4,794,745.44	(7,654.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/17	08/09/2017	1,010,000.00	1,056,743.28	1,050,475.68	(6,267.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	08/09/2017	1,230,000.00	1,280,522.28	1,279,292.17	(1,230.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/17	11/09/2017	1,100,000.00	1,146,364.90	1,143,969.11	(2,395.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	12/09/2017	470,000.00	494,452.87	488,770.66	(5,682.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	13/09/2017	10,300,000.00	10,564,126.03	10,601,135.75	37,009.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/29/17	15/09/2017	520,000.00	539,675.83	540,713.96	1,038.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/17/17	15/09/2017	50,000.00	51,656.27	51,991.73	335.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	15/09/2017	280,000.00	292,394.34	291,153.67	(1,240.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/16/17	15/09/2017	1,810,000.00	1,879,142.02	1,882,100.52	2,958.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/09/2017	100,000.00	93,082.48	108,848.73	15,766.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	20/09/2017	40,360,000.00	41,408,859.18	41,536,664.84	127,805.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/05/17	22/09/2017	200,000.00	207,496.26	207,918.81	422.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/25/17	22/09/2017	10,500,000.00	12,694,790.96	12,540,422.46	(154,368.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	22/09/2017	4,580,000.00	4,782,652.06	4,761,340.64	(21,311.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/28/17	25/09/2017	50,000.00	55,133.53	53,458.73	(1,674.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/19/17	26/09/2017	120,000.00	121,826.31	124,734.78	2,908.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/03/17	29/09/2017	50,000.00	49,317.20	51,942.70	2,625.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	02/10/2017	380,000.00	396,101.29	394,720.60	(1,380.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/27/17	04/10/2017	110,000.00	109,390.07	114,252.75	4,862.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/10/2017	4,440,000.00	4,870,436.98	4,761,281.88	(109,155.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/10/2017	980,000.00	1,071,373.84	1,050,913.57	(20,460.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	23/10/2017	42,380,000.00	42,876,316.49	43,152,670.52	276,354.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/06/16	27/10/2017	1,800,000.00	1,699,484.47	1,831,246.60	131,762.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	27/10/2017	1,300,000.00	1,208,416.10	1,322,566.99	114,150.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/11/2017	4,390,000.00	4,814,556.29	4,689,746.58	(124,809.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/11/2017	970,000.00	1,058,986.58	1,036,231.02	(22,755.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

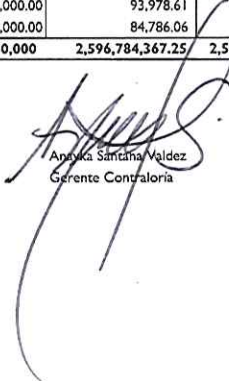


CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

**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	11/12/14	17/11/2017	100,000.00	92,360.50	107,998.89	15,638.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	22/11/2017	41,970,000.00	42,475,596.51	42,696,487.62	220,891.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	11/12/2017	4,740,000.00	4,937,014.80	4,895,686.64	(41,328.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	11/12/2017	1,040,000.00	1,086,204.93	1,074,159.10	(12,045.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/12/2017	100,000.00	91,769.88	107,693.16	15,923.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	22/12/2017	41,600,000.00	42,104,015.30	42,281,632.12	177,616.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	10/01/2018	4,690,000.00	4,889,269.58	4,836,283.94	(52,985.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/01/2018	100,000.00	91,159.57	107,387.21	16,227.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	19/01/2018	18,900,000.00	23,539,628.70	23,277,568.17	(262,060.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	22/01/2018	41,240,000.00	41,737,686.89	41,876,256.79	138,569.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	19/02/2018	100,000.00	90,549.30	107,071.14	16,521.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	21/02/2018	40,870,000.00	41,368,191.26	41,462,603.76	94,412.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	19/03/2018	100,000.00	92,762.90	106,794.39	14,031.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/05/2018	100,000.00	92,099.01	105,529.37	13,430.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/14	05/06/2018	2,390,000.00	2,812,384.70	2,434,576.28	(377,808.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/06/2018	100,000.00	91,504.74	105,421.71	13,916.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	05/07/2018	2,360,000.00	2,781,104.24	2,398,884.89	(382,219.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/07/2018	100,000.00	90,929.66	105,366.07	14,436.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	03/08/2018	2,340,000.00	2,752,066.98	2,368,139.65	(383,927.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	17/08/2018	100,000.00	90,335.40	105,051.79	14,716.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	05/09/2018	2,320,000.00	2,724,552.32	2,336,142.74	(388,409.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/09/2018	100,000.00	89,741.14	104,716.33	14,975.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	04/10/2018	2,290,000.00	2,694,322.40	2,295,731.57	(398,590.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/14/14	19/11/2018	110,000.00	97,935.64	114,022.08	16,086.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/14/14	18/12/2018	100,000.00	88,418.26	103,329.76	14,911.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/14/14	18/01/2019	100,000.00	87,783.69	102,980.33	15,196.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/14/14	18/02/2019	100,000.00	87,149.12	102,630.70	15,481.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/14/14	18/03/2019	100,000.00	88,076.79	102,314.71	14,237.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/14	17/05/2019	110,000.00	96,097.21	110,148.56	14,051.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/14	18/06/2019	110,000.00	95,383.35	109,676.99	14,293.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/14	18/07/2019	110,000.00	94,692.48	109,234.69	14,542.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/14	19/08/2019	110,000.00	93,978.61	108,762.67	14,784.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/17/14	18/09/2019	100,000.00	84,786.06	98,472.68	13,686.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>2,392,550,000</b>	<b>2,596,784,367.25</b>	<b>2,595,901,695.58</b>	<b>(882,671.64)</b>		


 Jose Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo


 Anyika Santana Valdez  
 Gerente Contraloría




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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra forward**  
**a) Titulos Valores de deuda en USD (\*)**

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	262,000.00	294,869.47	295,903.32	1,033.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	144,000.00	162,197.48	162,633.89	436.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	43,000.00	49,165.52	48,564.29	(601.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	4,000.00	4,923.01	4,517.61	(405.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	35,000.00	39,322.61	39,529.07	206.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	441,000.00	496,676.93	498,066.28	1,389.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	441,000.00	496,676.93	498,066.28	1,389.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	441,000.00	496,676.93	498,066.28	1,389.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	01/06/2017	441,000.00	496,676.93	498,066.28	1,389.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/03/16	02/06/2017	26,000.00	29,492.77	29,364.45	(128.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/03/17	02/06/2017	2,000.00	1,706.56	2,258.80	552.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	02/06/2017	74,000.00	83,843.32	83,575.75	(267.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	02/06/2017	7,000.00	8,302.93	7,905.81	(397.12)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	02/06/2017	9,000.00	10,059.50	10,164.62	105.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	02/06/2017	4,000.00	5,026.03	4,517.61	(508.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	05/06/2017	3,000.00	2,984.15	3,386.87	402.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/17	05/06/2017	31,000.00	34,984.04	34,997.61	13.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	05/06/2017	13,000.00	14,742.27	14,676.42	(65.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	05/06/2017	13,000.00	14,734.05	14,676.42	(57.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	05/06/2017	14,000.00	15,685.24	15,805.37	120.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/17	05/06/2017	70,000.00	79,554.25	79,026.87	(527.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/17	05/06/2017	114,000.00	128,340.23	128,700.90	360.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/04/17	05/06/2017	33,000.00	36,925.38	37,255.52	330.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/17	05/06/2017	251,000.00	283,043.52	283,367.77	324.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/04/17	05/06/2017	218,000.00	245,541.10	246,112.25	571.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/05/16	05/06/2017	261,000.00	294,755.96	294,657.33	(98.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/17	06/06/2017	32,000.00	35,963.47	36,123.71	160.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/17	07/06/2017	44,000.00	48,828.90	48,564.46	(264.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/11/17	07/06/2017	21,000.00	24,658.67	23,704.31	(954.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/17	07/06/2017	21,000.00	24,560.44	23,704.31	(856.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/17	09/06/2017	43,000.00	48,246.30	48,533.42	287.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/17	12/06/2017	22,000.00	24,524.82	24,825.79	300.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/11/17	12/06/2017	5,000.00	4,885.92	5,642.23	756.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/17	12/06/2017	6,000.00	7,198.44	6,770.67	(427.77)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/17	12/06/2017	9,000.00	10,305.16	10,156.01	(149.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/11/17	12/06/2017	19,000.00	21,575.91	21,440.46	(135.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	14/06/2017	123,000.00	139,063.39	138,779.12	(284.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	14/06/2017	123,000.00	139,080.87	138,779.12	(301.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	14/06/2017	60,000.00	68,322.24	67,697.13	(625.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	14/06/2017	18,000.00	20,154.32	20,309.14	154.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/16	15/06/2017	303,000.00	343,285.32	341,846.35	(1,438.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	16/06/2017	10,000.00	10,673.99	11,282.28	608.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/03/17	16/06/2017	52,000.00	58,432.16	58,667.88	235.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/20/17	19/06/2017	59,000.00	66,121.50	66,552.50	431.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	19/06/2017	35,000.00	39,287.35	39,480.29	192.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/19/17	19/06/2017	35,000.00	39,700.34	39,480.29	(220.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/19/17	19/06/2017	2,000.00	2,305.09	2,256.02	(49.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/17/17	19/06/2017	9,000.00	9,797.14	10,152.08	354.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	19/06/2017	31,000.00	35,129.50	34,968.26	(161.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	19/06/2017	31,000.00	35,132.30	34,968.26	(164.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	19/06/2017	61,000.00	68,772.97	68,808.51	35.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/19/17	19/06/2017	17,000.00	19,616.46	19,176.14	(440.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/21/17	20/06/2017	50,000.00	56,300.41	56,396.75	96.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/20/17	20/06/2017	13,000.00	15,008.20	14,663.16	(345.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/21/17	20/06/2017	209,000.00	234,290.60	235,738.42	1,447.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	21/06/2017	26,000.00	29,391.86	29,324.40	(67.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	21/06/2017	5,000.00	5,884.52	5,639.31	(245.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	21/06/2017	2,000.00	1,965.56	2,255.72	290.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	21/06/2017	88,000.00	99,284.53	99,251.83	(32.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	21/06/2017	9,000.00	9,919.80	10,150.76	230.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/24/17	22/06/2017	1,000.00	1,120.73	1,127.79	7.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	22/06/2017	87,000.00	98,170.63	98,117.58	(53.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	22/06/2017	215,000.00	242,475.72	242,474.49	(1.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	22/06/2017	222,000.00	242,469.99	244,829.15	2,359.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/31/17	22/06/2017	7,000.00	8,085.59	7,894.52	(191.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/24/17	23/06/2017	11,000.00	11,896.95	12,404.86	507.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	23/06/2017	173,000.00	195,789.77	195,094.69	(695.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	23/06/2017	165,000.00	185,982.47	186,072.97	90.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/25/17	23/06/2017	434,000.00	489,329.21	489,428.29	99.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	23/06/2017	78,000.00	88,013.58	87,961.77	(51.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	23/06/2017	18,000.00	21,179.80	20,298.87	(880.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/16	23/06/2017	86,000.00	97,967.23	96,983.49	(983.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/26/17	26/06/2017	63,000.00	71,711.94	71,032.18	(679.76)	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 31-05-2017  
 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	05/26/17	26/06/2017	2,000.00	1,999.49	2,254.99	255.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/26/17	26/06/2017	17,000.00	20,129.63	19,167.41	(962.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/29/17	28/06/2017	19,000.00	21,748.35	21,419.61	(328.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	28/06/2017	5,000.00	5,226.46	5,636.74	410.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/19/17	28/06/2017	13,000.00	14,583.59	14,655.53	71.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	29/06/2017	126,000.00	142,048.51	142,036.62	(11.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	29/06/2017	1,000.00	973.85	1,127.27	153.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/29/17	30/06/2017	8,000.00	8,697.82	9,017.61	319.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/31/17	30/06/2017	5,000.00	5,120.39	5,636.01	515.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/03/16	03/07/2017	26,000.00	29,341.57	29,301.71	(39.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	03/07/2017	2,000.00	1,974.73	2,253.98	279.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/05/16	04/07/2017	259,000.00	293,298.10	291,871.13	(1,426.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/05/17	04/07/2017	223,000.00	249,160.75	251,302.17	2,141.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/03/17	04/07/2017	138,000.00	154,776.64	155,514.35	737.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/30/17	04/07/2017	6,000.00	6,895.21	6,761.49	(133.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/26/17	05/07/2017	45,000.00	49,916.63	50,707.91	791.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/17	07/07/2017	1,000.00	1,479.51	1,126.70	(352.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/01/17	10/07/2017	2,000.00	1,285.91	2,252.95	967.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/02/17	11/07/2017	3,000.00	3,119.41	3,379.21	259.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/17	11/07/2017	9,000.00	10,115.65	10,137.63	21.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/16/17	11/07/2017	2,000.00	1,482.45	2,252.81	770.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/17/17	12/07/2017	13,000.00	14,658.94	14,642.29	(16.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/10/17	13/07/2017	13,000.00	14,929.87	14,641.34	(288.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/17/17	13/07/2017	9,000.00	9,560.98	10,136.31	575.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/17	14/07/2017	12,000.00	13,411.17	13,514.21	103.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/17	14/07/2017	436,000.00	490,102.36	491,016.24	913.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/02/17	14/07/2017	5,000.00	5,042.23	5,630.92	588.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/16	17/07/2017	57,000.00	63,957.72	64,179.98	222.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/10/17	19/07/2017	6,000.00	6,004.06	6,754.91	750.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/01/17	19/07/2017	9,000.00	9,846.39	10,132.36	285.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/20/17	19/07/2017	4,000.00	4,421.77	4,503.27	81.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/11/17	20/07/2017	5,000.00	4,869.11	5,628.73	759.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	20/07/2017	63,000.00	71,632.64	70,921.94	(710.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/21/17	20/07/2017	333,000.00	372,447.61	374,873.11	2,425.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/22/17	20/07/2017	6,000.00	6,895.86	6,754.47	(141.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/27/17	21/07/2017	14,000.00	14,999.86	15,759.41	759.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/27/17	21/07/2017	3,000.00	2,787.86	3,377.02	589.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/26/17	21/07/2017	7,000.00	7,799.62	7,879.70	80.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/25/17	24/07/2017	175,000.00	195,788.10	196,954.17	1,166.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	24/07/2017	331,000.00	372,101.09	372,524.74	423.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/25/17	24/07/2017	134,000.00	148,968.96	150,810.62	1,841.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/16	24/07/2017	86,000.00	97,478.41	96,788.91	(689.50)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/24/17	24/07/2017	1,000.00	1,018.42	1,125.45	107.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/26/17	25/07/2017	99,000.00	111,435.26	111,412.54	(22.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/26/17	25/07/2017	10,000.00	11,053.37	11,253.79	200.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	25/07/2017	55,000.00	62,637.20	61,895.86	(741.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	25/07/2017	21,000.00	24,464.22	23,632.96	(831.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/29/17	25/07/2017	91,000.00	103,017.31	102,409.51	(607.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/24/17	26/07/2017	50,000.00	53,458.91	56,265.30	2,806.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	26/07/2017	2,000.00	2,355.39	2,250.61	(104.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/22/17	26/07/2017	4,000.00	4,541.02	4,501.22	(39.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	26/07/2017	41,000.00	46,981.23	46,137.55	(843.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/08/17	26/07/2017	5,000.00	5,923.39	5,626.53	(296.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/27/17	26/07/2017	109,000.00	121,912.50	122,658.36	745.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/07/17	26/07/2017	7,000.00	7,378.07	7,877.14	499.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/28/17	27/07/2017	60,000.00	67,656.75	67,513.97	(142.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/24/17	27/07/2017	26,000.00	29,267.34	29,256.06	(11.28)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/28/17	27/07/2017	3,000.00	2,821.12	3,375.70	554.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/07/17	27/07/2017	3,000.00	2,948.47	3,375.70	427.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/01/16	28/07/2017	15,000.00	16,937.01	16,877.40	(59.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/21/17	28/07/2017	20,000.00	22,181.20	22,503.19	321.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01/24/17	28/07/2017	145,000.00	161,755.37	163,148.16	1,392.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/01/16	28/07/2017	27,000.00	29,899.23	30,379.31	480.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/29/17	28/07/2017	8,000.00	8,936.15	9,001.28	65.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/29/17	28/07/2017	2,000.00	2,797.53	2,250.32	(537.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/25/17	28/07/2017	130,000.00	146,680.00	146,270.76	(409.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/16/17	14/08/2017	283,000.00	297,675.54	300,225.74	2,550.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/25/17	23/08/2017	217,000.00	243,544.49	243,697.46	152.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
GOBIERNO DE VENEZUELA	09/23/16	19/09/2017	500,000.00	334,403.38	332,970.59	(1,432.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
GOBIERNO DE VENEZUELA	09/27/16	19/09/2017	500,000.00	334,404.88	332,970.59	(1,434.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/26/17	22/09/2017	133,000.00	150,744.04	149,075.59	(1,668.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>11,748,000.00</b>	<b>12,738,667.21</b>	<b>12,758,850.55</b>	<b>20,183.33</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 31-05-2017  
 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
---------------------	----------------	-------------	---------------	----------------	------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

*[Signature]*  
 Jose Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo

*[Signature]*  
 Anyela Santana Valdez  
 Gerente Contraloría





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

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/26/17	05/06/2017	43,200,000	52,266,566.13	52,077,578.97	188,987.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/17	05/06/2017	20,700,000	25,116,800.40	24,953,839.93	162,960.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/15/17	05/06/2017	940,000	981,148.49	980,685.79	462.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/17	05/06/2017	2,880,000	2,898,483.98	2,928,868.98	(30,385.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	07/06/2017	14,700,000	15,087,288.47	14,994,386.81	92,901.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/30/17	08/06/2017	93,800,000	97,292,924.40	97,402,873.81	(109,949.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/17	09/06/2017	1,030,000	1,077,989.04	1,074,432.83	3,556.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/06/2017	4,690,000	4,899,775.34	4,892,320.36	7,454.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	21/06/2017	41,260,000	41,791,351.09	42,181,793.03	(390,441.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/04/17	23/06/2017	380,000	398,327.67	396,194.22	2,133.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	23/06/2017	4,670,000	4,878,707.95	4,869,018.38	9,689.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	180,000	195,147.40	187,650.27	7,497.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	460,000	487,598.90	479,550.70	8,048.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	930,000	974,928.22	969,526.42	5,401.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/06/2017	700,000	731,128.77	729,751.07	1,377.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/30/17	29/06/2017	7,400,000	7,608,402.74	7,612,082.50	(3,679.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/18/17	29/06/2017	7,440,000	7,652,987.16	7,653,228.89	(241.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/07/17	05/07/2017	1,570,000	1,388,058.84	1,595,344.18	(207,285.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/08/17	05/07/2017	2,860,000	2,873,117.13	2,907,538.23	(34,421.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/17	10/07/2017	1,020,000	1,067,807.12	1,062,864.83	4,942.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	10/07/2017	4,650,000	4,853,238.36	4,845,413.20	7,825.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/11/17	11/07/2017	2,900,000	2,996,762.30	3,410,978.36	(414,216.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/15/17	13/07/2017	800,000	741,550.67	816,351.66	(74,800.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/18/17	17/07/2017	250,000	241,220.19	265,541.81	(24,321.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/18/17	17/07/2017	90,000	87,507.12	95,595.05	(8,087.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/18/17	18/07/2017	176,300,000	182,358,727.56	182,826,796.71	(468,069.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/02/17	18/07/2017	1,070,000	1,141,612.53	1,136,492.60	5,119.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/25/17	18/07/2017	10,500,000	12,783,365.79	12,610,294.46	173,071.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/21/17	20/07/2017	10,000,000	10,068,928.60	10,164,330.39	(95,401.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	21/07/2017	40,910,000	41,434,747.83	41,808,232.15	(373,484.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	24/07/2017	4,620,000	4,832,920.55	4,811,768.56	21,151.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/27/17	26/07/2017	690,000	724,592.88	718,589.87	6,003.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/16/17	04/08/2017	2,160,000	1,985,752.49	2,195,250.40	(209,497.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/17	04/08/2017	2,690,000	2,972,584.11	2,908,472.50	64,111.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/10/17	08/08/2017	1,400,000	1,356,942.47	1,439,607.30	(82,664.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/08/2017	4,610,000	4,809,032.33	4,799,012.85	10,019.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/08/17	09/08/2017	1,010,000	1,058,161.10	1,051,410.62	6,750.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	10/08/2017	45,000,000	58,612,301.37	56,365,258.10	2,247,043.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/23/17	21/08/2017	2,400,000	2,541,726.03	2,448,935.97	92,790.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	21/08/2017	40,360,000	41,430,935.89	41,546,057.68	(115,121.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/23/17	23/08/2017	4,580,000	4,789,194.52	4,765,490.49	23,704.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/07/17	04/09/2017	520,000	493,425.21	551,011.86	(57,586.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	07/09/2017	50,000,000	64,991,547.95	62,461,985.95	2,529,562.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	08/09/2017	4,440,000	4,888,756.71	4,781,243.31	107,513.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	08/09/2017	980,000	1,075,446.30	1,055,319.47	20,126.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	18/09/2017	50,000,000	52,631,206.49	50,953,395.56	1,677,810.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	21/09/2017	42,380,000	42,922,732.60	43,212,703.85	(289,971.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/31/17	25/09/2017	50,000	55,133.53	53,458.73	1,674.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/10/2017	4,390,000	4,832,217.81	4,707,663.84	124,553.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/10/2017	970,000	1,062,927.40	1,040,189.96	22,737.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	17/10/2017	55,000,000	71,408,965.75	68,400,870.89	3,008,094.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/10/2017	570,000	609,513.32	617,278.86	(7,765.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	23/10/2017	41,900,000	42,515,374.03	42,735,195.41	(219,821.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/06/16	27/10/2017	1,300,000	1,208,416.10	1,322,566.99	(114,150.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/01/16	27/10/2017	1,800,000	1,699,484.47	1,831,246.60	(131,762.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	31/10/2017	50,000,000	61,546,161.52	59,479,328.68	2,066,832.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/11/2017	1,040,000	1,088,032.88	1,075,992.33	12,040.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	09/11/2017	4,740,000	4,945,457.53	4,904,041.99	41,415.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	15/11/2017	65,200,000	80,188,455.12	77,455,505.80	2,732,949.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	22/11/2017	41,600,000	42,140,419.89	42,320,083.04	(179,663.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	30/11/2017	50,000,000	61,442,266.58	59,317,428.54	2,124,838.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/17	11/12/2017	4,690,000	4,896,691.51	4,844,044.38	52,647.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	22/12/2017	41,240,000	41,771,913.81	41,915,733.38	(143,819.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/22/17	22/01/2018	40,870,000	41,397,941.16	41,500,548.37	(102,607.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	30/01/2018	50,000,000	63,564,589.33	61,510,370.74	2,054,218.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/13/16	14/02/2018	42,300,000	53,688,248.31	51,700,563.50	1,987,684.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/04/2018	560,000	602,130.06	592,947.33	9,182.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/14	04/05/2018	2,390,000	2,813,026.24	2,441,503.77	371,522.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	05/06/2018	2,360,000	2,781,325.55	2,404,016.75	377,308.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	05/07/2018	2,340,000	2,752,032.67	2,378,555.36	373,477.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	03/08/2018	2,320,000	2,724,234.59	2,347,899.14	376,335.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/14	05/09/2018	2,290,000	2,693,671.99	2,305,934.00	387,737.99	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 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

**6.- Contratos de venta forward**
**a) Titulos Valores de deuda en DOP**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/14	18/10/2018	580,000	610,104.72	603,296.84	6,807.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/14/14	18/04/2019	590,000	613,920.57	593,087.90	20,832.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/14/14	18/10/2019	620,000	627,059.61	596,664.27	30,395.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>1,267,900,000</b>	<b>1,414,773,175.23</b>	<b>1,394,991,088.31</b>	<b>19,782,086.90</b>		



José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo



Andryka Santana Valdez  
 Gerente Contraloría





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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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	03/11/2016	02/06/2017	26,000	29,391.67	29,364.45	27.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/05/2017	05/06/2017	70,000	79,554.25	79,026.87	527.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/05/2017	05/06/2017	114,000	128,340.23	128,700.90	(360.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/05/2017	05/06/2017	251,000	283,043.52	283,367.77	(324.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/2016	05/06/2017	259,000	293,791.10	292,399.41	1,391.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/05/2017	06/06/2017	32,000	35,963.47	36,123.71	(160.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/05/2017	07/06/2017	44,000	48,828.90	48,564.46	264.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/10/2016	23/06/2017	86,000	97,641.48	96,983.49	657.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/04/2017	27/07/2017	99,000	106,596.31	111,398.06	(4,801.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRIC	17/05/2017	28/07/2017	344,488	327,715.46	343,248.99	(15,533.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/05/2017	31/07/2017	133,000	151,117.81	149,595.11	1,522.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRIC	19/04/2017	04/09/2017	6,963	6,978.16	6,903.61	74.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRIC	19/04/2017	04/09/2017	23,893	23,987.00	23,720.83	266.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/04/2017	04/09/2017	28,000	30,719.15	31,422.08	(702.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
GOBIERNO DE VENEZUELA	20/09/2016	19/09/2017	1,000,000	668,809.75	665,941.18	2,868.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>2,517,344</b>	<b>2,312,478.25</b>	<b>2,326,760.92</b>	<b>(14,282.70)</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00



José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo



Anyela Santana Valdés  
 Gerente Contraloría



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

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 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>								


 José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo


 Anzika Santana Valdez  
 Gerente Contraloría




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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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
<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>								

  
 José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo

  
 Anayela Sánchez Valdez  
 Gerente Copraloría



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

**7.- Contratos de compra de futuros**
**a) Títulos Valores de deuda Cuenta 6.1.5**

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**b) Acciones Cuenta 6.1.5**

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>								
Total								

**c) Divisas Cuenta 6.1.3**


Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**d) Oro Cuenta 6.1.4**

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								



José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo



Anayka Santana Valdez  
 Gerente Contraloría





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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 En Pesos Dominicanos

**8.- Contratos de venta de futuros**
**a) Títulos Valores de deuda Cuenta 6.1.5**

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

**b) Acciones Cuenta 6.1.5**

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>								
Total								

**c) Divisas Cuenta 6.1.3**

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

**d) Oro Cuenta 6.1.4**

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



José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo



Anayka Santana Valdez  
 Gerente Contraloría



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-05-2017  
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	5,917,186	5,917,185.76	5,917,185.76	0.00	DOP	0.491%
	BANCO ATLANTICO DE AHORROS Y PRETAMOS	15,000,000	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	DOP	1.246%
<b>Total</b>		<b>20,917,185.76</b>	<b>20,917,185.76</b>	<b>20,917,185.76</b>	<b>0.00</b>		<b>1.737%</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>							



José Antonio Fonseca Zamora  
Presidente Ejecutivo



Anayka Santana Valdez  
Gerente Contraloría





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

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-05-2017  
 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
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	80,000	81,999.32	85,039.12	3,039.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.007%
<b>Total</b>		<b>80,000</b>	<b>81,999.32</b>	<b>85,039.12</b>	<b>3,039.80</b>			<b>0.007%</b>

**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>								
<b>Total</b>								

**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>								
<b>Total</b>								

**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>								
<b>Total</b>								


 José Antonio Fonseca Zamora  
 Presidente Ejecutivo


 Anayka Santana Valdez  
 Gerente Contratación


4.5.9 Forma I - Cartera Administrada

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Cartera Administrada

Al 31-05-2017

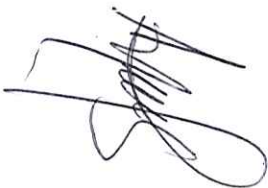
En Pesos Dominicanos

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				(12)			
Nombre del Emis	R.N.C. Emisor	Código SIV Emisión	Código del Título (ISIN)	Serie	Moneda de Denominación Contables	Tipo de Transacción	Tipo de Mercado	Tipo de Negociación	Número de Operación	Información del Instrumento Financiero				Información del Cliente			
						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>																	






Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Handovers		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Fruitos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas físicas	400	400	0	7,353,112	1,559,852,157.81	52,084,077.86	DOP
Persona jurídicas (no profesionales)	26	26	0	1,996,473	8,328,846,567.12	396,993,471.62	DOP
Persona jurídicas (profesionales)	15	15	0	2,950,000	1,344,360,000.00	47,415,108.67	DOP
<b>Total</b>					<b>11,133,058,724.94</b>	<b>396,993,558.15</b>	




**4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Cartera en Custodia

Al 31-05-2017

En Pesos Dominicanos

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal (*)	Fruos Devenidos (*)	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas físicas	144	144	0	36.330	9.477.900,00	70.051,22	USD
Personas jurídicas (no profesionales)	8	8	0	7.016	2.571.055,00	23.989,88	USD
Personas jurídicas (profesionales)	2	2	0	1.003	1.145.879,00	9.879,65	USD
<b>Total</b>					<b>13.194.834,00</b>	<b>103.920,75</b>	

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-05-2017 fue de DOP 47.3809 por USD 1.00

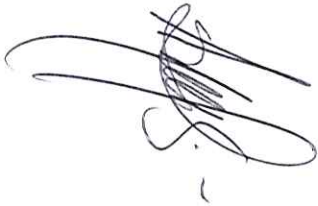





TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DEL PATRIMONIO CONTABLE

Codificación	Cuenta	Saldo Cuenta	Saldo SubGrupo	SaldoGrupo	Saldo Clase
3.0.0.00.00.00.00.0	PATRIMONIO				228.525.716,41
3.1.0.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL			142.018.700,00	
3.1.1.00.00.00.00.0	CAPITAL PAGADO		142.018.700,00		
3.1.1.01.00.00.00.0	CAPITAL COMUN	142.018.700,00			
3.1.1.02.00.00.00.0	CAPITAL PREFERIDO SUSCRITO	0,00			
3.3.0.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS				0,00
3.3.1.00.00.00.00.0	APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL			0,00	
3.3.2.00.00.00.00.0	PRIMAS SOBRE APORTES DE CAPITAL			0,00	
3.4.0.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL			28.403.904,00	
3.4.1.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES			28.403.904,00	
3.4.2.00.00.00.00.0	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS			0,00	
3.4.3.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA			0,00	
3.5.0.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO				0,00
3.5.1.01.00.00.00.0	AJUSTES POR TRADUCCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FILIALES O AFILIADAS EN EL			0,00	
3.6.0.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS			58.103.112,41	
3.6.1.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS		58.103.112,41		0,00
3.7.0.00.00.00.00.0	VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE K TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES NUEVAS				
3.7.1.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS				0,00
3.7.1.01.00.00.00.0	INCREMENTO POR CAMBIOS A VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES ) DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC" (INCREMENTO POR MTM -PORTAFOLIO	0,00			
3.7.1.02.00.00.00.0	INCREMENTO POR CAMBIOS A VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES	0,00			
3.7.1.02.00.00.00.0	REALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC" (INCREMENTO POR MTM - PORTAFOLIO DE ACCIONES	0,00			
3.7.1.03.00.00.00.0	INCREMENTO POR CAMBIOS A VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE	0,00			
3.7.1.03.00.00.00.0	IDA "PIC"(INCREMENTO POR MTM - INVERSIONES RESTRINGIDAS "PIC")	0,00			
3.7.1.04.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE POR EL TIPO DE CAMBIO APLICABLE (TCA	0,00			
3.7.1.05.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE POR EL TIPO DE CAMBIO APLICABLE (TCA	0,00			
3.7.2.00.00.00.00.0	REDUCCION POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS S PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)		0,00		
3.7.2.01.00.00.00.0	(REDUCCION POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS (TVD) DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC" (REDUCCION POR MTM -	0,00			
3.7.2.01.00.00.00.0	IC")	0,00			
3.7.2.02.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC" POR MTM - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC")	0,00			
3.7.2.03.00.00.00.0	(REDUCCION POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE	0,00			
3.7.2.03.00.00.00.0	GIDA "PIC" (REDUCCION POR MTM - INVERSIONES RESTRINGIDAS "PIC")	0,00			
3.7.2.04.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO POR EL TIPO DE CA	0,00			
3.7.2.05.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE POR EL TIPO DE CAMBIO APLICABLE (TCA	0,00			
3.9.0.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0,00			0,00

*[Handwritten Signature]*





**TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DE LAS PARTIDAS DE AJUSTE DETERMINABLES Y CUANTIFICABLES CONTABLEMENTE**

Codificación	cuenta	Peso Partidas Ajuste	Calculos	Monto de la Partida Ajuste	Exceso
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS				
3.7.1.01.00.00.00.00.0	INCREMENTO POR CAMBIOS A VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES ) DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TYD "PIC" (INCREMENTO POR MTM- PORTAFOLIO	0.00		0.00	
3.7.1.02.00.00.00.00.0	INCREMENTO POR CAMBIOS A VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES RCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC" (INCREMENTO POR MTM - PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00		0.00	
3.7.1.03.00.00.00.00.0	INCREMENTO POR CAMBIOS A VALOR RAZONABLE EN PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE IDA "PIC"(INCREMENTO POR MTM - INVERSIONES RESTRINGIDAS "PIC")	0.00		0.00	
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	0.00		2,000,564.22	
1.8.0.00.00.00.00.00.0	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00		7,569,854.93	
1.9.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS DIFERIDOS	0.00		1,332,716.86	
1.9.2.00.00.00.00.00.0	BIENES DIVERSOS	0.00		0.00	
	Monto total de las partidas de ajuste determinable y cuantificable contablemente :			10,903,136.01	
3.1.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL PAGADO		142,018,700.00		
	20% CAPITAL PAGADO		28,403,740.00	10,903,136.01	0.00
	PARTIDAS DE AJUSTE CONTABLEMENTE	0.00			





CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Tabla y matrix de cálculo de las Partidas de Ajuste determinables cualitativamente, cuantificables mediante un proceso de cálculo extracontable

Al 31/05/2017

En Pesos Dominicanos

	<b>Montos</b>
Monto en exceso del legal lending limit	0.00
Monto en exceso del límite de la posición global neta en divisas	0.00
	<b>0.00</b>



CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel I)  
Al 31/05/2017  
En Pesos Dominicanos

		<b>Montos</b>
	<b>Patrimonio Contable</b>	228,525,716.41
Más	Garantías Patrimoniales	0.00
Mas	Intereses Minoritarios en Filiales Consolidadas	0.00
Menos	Partidas de Ajustes	0.00

<b>PATRIMONIO Y GARANTÍAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL I)</b>	<b>228,525,716.41</b>
--	-----------------------







**PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
MIEMBRO DE LA BVRD

**CCI PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**REPORTES PATRIMONIALES**

AL 31/05/2017

En Pesos Dominicanos

Tabla de Cuentas y Matriz de Cálculo del Patrimonio de Riesgo Complementario  
o Cuasi Capital (Nivel 2)

Codificación	Cuenta	Saldo Cuenta	Saldo SubGrupo	Saldo Grupo	Saldo Clase
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS, CONVERTIBLES EN CAPITAL Y ACCIONES PREFERENTES				0.00
2.9.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			0.00	
2.9.1.01.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS OBJETO DE OFERTA PUBLICA		0.00		
2.9.1.02.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO OBJETO DE OFERTA PUBLICA		0.00		
2.9.1.02.01.00.00.00.0	Obligaciones subordinadas no objeto de oferta publica – Organismos Multilaterale	0.00			
2.9.1.02.98.00.00.00.0	Otras obligaciones subordinadas no objeto de oferta publica	0.00			
2.9.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			0.00	
2.9.2.01.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL OBJETO DE OFERTA PUBLICA		0.00		
2.9.2.02.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL NO OBJETO DE OFERTA PUBLICA		0.00		
2.9.2.02.01.00.00.00.0	Obligaciones con Accionistas Convertibles en Capital	0.00			

**MATRIZ DEL VALOR COMPUTABLE DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS APTAS PARA  
EL CALCULO DEL PATRIMONIO DE RIESGO COMPLEMENTARIO NIVEL 2**

AÑOS REMANENTES AL VENCIMIENTO	PORCENTAJE DEL VALOR EN LIBROS COMPUTABLES PARA EL CALCULO DEL RIESGO COMPLEMENTARIO NIVEL 2
MAS DE 5 AÑOS	100%
MAS DE 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS	80%
MAS DE 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS	60%
MAS DE 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS	40%
MAS DE 1 AÑO HASTA 2 AÑOS	20%





Matriz Resumen para el cálculo del numerador y del denominador común por Rango Patrimonial para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Activas

Codificación	Descripción	Numerador	Denominador
1.1.4.01.01.00.00.00.0	Inversiones en depósitos en bancos del País -Moneda Nacional	20,957,277.13	20,957,277.13
		20,957,277.13	20,957,277.13

  
 PUESTO DE BOLSA, S.A.  
Miembro de la BVRD



Matriz Resumen para el cálculo del numerador y del denominador común por Rango Patrimonial para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Pasiva

Página:1

Codificación	Descripción	Numerador	Denominador
2.3.1.01.98.01.00.00.0	Obligaciones - Bancos del Pais - Tenor menor o igual a 365 días - Otras Obligaci	-286,465.52	-286,465.52
2.6.2.06.01.00.00.00.0	Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD- Por la	-375,189,013.13	-375,189,013.13
2.6.2.06.02.00.00.00.0	Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD- Por la	-7,392,690.29	-7,392,690.29
2.6.2.06.03.00.00.00.0	Otras Personas Jurídicas - Intereses por pagar sobre los contratos de prestamo d	-58,543.27	-58,543.27
2.6.2.07.01.00.00.00.0	Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD- Por la obligac	-1,189,210,435.93	-1,189,210,435.93
2.6.2.07.02.00.00.00.0	Personas Físicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de TVD- Por la obligac	-29,641,541.16	-29,641,541.16
2.6.2.07.03.00.00.00.0	Personas Físicas - Intereses por pagar sobre los contratos de prestamo de TVD	-539,227.26	-539,227.26
2.6.3.06.01.00.00.00.0	Otras Personas Jurídicas - Obligaciones por Contrato de Prestamos de Acciones -	-4,998,448.05	-4,998,448.05

1,607,316,364.61 1,607,316,364.61

  
 PUESTO DE BOLSA, S.A.  
 Miembro de la BYRD





Matriz Resumen para el cálculo del numerador y del denominador común por Rango Patrimonial para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes

Codificación	Cuenta	Numerador	Denominador
6.1.5.01.01.05.01.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	909,239,331.13	909,239,331.13
6.1.5.01.01.05.02.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	36,258,032.59	36,258,032.59
6.1.5.01.01.07.01.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	1,550,219,878.85	1,550,219,878.85
6.1.5.01.01.07.02.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	28,834,094.08	28,834,094.08
6.1.5.01.01.08.01.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	1,498,694,509.33	1,498,694,509.33
6.1.5.01.01.08.02.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	41,030,218.59	41,030,218.59
6.1.5.02.01.05.01.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	207,475,527.96	207,475,527.96
6.1.5.02.01.05.02.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	7,833,867.54	7,833,867.54
6.1.5.02.01.06.01.00.0	IV - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	97,292,924.40	97,292,924.40
6.1.5.02.01.06.02.00.0	IV - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	2,929,643.84	2,929,643.84
6.1.5.02.01.07.01.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	741,690,429.91	741,690,429.91
6.1.5.02.01.07.02.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	47,525,006.44	47,525,006.44
6.1.5.02.01.08.01.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	488,358,169.13	488,358,169.13
6.1.5.02.01.08.02.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	16,662,609.71	16,662,609.71
6.1.5.05.01.04.00.00.0	Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor	0.01	0.01

5,674,044,243.51 5,674,044,243.51



CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Matriz de Cálculo de la Posición Global Neta en Divisas

Al 31/05/2017

En Pesos Dominicanos

	<b>Categoría</b>	<b>Monto Aplicable</b>
+	Activos en Moneda Extranjera	462,449,154.74
-	Pasivo en Moneda Extranjera	496,684,825.44
+	Intereses Devengados por Cobrar en Moneda Extranjera	3,481,940.55
-	Intereses Causados por Pagar en Moneda Extranjera	0.00
+	Activos Indexados en Moneda Extranjera	0.00
		0.00
-	Pasivos Indexados en Moneda Extranjera	0.00
+	Intereses Devengados por Cobrar Indexados en Moneda Extranjera	0.00
-	Intereses Causados por Pagar Indexados en Moneda Extranjera	0.00
+	Compras Spot de Moneda Extranjera	0.00
-	Ventas Spot de Moneda Extranjera	0.00
+	Compras Forward o Futuros de Moneda Extranjera (Divisas)	0.00
-	Ventas Forward o Futuros de Moneda Extranjera (Divisas)	0.00
+	Compras Implícitas Spot de Moneda Extranjera	0.00
-	Ventas Implícitas Spot de Moneda Extranjera	0.00
+	Compras Implícitas Forward o Futuros de Moneda Extranjera (Divisas)	0.00
-	Ventas Implícitas Forward o Futuros de Moneda Extranjera (Divisas)	0.00
=	<b>Posición Neta en Moneda Extranjera (de una Divisa)</b>	<b>(30,753,730.15)</b>

**Nota:**

Resolución R-SIV-2011-011-IV "REFERENCIA: Norma que Establece Modificaciones al Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas de los Intermediarios de Valores.", de fecha 23 de febrero de 2011, Artículo 1

**"Límites para posición global neta en divisas"**

La Superintendencia de Valores establece un límite para la **posición global neta en divisas** hasta por un cien por ciento (100%) del Patrimonio Contable, o hasta por el veinte por ciento (20%) de los activos denominados o indexados a moneda extranjera, cualquiera de los montos que resulte mayor para los Intermediarios de Valores. El Patrimonio Contable esta definido en la Sección 5.7 de este Manual."

Para el cálculo de la posición global neta en divisas, se excluyó el monto de los títulos en moneda extranjera contabilizados en el Portafolio TVD "I", destinado para cobertura cambiaria de capital; tal como está establecido en el Párrafo III del "Artículo 62. Límite de Posición Global Neta en Divisas..." de la Resolución CNV-2005-10-IV "Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento", de fecha 22 de noviembre de 2005



Detalle de las Cuentas en Moneda Extranjera  
 AL 31/05/2017  
 En Pesos Dominicanos

**Cuentas Activas**
**Activos en Moneda Extranjera**

Código	Descripción	Monto	Excento	Monto, después de excento
1120102030002000	BANCOS DEL PAÍS - MONEDA EXTRANJERA - CUENTAS DE AHORROS	179,306,819.57		179,306,819.57
1120301000002000	BANCO CENTRAL REPÚBLICA DOMINICANA - CUENTA	4,254,184.60		4,254,184.60
1130201000002000	BANCOS DEL EXTERIOR - CUENTAS CORRIENTES REMUNERADAS	62,399,060.41		62,399,060.41
1210101020002000	PORTAFOLIO TVD "T"- GOBIERNO CENTRAL - BONOS Y OBLIGACIONES	170,042,597.56		170,042,597.56
1210125020002000	PORTAFOLIO TVD "T"- PAISES IRR - GOBIERNO CENTRAL - BONOS Y OBLIGACIONES	43,009,822.45		43,009,822.45
1520101000002000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO TVD "T" - TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS	3,171,436.28		3,171,436.28
1520125000002000	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO TVD "T" - TÍTULOS VALORES DE DEUDA	197,254.27		197,254.27
1571010000002000	COMISIONES POR COBRAR - ASESORIA FINANCIERA USD	113,250.00		113,250.00
1980304000002000	EROGACIONES RECUPERABLES VARIAS	791,506.80		791,506.80
1990103050002000	CONTRATOS FWD - INCREMENTO VALOR DE MERCADO c-v TVD - BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,497.30		62,497.30
1990103070002000	CONTRATOS FWD - INCREMENTO VALOR DE MERCADO c-v TVD - OTRAS PERSONAS JURÍDICAS	912,473.69		912,473.69
1990103080002000	CONTRATOS FWD - INCREMENTO VALOR DE MERCADO c-v TVD - PERSONAS FÍSICAS	1,670,192.36		1,670,192.36
	<b>Total Activos en Moneda Extranjera</b>	<b>465,931,095.29</b>		<b>465,931,095.29</b>

**Cuentas Pasivas**
**Pasivos en Moneda Extranjera**

Código	Descripción	Monto	Excento	Monto, después de excento
2140107000002000	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTAS DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR EL INTERMEDIARIO DE VALORES-OTRAS PERSONAS JURÍDICAS	(669.02)		(669.02)
2140108000002000	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTAS DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR EL INTERMEDIARIO DE VALORES- PERSONAS FÍSICAS	(3,548,593.45)		(3,548,593.45)
2310198010002000	OBLIGACIONES - BANCOS DEL PAÍS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS - PAGARÉS	(513.96)		(513.96)
2620601000002000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS - OBLIGACIONES POR CONTRATO DE PRESTAMOS DE TVD - POR LA OBLIGACION DE DEVOLVER EL VALOR DE MERCADO DE LA CANTIDAD DE VALOR	(177,915,087.61)		(177,915,087.61)
2620602000002000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS - OBLIGACIONES POR CONTRATO DE PRESTAMOS DE TVD - POR LA OBLIGACION DE DEVOLVER LOS INTERESES DEVENGADOS Y/O PAGADOS DURANTE EL	(3,426,379.16)		(3,426,379.16)
2620603000002000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS - PREMIO - INTERESES POR PAGAR SOBRE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO DE TVD	(16,915.93)		(16,915.93)
2620701000002000	PERSONAS FÍSICAS - OBLIGACIONES POR CONTRATO DE PRESTAMOS DE TVD - POR LA OBLIGACION DE DEVOLVER EL VALOR DE MERCADO DE LA CANTIDAD DE VALOR NOMINAL	(296,843,195.83)		(296,843,195.83)
2620702000002000	PERSONAS FÍSICAS - OBLIGACIONES POR CONTRATO DE PRESTAMOS DE TVD - POR LA OBLIGACION DE DEVOLVER LOS INTERESES DEVENGADOS Y/O PAGADOS DURANTE EL PLAZO	(7,334,734.83)		(7,334,734.83)
2620703000002000	PERSONAS FÍSICAS - PREMIO-INTERESES POR PAGAR SOBRE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO DE TVD	(225,965.67)		(225,965.67)
2630601000002000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS - OBLIGACIONES POR CONTRATO DE PRESTAMOS ACCIONES - POR LA OBLIGACION DE DEVOLVER EL VALOR DE MERCADO DE LA CANTIDAD DE VALOR	(4,998,448.05)		(4,998,448.05)
2820101000002000	PROVEEDORES	(8,735.74)		(8,735.74)
2890103070002000	CONTRATOS FWD - REDUCCION VALOR DE MERCADO c-v TVD - OTRAS PERSONAS JURÍDICAS	(1,380,169.13)		(1,380,169.13)
2890103080002000	CONTRATOS FWD - REDUCCION VALOR DE MERCADO c-v TVD - PERSONAS FÍSICAS	(985,417.06)		(985,417.06)
	<b>Total Pasivos en Moneda Extranjera</b>	<b>(496,684,825.44)</b>		<b>(496,684,825.44)</b>

**Cuentas Contingentes**
**Compras Moneda Extranjera**

Código	Descripción	Monto	Excento	Monto, después de excento
6130401010802000	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISAS IMPLICITOS - PERSONAS JURÍDICAS	0.00		0.00
6130401020902000	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISAS IMPLICITOS - PERSONAS FÍSICAS	0.00		0.00
6130401020902000	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISAS IMPLICITOS - PERSONAS FÍSICAS	0.00		0.00
	<b>Total Contingente Compras de Moneda Extranjera</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**Ventas de Moneda Extranjera**

Código	Descripción	Monto	Excento	Monto, después de excento
6130402010902000	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISAS IMPLICITOS - PERSONAS FÍSICAS	0.00		0.00
6130402020902000	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISAS IMPLICITOS - PERSONAS FÍSICAS	0.00		0.00
6130402020502000	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISAS IMPLICITOS - INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00		0.00
	<b>Total Contingente Ventas de Moneda Extranjera</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	<b>Posición Neta en Moneda Extranjera (de una Divisa)</b>	<b>(30,753,730.15)</b>		<b>(30,753,730.15)</b>





CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Legal Lending Limit  
 Al 31/05/2017  
 En Pesos Dominicanos

	<b>Categorías</b>	<b>Monto</b>
+	Los préstamos o financiamiento de margen otorgados por la Entidad a un emisor o cliente	0.00
+	Los préstamos de títulos valores (activos financieros a valores) a un emisor o cliente	0.00
+	La totalidad de los títulos valores de deuda emitidos por ese emisor, registrados en el balance de la Entidad	0.00
+	La totalidad de las acciones emitidas por ese emisor, registradas en el balance de la Entidad	0.00
-	Los Pasivos financieros indexados a valores de deuda, que tengan por objeto títulos valores de deuda emitidos por ese emisor, registrados en el balance de la Entidad, hasta por el menor de los montos de los Pasivos financieros indexados a valores de deuda antes mencionados, o de los montos de títulos valores de deuda emitidos por ese emisor, registrados en el balance de la Entidad en el Portafolio TVD "T"	0.00
-	Los pasivos financieros indexados a acciones, que tengan por objeto acciones emitidas por ese emisor, registrados en el balance de la Entidad, hasta por el menor de los montos de los pasivos financieros indexados a acciones antes mencionadas, o de los montos de acciones emitidos por ese emisor, registrados en el balance de la Entidad en el Portafolio Acciones "T"	0.00
=		<b>0.00</b>

**Nota:**

Montos de operaciones y transacciones que impliquen exposiciones de la Entidad al riesgo de crédito directo o riesgo de crédito emisor de una sola persona individual o jurídica o grupo de riesgo, que en su conjunto exceda del 20% del patrimonio y garantías de riesgo primario (nivel I).

Excepto:

- Los créditos otorgados por la Entidad en exceso del 20% del patrimonio y garantías de riesgo primario (nivel I) de la Entidad, al Gobierno Central de la República Dominicana y a sus garantizados o avalados;
- Los créditos otorgados por la Entidad en exceso del 20% del patrimonio y garantías de riesgo primario (nivel I) de la Entidad, al Banco Central de la República Dominicana y a sus garantizados o avalados;
- Los créditos otorgados por la Entidad en exceso del 20% del patrimonio y garantías de riesgo primario (nivel I) de la Entidad, a otros países soberanos y sus respectivos Bancos Centrales; y
- Los créditos otorgados por la Entidad en exceso del 20% del patrimonio y garantías de riesgo primario (nivel I) de la Entidad, a los Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo y demás instituciones financieras del país regidas por la Ley Monetaria y Financiera, y sus equivalentes del exterior, constituyan o no partes vinculadas de las Entidades, según la definición de partes vinculadas del artículo 47 (literal b) de la Ley Monetaria y Financiera.



**PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
 Miembro de la BVRD

AL 31/05/2017

En Pesos Dominicanos

**ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS**

Página: 3

CUENTA NO	NOMBRE	VALOR	FACTOR %	PONDERACION
6.1.5.01.01.08.02.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	41,030,218.59	5.00	2,051,510.93
6.1.5.02.01.05.01.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	207,475,527.96	1.00	2,074,755.28
6.1.5.02.01.05.02.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 d	7,833,867.54	1.00	78,338.68
6.1.5.02.01.06.01.00.0	IV - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	97,292,924.40	1.00	972,929.24
6.1.5.02.01.06.02.00.0	IV - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	2,929,643.84	1.00	29,296.44
6.1.5.02.01.07.01.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 d	741,690,429.91	5.00	37,084,521.50
6.1.5.02.01.07.02.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por r Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	47,525,006.44	5.00	2,376,250.32
6.1.5.02.01.08.01.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	488,358,169.13	5.00	24,417,908.46
6.1.5.02.01.08.02.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Venta Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	16,662,609.71	5.00	833,130.49
6.1.5.05.01.04.00.00.0	Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Forward de Acciones con un tenor	0.01	5.00	0.00
6.1.6.02.02.07.01.00.0	Personas Físicas - Derechos por Contrato de Prestamos de TVD - Por el derecho de recibir en prestamo la cantidad de valor nominal del contrato	450,407,192.01	0.00	0.00
6.1.6.02.02.07.02.00.0	Personas Físicas - Derechos por Contrato de Prestamos de TVD - Por el derecho de recibir en prestamo los intereses devengados hasta la fecha valor del contrato, de los TVD objeto del contrato cuyo beneficio es el acreedor	11,531,611.46	0.00	0.00
6.1.6.03.02.06.02.00.0	Otras Personas Jurídicas - Derechos por Contrato de Prestamos de Acciones - Por el derecho de recibir en prestamo los dividendos devengados hasta la fecha valor del contrato, de las acciones objeto del contrato cuyo beneficiario es el acreedor	49,809.82	0.00	0.00
	<b>TOTALES OPERACIONES CONTINGENTES</b>	6,413,489,944.11		237,697,418.63
	<b>TOTALES OPERACIONES CONTINGENTES Y ACTIVOS</b>	8,377,122,451.75		496,082,316.05






AL 31/05/2017

En Pesos Dominicanos

**ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS**

Página: 1

CUENTA NO	NOMBRE	VALOR	FACTOR %	PONDERACION
	<b>ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS</b>			
	<b>ACTIVOS</b>			
1.1.1.01.02.01.00.00.0	Caja Chica - Moneda Nacional	176,346.68	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.00.00.0	Bancos del País - Moneda Nacional - Cuentas corrientes no remuneradas	9,077,982.13	20.00	1,815,596.43
1.1.2.01.01.02.00.00.0	Bancos del País - Moneda Nacional - Cuentas corrientes remuneradas	93,265,092.20	20.00	18,653,018.44
1.1.2.01.01.03.00.00.0	Bancos del País - Moneda Nacional - Cuentas de ahorro	62,436.76	20.00	12,487.75
1.1.2.01.02.03.00.00.0	Bancos del País - Moneda Extranjera - Cuentas de ahorro	179,306,819.57	20.00	35,861,383.91
1.1.2.03.01.00.00.00.0	Banco Central Republica Dominicana - Cuenta	4,348,702.56	0.00	0.00
1.1.3.02.01.00.00.00.0	Bancos Del Exterior - Cuentas Corrientes Remuneradas	62,399,060.41	20.00	12,479,812.08
1.1.4.01.01.00.00.00.0	Inversiones en depósitos en bancos del País - Moneda Nacional	20,957,277.13	20.00	4,191,455.43
1.2.1.01.01.02.00.00.0	Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones	328,590,288.66	0.00	0.00
1.2.1.01.02.04.00.00.0	Portafolio TVD "T" - BCRD - Bonos y Obligaciones	822,211,591.38	0.00	0.00
1.2.1.01.25.02.00.00.0	Portafolio TVD "T" - Empresas del País - Bonos y Obligaciones Quinquenarias	73,107,073.63	100.00	73,107,073.63
1.2.2.03.01.01.01.00.0	Portafolio de Participación de Fondos VRGR - Fondos Mutuos o Abiertos en el país en moneda local	231,442,147.15	20.00	46,288,429.43
1.2.2.03.01.02.01.00.0	Portafolio de Participación de Fondos VRGR - Fondos Cerrados en el país en moneda local	36,951,684.99	20.00	7,390,337.00
1.2.4.01.02.00.00.00.0	"Depositos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos	85,039.12	0.00	0.00
1.5.2.01.01.00.00.00.0	Rendimientos Por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos	8,775,513.08	0.00	0.00
1.5.2.01.25.00.00.00.0	Rendimientos Por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos	27,241,869.43	0.00	0.00
1.5.5.01.02.00.00.00.0	"Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T" - Tit	849,123.27	100.00	849,123.27
1.5.7.10.04.00.00.00.0	Comisiones por Cobrar - Asesoría Finanzas Corporativas - Intermediarios de Valor	1,911,479.98	20.00	382,296.00
1.5.7.10.10.00.00.00.0	Comisiones por Cobrar - Asesoría Finanzas Corporativas - Otras Personas Jurídica	113,260.00	100.00	113,260.00
1.6.1.01.10.00.00.00.0	IP en Acciones - Puestos en Bolsas de Valores del País	2,000,564.22	20.00	400,112.84
1.8.3.01.01.00.00.00.0	Mobiliario de oficina	10,318,226.24	100.00	10,318,226.24
1.8.3.02.01.00.00.00.0	Equipos de computacion	6,708,687.52	100.00	6,708,687.52
1.8.3.03.01.00.00.00.0	Otros equipos de oficina	1,382,757.69	100.00	1,382,757.69
1.8.3.49.01.00.00.00.0	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	-12,137,422.84	100.00	-12,137,422.84
1.8.4.01.01.00.00.00.0	Vehiculos	1,050,355.00	100.00	1,050,355.00
1.8.4.49.01.00.00.00.0	(Depreciacion acumulada equipos de transporte)	-651,536.52	100.00	-651,536.52
1.8.7.02.01.00.00.00.0	Obras de arte	893,565.03	100.00	893,565.03
1.8.8.01.01.00.00.00.0	Valor de origen de mejoras en propiedades arrendadas	6,673,241.28	100.00	6,673,241.28
1.8.8.01.02.00.00.00.0	(Amortizacion acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)	-6,668,018.47	100.00	-6,668,018.47
1.9.1.03.01.00.00.00.0	Valor de origen del software	4,767,070.95	100.00	4,767,070.95
1.9.1.03.03.00.00.00.0	(Amortizacion acumulada del software)	-4,417,105.79	100.00	-4,417,105.79
1.9.1.06.01.00.00.00.0	Valor de origen de licencias compradas	2,335,249.75	100.00	2,335,249.75
1.9.1.06.03.00.00.00.0	(Amortizacion acumulada de licencias compradas)	-1,352,498.05	100.00	-1,352,498.05
1.9.8.01.02.00.00.00.0	Anticipos a proveedores	128,806.17	100.00	128,806.17
1.9.8.01.03.98.00.00.0	Impuestos pagados por anticipado	8,301,664.99	100.00	8,301,664.99
1.9.8.01.03.98.00.00.0	Otros impuestos pagados por anticipado	1,250.00	100.00	1,250.00
1.9.8.01.04.00.00.00.0	Suscripciones pagadas por anticipado	919,154.04	100.00	919,154.04
1.9.8.03.04.00.00.00.0	Otros - Otros gastos pagados por anticipado	5,724,406.33	100.00	5,724,406.33
1.9.8.04.01.00.00.00.0	Erogaciones recuperables varias	1,281,241.51	100.00	1,281,241.51
1.9.9.01.03.05.00.00.0	Otras cuentas por cobrar varias	9,289.77	100.00	9,289.77
1.9.9.01.03.07.00.00.0	Contratos FWD - Incremento Valor Mercado c-v TVD - Bancos e Instituciones Financi	4,893,510.48	20.00	978,702.10
1.9.9.01.03.07.00.00.0	Contratos FWD - Incremento Valor Mercado c-v - Otras Personas Jurídicas	22,285,463.60	100.00	22,285,463.60
1.9.9.01.03.08.00.00.0	Contratos FWD - Incremento Valor Mercado c-v - Personas Fisicas	8,308,010.91	100.00	8,308,010.91
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,963,632,507.64</b>		<b>258,384,897.41</b>



AL 31/05/2017

En Pesos Dominicanos

**ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS**

Página: 2

CUENTA NO	NOMBRE	VALOR	FACTOR %	PONDERACION
<b>OPERACIONES CONTINGENTES</b>				
6.1.1.01.01.06.01.00.0	IV - Por el derecho de recibir la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	26,377,610.36	0.25	65,944.03
6.1.1.01.01.06.02.00.0	IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, los montos de cupon devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	103,884.05	0.25	259.71
6.1.1.01.01.07.01.00.0	Otras Personas Jurídicas - Derechos por Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	14,437,821.10	3.00	433,134.63
6.1.1.01.01.07.02.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	403,791.78	3.00	12,113.75
6.1.1.01.02.06.01.00.0	IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	6,726,406.10	0.25	16,816.02
6.1.1.01.02.06.02.00.0	IV - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	240,574.52	0.25	601.44
6.1.1.01.02.07.01.00.0	Otras Personas Jurídicas - -- Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	26,508,900.24	3.00	795,267.01
6.1.1.01.02.07.02.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	398,109.58	3.00	11,943.29
6.1.1.01.02.08.01.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor pactado en efectivo de la Cantidad de Valor Nominal del Contrato-Derechos por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	3,638,442.15	3.00	109,153.26
6.1.1.01.02.08.02.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha valor del contrato, el valor en efectivo de los montos de cupon devengado a la fecha valor del contrato - Derechos por Venta Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	55,175.05	3.00	1,655.25
6.1.2.01.01.05.00.00.0	Personas Físicas - Derechos por Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones	1,283,186.19	3.00	38,495.59
6.1.2.01.01.06.00.00.0	"Sociedades Administradora de Fondos de Inversión y los Fondos de Inversión que	98,000,000.00	0.00	0.00
6.1.2.01.02.03.00.00.0	Intermediarios de Valores (IV) - Derechos por Venta Spot de Acciones - Portafolio	1,000,000.00	0.25	2,500.00
6.1.2.01.02.04.00.00.0	Otras Personas Jurídicas - Derechos por Venta Spot de Acciones - Portafolio de A	72,283,186.19	3.00	2,168,495.59
6.1.2.01.02.05.00.00.0	Personas Físicas - Derechos por Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones	26,000,000.00	3.00	780,000.00
6.1.5.01.01.05.01.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	909,239,331.13	1.00	9,092,393.31
6.1.5.01.01.05.02.00.0	Bancos - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al v	36,258,032.59	1.00	362,580.33
6.1.5.01.01.07.01.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	1,550,219,878.85	5.00	77,510,993.94
6.1.5.01.01.07.02.00.0	Otras Personas Jurídicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, los montos de cupon devengado a la fecha de vencimiento del contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	28,834,094.08	5.00	1,441,704.70
6.1.5.01.01.08.01.00.0	Personas Físicas - Por el derecho de recibir en la fecha de vencimiento del contrato, la Cantidad de Valor Nominal del Contrato - Derechos por Compra Forward de TVD con un tenor al vencimiento menor o igual a 365 días	1,498,694,509.33	5.00	74,934,725.47



MONTOS

	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (Nivel 1)	228,525,716.41
+	Patrimonio y Grantias de Riesgo o Cuasi Capital (Nivel 2)	0.00
=	Patrimonio y Garantias de Riesgo	228,525,716.41

MONTOS

	Patrimonio Contable	228,525,716.41
+	Garantias	0.00
-	Partidas De Ajuste	0.00
=	Patrimonio Y Garantias De Riesgo Primario (Nivel I)	228,525,716.41

	Patrimonio Liquido	172,549,087.46
--	--------------------	----------------

Numerador	Patrimonio y Garantias De Riesgo	228,525,716.41
Denominador	Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderados	496,082,316.05
=	Indice de Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario	0.46

Numerador	Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (Nivel I)	228,525,716.41
Denominador	Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderados	496,082,316.05
=	Indice de Patrimonio y Garantias de Riesgo Primario (Nivel I)	0.46

	Indice De Adecuacion de Operaciones Activas	1.00
	Indice De Adecuacion de Operaciones Pasivas	1.00
	Indice De Adecuacion de Operaciones Contingentes	1.00

	Indice de Endeudamiento Emision de Valores de Oferta Publica, Fianciamiento de Vinculadas o Relacionadas y Entidades de Intermediacion Financiera	0.00
--	---	------

	Limite del Indice de Apalancamiento %	11.64
--	---------------------------------------	-------

