



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

# **Memoria Anual de CCI Puesto de Bolsa, S.A.**

**Año: 2019**

## Carta del Consejo de Administración

Estimados Señores Accionistas,

Un año más nos es muy grato dirigirnos a ustedes para presentar el Informe de la Gestión de CCI Puesto de Bolsa, S.A.(CCI), correspondiente al ejercicio fiscal culminado el 31 de diciembre de 2019.

El desenvolvimiento económico del país, tal como lo presentó en rueda de prensa el Banco Central, durante el mes de enero, en sus resultados preliminares de la economía dominicana muestra que la economía experimentó una expansión interanual de 5.1%, siendo el país de mayor crecimiento económico en América Latina.

Los sectores principales que sustentaron este crecimiento, el sector Construcción que arrojó un crecimiento acumulado de 10.5; los Servicios Financieros (9%), el de Energía y Agua (7.4 %) y de Transporte y Almacenamiento (5.3 %). En el sector de Hoteles, Bares y Restaurantes se observó una leve desaceleración a 0.3% con relación al año anterior, por el descenso de la venida de turistas al país. Las medidas de flexibilización monetaria tomadas por el Banco Central con el fin de dinamizar la economía, como la reducción en la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos al pasar de 5.50 % a 4.50 % anual y la liberación de encaje por RD\$34 mil millones, beneficiaron sustancialmente los sectores de Comercio, Consumo y Construcción.

A pesar del incremento en las exportaciones (8.7%), remesas familiares (9.1%) e Inversión Extranjera Directa (18.8%), el sector externo mostró un déficit de la Cuenta Corriente, aproximadamente 1.4% del PIB. En ese mismo sentido, las reservas culminaron el año en US\$8,781.8 millones, aproximadamente un 10% del PIB, lo que equivale a prácticamente a cinco meses de importaciones, nivel es más alto alcanzado para un cierre del año en la historia del Banco Central.

Por otra parte, un aspecto relevante a destacar es la estabilidad relativa del tipo de cambio mostrada durante el año 2019, con un Tipo de Cambio que muestra una depreciación nominal acumulada al cierre de 2019 de 5.1% con respecto al cierre de año del 2018.

En este contexto económico, CCI Puesto de Bolsa, tal como lo establecimos en nuestras declaraciones corporativas, y siguiendo nuestro propósito de poner al alcance del público dominicano todas las oportunidades del mercado de valores, una de las formas que mejor conocemos es a través de la oferta de productos innovadores como lo fue la estructuración y colocación de la primer porción del Fideicomiso Oferta Pública Accionario RICA, producto que marca una nueva etapa en la emisión de valores del país.

Tuvimos un año marcado por grandes avances y logros, el crecimiento obtenido por nuestras principales líneas de negocio se refleja en posiciones de liderazgo en el mercado. Presentamos a nuestros accionistas una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 53.95%,



entregamos crecimiento en ingresos por comisiones, no solo nuestros resultados, muestran el esfuerzo realizado sino también, la mejora de la calificación de riesgos a grado de inversión y el fortalecimiento de nuestra estructura de gobierno corporativo, en concordancia al reglamento de Gobierno Corporativo emanado por el Consejo Nacional de Valores en fecha 04 de abril del 2019, con un Consejo de Administración ajustado a la nueva normativa regulatoria ya para el cierre del año, adicionando un miembro independiente, para un total de dos miembros independientes de siete que conforman ese órgano de gobierno.

En este mismo contexto de Gobierno Corporativo, decidimos:

- Mantener la Visión a largo plazo, la Misión, la filosofía empresarial y estamos trabajando en la Planeación Estratégica para el periodo 2020-25;
- Actualizar nuestro Código de Gobierno Corporativo;
- Asegurar el buen funcionamiento del Consejo de Administración, la integración de sus Comités y la vigilancia de la buena gestión de la empresa por la Alta Gerencia, a los fines de garantizar que los principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad corporativa y equidad se cumplan.

CCI viene desarrollando desde hace años una estrategia basada en la diversificación de las líneas de negocio con alto potencial de crecimiento, en un modelo de negocio centrado en el cliente, y los servicios de banca de inversión, como elemento clave para afrontar el proceso de crecimiento que está experimentando el país y el sector en los últimos años, continuaremos durante el 2020 en la búsqueda y puesta en marcha de nuevas líneas de negocios.

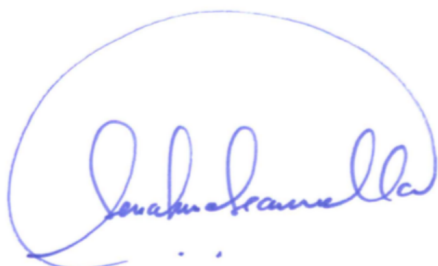
El equipo humano de CCI está inmerso una cultura corporativa basada en los principios de innovación, especialización, transparencia y confidencialidad, que son la clave que nos han permitido construir un modelo de negocio con capacidad de crecimiento y calidad, muy enfocado en el cliente. Lo que contribuyó en el área de negocios profundizar las relaciones con los clientes existentes e incrementar el número de clientes y afianzar la marca, aunado a tener un área de tesorería y un área de finanzas corporativas como centros de generación de beneficios significativos y comenzar con el fortalecimiento de las áreas de soporte de la organización, lo cual seguirá en el año 2020.

CCI ha seguido manteniendo un especial interés, con relación al cumplimiento de las normas y prácticas nuestro marco corporativo y de buenas prácticas del modelo de riesgos, logrando: la adecuación del área de Gestión de Riesgos a los nuevos requerimientos en esta materia requerida por los reguladores, en especial en el proyecto de Ciberseguridad.

Hemos finalizado un año lleno de satisfacciones con excelentes resultados financieros, por delante nuevos retos y objetivos, que acompañados del equipo humano que hoy

conforman la gerencia de la empresa, nuestros proveedores, y los aliados estratégicos serán de fácil consecución.

Entrando a 2020 con un entorno económico y social que parece desafiante, tanto a nivel global como local. Tenemos el reto de seguir evolucionando y seguir presentando crecimientos en nuestros números y logros, consideramos que la confianza de los clientes ahora más que nunca será vital y esencial para el desarrollo de nuestro negocio. Reiteramos nuestro compromiso con el país y agradecemos la confianza de nuestros colaboradores, la fidelidad de nuestros clientes, el acompañamiento y dedicación a los Señores Directores y nuestros accionistas por ser parte de y continuar forjando la historia del primer decenio de CCI.



Serafina R. Scannella R.

Presidente del Consejo



Marcia Campiz de Rodríguez

Secretaria del Consejo

## Carta del Presidente Ejecutivo

Estimados inversionistas, accionistas, directores, gerentes, colaboradores, clientes y partes interesadas.

El año 2019 fue excelente para CCI Puesto de Bolsa. en todos los aspectos la empresa tuvo mejoras sustanciales, empezemos:

Resultados: Durante el año 2019 la empresa exhibió los mejores resultados de la industria, nuestra empresa cerró el ejercicio con un resultado neto de 212 millones de pesos, lo que significó un crecimiento absoluto de DOP 174.5MM y relativo de 465% frente a 2018. Esto implicó una rentabilidad del patrimonio promedio del año de 53.95%. Este resultado nos posicionó como el Puesto de Bolsa de mejor desempeño del año, a continuación podemos apreciar algunas gráficas comparativas con una muestra de nuestros principales competidores (En todas las gráficas CCI es la línea verde más gruesa).

Gráfico 1: Margen Operativo / Patrimonio del mes: El margen operativo como porcentaje del patrimonio de CCI se mantuvo todo el año por encima del 75%, mientras que la competencia se ubicaba en un rango entre 25% a 50%.

Margen Operativo 2019

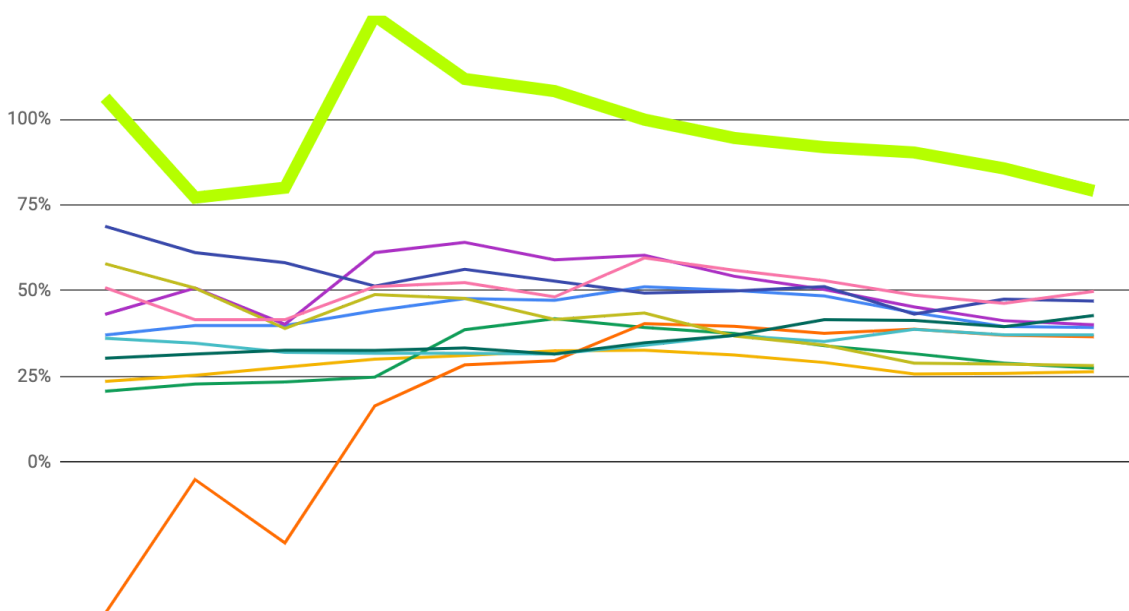


Gráfico 2: Gastos Administrativos / Patrimonio. Tradicionalmente nuestros Gastos como porcentaje del patrimonio eran de los más altos del sector, durante el año 2019 hemos mejorado sustancialmente este indicador convergiendo hacia un nivel cercano al promedio de nuestros competidores.

Gastos / Patrimonio

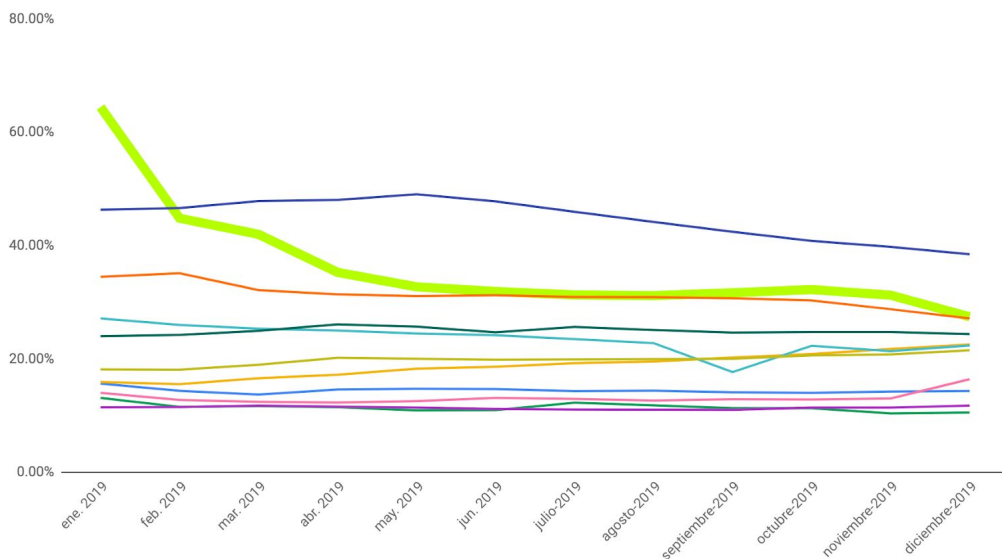
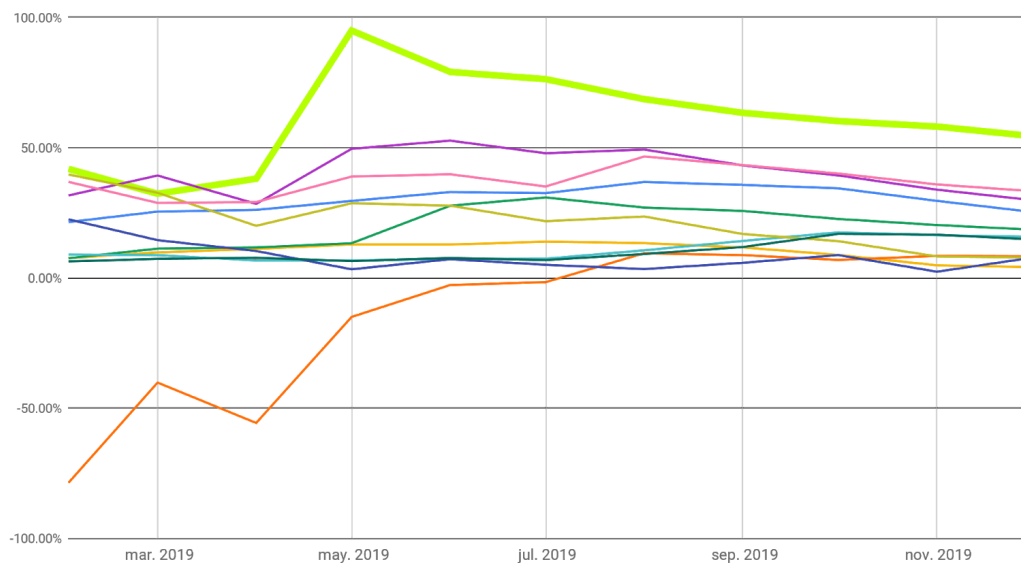


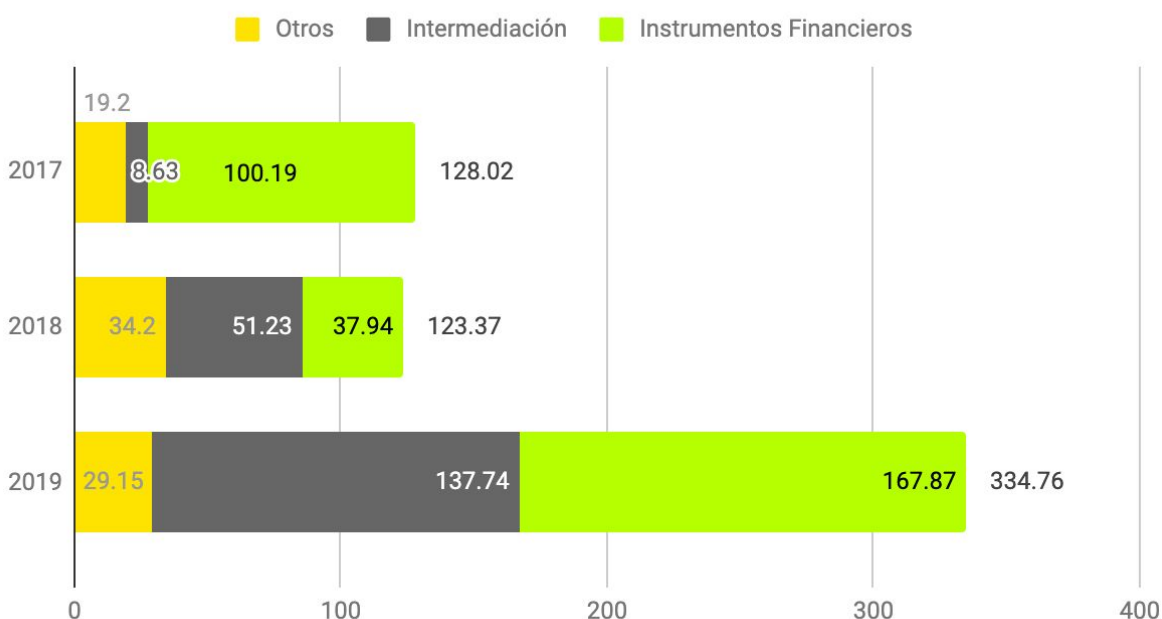
Gráfico 3: De igual forma, la rentabilidad del patrimonio mejoró como consecuencia una mayor capacidad de generación de ingresos. Podemos ver cómo tuvimos un pico en mayo debido a un ingreso extraordinario asociado al negocio de Finanzas Corporativas, manteniéndonos todo el año con el mejor desempeño del sector.

Retorno del Patrimonio: ROE



Diversificación: Durante el año 2019 logramos un excelente nivel de diversificación de las fuentes de ingreso, podemos ver en el gráfico que anexo el comportamiento de nuestras fuentes de ingreso. En 2019 logramos que los ingresos por instrumentos financieros (devengo de cupones, dividendos y diferenciales de precio neto del costo de fondeo) representó en 2019 un 50.15% mientras que el ingreso por Intermediación (comisiones de corretaje y estructuración de valores) representó un 41.15%. El principal cambio fue el reacomodo de los “otros” ingresos que son esencialmente intereses devengados por colocaciones en la banca, este indicador perdió importancia relativa al representar solo un 8.71% de los ingresos totales.

## Fuentes de Ingreso



Control Interno: Tuvimos un fortalecimiento de la estructura de control interno al realizar cambios y mejoras en nuestras políticas de control de riesgos, realizamos auditorías internas tendientes a mejorar los procedimientos de cierre de transacciones con nuestros clientes, contratamos a KPMG para que nos asesorasen y acompañasen en la implementación de las nuevas políticas de Ciberseguridad, nuestra unidad de cumplimiento fue nombrada como responsable de la función de auditoría interna.

Calificación de Riesgo: Durante el año 2019 CCI mejoró sustancialmente su calificación de riesgo, pasando a ser “grado de inversión” nivel BBB con perspectivas estables.

Gestión del Talento Humano: Durante 2019 nuestro equipo se ha consolidado y se ha vinculado mucho más a la empresa, se han emprendido acciones tendientes a mejorar los niveles de capacitación y profesionalismo brindando un nivel record de horas al equipo y realizando capacitaciones individuales a aquellos que así lo necesitaran. Así mismo los

niveles de responsabilidad individual de cada uno de los gerentes de área han subido de forma cónsona con el crecimiento de la empresa con la sana separación de funciones que una empresa financiera requiere.

Reconocimientos: Realizamos con mucho éxito la asesoría a RICA para el lanzamiento y estructuración de los Valores de Fideicomiso accionario y esto nos valió que durante el 2019 CCI fue reconocido como el Puesto de Bolsa más innovador del mercado dominicano por la Bolsa de Valores. Así mismo fuimos seleccionados como una de las mejores empresas para trabajar de la República Dominicana según la revista mercado.

Finalmente comentamos algunas acciones ejecutadas al cierre de 2019 y que tendrán impacto durante los próximos años.

1. Se realizó una modificación profunda de nuestro modelo de gobierno corporativo que implicó una mayor separación de funciones e independencia. Elemento resaltante es el nombramiento de un nuevo director externo independiente que sustituyó a un miembro externo patrimonial. Quedando nuestro consejo de 7 miembros con dos externos independientes que presiden los Comités de Auditoría y de Riesgo
2. Se aprobó un aumento de capital de CCI Puesto de Bolsa mediante la suscripción de nuevas acciones con cargo a las utilidades no distribuidas, llevando el capital pagado a doscientos millones de pesos.
3. Se compró un local que estará destinado a ser la nueva oficina corporativa de CCI, mudaremos nuestra sede para ofrecer un mayor nivel de confort a nuestros clientes a la vez que mejoramos los niveles de seguridad de la empresa al ubicarnos en una torre corporativa con los más altos estándares en seguridad y confort.



José A. Fonseca Zamora

Presidente Ejecutivo

## ¿Quiénes Somos?

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

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

La actividad principal de la entidad es la intermediación de valores de oferta pública tal y como lo establece el artículo 154 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, además de lo enunciado, realiza o puede realizar las siguientes actividades permitidas por la normativa vigente:

- Negociar valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores por cuenta propia y de clientes. Bajo la forma de contratos de compraventa de valores o de comisión para la compraventa de valores.
- Negociar valores de oferta pública por cuenta propia en el sistema electrónico de negociación directa, y Bursátil. CCI es miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
- Realizar operaciones de contado o a plazo en cualquier mecanismo centralizado de negociación o en el Mercado OTC.
- Recibir valores y fondos de sus clientes para las operaciones del mercado de valores.
- Operar cuentas propias o de clientes, abiertas y mantenidas en depósitos centralizados de valores autorizados. CCI opera estas cuentas de valores a través de CEVALDOM para la custodia de activos locales, Pershing, Morgan Stanley, Jefferies y Merrill Lynch para la custodia de activos internacionales.
- Realizar operaciones de compraventas, ventas en corto, préstamos de valores y préstamos de margen, con valores de oferta pública. CCI es uno de los participantes del mercado, más activos en operaciones de préstamos de valores y ventas en corto.



- Ofrecer el servicio de operar cuentas mercantiles de valores de oferta pública por órdenes de sus clientes. Este será un servicio a incorporar cuando se tenga el nuevo marco reglamentario.
- Estructurar, Promover y Colocar valores de oferta pública. CCI ha desarrollado con éxito la línea de negocio de originación y distribución de nuevos activos de oferta pública.
- Realizar operaciones con instrumentos derivados por cuenta propia y de sus clientes. CCI realiza operaciones de compraventa a plazo (forward) de valores con sus clientes, CCI puede realizar estas operaciones bajo la modalidad con entrega (full delivery) o sin entrega (non delivery).
- Realizar colocaciones primarias de valores de oferta pública, conforme a las modalidades establecidas reglamentariamente.
- Promover el registro de valores extranjeros de oferta pública en el Registro y en la rueda de negociación de valores extranjeros, en sujeción a lo establecido en el párrafo II del artículo 78 de esta ley.
- Actuar como creadores de mercado.
- Emitir valores de oferta pública.
- Administrar carteras de sus clientes.
- Realizar otras operaciones, actividades y servicios conexos a su objeto que demanden las nuevas prácticas financieras, previa aprobación del Consejo y en la forma que reglamentariamente se determine.
- Asistir, informar u opinar siempre sobre operaciones del mercado de valores en materia de finanzas corporativas, efectuar valoraciones financieras de empresas o proyectos, fusiones, escisiones, adquisiciones, negociación de paquetes accionarios, compra y venta de empresas, y, cualesquiera otras operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente, y de manera general, autorice la Superintendencia.

**Misión:** Crear valor para nuestros clientes mediante la prestación de servicios innovadores de banca de inversión y buenas prácticas gerenciales

**Visión:** Ser la más importante banca de inversión en República Dominicana, reconocida por la versatilidad de nuestras soluciones, la innovación de nuestro servicio y un decidido compromiso social con la comunidad que nos rodea.

**Nuestros valores:**

- Compromiso social



- Confidencialidad
- Innovación
- Especialización
- Transparencia
- Calidad

### **Sobre Nosotros:**

- 2009: Obtención de Licencia de Intermediario de Valores Comisión Nacional de Valores y Ejecución planes para Banco de Inversión en Venezuela.
- 2010: Solicitud de licencias en la Superintendencia de Valores y autorización de intermediario de valores en la República Dominicana.
- 2011: Obtención autorización Intermediario de Valores Superintendencia de Valores República Dominicana y búsqueda socios locales.
- 2012: Primer año de operaciones en República Dominicana Activos + Sintéticos por encima de DOPI,500MM.
- 2013: Consolidación de CCI Puesto de Bolsa, en el mercado Dominicano Activos + Sintéticos a junio de DOP 4,400MM, inicio de penetración a otros segmentos de negocios.
- 2014: Desarrollo de otras líneas de negocios en el mercado dominicano. Aprobación IPO e implementación de Gobierno Corporativo.
- 2015: Implementación del nuevo modelo de riesgo.
- 2016: Fondos de Pensiones compraron por primera vez en su historia, activos distintos de bonos ejecutados por CCI como corredor.
- 2017: Aprobación de una nueva opción de inversión Contrato de Compraventa Forward Sin Entrega de Títulos Valores.
- 2018: Ampliación de la base de clientes, de la oferta de productos de inversión y de estructuración y colocación de emisiones de oferta pública
- 2019: Consolidación del negocio de Finanzas Corporativas, CCI fue seleccionado por la Bolsa como el Puesto de Bolsa con mayor creatividad en sus estructuraciones.

## Principales Hitos

- 2012 Primer Producto de financiamiento autónomo para mercado de valores
- 2013: Primeros en participar en el Programa “RD-Bursátil” por la IFC y la BVRD.
- 2013 y 2014: Principal proveedor de precios y liquidez en BVRD
- 2014: Market Maker de Ministerio de Hacienda Tercer Lugar, Autorización IPO de CCI Puesto de Bolsa Primero del País, Market Maker de Ministerio de Hacienda Tercer Lugar
- 2015: Elegida entre las 80 mejores empresas para trabajar por la Revista MERCADO
- 2016: Fondos de Pensiones compraron por primera vez en su historia, activos distintos de bonos, ejecutados por CCI como corredor.
- 2017: Aprobación del Contrato de Compraventas Foward Sin Entrega de Títulos Valores.
- 2018: Diversificación de la base de ingresos
- 2019: Estructuración y colocación de primer producto de inversión en acciones de una empresa dominicana: Pasteurizadora Rica.

## Consejo de Administración

El consejo de administración es el órgano supremo de dirección administrativa que tendrá a su cargo la dirección y control de todas las gestiones de negocios de la Sociedad, conforme se establece en los Estatutos Sociales de CCI. El consejo de Administración deberá siempre actuar de acuerdo con las mejores prácticas internacionales sobre gobierno corporativo y en especial conforme a los lineamientos establecidos en el Código de Gobierno Corporativo.

El Consejo de Administración celebró sus acostumbradas reuniones para dar a conocer: i. el desempeño de los estados financieros y ejecución presupuestaria mensual; ii. Seguimiento a la ejecución del plan estratégico y de proyectos estratégicos específicos; iii. Informes sobre el cumplimiento del plan de prevención de lavado de activos; iv. Reportes de gestión de riesgos y cumplimiento; v. actualización del plan de continuidad del negocio; vi. Evaluación del gobierno corporativo; vii; reporte de temas conocidos en los Comités de ALCO; viii. seguimiento a la propuesta de observaciones realizada por la Alta Gerencia referente a los Reglamentos de Aplicación de la Ley 249-17 y; ix. Seguimiento a los requerimientos y planteamientos de los auditores internos y externos; entre otros temas

de competencia del Consejo de Administración. El consejo de administración está compuesto de la siguiente manera:

- Serafina Rita Scannella Ragonosa: Presidente del Consejo de Administración
- Jorge Luis Rodríguez Campiz: Vicepresidente del Consejo de Administración
- Marcia del Milagros Campiz González: Secretaria del Consejo de Administración
- José Antonio Fonseca Zamora: Miembro del Consejo de Administración
- José Manuel Santelises Hache: Miembro del Consejo de Administración
- Gustavo Enrique Berges Rojas: Miembro del Consejo de Administración
- Jaime Miguel Licairac Hernández: Miembro Independiente del Consejo de Administración

### **Buen gobierno corporativo**

La gestión del Buen Gobierno Corporativo ha permitido CCI Puesto de Bolsa, S.A., avanzar hacia el anclaje de una forma ética de hacer negocios, en la que los órganos de gobierno y de administración de la empresa actúan considerando las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés.

Consideramos que tenemos buen posicionamiento en Gobierno Corporativo y aún tenemos camino que recorrer para estar en los estándares que de nuestro ideal, desde la constitución de la empresa, hemos trabajado en ello y el año 2019, no ha sido la excepción, creemos firmemente que el buen gobierno corporativo:

- Ayuda a proteger y crear valor,
- Fortalece el proceso de decisiones, el performance y perfil de riesgo,
- Alinea los intereses de los accionistas y de los administradores ya que facilita la interrelación entre ambos, a los fines de garantizar que los principios de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad corporativa y equidad se cumplan,
- En definitiva, genera confianza en el mercado, el regulador, los clientes, los colaboradores, accionistas y resto de stakeholders en el futuro a corto, medio y largo plazo

Durante todo el año, se realizaron las reuniones planificadas del Consejo de Administración, así como, la de los Comités de Apoyo al Consejo, Comités Regulatorios y Comités de la Gerencia.

<b>Comités de Apoyo</b>	
<b>Consejo y Comités de Apoyo</b>	<b>Total de Reuniones</b>
Consejo de Administración	11
Comité de Cumplimiento	6
Comité de Riesgo	12
Comité de Auditoría	2
Comité de Capital Humano	2
Comité Ejecutivo	6

### **Grado de seguimiento a las disposiciones de gobierno corporativo**

En concordancia al reglamento de Gobierno Corporativo emanado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 04 de abril del 2019, a finales del año se acometió lo siguiente:

- Mantener la Visión a largo plazo, la misión y la filosofía empresarial,
- Comenzar la Planeación Estratégica para el periodo 2020-25;
- Actualizar nuestro Código de Gobierno Corporativo, aprobado en la Asamblea Extraordinaria celebrada para tal fin en el mes de diciembre de 2019, para sentar las directrices de un buen funcionamiento del Consejo de Administración, la integración de sus Comités y la vigilancia de la buena gestión de la empresa en cumplimiento de las nuevas disposiciones legislativas en materia de gobernanza;
- Se modificó la composición del Consejo de Administración, adicionando un miembro independiente, para un total de dos miembros independientes de siete que conforman nuestro órgano administrativo.

### **Entidades reguladoras que nos supervisan**

CCI en su calidad de intermediario de valores y en virtud de lo dispuesto en la Ley 249-17 del Mercado de Valores es una entidad supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. A su vez, en tanto la Bolsa de Valores de la República Dominicana es una entidad que nos ofrece los servicios para realizar las actividades relacionadas a la intermediación de valores y que posee la potestad de autorregulación, constituyendo de igual forma un ente supervisor de CCI.

## COMITÉS DE APOYO

Los Comités del Consejo de Administración son los órganos de estudio y apoyo con capacidad de presentar propuestas al Consejo de Administración sobre las materias objeto de su competencia. Son creados por el Consejo de Administración, exclusivamente integrados por consejeros y, eventualmente, pueden ejercer por delegación determinadas funciones establecidas por las normativas internas que regulan el comité. Se categorizan por:

- **Comité de Cumplimiento:** El comité de cumplimiento es el responsable de velar por el correcto cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como la implementación de mejores prácticas de Gobierno Corporativo.
- **Comité de Riesgo:** el comité de riesgos tiene como propósito proponer y aprobar la estrategia, las políticas y los procedimientos que garanticen una adecuada administración de los riesgos a los que CCI está expuesto.
- **Comité de Auditoría:** El comité de auditoría es responsable de los controles internos de la Sociedad. Tiene como propósito realizar los trabajos de supervisión y medición de información financiera, el sistema de control interno, el proceso de auditoría y el proceso de la sociedad para vigilar el cumplimiento con las leyes, normas y reglamentaciones.
- **Comité de Capital Humano:** El comité de capital humano tiene como propósito desarrollar y fortalecer la estructura del Capital Humano de la Sociedad.
- **Comité Ejecutivo:** El Comité de Ejecutivo es el máximo órgano ejecutivo de la Sociedad, y como tal tiene bajo su responsabilidad el análisis, cumplimiento presupuestario y el seguimiento de la gestión de la Sociedad.

Los Comités del Consejo de Administración pueden obtener el apoyo, puntual o de forma permanente, de miembros de alta gerencia con experiencia sobre las materias de

su competencia o de expertos externos que, a juicio del consejo, puedan contribuir a un mejor funcionamiento de los comités.

### **Alta Gerencia**

La Alta Gerencia es la encargada establecer, planificar, dirigir y controlar las estrategias y las operaciones generales de la Entidad, que han sido previamente aprobadas por el Consejo de Administración. Durante la gestión 2018, CCI contó con la siguientes estructura:

- José Antonio Fonseca Zamora: Presidente Ejecutivo
- Alberto Yunén : Gerente de Negocios Senior
- Rosanny City: Gerente de Operaciones
- Angelo Rodríguez Márquez: Gerente de Contraloría
- Diana Marie Sánchez Taveras: Gerente De Gestión De Riesgos, Sistemas De Información Y Finanzas Corporativas
- Andrea Duluc Pérez : Oficial de Cumplimiento
- José Antonio Cendón Medrano: Gerente de Tesorería
- Diógenes de la Cruz: Gerente de Tecnología

### **Corredores de Valores**

- José Antonio Cendón Medrano
- Eduardo Augusto Duluc Bonilla
- Alberto de Jesús Yunén Finke
- Jaime Rafael Calle Fiallo
- Ambar Natividad Raimundo Santos

## Negocios y Mercadeo

### Negocios

El Año 2019 fue un año de mucho significado para la empresa no siendo la excepción para el Área de Negocios. Los objetivos fundamentales del Área fueron sobrepasados gracias a las estrategias que hemos venido implementando desde el inicio y a la entrega y dedicación de todos los integrantes del equipo. El Área de Negocios de CCI sigue enfocada en distribuir los distintos instrumentos de inversión disponibles en nuestro mercado por medio del incremento de la base de clientes así como también de la posibilidad de ofrecerles nuevas oportunidades de inversión. Por tal motivo, este último año y para los años siguientes estaremos realizando importantes esfuerzos en la estructuración de nuevas emisiones.

El Área de Negocios de CCI está concentrada en 3 líneas de trabajo: *Financiamiento Propietario a través de Operaciones Estructuradas con Mutuo, Intermediación y Corretaje de Valores de Oferta Pública e Identificación y Venta de Oportunidades de Financiamiento Vía Estructuración de Emisiones de Oferta Pública.*

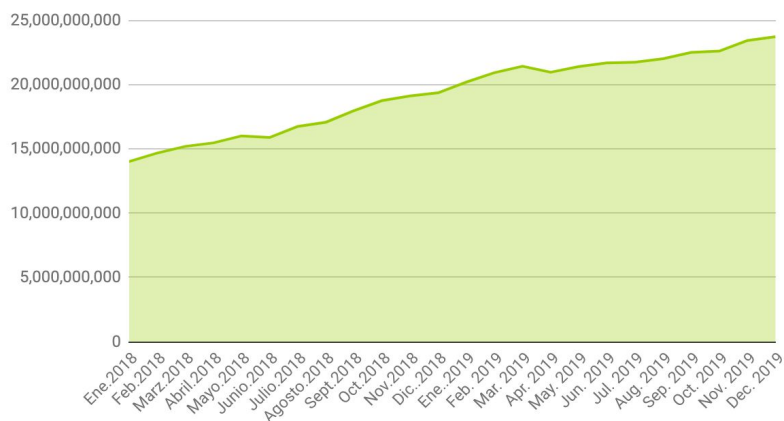
#### *Financiamiento Propietario a través de Operaciones Estructuradas con Mutuo*

Esta línea de negocio es vital para el desarrollo y buen funcionamiento de la Tesorería, ya que le provee la liquidez y estabilidad de fondeo necesaria para la realización fluida de sus actividades. Esta línea de negocio ha logrado año tras año mejores niveles de atomización reduciendo el riesgo de liquidez de forma muy significativa. Hemos identificado que éste producto es la vía típica de entrada de los nuevos inversionistas al mercado ya que replica financieramente las opciones más conocidas por la mayoría de nuestros clientes, así esta línea de negocios se constituye además en la puerta de entrada de nuestros clientes y en la oportunidad para desarrollar la venta cruzada y el resto de las líneas de negocio. En el año 2019 los *Financiamientos Propietario a través de Operaciones Estructuradas con Mutuo* incrementaron en RD\$558MM para un volumen total en el año de RD\$2,467MM.

#### *Intermediación y Corretaje de Valores de Oferta Pública*

Hemos tenido un crecimiento muy importante en nuestra actividad de intermediación, la cual se refleja en los volúmenes de activos bajo gerencia, alcanzando un monto de RD\$ 23 millardos para un crecimiento de 22.5% en el año o RD\$ 4,358 millones de ventas de activos a clientes.

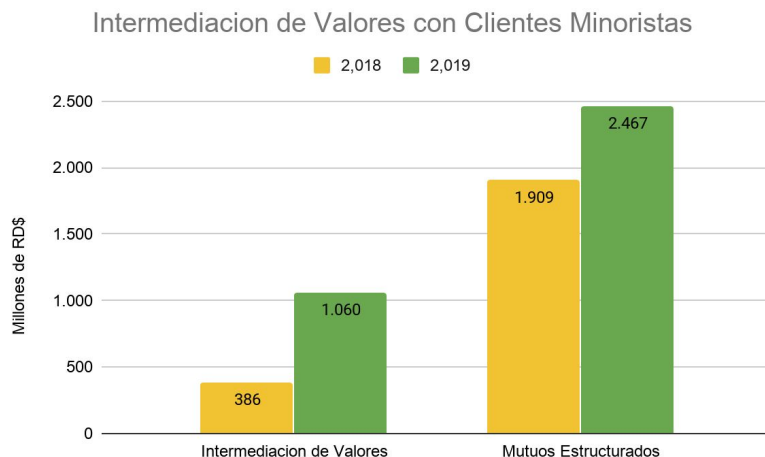
Activos bajo Gerencia



En cuanto a intermediación con clientes minoristas, el volúmen de *Intermediación y Corretaje de Valores de Oferta Pública* fue RD\$1,060MM el cual comparado con RD\$386MM logrado en el 2018, representa un incremento de 190.93%. Este aumento sustancial en el crecimiento de la línea de *Intermediación y Corretaje de Valores de Oferta Pública* se debe en parte a la disponibilidad de nuevos activos para ofrecer a nuestros clientes, varios de ellos estructurados por nuestra Gerencia de Finanzas Corporativas, así como al enfoque del equipo de Negocios de ofrecer a los clientes mejores opciones de inversión. No obstante, aun con la migración de las Operaciones Estructuradas a activos de inversión, hemos podido mantener e incrementar los volúmenes en ambas líneas de negocios, demostrando la capacidad del equipo de seguir atrayendo nuevas inversiones.

En la siguiente gráfica podemos observar el volumen total tanto para las Operaciones Estructuradas con Mutuo así como la *Intermediación de Valores de Oferta Pública*, al cierre de los años 2019 y 2018.





La colocación en el año de dos nuevos instrumentos de inversión, Fideicomiso Patio del Norte así como el Fideicomiso Accionario de Oferta Pública Rica, tuvieron un importante rol en el crecimiento exhibido. Ambos permitieron un aporte aproximado de un 12.64% del volumen de intermediación alcanzado en el año, permitiendo también la apertura de nuevas de cuentas a clientes. Al cierre del 2019 alcanzamos un total de 3,416 cuentas aperturadas con 488 nuevas cuentas, logrando un incremento de un 54% en comparación con las aperturas del año 2018 donde se lograron 316 nuevas cuentas. En el siguiente cuadro podemos ver dicha comparación en mayor detalle:



Estos resultados nos han demostrado la importancia que tienen los nuevos activos de inversión para la captación de nuevos clientes así como para las demás líneas de negocios de CCI. Es por este motivo que para el año 2020 estaremos dedicando mucho esfuerzo a los negocios de Finanzas Corporativas que apoya de manera directa los resultados de las

demás líneas de negocio de la empresa. Esto, acompañado de una buena gestión del equipo, nos asegura el continuo crecimiento que hemos venido presentando así como una posición de liderazgo en el mercado.

Los resultados obtenidos en este año han sido en gran parte fruto del nivel de profesionalismo de los ejecutivos del equipo de Negocios. En CCI nos hemos esforzado en preparar y entrenar a todos nuestros colaboradores haciendo énfasis en aquellos que trabajan de la mano con los clientes. Sabemos que la preparación de nuestro equipo es de suma importancia para que los clientes entiendan cómo funciona el mercado y que puedan aprovechar las oportunidades existentes. Para lograr este objetivo en este año realizamos entrenamientos y cursos continuos de Prevención de Lavado de Activos, de los Nuevos Reglamentos del Mercado, de Finanzas Corporativas, entre otros. En esta misma línea, seguimos revisando y mejorando nuestros procedimientos en el Área de Negocios para estandarizar los mismos y así eficientizar los trabajos operativos de las demás áreas.

#### *Originación de Negocios para Estructuración de Activos de Oferta Pública*

El Área de Negocios ha estado enfocada en conseguir oportunidades de ofrecer oportunidades de financiamiento a nuestros clientes corporativos, en línea con esto durante el año pasado se materializaron dos oportunidades conseguidas por la Gerencia de Negocios: Patio y Rica. De igual forma se consiguieron varios prospectos que se encuentran en fase de desarrollo en la actualidad.

#### **Mercadeo**

Desde inicios del año 2019 pudimos visualizar las oportunidades que teníamos por delante y los retos que con estos podríamos enfrentar. Por este motivo reforzamos nuestro departamento de Mercadeo con nuevo personal, así como la contratación de una nueva agencia de mercadeo, buscando obtener un contenido más profesional y explotar así las herramientas mercadológicas existentes en el mercado.

Durante todo el año la gerencia de negocios concentró sus esfuerzos en mejorar su presencia en medios digitales y medios tradicionales, complementado por eventos llevados a cabo tanto en Santo Domingo como en Santiago. A través del uso de los medios digitales pudimos llegar a clientes segmentados con perfiles muy bien definidos, maximizando a su vez el uso del presupuesto asignado al área en general. Al día de hoy contamos con presencia en las más importantes redes sociales sobrepasando los 2,000 seguidores en Twitter y los 3,000 en Instagram.

En línea con las declaraciones corporativas de CCI, el enfoque educativo estuvo presente en cada una de las presentaciones y estrategias de mercadeo, haciendo esfuerzos educativos para explicar las diferencias en términos de gerencia y manejo de inversiones en renta fija y renta variable.

Por la entrada en el año de nuevos integrantes al equipo de negocios tomamos la iniciativa de que todos sus miembros tuvieran una idea clara de las distintas áreas que componen la empresa y el rol que cada una desempeña. La organización de capacitaciones con cada gerente de área tuvieron un importante impacto para lograr dicho objetivo. De igual manera continuamos con el aprendizaje continuo en las Áreas de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos. En el año 2019 se promulgaron nuevos Reglamentos en el Mercado de Valores para lo cual se organizaron cursos y entrenamientos específicos de este tema, preparando al equipo de Negocios para las nuevas tendencias y reglas que se tendrán vigentes para el año 2020.

Los cambios y retos regulatorios que teníamos en el año significaron una oportunidad para CCI, permitiéndonos concentrarnos aún más en el enfoque a nuestros clientes, brindándoles una plataforma eficiente y transparente para realizar sus inversiones. Para esto, en el año 2019 implementamos nuevos procedimientos para el cierre de transacciones, asegurando que el cliente esté informado sobre los pactos y cierre de cada operación realizada. En el año 2020 tendremos la entrada en vigor de nuevos reglamentos que nos obligarán a realizar cambios tanto en la documentación manejada con los clientes, así como en la manera de como cerrar las transacciones con éstos. Sin duda alguna el clima de inversión del 2020 representará importantes retos para el Área de Negocios, por ser un año en el que pueden surgir muchos cambios a nivel nacional junto al desafío de sacar nuevas oportunidades de inversión que nos sigan permitiendo marcar la diferencia con el resto del sector.

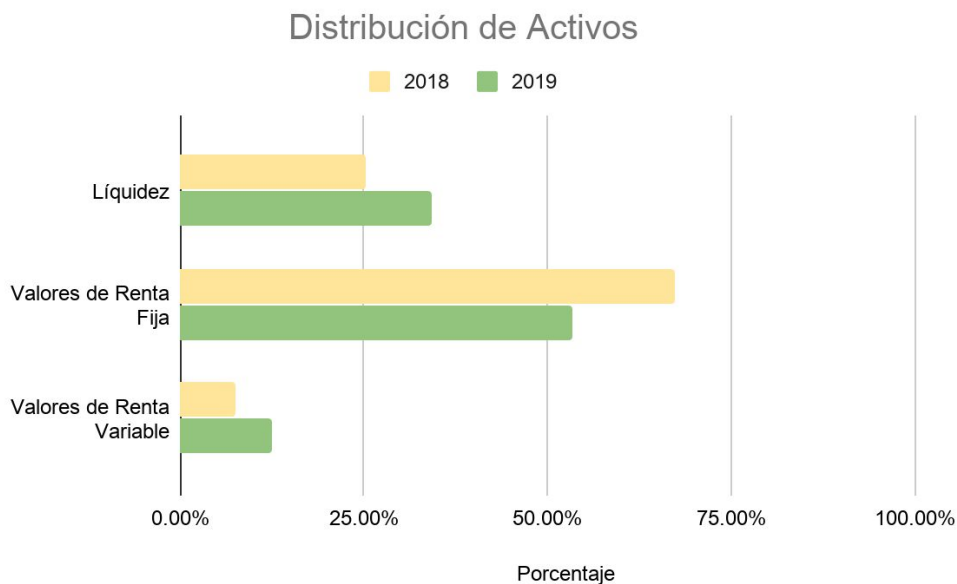
### **Tesorería**

El departamento de Tesorería es el encargado del diseño y ejecución de las estrategias de gestión de los activos y pasivos financieros de la entidad, así como de los riesgos derivados de los mismos, apoyado en el marco normativo vigente y alineado con las políticas y apetito de riesgo definidos por el Consejo de Administración. Nuestro objetivo reposa en obtener los ingresos financieros de la empresa mediante la administración de los flujos de caja y la volatilidad en los mercados.

Las principales estrategias de generación de ingresos del departamento se resumen en la captura de los arbitrajes en los precios y tasas de interés de los activos financieros a través de la toma y descarga de riesgos, el devengo neto de intereses y valoración del portafolio de inversión. Para tomar las decisiones y lograr estos objetivos, organizamos los riesgos en dos tipos: riesgo de crédito y riesgo de mercado. Por un lado, nos

apegamos totalmente a las políticas y límites de crédito establecidas por el área de Riesgos, de acuerdo al perfil y condición patrimonial de nuestras contrapartes. Adicionalmente, CCI se mantiene proactivamente monitoreando las tasas de interés, los precios de los activos y la liquidez del sistema financiero para tomar decisiones precisas en beneficio de sus clientes y sus accionistas.

Estos parámetros nos han permitido mejorar significativamente nuestro Ratio de Cobertura de Liquidez, el cual mide la capacidad que tiene el puesto de bolsa de cumplir con todos sus compromisos de manera precisa y con el menor impacto en el precio de los activos. Este ratio pasó de 1.59 en diciembre 2018 a 2.81 en diciembre 2019. De igual forma, aprovechamos el momento propicio para redistribuir el portafolio disminuyendo nuestra exposición en valores de renta fija y aumentando las posiciones de liquidez y en valores de renta variable, afectando positivamente los resultados de la empresa.

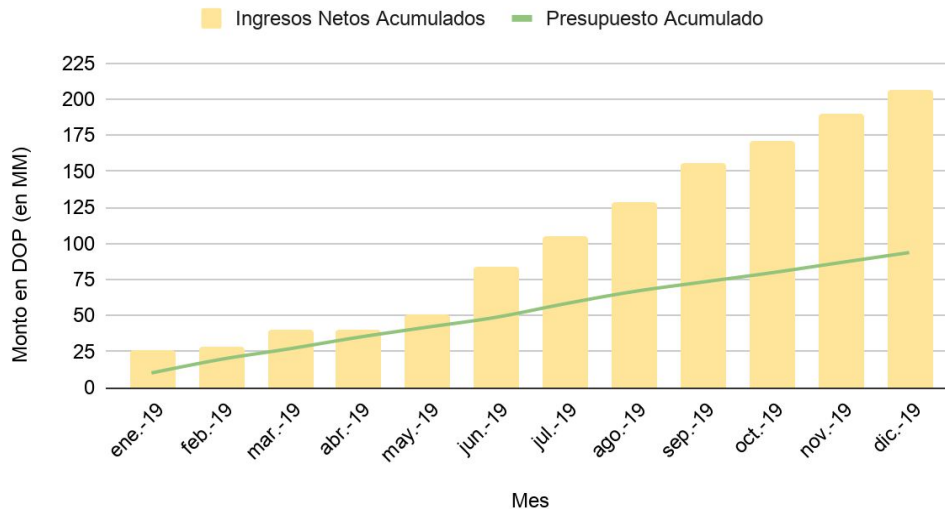


Gracias a la combinación de factores y circunstancias favorables para la apreciación de los activos financieros, así como a la administración oportuna del portafolio, la Tesorería mostró un excelente desempeño durante el 2019 excediendo las expectativas de ingresos presupuestadas para dicho periodo. El presupuesto de ingresos establecido para el área fue superado en un 120.31% para un total ingresado de DOP 206.5 millones.

El año 2020 representa un reto importante para la Tesorería de CCI Puesto de Bolsa, pues tiene la tarea de emular los niveles de ingresos mostrados durante el 2019, bajo un



## Ingresos Netos Acumulados - Tesorería



panorama internacional incierto y un venidero periodo electoral nacional. Dentro de los objetivos planteados para el 2020 podemos enumerar los siguientes:

- Mantener los ingresos financieros realizados en 2019 a través de la búsqueda de oportunidades e incremento de los volúmenes de trading en un 3%.
- Mantener el apego total a las normas y políticas de riesgos, así como a los límites establecidos dentro el marco regulatorio vigente.
- Implementación de nuevos productos: Contrato Forward Sin Entrega.
- Elaboración de manuales y procedimientos para nuevos productos: Contrato Reporto, Contrato Financiamiento de Margen.

### Contraloría

El principal objetivo de Contraloría y Administración es lograr la emisión de informaciones financieras confiables y que a su vez sea útil para la toma de decisiones de la gerencia y que cumpla con los más altos estándares de calidad desde el punto de vista de los reguladores, proveedores de capital y demás partes interesadas. Para ello diariamente el equipo de Contraloría pone en marcha su plan de trabajo que busca establecer parámetros oportunos de controles y de esta forma garantizar la calidad de estas informaciones.

El equipo de Contraloría y Administración en el 2020 se mantendrá ejecutando actualizaciones continuas en busca de estandarizar los procesos, haciéndolos más

eficientes y con el mínimo de errores. Estas mejoras se desarrollan en base a las reglamentaciones más recientes aplicables en el mercado.

Los principales logros del departamento durante el 2019 fueron:

- Desarrollo de un sistema de contabilidad robusto, combinando los recursos tecnológicos y humanos que nos permiten obtener informaciones oportunas y útiles para la toma de decisiones, en este sentido hemos automatizado algunos procesos que antes eran manuales, creación y replanteamiento de fórmulas en auxiliares contables, uso al 100% de archivos en el Drive, etc.
- Mantenimiento de los estándares de calidad en la presentación de las informaciones tanto a la gerencia como al regulador y demás interesados.
- Culminamos la implementación del sistema administrativo en aras de eliminar la posibilidad de errores operativos-contables; registro de facturas de proveedores, facturas emitidas a los clientes, actualización de CxP y CxC por vencimiento, manejo de presupuesto, manejo de activos fijos, entre otros.

Los principales desafíos para el área de Contraloría y Administración de cara al 2020 son:

- Actualización de los manuales de productos CCI
- Actualizar los manuales de procesos del área
- Continuar los proceso de adecuación a NIIF y el nuevo plan de cuentas
- Reducción los errores operativos internos: conciliación diaria de auxiliares dejando rastros auditables.
- Reducir a una tercera parte la cantidad de comunicaciones de la SIMV sobre diferencias contables adjudicables a CCIPB en relación al periodo anterior
- Mantener estricto control sobre los gastos del periodo con completo apego al presupuesto
- Continuamente revisar, actualizar o crear documentos de procesos cotidianos de acuerdo a estándares de calidad que sean útiles para auditoria interna

## **Operaciones**

El área de operaciones de CCI Puesto de Bolsa, S.A., es la encargada de la planificación y ejecución de los procesos sistemáticos que sostienen la operatividad de la empresa y los servicios que provee. Es nuestra responsabilidad brindar el soporte necesario a los departamentos de la empresa, con el fin de garantizar una gestión eficiente y lo más inequívoca posible.

El área de operaciones está segmentada dos unidades: Unidad de Apertura de Cuentas y

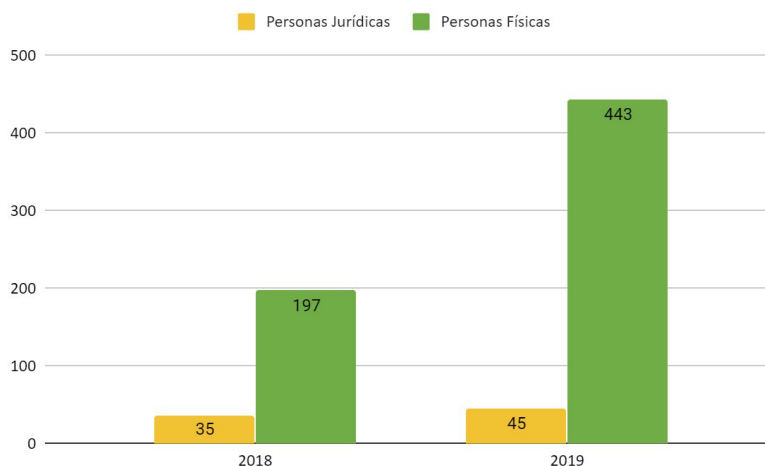
Unidad de Transacciones.

### Unidad de Apertura de Cuentas

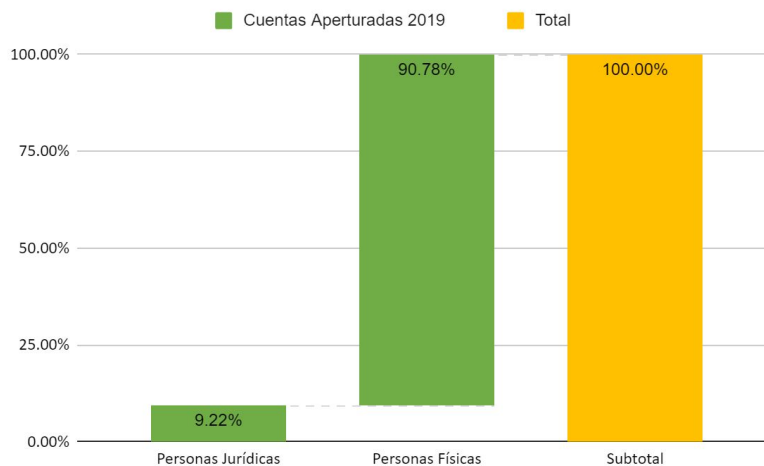
Esta es la unidad que está encargada de la solicitud de Registro Nacional de Titular (RNT), así como la solicitud de las aperturas de cuenta de corretaje en CEVALDOM para los clientes, tanto físicos como jurídicos. Sus funciones vitales son:

- Creación Registro Nacional del Titular a clientes.
- Creación de clientes en CEVALDOM y nuestro sistema interno.
- Envió comunicaciones a clientes.
- Actualización, gestión y control de expedientes de clientes.

El 2019 fue un año de incremento notorio en cuanto a la gestión de apertura de cuentas, en términos absoluto se abrieron un total de 488 cuentas de corretaje, lo que significa un incremento de un 110.34% con relación al total de cuentas abiertas en el año 2018. Esto lo podemos apreciar en la siguiente gráfica:



El incremento del número de cuentas abiertas se vio impulsada principalmente por el incremento de las cuentas físicas, las cuales representaron un aumento de un 124.87% en comparación con el 2018. El total de cuentas abiertas en el 2019 se compone de la siguiente manera:



## Unidad de Transacciones

Es la unidad encargada del proceso, registro en las plataformas de custodia y liquidación de las operaciones pactadas por CCI con sus clientes y contrapartes. Las funciones vitales son:

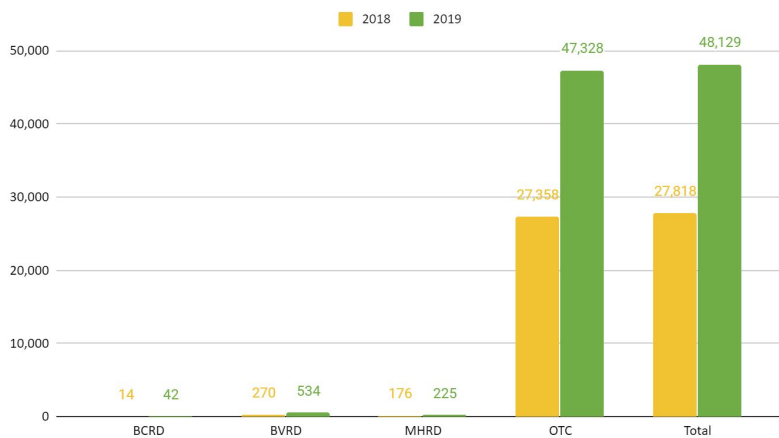
- Registro operaciones en la plataforma CEVALDOM.
- Remisión de Reporte Nuevo de operaciones (SERI) a la SIMV.
- Registro y liquidación de operaciones en sistema interno LA Sistemas.
- Recepción y validación de fondos de clientes.
- Administración de las cuentas bancarias.

Al Cierre del 2019, la Unidad de Transacciones procesó un total de 48,129 operaciones denominadas en pesos representando un incremento de un 73.01% con relación a la cantidad de operaciones del 2018, este total de cantidad de operaciones por un monto total procesado de DOP 190,345,651,250.08, de igual forma fueron procesadas un total de 10,132 operaciones denominadas en USD, representando un incremento de un 57.23% con relación a la cantidad de operaciones del 2018. Este total de operaciones por un monto total procesado de USD \$354,131,026; demostrando nuestra capacidad de ejecutar el proceso de liquidación que posee nuestra Unidad de Transacciones, nuestro compromiso para este y los próximos años es el de mantener en todo momento la mejora continua de nuestros procedimientos de forma tal que podamos continuar

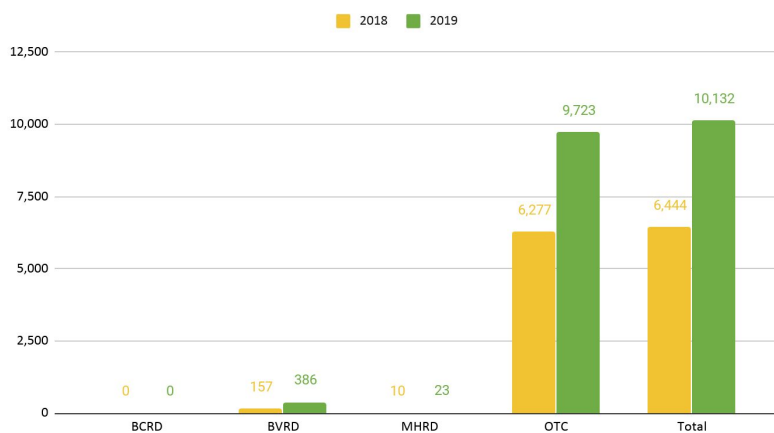


ejecutando de manera eficiente los mismos.

Cantidad de Operaciones Liquidadas en DOP

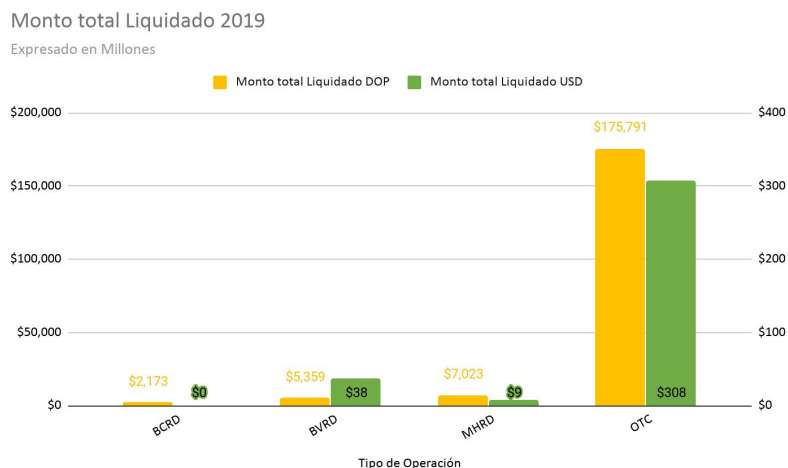


Cantidad de Operaciones Liquidadas en USD



**Nuestros objetivos para este año 2020 son:**

- Mejora continua: Disminuir los errores operativos
- Envío Mensual de los Estados de Cuenta a Clientes.
- Realización de Manual General de Operaciones (Actualización y consolidación de



manuales de procedimientos).

- Liquidación de nuevos productos.
- Continuidad de automatización de procesos de las diferentes áreas, mediante la adquisición y/o actualización de herramientas para estos fines y mejoras en las actividades realizadas en los procesos.
- Digitalización de los expedientes clientes.

## Tecnología

El equipo de Tecnología tiene como objetivo principal apoyar a toda la estructura organizativa, creando y manteniendo una infraestructura tecnológica confiable y en alta disponibilidad, para apoyar a la entrega de servicios y productos innovadores y de manera oportuna.

Este año se iniciaron revisiones de la infraestructura completa (redes, seguridad, servidores y almacenamiento) como también modificaciones y adecuaciones a las políticas de seguridad y planes de contingencia.

En 2019 el departamento adquirió 2 nuevos recursos para el apoyo de los nuevos cambios que se enfrentan a la normativa del banco central y los nuevos retos que enfrenta el mercado financiero en materia de tecnología, logrando avanzar significativamente en los procedimientos que se estarán implementando para salvaguardar y proteger de la mejor forma posible las informaciones de nuestros clientes.

El departamento estuvo evaluando diversas tecnologías de punta para colocar este 2020 en

**Para este 2020 algunos de nuestros principales retos y objetivos son:**

Robustecer la seguridad perimetral física de la empresa (Alarma, Controles de Acceso, Cámaras de Vigilancia en áreas Críticas, etc).

- Robustecer la Seguridad Cibernética.
- Disminución de incidencias tecnológicas.
- Otorgar mejores servicios de TI de cara al personal interno.
- Readecuación de la infraestructura tecnológica.
- Diseños e implementaciones de nuevos procedimientos de TI.
- Rediseño de Plan de Contingencia.

Estandarizar la organización de los equipos de TI en todas las sucursales y sites alternos de contingencia.

## **Finanzas Corporativas y Riesgo**

### **Gestión de Riesgos y Sistemas de Información**

El sistema de Gestión de Riesgos de CCI Puesto de Bolsa, S.A. cumple con las disposiciones establecidas en el marco regulatorio de la Superintendencia del Mercado de Valores, así como también, se rige bajo el esquema interno desarrollado en la empresa de Gestión integral de riesgos inherentes a la actividad financiera que desempeña CCI.

Durante el año 2019, El fortalecimiento de la gestión de riesgos ha sido fundamental para poder servir de soporte a las diferentes estrategias de negocios de CCI Puesto de Bolsa, S.A. Durante este año, se realizaron adecuaciones periódicas del Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos para alcanzar mayor madurez esencialmente en la Gestión de Riesgos de Liquidez de Mercado y Liquidez de Financiamiento, así como también en la Gestión de Riesgos Operativos. Estas adecuaciones nos han permitido extender la Gestión de Riesgos a todos los procedimientos que son desarrollados en cada área de la empresa, ser más eficientes en la gestión y alinearnos con la regulación vigente, con visión a largo plazo.

En este período, la empresa se embarcó en un Proyecto de desarrollo de los lineamientos dictaminados por el Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información de la Junta Monetaria, implementada por el Banco Central de la República Dominicana, esto nos permitió desarrollar los principios y lineamientos generales que debe implementar CCI

para asegurar la Integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, buscando de esta forma el funcionamiento óptimo de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica. Dentro de este proyecto fue desarrollado en la empresa la Estructura de Gobernanza necesaria para poder abarcar estos puntos y los mismos fueron integrados a la Gestión de Riesgos de la Empresa.

La Seguridad Cibernética y de la Información significa un reto para los próximos años, CCI ha desarrollado de la mano de expertos en SCI, la base estructural que nos permitirá poder gestionar los riesgos asociados con este tema a través del tiempo, a medida que la tecnología y el mundo cibernético avanza, nuestro compromiso es adecuarnos a las nuevas tendencias y estar preparados para poder hacer frente a las posibles eventualidades relacionadas con el tema.

El desarrollo de los lineamientos de SCI transformó durante este período al Comité de Gestión de Riesgos hacia un Comité de Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información. A través de este comité se han ido actualizando los límites de los indicadores y las políticas de Gestión de Riesgo, de forma tal que podamos fortalecer el monitoreo de los Riesgos inherentes a la actividad financiera que ejecuta CCI y se han asumido las responsabilidades relacionadas a la Gestión del Riesgo Cibernético. De igual forma, nos mantenemos comprometidos con la actualización y mejora continua de los procesos críticos del negocio y pruebas de control interno para poder detectar puntos de mejora y establecer puntos de control.

### **Finanzas Corporativas**

La Unidad de Finanzas Corporativas posee como objetivo principal, fungir como unidad de Negocios Corporativos, dentro del cual es posible estructurar financiamientos para clientes a través de los diferentes instrumentos financieros que nos otorga el mercado de valores de la República Dominicana, así como también ofrecer diferentes servicios de Asesoría en el diseño y ejecución de fusiones, adquisiciones, sinergias, valuación de empresas y proyectos, financiamiento de capital, deuda financiera, entre otras operaciones.

El año 2019 para esta unidad fue un año de grandes logros y metas alcanzadas. Al igual que años pasados, este departamento enfrentó grandes retos y a pesar de esto, la empresa participó de manera exitosa en la creación de nuevos productos de valor para el mercado y los inversionistas, lo que permitió a CCI alcanzar los presupuestos establecidos, así como también, la diversificación de las fuentes de Ingresos reduciendo de esta forma la dependencia de la gestión de la Tesorería.

Durante este período la empresa participó en dos importantes proyectos del mercado, entre otros:

1. La colocación exitosa del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores de Participación Inmobiliaria de G-PATIO 01-FU.
2. Asesoría en la estructuración y colocación exitosa del primer Fideicomiso de Oferta Pública respaldado en Acciones de una prestigiosa empresa familiar de nuestro país, el cual fue el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionario RICA 03-FU

Durante este período, fue aprobado el Reglamento de Oferta Pública (R-CNMV-2019-24-MV), el cual ofrece diferentes lineamientos que son necesarios para el desarrollo del mercado de valores dominicano de manera sustancial, algunos de los puntos importantes que ha traído consigo este nuevo reglamento podemos destacar que se contempla un Régimen simplificado de emisiones y un Régimen especial de Emisiones para PYMES, esto significa tanto para CCI como para el mercado, una nueva herramienta para potenciar el crecimiento de la participación de nuevos emisores y de manera concomitante, el incremento de la base de la confianza de los inversionistas para seguir orientando sus recursos hacia este mercado. Con este nuevo reglamento, estamos garantizando el futuro desarrollo del mercado de valores y el acceso a capitales a las diferentes empresas e industrias dominicanas.

CCI contempla dentro de su estrategia para los próximos años, mantener potenciando la Unidad de Finanzas Corporativas, consideramos que esto es parte esencial del futuro de nuestro mercado y estaremos desarrollando siempre de manera creativa las mejores prácticas y el uso de los diferentes instrumentos que nos ofrece el Mercado de Valores de nuestro país. Finalmente, la unidad presenta nuevos proyectos tanto de colocación como de Asesoría y Estructuración para el año 2020, los que esperamos materializar de manera exitosa de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.

### **Cumplimiento, Auditoría interna y legal**

La Gerencia de Cumplimiento de CCI Puesto de Bolsa tiene como sus principales funciones la gestión de la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, los procesos de Auditoría Interna y es la responsable de las funciones de Cumplimiento Regulatorio y Legal dentro de la empresa.

La división de Cumplimiento es el encargado diseñar e implementar a través de procedimientos adecuados una metodología de identificación, análisis, seguimiento,

monitoreo y evaluación que le permita identificar, medir, controlar, y mitigar de manera eficaz los eventos potenciales de riesgo de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y las disposiciones de gobierno corporativo.

La división de Auditoría Interna consiste en el conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos por CCI para identificar y mejorar los controles de la organización, minimizando los riesgos, incrementar la eficacia de los procesos operativos, de control y de gobierno corporativo.

La división Legal es la encargada de atender los asuntos legales que surjan respecto a las actividades de CCI, a la regulaciones, a sus normas internas y a su relación de cara a otras entidades.

### **Cumplimiento**

El objetivo principal de la división de cumplimiento es detectar, gestionar y controlar los riesgos relacionados al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva con la finalidad de minimizar y monitorear los mismos.

Las principales funciones de cumplimiento:

- Identifica, mide y evalúa el riesgo de cumplimiento
- Asesora a la organización sobre leyes, normas y reglamentos en LAyFT
- Responsable de capacitar, divulgar y comunicar todo lo referente a LAyFT
- Monitorea e informa sobre la eficacia de los controles en el manejo de exposición de los riesgos asociados LAyFT

La división de cumplimiento es supervisado por el Comité de Cumplimiento con el fin de apoyar y vigilar para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

### **Logros en el año 2019**

El órgano de cumplimiento cumplió satisfactoriamente con todo contenido en el programa anual de cumplimiento. Continuó con su gestión de supervisión y control en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se enfocó en mejorar la cultura de cumplimiento, eficientizar los procesos internos, mejorar y actualizar los formularios y

documentos de apertura de cuentas logrando agilizar y efficientizar los procedimientos, capacitar a los empleados, monitorear las operaciones.

En materia de gobierno corporativo, y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Gobierno Corporativo, el Departamento de Cumplimiento logro de la mano de la Presidencia Ejecutiva redactar, someter y aprobar ante la Asamblea General Extraordinaria de CCI Puesto de Bolsa, S.A. de fecha 11 de diciembre del 2019 el nuevo Código de Gobierno Corporativo, el cual modifica y describe la nueva estructura funcional de CCI e incorpora los lineamientos requeridos por las autoridades competentes para los intermediarios de valores.

### **Desafíos para el 2020**

Entre los principales desafíos del órgano de cumplimiento son los siguientes:

- Promover y fortalecer la cultura de cumplimiento para los clientes y los empleados de CCI debido al limitado conocimiento en la materia
- Mejorar logrando optimizar la efectividad y eficiencia en los procedimientos internos
- Efficientizar y agilizar el proceso de monitoreo de operaciones

### **Auditoría Interna**

La auditoría interna tiene por objetivo examinar y evaluar la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control interno, de la gobernanza de la organización, eficiencia y eficacia de las operaciones, la fiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y reglamentos.

### **Logros**

En el año 2019, CCI implementó la función de Auditoría Interna, la cual estará reportando al Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio. Inició sus actividades con el desarrollo de un manual de medidas, políticas y procedimientos centrales de CCI basados en la ejecución de los procesos de cada departamento y lo requerido por el regulador.

### **Desafíos 2020**

Los principales desafío que presenta la auditoría interna:

- Desarrollo de medidas, políticas y procedimientos de la organización

- Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera
- Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno

### **Legal**

La función de Legal es la encargada de apoyar en investigaciones y en el levantamiento de informaciones para emitir un análisis de documentos y su opinión en el ámbito legal, asesorar y atender los requerimientos en todos los aspectos jurídicos a funcionarios y empleados de la entidad, así como asistir en la elaboración de resoluciones, reglamentos, normas, procedimientos, acuerdos y demás documentos en el ámbito legal. Adicionalmente, documenta un registro actualizado de decretos, resoluciones, reglamentos, normas, leyes y consultados del Mercado de Valores Dominicano, sirviendo de soporte en materia legislativa en las situaciones que se presentan día a día, siempre basada en un gestión preventiva de riesgos.

### **Logros**

En el año 2019 CCI implementó dentro del Departamento de Cumplimiento una función designada específicamente para dar respuestas a los temas de índole legal tanto en materia corporativa como a los servicios internos que ofrece CCI. De igual forma, y en cumplimiento de las disposiciones que entraron en vigencia en materia de Gobierno Corporativo, brinda soporte de cara a los temas de cumplimiento normativo, colaborando directamente con la Superintendencia del Mercado de Valores, instituciones financieras y gubernamentales, así como clientes de finanzas corporativas o entidades adjuntas de cualquier otro nivel.

### **Desafíos**

Los principales desafíos del departamento:

- Creación de manuales, políticas y procedimientos adaptados a la nueva regulación
- Fortalecimiento de la función in-house

### **Mecanismos de Supervisión y Control de Riesgos adoptados**

De acuerdo a la naturaleza de la actividad económica y los servicios que brinda la empresa, CCI cuenta con un Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgos que nos permite poder agotar un ciclo de: identificar, gestionar, administrar, evaluar y dar



seguimiento a los riesgos que son inherentes a nuestro modelo de negocios. Para los fines de poder adoptar una gestión integral de los riesgos, CCI a través del departamento de riesgos y las diferentes líneas gerenciales, continuó durante el 2019 realizando acciones para poder mejorar y fortalecer la estructura organizacional, nuestras políticas internas, procedimientos y metodologías que permitan implementar, medir y monitorear estos lineamientos y posibles exposiciones, esto nos permite hacer más sencillo el proceso de la identificación y mitigación de riesgos.

Nuestras políticas y procedimientos de acuerdo a nuestra estructura interna para una gestión integral de riesgos, está gobernada por principios que constituyen el marco de referencia de toda la estructura organizacional, de control y de límites de nuestro Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgos:

- 1. Principio de Responsabilidad:** Significa la responsabilidad CCI Puesto de Bolsa debe tener en todo momento en sus actuaciones, con los recursos de sus clientes o, cuando aplique, de los recursos propios que administra, siendo su deber por condiciones de prestatario de dichos servicios, informarles de los diferentes riesgos a los que están expuestos en sus inversiones, según su perfil cuando se trate de clientes o su política de inversión cuando se trate de administración de recursos propios.
- 2. Principio de Independencia:** Este principio se basa en el establecimiento de los adecuados sistemas de pesos y contrapesos en la estructura funcional, conlleva la independencia, funcional y organizacional, del Área de Análisis y Control de Riesgos y su personal, de las unidades encargadas de realizar las actividades de Tesorería (liquidez y trading), Ventas (negocios), Operaciones y Contraloría de CCI. Cada una de las áreas tiene el empoderamiento necesario para cumplir con todas sus responsabilidades y ningún área está subordinada a la otra.
- 3. Principio de Liquidez:** CCI considera la gestión de riesgo de liquidez la columna vertebral de la gestión de riesgos, CCI actuará siempre bajo principios de prudencia y racionalidad en relación al riesgo de liquidez. Este principio hace referencia a la utilización de mecanismos para financiar las operaciones del participante del mercado de valores, buscando evitar, entre otras, la concentración en las fuentes de financiamiento, que exceda los límites establecidos en su Manual de Políticas y Gestión de Riesgos.
- 4. Principio de Rentabilidad:** La rentabilidad esperada debe sujetarse a las políticas y procedimientos de la entidad en materia de riesgos, estructura y liquidez de las carteras de inversiones, así como a los lineamientos de conducta establecidos para actuar en el mercado de valores.
- 5. Principio de Transparencia:** La gestión de riesgo es divulgada tanto a nivel interno a todas las funciones y estructuras de gobierno corporativo involucradas, a saber: Tesorería, Negocios, Operaciones, Contraloría, Análisis y Control de Riesgo, Comité Ejecutivo, Comité de Riesgo y Consejo de Directores. Así mismo

los informes están disponibles para suministrarse a la Superintendencia del Mercado de Valores cuando le sean requeridos.

- 6. Principio de Separación:** Las funciones centrales están segregadas en función de la separación de los riesgos y cumplimiento de principios, de ésta forma las áreas manejan de forma específica riesgos y/o procesos independientes

Durante esta gestión, El Comité de Riesgos fortaleció su función de seguimiento y supervisión en cuanto a sus responsabilidades se refiere, de manera periódica se presentaron los diferentes puntos de informe de gestión por parte de la Gerencia de Riesgos y de igual forma El Comité de Auditoría de la empresa jugó un papel importante en de la mano con la Gerencia de Riesgos y la Gerencia de Contraloría, ya que desempeñó funciones en conjunto para la gestión de riesgos, principalmente sobre la transparencia e integridad de algunas informaciones resultantes de los procesos internos de la empresa.

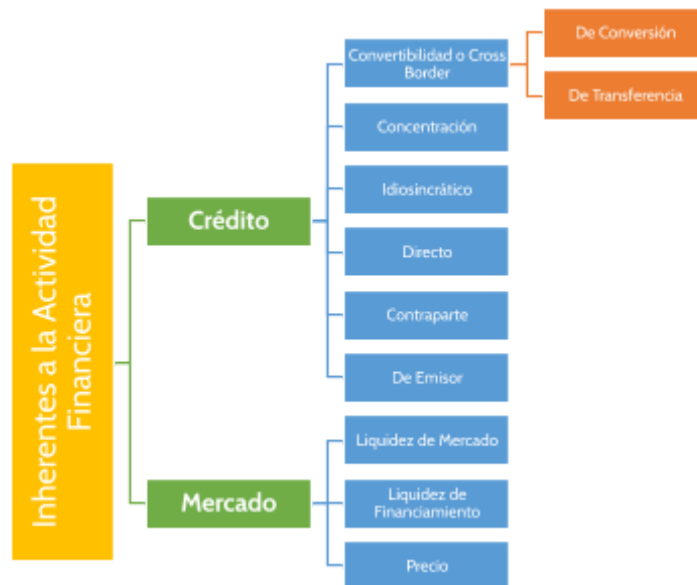
Finalmente, en lo que se refiere a la Gestión de Riesgos de Seguridad Cibernética y de la Información, la empresa realizó avances significativos en el proceso de adecuación al Reglamento emitido por la Junta Monetaria, y ha realizado el diseño de la base estructural que nos permitirá durante el 2020 implementar las políticas y metodologías necesarias para llevar a cabo esta gestión de riesgo.

### **Factores de Riesgos Materiales Previsibles**

Por la naturaleza de la empresa, CCI se encuentra expuesta a los siguientes riesgos, entre otros:

**Riesgos Inherentes a la Actividad Financiera:** Son aquellos riesgos que están consustanciados con el negocio financiero, por su naturaleza no pueden ser eliminados ya que son propios del negocio financiero y su remuneración es la principal fuente de ingresos de cualquier entidad de intermediación financiera:

- **Riesgo de Crédito:** nace del incumplimiento de un cliente o contraparte con sus obligaciones contractuales con la Institución, cuando el cliente o contraparte no dispone de recursos financieros para solventar sus obligaciones contractuales.
- o **Riesgo de Contraparte:** implica para el participante la posibilidad de experimentar una pérdida o dejar de percibir beneficios a causa de la falta de capacidad o intención de la contraparte de cumplir con sus compromisos contractuales (de compra, venta de cualquier activo, pasivo o contrato contingente).
- o **Riesgo Idiosincrático:** correspondiente a los activos específicos a nivel individual y grupal, que puede ser mitigado a través de la diversificación adecuada en las inversiones.



- o **Riesgo de Concentración:** implica la probabilidad de registrar un nivel de pérdidas a causa de una exposición elevada a un grupo particular de contrapartes.
- o **Riesgo de Convertibilidad o Cross Border:** existe cuando no se puede obtener el repago de la deuda o inversiones en la divisa en la cual se encontraba denominado el activo, pasivo o contrato contingente. Típicamente ocurre este riesgo debido a medidas como controles de cambio, moratoria de deuda, u otras restricciones al envío de fondos, y se denominan como riesgo de conversión y transferencia. El riesgo Cross Border está asociado a instrumentos emitidos por una persona jurídica o un Estado Soberano en una moneda distinta a su moneda funcional en la que recibe la mayor parte de sus ingresos.
  - **Riesgo de conversión:** existe en toda transacción en la que el deudor no pueda convertir su moneda local en moneda extranjera cuando vence la obligación.
  - **Riesgo de transferencia:** existe en toda transacción en la que el deudor no pueda transferir fondos al lugar de pago de origen cuando vence la obligación.
- o **Riesgo de Emisor:** resultante del potencial incumplimiento por parte de los emisores de un título valor, de los compromisos adquiridos (pago de capital e intereses) para con los inversionistas del mismo.
- o **Riesgo de crédito directo:** Es aquel en que se incurre por facilitar un financiamiento directo a algún cliente o contraparte.
- **Riesgo de Mercado:** se incurre cuando las condiciones de Mercado cambian afectando la liquidez de la Institución, o el valor de los instrumentos financieros que

mantiene en Portafolios de Inversión o en Posiciones Contingentes, resultando en una pérdida para CCI Puesto de Bolsa, S. A.

- o **Riesgo de Liquidez de Financiamiento:** exposición a una pérdida potencial como resultado de la incapacidad de CCI Puesto de Bolsa, S. A. en obtener recursos inmediatos para cumplir con los compromisos contractuales y las necesidades del flujo de caja.
- o **Riesgo de Liquidez de Mercado:** Es el riesgo asociado a una exposición a una pérdida realizada o potencial debido a la incapacidad para liquidar inversiones sin afectar el precio, sujeto a la profundidad del mercado y el balance entre la oferta y demanda al momento de realizar la liquidación.
- o **Riesgo de Precio:** asociado a la posibilidad de sufrir pérdidas por las variaciones adversas en el precio de mercado de cualquier activo, pasivo o contrato que CCI Puesto de Bolsa, S. A., mantenga en su balance o en cuentas contingentes.
- o **Riesgo de Tasa de Cambio:** se define como el riesgo de que el valor razonable de cualquier activo, pasivo o contrato que CCI Puesto de Bolsa, S.A. mantenga en su balance, pueda fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de una moneda extranjera.
- o **Riesgo de Tasa de Interés:** es el riesgo de que el valor razonable de cualquier activo, pasivo o contrato que CCI Puesto de Bolsa, S.A. mantenga en su balance, pueda fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de interés propias del mercado.

**Riesgo Inherente a la Conducción de la Actividad Financiera:** Son los riesgos asociados a los procesos y la credibilidad del negocio financiero. Son riesgos atenuables y en algunos casos eliminables. Algunos de los riesgos inherentes a la conducción de la actividad financiera son:

1. **Riesgo de Reputación:** posibilidad de sufrir una reducción en ingresos o sufrir pérdidas en el capital, de manera presente o anticipada, a causa de la percepción adversa que podrán tener de CCI Puesto de Bolsa sus contrapartes, clientes, inversionistas potenciales, reguladores o la opinión pública de manera general, a causa de fallos en los sistemas de gestión de riesgos, decisiones estratégicas controversiales, inadecuación en los productos o servicios ofertados, relación con los clientes, falta de ética, responsabilidad en general, u otras.
2. **Riesgo Operacional:** riesgo de pérdida resultante de procesos internos inadecuados o defectuosos, los cuales pueden ser de recursos humanos como registro, liquidación, contabilización, archivo, etc. Así como también de aspectos tecnológicos como fallas en los sistemas o como resultado de acontecimientos externos.

3. **Riesgo de Contabilidad:** riesgos que se derivan del incorrecto registro contable de las transacciones, producción de información y reportes errados tanto interno a la estructura corporativa de CCI, como a clientes o al ente regulador.
4. **Riesgo Legal:** posibilidad de que se presenten pérdidas o contingencias como consecuencia de fallas en contratos y transacciones que pueden afectar el funcionamiento o la condición de CCI Puesto de Bolsa, S. A., derivadas de error, dolo, negligencia o imprudencia en la concertación, instrumentación, formalización o ejecución de contratos y transacciones. El riesgo legal surge también de incumplimientos de las leyes o normas aplicables.
5. **Riesgo Regulatorio:** surge de la aplicación y cumplimiento de decisiones regulatorias o de ausencia de decisiones, interpretación ex post de reglas vagamente especificadas y/o decisiones regulatorias influenciadas por el clima político y social que, afecten precios, productos y/o servicios, de modo que altere la rentabilidad de CCI Puesto de Bolsa, S. A.



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

## Estados financieros anuales auditados

(Ver Anexo)

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

Informe de los Auditores Independientes y  
Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

# CCI Puesto de Bolsa, S.A.

## Contenido

---

	<b>Página</b>
Informe de los Auditores Independientes.....	1
Estados Financieros	
Estado de Situación Financiera.....	5
Estado de Resultados .....	7
Estado de Otros Resultados Integrales .....	8
Estado de Cambios en el Patrimonio.....	9
Estado de Flujos de Efectivo.....	10
Notas a los Estados Financieros.....	11
Información Complementaria.....	76



## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

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

### **Opinión**

Hemos auditado los estados financieros de **CCI Puesto de Bolsa, S.A.**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2019 y los estados de resultado y de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha y notas a los estados financieros, las cuales incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de CCI Puesto de Bolsa, S. A., al 31 de Diciembre del 2019, y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

### **Bases de nuestra opinión**

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

### **Asuntos Clave de auditoría**

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

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

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

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

(véanse las notas 3.2 y 10)

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

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

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

### **Como nuestra auditoría trato el asunto clave de auditoría**

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

Nuestros procedimientos de auditoría también incluyeron:

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

### **Otros Asuntos**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y llevamos a cabo los procedimientos de auditoría en respuesta a dichos riesgos, y obtenemos la evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada para brindar un sustento para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material que resulta de fraude es más alto que el que resulta de un error, puesto que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, tergiversaciones, o ignorancia del control interno.
- Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
- Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la conveniencia de las estimaciones contables y las revelaciones vinculadas efectuadas por la administración.

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

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

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

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

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

**GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L.**

No. de registro en la SIMV

SVAE-002

No. de registro en el ICPARD

99016

11 de marzo del 2019

Santo Domingo, República Dominicana

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

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>Notas</b>	<b>2019 RD\$</b>	<b>2018 RD\$</b>
<b>Activos</b>			
Efectivo y equivalente de efectivo	9 y 10	1,158,536,746	553,290,646
Inversiones en instrumentos financieros			
A valor razonable con cambios en resultados	10 y 21	2,275,621,614	1,682,839,798
A valor razonable instrumentos financieros derivados	10 y 11	60,134,705	42,765,968
A valor razonable con cambios en ORI		0	0
A costo amortizado	10	7,692,428	283,280,672
Deudores por intermediación		7,500	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia		0	0
Cuentas por cobrar relacionadas		0	0
Otras cuentas por cobrar	10	20,443,316	20,346,611
Impuestos pagados por anticipado		587,091	8,408,798
Impuestos diferidos		0	0
Inversiones en sociedades	15	2,000,564	2,000,564
Activos intangibles	16	1,563,929	1,126,301
Propiedades, planta y equipo	17	43,741,464	4,865,125
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos	20	1,646,216	2,268,367
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>3,571,975,573</u></b>	<b><u>2,601,192,850</u></b>

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

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

---

José Antonio Fonseca Z.  
Presidente Ejecutivo

---

Angelo Rodríguez  
Gerente de Contraloría

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

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2019 RD\$	2018 RD\$
<b>Pasivos</b>			
Pasivos financieros			
A valor razonable	10 y 22	2,938,435,303	2,252,879,999
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10, 11, 22 y 23	62,205,933	48,179,445
A costo amortizado			
Obligaciones por financiamiento	10 y 22	34,978,712	2,664,839
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	10, 22 y 24	0	0
Acreedores por intermediación		0	0
Cuentas por pagar relacionadas		0	0
Otras cuentas por pagar	10 y 28	35,573,228	1,752,035
Provisiones		0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	30	408,583	4,736,127
Impuestos por pagar	31	4,761,978	1,127,920
Impuestos diferidos		0	0
Otros pasivos		0	0
<b>Total Pasivos</b>		<b>3,076,363,737</b>	<b>2,311,340,365</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital	33	142,018,700	142,018,700
Aportes para futura capitalización		0	0
Acciones en tesorería		0	0
Reserva legal	33	28,403,904	28,403,904
Reservas de capital		0	0
Resultados acumulados	33	112,766,342	81,898,446
Resultado del ejercicio	33	212,422,890	37,531,435
Superávit por revaluación		0	0
Otro resultado integral		0	0
<b>Total de Patrimonio</b>		<b>495,611,836</b>	<b>289,852,485</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>3,571,975,573</b>	<b>2,601,192,850</b>

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


---

 José Antonio Fonseca Z.  
 Presidente Ejecutivo

---

 Angelo Rodríguez  
 Gerente de Contraloría

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

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2019 RD\$	2018 RD\$
<b>Resultado por instrumentos financieros:</b>			
A valor razonable	35 y 36	19,708,418	(5,093,746)
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	35 y 36	5,928,349	19,356,449
A costo amortizado	35 y 36	104,114,423	18,811,184
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>		<b>129,751,190</b>	<b>33,073,887</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>			
Ingresos por administración de cartera		0	0
Ingresos por custodia de valores		0	0
Ingresos por asesorías financieras	34 y 36	134,440,324	49,410,251
Otros ingresos por servicios		0	0
<b>Total ingresos por servicios</b>		<b>134,440,324</b>	<b>49,410,251</b>
<b>Resultado por intermediación</b>			
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	34, 35 y 36	3,275,581	1,787,811
Gastos por comisiones y servicios	36	(8,208,263)	(5,102,245)
Otras comisiones	36	28,950	29,050
<b>Total resultados por intermediación</b>		<b>(4,903,732)</b>	<b>(3,285,384)</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>			
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos		0	0
Gastos por financiamientos con bancos e instituciones financieras	35 y 36	(1,224,127)	(26,584)
<b>Total gastos financieros</b>		<b>(1,224,127)</b>	<b>(26,584)</b>
Gastos de administración y comercialización	37	(108,248,395)	(85,789,556)
<b>Otros resultados:</b>			
Reajuste y diferencia de cambio	35 y 36	47,553,155	9,995,910
Resultado de inversiones en sociedades		0	0
Otros ingresos (gastos)	35 y 36	29,150,587	34,200,849
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0
<b>Total otros resultados</b>		<b>76,703,742</b>	<b>44,196,759</b>
<b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>		<b>226,519,002</b>	<b>37,579,373</b>
Impuesto sobre la renta		(14,096,112)	(47,938)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>212,422,890</b>	<b>37,531,435</b>

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


---

 José Antonio Fonseca Z.  
 Presidente Ejecutivo

---

 Angelo Rodríguez  
 Gerente de Contraloría

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

**Estado de Otros Resultados Integrales**

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>RD\$</b>	<b>RD\$</b>
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<u>212,422,890</u>	<u>37,531,435</u>
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0	0
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0	0
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0	0
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0	0
Operaciones descontinuadas	0	0
<b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>212,422,890</b></u></u>	<u><u><b>37,531,435</b></u></u>

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

---

José Antonio Fonseca Z.  
Presidente Ejecutivo

---

Angelo Rodríguez  
Gerente de Contraloría



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.****Estado de Cambios en el Patrimonio**

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación	Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2017	33	142,018,700	0	28,403,904	0	50,179,294	37,719,152	0	0	258,321,050
Aumentos de capital										0
Resultados del ejercicio							37,531,435			37,531,435
Transferencia de resultados	33					37,719,152	(37,719,152)			0
Dividendos o participaciones distribuidos	33					(6,000,000)				(6,000,000)
Otro resultado integral										0
Otros ajustes										0
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>		<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>0</b>	<b>81,898,446</b>	<b>37,531,435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,852,485</b>
Aumentos de capital										0
Resultados del ejercicio	33						212,422,890			212,422,890
Transferencia de resultados						37,531,435	(37,531,435)			0
Dividendos o participaciones distribuidos	33					(6,000,000)				(6,000,000)
Otro resultado integral										0
Otros ajustes						(663,539)				(663,539)
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>		<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>0</b>	<b>112,766,342</b>	<b>212,422,890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495,611,836</b>

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


---

 José Antonio Fonseca Z.  
 Presidente Ejecutivo

---

 Angelo Rodríguez  
 Gerente de Contraloría

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

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2019 RD\$	2018 RD\$
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:</b>			
Comisiones recaudadas (pagadas)		(4,903,732)	(3,285,384)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		113,871,317	(181,424,861)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados		2,586,100	46,070,448
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado		379,702,667	(264,469,488)
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia		134,440,324	49,410,251
Gastos de administración y comercialización pagados		(87,703,032)	(82,241,892)
Intereses pagados		(1,224,127)	(26,584)
Impuestos pagados		5,996,639	(1,305,009)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		29,668,534	17,362,271
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>572,434,690</b>	<b>(419,910,248)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos		0	0
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades		0	0
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades		0	0
Incorporación de propiedades, planta y equipo	17	256,280	(569,712)
Venta de propiedades, planta y equipo		0	0
Inversiones en sociedades		0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	16	(643,197)	(508,342)
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>		<b>(386,917)</b>	<b>(1,078,054)</b>
<b>FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>			
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros		32,313,873	(9,976,653)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		0	0
Aumentos de capital		0	0
Reparto de utilidades y de capital	33	(6,000,000)	(6,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		0	0
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>26,313,873</b>	<b>(15,976,653)</b>
<b>Flujo neto total positivo (negativo) del período</b>		<b>598,361,646</b>	<b>(436,964,955)</b>
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente		6,884,454	18,704,537
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>605,246,100</b>	<b>(418,260,418)</b>
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		553,290,646	971,551,064
<b>SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>		<b>1,158,536,746</b>	<b>553,290,646</b>

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

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

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

## Contenido

<b>1</b>	<b>Información general de la empresa</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Bases de preparación</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Principales políticas contables</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b> .....	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Instrumentos financieros</b> .....	<b>7</b>
3.2.1	Inversiones a valor razonable con cambios en resultados .....	7
3.2.2	Inversiones a costo amortizado.....	7
3.2.3	Reconocimiento y valoración.....	7
<b>3.3</b>	<b>Instrumentos financieros derivados</b> .....	<b>8</b>
<b>3.4</b>	<b>Inversiones en sociedades</b> .....	<b>9</b>
<b>3.5</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b> .....	<b>9</b>
<b>3.6</b>	<b>Deterioro de activos financieros y no financieros</b> .....	<b>9</b>
<b>3.7</b>	<b>Pasivos financieros a valor razonable</b> .....	<b>11</b>
<b>3.8</b>	<b>Pasivos financieros a costo amortizado</b> .....	<b>11</b>
<b>3.9</b>	<b>Impuesto sobre la renta</b> .....	<b>11</b>
3.9.1	Impuesto sobre la renta corriente .....	11
3.9.2	Impuestos sobre los activos.....	11
3.9.3	Impuesto sobre la renta diferido.....	12
<b>3.10</b>	<b>Provisiones</b> .....	<b>12</b>
<b>3.11</b>	<b>Uso de estimaciones y juicios</b> .....	<b>12</b>
<b>3.12</b>	<b>Reconocimiento de ingresos</b> .....	<b>12</b>
<b>3.13</b>	<b>Costos por financiamiento</b> .....	<b>13</b>
<b>3.14</b>	<b>Diferencia cambiaria</b> .....	<b>13</b>
3.14.1	Moneda funcional y de presentación.....	13
3.14.2	Transacciones y saldos .....	13
<b>3.15</b>	<b>Intangibles</b> .....	<b>13</b>
<b>3.16</b>	<b>Transacciones con empresas relacionadas</b> .....	<b>13</b>
<b>3.17</b>	<b>Arrendamientos</b> .....	<b>13</b>
<b>3.18</b>	<b>Vacaciones a empleados</b> .....	<b>14</b>
<b>3.19</b>	<b>Pasivos laborales</b> .....	<b>14</b>

3.19.1	Plan de Pensiones.....	14
3.19.2	Otros Beneficios.....	15
3.19.3	Prestaciones Laborales .....	15
<b>3.20</b>	<b>Valorización de activos y pasivos financieros .....</b>	<b>15</b>
<b>3.21</b>	<b>Baja de activos y pasivos financieros .....</b>	<b>15</b>
<b>3.22</b>	<b>Reconocimiento de gastos .....</b>	<b>15</b>
<b>3.23</b>	<b>Activos y pasivos contingentes .....</b>	<b>15</b>
<b>3.24</b>	<b>Segmentos de operación .....</b>	<b>16</b>
<b>3.25</b>	<b>Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no aplicadas por la entidad .....</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas .....</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Cambios contables .....</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Gestión de riesgo financiero .....</b>	<b>16</b>
<b>6.1</b>	<b>Riesgo de Crédito.....</b>	<b>17</b>
<b>6.2</b>	<b>Riesgo de Mercado .....</b>	<b>17</b>
6.2.1	Riesgo de Mercado de Liquidez.....	17
6.2.2	Riesgo de Moneda .....	17
6.2.3	Riesgo de Precio .....	18
6.2.4	Riesgo de Tasa de Interés .....	18
<b>6.3</b>	<b>Riesgos asociados a la Seguridad Cibernética y de la Información .....</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Uso de estimaciones y juicios contables críticos .....</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Reajuste y diferencia en cambio .....</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo.....</b>	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>Instrumentos financieros .....</b>	<b>28</b>
10.1	Activos Financieros.....	28
10.2	Pasivo financiero.....	30
10.3	Cartera de disponibilidad restringida .....	32
10.4	Inversiones en operaciones de financiamiento .....	32
<b>11</b>	<b>Contratos de derivados financieros.....</b>	<b>33</b>
<b>12</b>	<b>Deudores por intermediación .....</b>	<b>34</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia .....</b>	<b>34</b>

14	Saldos y transacciones con partes relacionadas.....	35
15	Inversiones en sociedades .....	36
16	Activos intangibles .....	37
17	Propiedad Planta y Equipo .....	38
18	Propiedades de inversión .....	39
19	Arrendamientos .....	39
20	Otros activos .....	39
21	Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia.....	41
22	Pasivos financieros .....	43
23	Instrumentos financieros derivados .....	44
24	Obligaciones con bancos e instituciones financieras .....	46
25	Otros pasivos .....	46
26	Acreedores por intermediación.....	46
27	Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.....	46
28	Otras cuentas por pagar.....	46
29	Provisiones .....	47
30	Acumulaciones y otras obligaciones.....	47
31	Impuestos por pagar .....	48
32	Categoría de instrumentos financieros.....	52
33	Patrimonio.....	53
33.1	Estatus de las acciones: .....	54
33.2	Movimiento de las cuentas de patrimonio: .....	54
33.3	Participación de los accionistas sobre el patrimonio .....	55
33.4	Índices de capital de riesgo.....	55
34	Ingresos por comisiones, custodia y registros .....	56
35	Ingresos y (gastos) financieros.....	57
36	Resultados por líneas de negocios.....	58
37	Gastos de administración y comercialización .....	60
38	Plan de beneficios basados en acciones.....	61
39	Contingencias y compromisos.....	61

<b>40</b>	<b>Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden.....</b>	<b>61</b>
<b>40.1</b>	<b>Cuentas de orden.....</b>	<b>61</b>
<b>40.2</b>	<b>Instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación.....</b>	<b>63</b>
<b>41</b>	<b>Hechos relevantes.....</b>	<b>63</b>
<b>42</b>	<b>Hechos posteriores.....</b>	<b>63</b>
<b>43</b>	<b>Otras revelaciones importantes.....</b>	<b>64</b>
<b>44</b>	<b>Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.....</b>	<b>64</b>
<b>45</b>	<b>Estados financieros ajustados por inflación.....</b>	<b>64</b>
<b>46</b>	<b>Estados financieros consolidados.....</b>	<b>64</b>
<b>47</b>	<b>Aprobación de los estados financieros.....</b>	<b>64</b>

## **1 Información general de la empresa**

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

La Compañía está regida por las leyes de la República Dominicana, especialmente por: la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Núm. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, modificada por la Ley Núm. 31-11, de fecha 9 de febrero de 2010; la Ley Núm. 249-17, que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, de fecha 19 de diciembre de 2017; el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores Núm. R-CNMV-2019-21-MV; y otras leyes, reglamentos, normas y circulares emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (en lo adelante la “Superintendencia”).

La actividad principal de la Compañía es la intermediación de valores de oferta pública tal y como lo establece el artículo 157 de la Ley de Mercado de Valores de la República Dominicana; 2) Negociar valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores por cuenta propia y de clientes. 3) Negociar valores de oferta pública por cuenta propia en el sistema electrónico de negociación directa. 4) Realizar operaciones de contado o a plazo en cualquier mecanismo centralizado de negociación o en el Mercado OTC. 5) Recibir valores y fondos de sus clientes para las operaciones del mercado de valores. 6) Operar cuentas propias o de clientes, abiertas y mantenidas en depósitos centralizados de valores autorizados. 7) Realizar operaciones de compraventas, ventas en corto, préstamos de valores y préstamos de margen, con valores de oferta pública. 8) Ofrecer el servicio de operar cuentas mercantiles de valores de oferta pública por órdenes de sus clientes. 9) Promover y colocar valores de oferta pública. 10) Participar como agente estructurador en emisiones de oferta pública. 11) Realizar operaciones con instrumentos derivados por cuenta propia y de sus clientes. 12) Realizar colocaciones primarias de valores de oferta pública, conforme a las modalidades establecidas reglamentariamente. 13) Promover el registro de valores extranjeros de oferta pública en el Registro y en la rueda de negociación de valores extranjeros, en sujeción a lo establecido en el párrafo II del artículo 78 de esta ley. 14) Actuar como creadores de mercado. 15) Emitir valores de oferta pública. 16) Administrar carteras de sus clientes. 17) Realizar otras operaciones, actividades y servicios conexos a su objeto que demanden las nuevas prácticas financieras, previa aprobación del Consejo y en la forma que reglamentariamente se determine. 18) Asistir, informar u opinar siempre sobre operaciones del mercado de valores en materia de finanzas corporativas, efectuar valoraciones financieras de empresas o proyectos, fusiones, escisiones, adquisiciones, negociación de paquetes accionarios, compra y venta de empresas, y, cualesquiera otras operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente, y de manera general, autorice la Superintendencia.

CCI Puesto de Bolsa, S.A. está domiciliado en la Av. Gustavo Mejía Ricart No. 81, Torre Profesional Biltmore II, piso 10, Ensanche Piantini, de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y cuenta con 29 empleados al 31 de diciembre de 2019 y 30 empleados al 31 de diciembre de 2018.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

---

Los principales funcionarios de la Compañía son:

<b>Nombres</b>	<b>Cargos</b>
José Antonio Fonseca Zamora	Presidente Ejecutivo
Angelo Rodríguez Márquez	Gerente de Contraloría
Diana Marie Sanchez Tavares	Gerente de Riesgo y de Finanzas Corporativas
Jose A. Cendón Medrano	Tesorero
Alberto Yunén Finke	Gerente de Negocios
Andrea Dessiree Dulúc Pérez	Oficial de Cumplimiento
Rosanny City De Yannie	Gerente de Operaciones

## **2 Bases de preparación**

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

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

De acuerdo con lo anterior, los primeros estados financieros auditados, presentados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera, fueron los del 2017, aunque a la Superintendencia, a requerimiento de esta, se le enviaron los siguientes estados preparados con base a las NIIF y con un informe de revisión limitada de los auditores externos:

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

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

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de 1 a 47 y están de acuerdo con el formato de reportes requeridos por la Superintendencia en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuentas vigente al cierre de diciembre 2019.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión, por la asamblea de accionistas, en fecha 16 de marzo de 2020.



### **3 Principales políticas contables**

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

#### **3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo**

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

#### **3.2 Instrumentos financieros**

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

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

##### **3.2.1 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados**

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

##### **3.2.2 Inversiones a costo amortizado**

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

##### **3.2.3 Reconocimiento y valoración**

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

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

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

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

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

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

### **3.3 Instrumentos financieros derivados**

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

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

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

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

Los derivados de la compañía son especulativos.

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

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

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

---

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

### **3.4 Inversiones en sociedades**

Está conformado por las acciones adquiridas, como miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).

### **3.5 Propiedad, planta y equipo**

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

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

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

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

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

### **3.6 Deterioro de activos financieros y no financieros**

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

Para los otros activos financieros, la Compañía evalúa en cada fecha de presentación, si se ha incrementado de forma significativa el riesgo crediticio de un instrumento financiero desde el reconocimiento inicial. Al realizar la evaluación, se utiliza el cambio habido en el riesgo de que ocurra un incumplimiento a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero, en lugar del cambio en el importe de las pérdidas crediticias esperadas.

Para realizar esa evaluación, se compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento sobre un instrumento financiero en la fecha de presentación con el de la fecha del reconocimiento inicial y considerará la información razonable y sustentable que esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, que sea indicativa de incrementos en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial.

Se puede suponer que el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación

Activos financieros valorados al costo amortizado

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

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

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

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

**Política aplicable:**

- Se aplicará la política exclusivamente a cualquier exposición de riesgo de crédito que no esté sujeto a valoración o Mark to Market.
- Para activos de riesgo soberano o cuasi soberanos, incluyendo el acuerdo de reconocimiento de deuda y pago y las facturas de las generadoras de energía en el mercado Spot se aplicará un deterioro de 0%.
- Para cualquier otro activo con riesgo de crédito privado se procede de la siguiente forma:
  - Exposición con calificación de riesgo grado de inversión: factor de deterioro 0%.
  - Exposición con calificación de riesgo de menor a grado de inversión 1% del monto expuesto.
  - Exposición a riesgo de crédito sin calificación de riesgo: 2% del monto expuesto.

### **3.7 Pasivos financieros a valor razonable**

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

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

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

### **3.8 Pasivos financieros a costo amortizado**

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

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

### **3.9 Impuesto sobre la renta**

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

#### **3.9.1 Impuesto sobre la renta corriente**

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

El impuesto sobre la renta corriente se determina según las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de República Dominicana, sus reglamentos y modificaciones. La tasa de impuesto utilizada para determinar el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 es del 27% de la renta neta imponible.

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

#### **3.9.2 Impuestos sobre los activos**

El impuesto sobre los activos corresponde al 1% de los activos tributables. Los activos tributables de la Compañía corresponden al monto de las propiedades, planta y equipo neto de su depreciación

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

---

acumulada, tal como lo establece el Código Tributario en su artículo 403, artículo incluido por la Ley 557-05 a través de su artículo 19.

### 3.9.3 Impuesto sobre la renta diferido

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

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

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

### 3.10 Provisiones

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

### 3.11 Uso de estimaciones y juicios

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

### 3.12 Reconocimiento de ingresos

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

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

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

### **3.13 Costos por financiamiento**

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

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

### **3.14 Diferencia cambiaria**

#### **3.14.1 Moneda funcional y de presentación**

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

#### **3.14.2 Transacciones y saldos**

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

### **3.15 Intangibles**

Las licencias y programas informáticos adquiridas de terceros se muestran por su costo histórico. Tienen una vida útil finita y se valoran al costo menos amortización acumulada. La amortización se calcula por el método lineal para distribuir el costo de las licencias durante su vida útil estimada, El software y licencias se amortizan en 60 meses.

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

Durante los años 2019 y 2018, la Compañía realizó operaciones con su matriz Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. y su relacionada Asset Wealth Management.

### **3.17 Arrendamientos**

Al inicio de un contrato, CCI Puesto de Bolsa, S. A. evalúa si el contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.

Un periodo de tiempo puede describirse en términos de la cantidad de uso de un activo identificado (por ejemplo, el número de unidades de producción que un elemento de equipo se usará para fabricar).

La entidad evalúa nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento solo si cambian los términos y condiciones del contrato.

En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento.

En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo.

El costo del activo por derecho de uso comprenderá:

- El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, como se describe en el párrafo 26;
- Los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos;
- Los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario; y
- Una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al dismantelar y eliminar el activo subyacente, restaurar el lugar en el que se localiza o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, a menos que se incurra en esos costos al producir los inventarios. El arrendatario podría incurrir en obligaciones a consecuencia de esos costos ya sea en la fecha de comienzo o como una consecuencia de haber usado el activo subyacente durante un periodo concreto.

En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si esa tasa pudiera determinarse fácilmente. Si esa tasa no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario.

Para el año 2019 la entidad mantiene un arrendamiento de local donde se encuentran sus oficinas, el cual, de acuerdo con las excepciones de la NIIF 16 no se considera como arrendamiento financiero debido a la intención de rescisión de contrato durante el año 2020 y la adquisición de oficinas propias.

### **3.18 Vacaciones a empleados**

La Compañía otorga vacaciones a los empleados de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país. Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, sólo hubo beneficios de acuerdo con la Ley.

### **3.19 Pasivos laborales**

#### **3.19.1 Plan de Pensiones**

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



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

---

República Dominicana, para su posterior transferencia a las cuentas individuales de los empleados en las administradoras de fondos de pensiones.

### 3.19.2 Otros Beneficios

La Compañía otorga otros beneficios a los empleados, salario de navidad y bonificaciones, de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país; así como otros beneficios de acuerdo con las políticas de incentivo al personal. Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 hubo beneficios por lo estipulado por las leyes y por las políticas de incentivo.

### 3.19.3 Prestaciones Laborales

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

## 3.20 Valorización de activos y pasivos financieros

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

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

## 3.21 Baja de activos y pasivos financieros

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

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

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

## 3.22 Reconocimiento de gastos

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

## 3.23 Activos y pasivos contingentes

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee compromisos asumidos ni probabilidades de desprenderse de beneficios para cancelación de obligaciones.

### **3.24 Segmentos de operación**

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

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

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

## **4 Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas**

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

### **Normas nuevas y modificadas adoptadas por la compañía**

La compañía adoptó anticipadamente las siguientes NIIF, con vigencia posterior al 2019, y entiende que no tendrá un impacto significativo en los estados financieros:

- NIIF 16 Arrendamientos, se aplicó anticipadamente, ya que la normativa lo permitía si ya se estaba aplicando la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.”, introdujo cambios en cuanto a que la consideración de un arrendamiento financiero o arrendamiento operativos va a depender de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato.

## **5 Cambios contables**

La compañía no ha realizado cambios contables, ya que la aplicación anticipada de la NIIF 16 “Arrendamientos” no se considerará un cambio voluntario en una política contable.

## **6 Gestión de riesgo financiero**

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

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

La empresa en la actualidad ha desarrollado las políticas, procedimientos y controles con fundamentos en su Manual de Políticas y Gestión de Riesgos aprobado por el Consejo de

Administración y en coherencia con los propósitos, objetivos, plan estratégico y apetito al riesgo determinados para la entidad, que permite identificarlos, transferirlos o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos.

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

### **6.1 Riesgo de Crédito**

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

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

### **6.2 Riesgo de Mercado**

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

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

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

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

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

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

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

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

---

La Compañía reduce este riesgo limitando su exposición total, a la moneda extranjera, a menos del 40% de sus activos netos.

#### 6.2.3 Riesgo de Precio

Asociado a la posibilidad de sufrir pérdidas por las variaciones adversas en el precio de mercado de cualquier activo, pasivo o contrato que CCI Puesto de Bolsa, S. A., mantenga en su balance o en cuentas contingentes.

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

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

#### 6.2.4 Riesgo de Tasa de Interés

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

### 6.3 Riesgos asociados a la Seguridad Cibernética y de la Información

Es el riesgo relacionado a la pérdida o vulnerabilidad de los sistemas y activos de información de la empresa. CCI ha desarrollado los lineamientos los principios y lineamientos generales que debe adoptar para la Integridad, Disponibilidad y Confidencialidad de la información, el funcionamiento óptimo de los sistemas de información y de la infraestructura tecnológica, así como la adopción e implementación de prácticas para la gestión de riesgos de la Seguridad Cibernética y de la Información.

Dichos principios y lineamientos responden directamente al Programa de Implementación de Seguridad Cibernética y de la Información de CCI y sus anexos correspondientes, los cuales han sido elaborados en respuesta del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información aprobado definitivamente por la Junta Monetaria en fecha 1ro de noviembre del 2018.

CCI cuenta con una política general y diferentes políticas funcionales segregadas que contempla los aspectos, procesos y procedimientos para la gestión de la Seguridad Cibernética y de la Información, las cuales de igual forma se encuentran a disposición y conocimiento de los colaboradores de la empresa.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

El detalle de los riesgos de liquidez es el siguiente:

	AI 31-12-2019									
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días	Total	Total 30 días	
	En pesos dominicanos									
<b>Pasivos financieros</b>										
Valor razonable	728,978,736	1,710,608,260	224,919,843	129,561,737	61,294,184	83,072,543	0	2,938,435,303	2,439,586,996	
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	15,433,066	36,211,847	4,761,734	2,742,926	1,297,647	1,758,713	0	62,205,933	51,644,913	
Pasivo financiero a costo amortizado										
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operaciones de financiamientos	34,978,712	0	0	0	0	0	0	34,978,712	34,978,712	
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total pasivos financieros</b>	<b>779,390,514</b>	<b>1,746,820,107</b>	<b>229,681,577</b>	<b>132,304,663</b>	<b>62,591,831</b>	<b>84,831,256</b>	<b>0</b>	<b>3,035,619,948</b>	<b>2,526,210,621</b>	

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

	<b>Al 31-12-2019</b>								
	<b>7-15 días</b>	<b>16-30 días</b>	<b>31-60 días</b>	<b>61-90 días</b>	<b>91-180 días</b>	<b>181-360 días</b>	<b>Más de 360 días</b>	<b>Total</b>	<b>Total 30 días</b>
	En pesos dominicanos								
<b>Activos financieros</b>									
Efectivo y equivalente de efectivo	1,158,536,746	0	0	0	0	0	0	1,158,536,746	1,158,536,746
Instrumento financiero de cartera propia disponible	38,193,660	346,195	0	3,775,391	353,001	582,370	2,232,370,997	2,275,621,614	38,539,855
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos derivados	14,916,772	35,000,425	4,602,436	2,651,165	1,264,030	1,699,877	0	60,134,705	49,917,197
Inversiones en certificados de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en operaciones de financiamiento	0	0	0	0	0	7,692,428	0	7,692,428	0
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total activos financieros</b>	<b>1,211,647,178</b>	<b>35,346,620</b>	<b>4,602,436</b>	<b>6,426,556</b>	<b>1,617,031</b>	<b>9,974,675</b>	<b>2,232,370,997</b>	<b>3,501,985,493</b>	<b>1,246,993,798</b>
<b>Flujo de caja estático</b>	<b>432,256,664</b>	<b>(1,711,473,487)</b>	<b>(225,079,141)</b>	<b>(125,878,107)</b>	<b>(60,974,800)</b>	<b>(74,856,581)</b>	<b>2,232,370,997</b>	<b>466,365,545</b>	<b>(1,279,216,823)</b>
<b>Flujo de caja acumulados</b>	<b>432,256,664</b>	<b>(1,279,216,823)</b>	<b>(1,504,295,964)</b>	<b>(1,630,174,071)</b>	<b>(1,691,148,871)</b>	<b>(1,766,005,452)</b>	<b>466,365,545</b>		<b>(1,279,216,823)</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

	<b>Al 31-12-2018</b>								<b>Total</b>	<b>Total 30 días</b>
	<b>7-15 días</b>	<b>16-30 días</b>	<b>31-60 días</b>	<b>61-90 días</b>	<b>91-180 días</b>	<b>181-360 días</b>	<b>Más de 360 días</b>			
	En pesos dominicanos									
<b>Pasivos financieros</b>										
Valor razonable	698,449,529	1,013,521,729	75,382,389	123,746,999	29,272,885	27,383,142	285,123,326	2,252,879,999	1,711,971,258	
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	15,092,345	10,575,913	6,355,379	11,167,964	4,537,331	450,513	0	48,179,445	25,668,258	
Pasivo financiero a costo amortizado										
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operaciones de financiamientos	2,664,839	0	0	0	0	0	0	2,664,839	2,664,839	
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total pasivos financieros</b>	<b>716,206,713</b>	<b>1,024,097,642</b>	<b>81,737,768</b>	<b>134,914,963</b>	<b>33,810,216</b>	<b>27,833,655</b>	<b>285,123,326</b>	<b>2,303,724,283</b>	<b>1,740,304,355</b>	

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

	AI 31-12-2018							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
	En pesos dominicanos								
<b>Activos financieros</b>									
Efectivo y equivalente de efectivo	553,290,646	0	0	0	0	0	0	553,290,646	553,290,646
Instrumento financiero de cartera propia disponible	219,485,511	104,673,037	14,032,369	4,842,710	62,739,905	20,710,979	1,256,355,287	1,682,839,798	324,158,548
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos derivados	9,934,577	10,968,539	6,437,754	12,483,053	2,576,917	365,128	0	42,765,968	20,903,116
Inversiones en certificados de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en operaciones de financiamiento	0	0	0	0	0	123,271,076	160,009,596	283,280,672	0
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total activos financieros</b>	<b>782,710,734</b>	<b>115,641,576</b>	<b>20,470,123</b>	<b>17,325,763</b>	<b>65,316,822</b>	<b>144,347,183</b>	<b>1,416,364,883</b>	<b>2,562,177,084</b>	<b>898,352,310</b>
<b>Flujo de caja estático</b>	<b>66,504,021</b>	<b>(908,456,066)</b>	<b>(61,267,645)</b>	<b>(117,589,200)</b>	<b>31,506,606</b>	<b>116,513,528</b>	<b>1,131,241,557</b>	<b>258,452,801</b>	<b>(841,952,045)</b>
<b>Flujo de caja acumulados</b>	<b>66,504,021</b>	<b>(841,952,045)</b>	<b>(903,219,690)</b>	<b>(1,020,808,890)</b>	<b>(989,302,284)</b>	<b>(872,788,756)</b>	<b>258,452,801</b>		<b>(841,952,045)</b>



## **7 Uso de estimaciones y juicios contables críticos**

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

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

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

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

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

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

### **Valor razonable de los instrumentos financieros**

La valoración de las inversiones y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se realiza en base diaria y de acuerdo con los volúmenes y frecuencia de los títulos valores.

CCI Puesto de Bolsa, S.A., reconoce dos condiciones de liquidez: títulos valores negociados en condiciones de liquidez y títulos valores negociados en condiciones de baja liquidez.

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

Se entenderá que existe un mercado líquido, cuando:

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

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

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

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

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

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

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

	<b>Al 31-12-2019</b>			
	<b>Nivel 1</b>	<b>Nivel 2</b>	<b>Nivel 3</b>	<b>Total</b>
	En pesos dominicanos			
<b>Activos financieros</b>				
Instrumentos para negociación	433,554,788	1,842,066,826	0	2,275,621,614
Derivados negociables	0	60,134,705	0	60,134,705
<b>Total</b>	<b>433,554,788</b>	<b>1,902,201,531</b>	<b>0</b>	<b>2,335,756,319</b>
<b>Pasivos financieros</b>				
Instrumentos para negociación	0	2,938,435,303	0	2,938,435,303
Derivados negociables	0	62,205,933	0	62,205,933
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3,000,641,236</b>	<b>0</b>	<b>3,000,641,236</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

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

## 8 Reajuste y diferencia en cambio

El reajuste cambiario por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

	Año finalizado el 31 de diciembre de 2019			Total
	Ingresos (gastos)			
	US\$	Euro	Otros	
	En dólares americanos			
Efectivo y equivalentes de efectivo	943,740	0	0	943,740
Instrumentos financieros	609,124	0	0	609,124
Deudores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otros activos	0	0	0	0
Pasivos financieros a valor razonable	(630,499)	0	0	(630,499)
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0	0
Acreedores por intermediación	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otros pasivos	0	0	0	0
<b>Total, diferencias en cambio US\$</b>	<b>922,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922,365</b>
Tipo de cambio promedio	51.5557			51.5557
<b>Total, diferencias en cambio RD\$</b>	<b>47,553,173</b>			<b>47,553,173</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

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

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

	Al 31-12-2019	Al 31-12-2018
	En dólares americanos	
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,291,508	1,809,404
Activos financieros	9,908,766	11,224,544
Cuentas por cobrar	0	0
Otras cuentas por cobrar	21,548	15,907
Inversiones en sociedades	0	0
Otros activos	0	0
<b>Total activos</b>	<b>15,221,822</b>	<b>13,049,855</b>
<b>Pasivos</b>		
Pasivos financieros	15,851,295	10,297,505
Cuentas por pagar	0	0
Otras cuentas por pagar	517,999	0
Obligaciones por pagar	0	0
<b>Total pasivos</b>	<b>16,369,294</b>	<b>10,297,505.</b>
Contingentes	687,627	(5,112,649)
<b>Posición neta</b>	<b>(459,845)</b>	<b>(2,360,299)</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañía para la conversión de sus activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, según informaciones del Banco Central de la República Dominicana, fueron de RD\$ 52.9022 y 50.2028 por cada US\$1, y RD\$ 59.1095 y RD\$ 57.4973 por cada EUR\$1, respectivamente.

**Análisis de sensibilidad**

	<b>Al 31-12-2019</b>		<b>Al 31-12-2018</b>	
	<b>Moneda Nacional</b> RD\$	<b>Moneda Extranjera</b> US\$	<b>Moneda Nacional</b> RD\$	<b>Moneda Extranjera</b> US\$
Activos sensibles a tasa	841,746,645	15,909,448	655,139,238	13,049,855
Pasivos sensibles a tasa	(866,076,433)	(16,369,294)	(516,963,577)	(10,297,505)
<b>Posición neta</b>	<b>(24,329,788)</b>	<b>(459,846)</b>	<b>138,175,661</b>	<b>2,752,350</b>
<b>Exposición a tasa de cambio, 3% variabilidad</b>	<b>(13,795)</b>		<b>4,145,270</b>	

Para el análisis de sensibilidad se consideró una devaluación, del peso dominicano versus el dólar americano, de un 3%, para ambos períodos. Si la tasa de cambio sufre un aumento, la Compañía tendría una pérdida neta de RD\$ 13,795 para el año 2019 y una pérdida neta de RD\$ 4,145,270 para el año 2018. Si lo que ocurre es una disminución, entonces lo que se produce es una pérdida para el año 2019 y una ganancia para el año 2018.

**9 Efectivo y equivalentes de efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2019 y al 31 de diciembre de 2018, está conformado de la siguiente manera:

	<b>Al 31-12-2019</b>	<b>Al 31-12-2018</b>
	En pesos dominicanos	
Efectivo en caja	26,090	1,508
Saldos en bancos		
En moneda nacional	874,761,328	411,511,644
En moneda extranjera, equivalente a US\$ 5,290,389 (US\$ 1,809,404 al 31-12-2018)	279,907,076	90,837,127
En moneda extranjera, equivalente a EUR\$ 1,001 (EUR\$ 0.00 al 31-12-2018)	59,192	0
Inversiones en certificados de depósitos a plazo	3,783,061	50,940,367
<b>Total</b>	<b>1,158,536,746</b>	<b>553,290,646</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**10 Instrumentos financieros**

Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

**10.1 Activos Financieros**

**Al 31 de diciembre de 2019**

	<b>Activos financieros a:</b>			<b>Total</b>
	<b>Valor razonable con cambios en resultados</b>	<b>Valor razonable con cambios en ORI</b>	<b>Costo amortizado</b>	
		En pesos dominicanos		
<b>Activos financieros según el estado de situación financiera</b>				
Efectivo y equivalente de efectivo	1,158,536,746	0	0	1,158,536,746
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	2,275,621,614	0	0	2,275,621,614
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	0	0	0	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	0	0
Instrumentos financieros derivados	60,134,705	0	0	60,134,705
Inversiones a costo amortizado				
Certificados bancarios de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0
Operaciones de financiamiento	0	0	7,692,428	7,692,428
Operaciones de compra con pacto de retroventa	0	0	0	0
Deudores por intermediación	0	0	7,500	7,500
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	0	0	20,443,315	20,443,315
Inversiones en sociedades	2,000,564	0	0	2,000,564
<b>Total</b>	<b>3,496,293,629</b>	<b>0</b>	<b>28,143,244</b>	<b>3,524,436,874</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

Al 31 de diciembre de 2018

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**10.2 Pasivo financiero**

	<b>Al 31 de diciembre de 2019</b>		
	<b>Valor razonable</b>	<b>Costo amortizado</b>	<b>Total</b>
	En pesos dominicanos		
<b>Pasivo financiero según el estado de situación financiera</b>			
Pasivo financiero a valor razonable	2,938,435,303	0	2,938,435,303
Instrumentos financieros derivados	62,205,933	0	62,205,933
Pasivo financiero a costo amortizado	0	0	0
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	0	0
Obligaciones por financiamiento	0	34,978,712	34,978,712
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0
Acreeedores por intermediación	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	35,926,793	35,926,793
Otros pasivos	0	0	0
Otros pasivos financieros	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,000,641,236</b>	<b>70,905,505</b>	<b>3,071,546,741</b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

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

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

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tuvo inversiones restringidas.

Durante el año 2019 y el año 2018, la compañía registró ganancias netas no realizadas de RD\$ 10,402,569 y de RD\$ 173,405,202, respectivamente, como producto de la valoración a valor razonable de mercado del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T", las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre 2018, la compañía vendió algunas inversiones del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T" por unos RD\$ 72,827,164,910 y RD\$ 51,712,170,268, respectivamente, y registró una ganancia neta realizada por RD\$ 108,327,114 y pérdida neta realizada por RD\$ 185,394,491, respectivamente, como producto de dichas ventas, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante el año 2019 y el año 2018, la compañía registró ganancias netas no realizadas de RD\$ 22,008,348 y pérdidas netas no realizadas de RD\$ 2,600,654, respectivamente, como producto de la valoración del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T", a valor razonable de mercado, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se vendieron algunas inversiones del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T" por unos RD\$ 2,891,446,552 y RD\$ 1,675,471,155, respectivamente, registrándose pérdidas netas realizadas de RD\$ 2,600,701 y de RD\$ 2,213,365, respectivamente, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el 74.92% y el 79.45%, respectivamente, del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T", está conformado por título emitidos por el Ministerio de Hacienda de República Dominicana y por el Banco Central de República Dominicana.

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

La Compañía realizó inversiones en adquisición de facturas eléctricas del mercado spot a empresas distribuidoras de electricidad, a una tasa de interés efectiva promedio del 31%. Durante el año 2019 registró ingresos por RD\$ 104,114,423, registrados en el estado de resultados en la partida Resultados por instrumentos financieros a costo amortizado.

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

**Notas a los Estados Financieros Individuales**

**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**11 Contratos de derivados financieros**

**31 de diciembre de 2019**

Tipo de contrato	Comisiones	Ajuste a valor razonable		Vencimientos (Ajuste a valor razonable)						Total Activos (contratos forward de compras) a valor razonable	Total Pasivos (contratos forward de ventas) a valor razonable
		Posición Activa		Posición Activa			Posición Pasiva				
	Utilidad	Ganancia	Pérdida	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año		
En pesos dominicanos											
Compras	0	9,215,631	50,828,497	656,202	8,559,429	0	1,629,629	49,198,868	0	6,383,426,592	0
Ventas	0	50,919,074	11,377,436	14,260,570	36,658,504	0	277,053	11,100,383	0	0	4,277,770,373
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>60,134,705</b>	<b>62,205,933</b>	<b>14,916,772</b>	<b>45,217,933</b>	<b>0</b>	<b>1,906,682</b>	<b>60,299,251</b>	<b>0</b>	<b>6,383,426,592</b>	<b>4,277,770,373</b>

**31 de diciembre de 2018**

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**Clasificados por contraparte**

**Al 31 de diciembre de 2019**

<b>Contrapartes</b>	<b>Activos a valor razonable RD\$</b>	<b>Monto garantizado RD\$</b>
Personas físicas	5,972,275,136	0
Personas jurídicas	4,222,129,316	0
Intermediarios de valores	139,587,860	0
Inversionistas institucionales	0	0
Partes relacionadas	0	0
Bancos	327,204,653	0
<b>Total</b>	<b>10,661,196,965</b>	<b>0</b>

**Al 31 de diciembre de 2018**

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

**12 Deudores por intermediación**

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 tenemos saldo de RD\$ 7,500.00 y al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tiene un saldo de deudores por intermediación.

<b>Clientes</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Asociación Popular de AyP	7,500	0

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

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 y al cierre del 31 de diciembre de 2018, no hubo cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**14 Saldos y transacciones con partes relacionadas**

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

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

Transacción	Diciembre 2019			Saldos	
	Cantidad	Ingresos	Gastos	Activo	Pasivo
				En pesos dominicanos	
Cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a término	0	0	0	0	0
Intermediación de operaciones a plazo	0	0	0	0	0
Operaciones de compra con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0
Préstamos de títulos valores	0	0	0	0	0
Instrumentos financieros derivados	89	13,372,368	12,473,009	0	0
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia	0	0	0	0	0
Cuentas corrientes	0	0	0	0	0
Administración de cartera	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Compra de acción	0	0	0	0	0
Pagos por remuneraciones al personal	0	0	0	0	0



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**16 Activos intangibles**

El comportamiento de los activos intangibles es como sigue

	<b>Marcas y licencias</b>	<b>Software</b>	<b>Otros</b>	<b>Total</b>
	En pesos dominicanos			
<b>Costo:</b>				
<b>Saldo inicial al 31-12-2017</b>	<b>2,787,264</b>	<b>4,952,212</b>	<b>0</b>	<b>7,739,476</b>
Adiciones	168,120	482,783	0	650,903
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	(185,141)	0	(185,141)
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>2,955,384</b>	<b>5,249,854</b>	<b>0</b>	<b>8,205,238</b>
Adiciones	946,150	617,451	0	1,563,601
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2019</b>	<b>3,901,534</b>	<b>5,867,305</b>	<b>0</b>	<b>9,768,839</b>
<b>Amortizaciones:</b>				
<b>Saldo inicial al 31-12-2017</b>	<b>1,739,811</b>	<b>4,478,286</b>	<b>0</b>	<b>6,218,097</b>
Cargos por amortización	717,840	185,580	0	903,420
Retiros	0	0	0	0
Otros	(85,242)	42,662	0	(42,580)
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>2,372,409</b>	<b>4,706,528</b>	<b>0</b>	<b>7,078,937</b>
Cargos por amortización	826,290	299,683	0	1,125,973
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2019</b>	<b>3,198,699</b>	<b>5,006,211</b>	<b>0</b>	<b>8,204,910</b>
<b>Valor neto:</b>				
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>582,975</b>	<b>543,326</b>	<b>0</b>	<b>1,126,301</b>
<b>Saldos al 31-12-2019</b>	<b>702,836</b>	<b>861,093</b>	<b>0</b>	<b>1,563,929</b>

El software y las licencias se amortizan en 60 meses.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, se registraron gastos de RD\$ 1,125,973 y de RD\$ 903,420, respectivamente.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**17 Propiedad Planta y Equipo**

El comportamiento de la propiedad, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

	<b>Mobiliarios y equipos</b>	<b>Equipos de transporte</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>Equipos de cómputos</b>	<b>Mejoras a la propiedad arrendada</b>	<b>Total</b>
En pesos dominicanos						
<b>Costo</b>						
<b>Saldo inicial al 31-12-2017</b>	<b>11,718,669</b>	<b>1,050,355</b>	<b>0</b>	<b>7,247,015</b>	<b>6,673,241</b>	<b>26,689,280</b>
Adiciones	99,123	0	0	470,589	0	569,712
Retiros	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>11,817,792</b>	<b>1,050,355</b>	<b>0</b>	<b>7,717,604</b>	<b>6,673,241</b>	<b>27,258,992</b>
Adiciones	180,122	0	39,279,289	1,406,989	0	40,866,400
Retiros	(10,678)	0	0	(245,937)	0	(256,615)
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2019</b>	<b>11,987,236</b>	<b>1,050,355</b>	<b>39,279,289</b>	<b>8,878,655</b>	<b>6,673,241</b>	<b>67,868,777</b>
<b>Depreciación acumulada</b>						
<b>Saldo inicial al 31-12-2017</b>	<b>7,035,296</b>	<b>748,060</b>	<b>0</b>	<b>6,224,528</b>	<b>6,483,024</b>	<b>20,490,908</b>
Cargos por depreciación	1,203,629	144,786	0	435,658	118,886	1,902,959
Retiros	0	0	0	0	0	0
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>8,238,925</b>	<b>892,846</b>	<b>0</b>	<b>6,660,186</b>	<b>6,601,910</b>	<b>22,393,867</b>
Cargos por depreciación	1,224,056	72,393	0	490,584	71,331	1,858,365
Retiros	(4,560)	0	0	(120,359)	0	(124,919)
Transferencias	0	0	0	0	0	0
Reclasificaciones o ajustes	0	0	0	0	0	0
<b>Saldos al 31-12-2019</b>	<b>9,458,421</b>	<b>965,239</b>	<b>0</b>	<b>7,030,411</b>	<b>6,673,241</b>	<b>24,127,313</b>
<b>Valor neto</b>						
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>3,578,867</b>	<b>157,509</b>	<b>0</b>	<b>1,057,418</b>	<b>71,331</b>	<b>4,865,125</b>
<b>Saldos al 31-12-2019</b>	<b>2,528,815</b>	<b>85,116</b>	<b>39,279,289</b>	<b>1,848,244</b>	<b>0</b>	<b>43,741,464</b>

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

El 18 de diciembre de 2019, la Compañía celebró un contrato donde adquirió un inmueble por un valor de RD\$ 39,279,289.00 (equivalente a USD 743,000.00), ubicado en Piantini; para esa fecha se canceló el 31% de su valor, que asciende a USD 232,900.00, el resto del pago se realizará en un plazo máximo de 60 días, el saldo restante por pagar de USD 510,100.00, está presentado en otras



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

---

cuentas por pagar a proveedores locales (Véase la Nota 28). Para el primer semestre del 2020, este inmueble será la sede principal de las operaciones de la compañía.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, la Compañía registró gasto de depreciación por RD\$ 1,858,365 y RD\$ 1,902,959, respectivamente.

Las vidas útiles al 31 de diciembre de 2019, inicial y restantes, de cada uno de los componentes de las propiedades, plantas y equipos, son las siguientes:

Activos	Vida útil (meses)	
	Inicial	Restante
Mobiliario de oficina	120	23
Equipos de computo	60	8
Equipos de oficina	96	22
Vehículo	60	3
Mejoras a la propiedad arrendada	60	0

## **18 Propiedades de inversión**

Al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene propiedades de inversión.

## **19 Arrendamientos**

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre del 2018, la compañía mantiene firmado un contrato de arrendamiento operativo donde opera su oficina. Algunas de las principales características y condiciones de este contrato de arrendamiento se resumen como sigue:

- Se establecen depósitos en garantía de 2 meses de alquiler (US\$16,800), pagados en forma anticipada.
- La renta se paga trimestral y asciende a US\$25,200.
- La renta aumentará de forma anual en base a la tasa de inflación de los Estados Unidos de América.

El gasto por concepto de arrendamientos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019 y para el año finalizado el 31 de diciembre de 2018, fueron de RD\$ 5,927,252 y RD\$ 5,763,247, respectivamente.

## **20 Otros activos**

Los otros activos, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

---

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Alquiler pagado por anticipado	0	984,237
Serigrafía	893,565	893,565
Seguros pagados por anticipado	247,534	304,727
Anticipos a proveedores	268,615	85,838
Gastos pagados por anticipado	236,502	0
Cuota anual Superintendencia	0	0
Suscripciones pagadas por anticipado	0	0
<b>Total</b>	<b><u>1,646,216</u></b>	<b><u>2,268,367</u></b>

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**21 Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia**

Las inversiones en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, están compuestas de la siguiente manera:

**Al 31 de diciembre de 2019**

	Cartera propia disponible	En garantía			Total
		En operación a plazo	En préstamo	Por otras operaciones	
		En pesos dominicanos			
<b>Instrumentos de renta variable:</b>					
<b>Acciones</b>					
Nacionales	0	0	0	0	0
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Instrumentos de renta fija</b>					
<b>Bonos</b>					
Nacionales	1,849,857,861	0	0	0	1,849,857,861
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>1,849,857,861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,849,857,861</b>
<b>Cuotas de fondos mutuos</b>					
Nacionales	69,775,230	0	0	0	69,775,230
Extranjeras	0	0	0	0	0
<b>Sub-Total</b>	<b>69,775,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,775,230</b>
<b>Cuotas de fondos de inversión</b>					
Nacionales	355,988,523	0	0	0	355,988,523
Extranjeras	0	0	0	0	0
Otros	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Sub-Total</b>	<b>355,988,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355,988,523</b>
<b>Total</b>	<b>2,275,621,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,275,621,614</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

Al 31 de diciembre de 2018

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

El 74.92% de los Instrumentos de renta fija – Bonos, corresponden a Bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, el resto corresponden a Bonos Corporativos y bonos de acuerdo de reconocimiento de deuda y pago del sector eléctrico.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**22 Pasivos financieros**

Los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, están conformados de la siguiente manera:

	<u>Al 31-12-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Pasivos financieros a valor razonable		
Pasivo financiero indexados a títulos valores	2,938,435,303	2,252,879,999
Valoración de contratos forward	62,205,933	48,179,445
Pasivos financieros a costo amortizado		
Obligaciones con clientes	34,978,712	2,664,839
Obligaciones con instituciones financieras nacionales	0	0
<b>Total pasivos financieros</b>	<b><u>3,035,619,948</u></b>	<b><u>2,303,724,283</u></b>

Los pasivos financieros por vencimientos, es como sigue:

**31 de diciembre de 2019**

	<u>Vencimientos</u>				
	<u>Hasta 1 mes</u>	<u>Entre 1 y 3 meses</u>	<u>Entre 3 meses y un año</u>	<u>Entre 1 y 5 años</u>	<u>Más de 5 años</u>
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	2,439,586,996	354,481,579	144,366,728	0	0
Valoración de contratos forward	19,784,026	15,311,650	27,110,257	0	0
Obligaciones con clientes	34,978,712	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras del país	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b><u>2,494,349,734</u></b>	<b><u>369,793,229</u></b>	<b><u>171,476,985</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**31 de diciembre de 2018**

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

### 23 Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los valores pactados (valor en libros) y los valores de mercado de los contratos derivados de la compañía fueron:

	<b>Al 31-12-2019</b>		<b>Al 31-12-2018</b>	
	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	10,700,520,385	10,661,437,531	5,163,989,660	5,117,743,406

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

	<b>Al 31-12-2019</b>		<b>Al 31-12-2018</b>	
	<b>RD\$</b>	<b>US\$</b>	<b>RD\$</b>	<b>US\$</b>
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	8,672,677,047	1,988,760,483	3,977,491,885	1,140,251,521

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**Al 31 de diciembre de 2019**

	<b>Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito</b>	<b>Intermediarios de Valores</b>	<b>Otras personas jurídicas</b>	<b>Personas físicas</b>
En pesos dominicanos				
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	327,204,652	139,598,295	4,222,251,252	5,972,383,330

**Al 31 de diciembre de 2018**

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

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

	<b>Año finalizado el 31- 12-2019</b>	<b>Año finalizado el 31- 12-2018</b>
En pesos dominicanos		
Ingresos	434,450,113	273,696,282
Gastos	428,521,764	254,339,833

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

**Al 31 de diciembre de 2019**

	<b>Hasta 1 mes</b>	<b>De 1 a 3 meses</b>	<b>De 3 meses a 1 año</b>	<b>De 1 a 5 años</b>	<b>Más de 5 años</b>
En pesos dominicanos					
Opciones	0	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0	0
Forward	3,404,105,522	3,301,326,474	3,956,005,535	0	0

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

Al 31 de diciembre de 2018

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

#### 24 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene obligaciones con bancos.

#### 25 Otros pasivos

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene saldos en otros pasivos.

#### 26 Acreedores por intermediación

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene saldos con acreedores por intermediación.

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

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.

#### 28 Otras cuentas por pagar

El detalle de las otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Proveedores locales	27,979,430	794,712
Proveedores extranjeros	0	0
Otros proveedores	<u>7,947,363</u>	<u>957,323</u>
<b>Total</b>	<b><u>35,926,793</u></b>	<b><u>1,752,035</u></b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

Al 31 de diciembre de 2019, las otras cuentas por pagar a proveedores locales, corresponde a la adquisición de un inmueble por un valor de RD\$ 39,279,289.00 (equivalente a USD 743,000.00), para la fecha de adquisición (18 de diciembre de 2019), se canceló el 31% de su valor, que asciende a USD 232,900.00, el saldo restante por pagar de USD 510,100.00, equivalente a RD\$ 26,966,844.58, se pagará en un plazo máximo de 60 días (Véase la Nota 17).

## 29 Provisiones

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee provisiones registradas.

## 30 Acumulaciones y otras obligaciones

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

	<u>Al 31-12-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Vacaciones	0	0
Impuesto a los activos	0	0
Retenciones a los empleados	408,583	97,399
Bonificaciones por pagar	0	2,980,528
Salario de navidad	0	0
Otras retenciones	0	0
Otras acumulaciones	0	1,667,136
<b>Total</b>	<b><u>408,583</u></b>	<b><u>4,745,063</u></b>

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

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
<b>Saldo inicial</b>	<b>4,745,063</b>	<b>4,943,423</b>
Ganancia (pérdida) actuarial	0	0
Pagos realizados	(37,076,531)	(15,965,933)
Liquidaciones anticipadas	0	0
Acumulaciones del ejercicio	31,922,885	15,767,573
<b>Saldo final</b>	<b><u>408,583.03</u></b>	<b><u>4,745,063</u></b>

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

- **Plan de pensiones**

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

- **Otros beneficios**

Corresponden a vacaciones, salario de navidad y bonificaciones, de acuerdo con lo estipulado en las leyes laborales del país; así como otros beneficios de acuerdo con las políticas de incentivo al personal.

- **Prestaciones laborales**

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

### **31 Impuestos por pagar**

El cierre fiscal de la Compañía es en diciembre de cada año, por lo tanto, la nota de impuesto se presenta para el año 2019 y para el año 2018.

Para el año 2019 la compañía realizó una ganancia fiscal de RD\$ 53,172,611.25, por tanto, se registra provisión para el pago de la obligación que deriva de dicha ganancia. Y para el año 2018, la Compañía generó pérdidas fiscales, por lo cual no se registró provisión para impuesto sobre la renta.

La tasa de impuesto sobre la renta, para los cierres de diciembre 2019 y diciembre 2018, fue de 27%. Existen diferencias entre el resultado antes de impuesto sobre la renta, según muestra los estados de resultados y la renta neta imponible determinada de acuerdo con el Código Tributario de la República Dominicana. Estas diferencias son reconocidas como diferencias permanentes y temporales según sea el caso.

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

Posteriormente en fecha 9 de noviembre del 2012 el Poder Ejecutivo promulgó la ley No. 253-12 que modifica ciertos aspectos de la ley 11-92, Código Tributario de la República Dominicana. Dentro de

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa del impuesto a las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana estableciendo una reducción en la tasa impositiva de un 29% a un 28% para el ejercicio fiscal 2014 y a un 27% a partir del ejercicio fiscal del 2015.

La Compañía estará sujeta al impuesto sobre los activos a la tasa del 1% siempre que el impuesto sobre la renta sea menor al mismo.

El impuesto del año 2019 se determinó sobre la base del 27% del Impuesto Sobre la Renta y para el año 2018 se determinó sobre la base del 1% de los activos, ya que se generó pérdidas fiscales.

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

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

	<u>Al 31-12-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Ganancia neta antes de impuesto sobre la renta	226,519,002	37,579,373
Más (menos) diferencias permanentes		
Gastos no deducibles	711,801	5,650,322
Ingresos no gravables, neto	(659,363,657)	(633,231,739)
Gasto no gravable	518,935,911	595,249,152
Otras partidas no deducibles	759,780	46,703
Más (menos) diferencias de tiempo		
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	469,042	439,356
Activos no capitalizables	0	0
Diferencias en amortización de mejoras en propiedades arrendadas	0	0
Ajustes por inflación sistemas informáticos	0	0
Provisiones no admitidas	(1,069,521)	1,243,917
Diferencias cambiarias del año anterior	0	0
Diferencias en tasa cambiaria del año actual	0	0
<b>Renta neta imponible</b>	<b><u>86,962,358</u></b>	<b><u>6,977,083</u></b>

	<u>Al 31-12-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Base imponible, antes de pérdidas a compensar	86,962,358	6,977,083
Pérdidas de años anteriores que se compensan	<u>(34,754,535)</u>	<u>(6,6977,083)</u>
<b>Base imponible, después de pérdidas compensadas</b>	<b>52,207,823</b>	-
Tasa impositiva	<u>27%</u>	<u>27%</u>
Impuesto determinado	<b>14,096,112</b>	-

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

Menos:		
Anticipos de impuestos	(1,314,528)	(1,014,408)
Cuotas Enero / Abril	(587,091)	(103,424)
Saldo a favor, ejercicio anterior	(5,889,498)	(6,593,818)
Retenciones del estado	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Impuesto sobre la renta por pagar</b>	<b><u>6,304,995</u></b>	<b><u>(7,711,650)</u></b>

El cálculo del impuesto sobre los activos es como sigue:

	<u>Al 31-12-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
Total de activos	3,571,975,573	2,601,192,850
Menos:		
Activos no deducibles	<u>(3,567,513,399)</u>	<u>(2,596,399,057)</u>
Base imponible	4,462,174	4,793,793
Tasa impositiva	<u>1%</u>	<u>1%</u>
Impuesto determinado	44,622	47,938
Menos:		
Impuesto liquidado de la renta	<u>6,304,995</u>	<u>0</u>
<b>Impuesto sobre los activos por pagar</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>47,938</u></b>

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

	<u>Base</u>		<u>Diferencias</u>	
	<u>Fiscal</u>	<u>Financiera</u>	<u>Permanente</u>	<u>Temporal</u>
	En pesos dominicanos			
Propiedad, planta y equipo	1,312,908	1,781,950	0	469,042
Beneficios a empleados	0	0	0	0
Provisiones	0	(1,069,521)	0	1,069,521
Otros	0	(139,665,417)	0	139,665,417
<b>Total</b>	<b><u>1,312,908</u></b>	<b><u>(138,952,988)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>141,203,980</u></b>

**Impuesto diferido**

La Compañía mantiene inversiones cuyos rendimientos están exentos de impuesto, esto ocasiona que se generen pérdidas fiscales y como no se estima que esto cambie en un futuro previsible, no se registra impuesto diferido, el cual es generado principalmente por las pérdidas fiscales trasladables. Para el ejercicio fiscal del año 2019, la ganancia fiscal generada por la Compañía, se produjo por ingresos de comisiones, correspondiente a estructuraciones y colocaciones de acciones, la gerencia estima que estas comisiones no se van a generar constantemente en futuros ejercicios fiscales.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**Pérdidas fiscales compensables**

El movimiento de las pérdidas compensables es el siguiente:

	<u>Al 31-12- 2019</u>	<u>Al 31-12- 2018</u>
	En pesos dominicanos	
Pérdidas fiscales que se compensan al inicio	89,856,208	121,956,745
Ajuste por inflación	3,288,737	1,426,894
Pérdidas fiscales ajustada por inflación	93,144,945	123,383,639
Pérdidas fiscales compensadas o no, en el período	(34,754,535)	(33,527,431)
Pérdidas fiscales del período	0	0
<b>Pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios futuros</b>	<b>58,390,410</b>	<b>89,856,208</b>

Al 31 de diciembre de 2019, el detalle de las pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios fiscales futuros es el siguiente:

Años de las pérdidas fiscales	Monto de las pérdidas fiscales pendientes de compensar RD\$	Vencimientos de las pérdidas fiscales pendientes de compensar
2015	557,471	2020
2016	4,273,761	2021
2017	53,559,178	2022
	<u><b>58,390,410</b></u>	

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**32 Categoría de instrumentos financieros**

El detalle de los activos y pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

**Activos financieros**

	<b>Al 31-12-2019</b>		<b>Al 31-12-2018</b>	
	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>	<b>Valor en libros</b>	<b>Valor razonable</b>
		En pesos dominicanos		
<b>Activos financieros</b>				
- <i>Medidos a su valor</i>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,158,536,746	1,158,536,746	553,290,646	553,290,646
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	2,335,756,319	2,335,756,319	1,725,605,766	1,725,605,766
Activos financieros disponibles para la venta con cambios en ORI	0	0	0	0
- <i>Medidos a costo amortizado</i>				
Inversiones en instrumentos financieros	7,699,928	7,699,928	283,280,672	283,280,672
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	20,443,316	20,443,316	20,346,611	20,346,611
<b>Total activos financieros</b>	<b>3,522,436,309</b>	<b>3,522,436,309</b>	<b>2,582,523,695</b>	<b>2,582,523,695</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**Pasivos financieros**

	Al 31-12-2019		Al 31-12-2018	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
<b>Pasivos financieros</b>				
- <i>Medidos a su valor</i>				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	2,938,435,303	2,938,435,303	2,252,879,999	2,252,879,999
Valoración de contratos forward	62,205,933	62,205,933	48,179,445	48,179,445
- <i>Medidos a costo amortizado</i>				
Obligaciones por financiamientos	34,978,712	34,978,712	2,664,839	2,664,839
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	35,926,793	35,926,793	1,752,035	1,752,035
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0
<b>Total activos financieros</b>	<b>3,071,546,741</b>	<b>3,071,546,741</b>	<b>2,305,476,318</b>	<b>2,305,476,318</b>

**33 Patrimonio**

**Capital social autorizado, suscrito y pagado**

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el capital social autorizado es de doscientos millones de pesos dominicanos (RD\$200,000,000), conformado por diez millones (10,000,000) de acciones comunes, nominativas y negociables con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20) cada una.

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, el capital social suscrito y pagado es de ciento cuarenta y dos millones dieciocho mil setecientos (RD\$142,018,700), compuesto por siete millones cien mil novecientas treinta y cinco (7,100,935) acciones comunes y nominativas, con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20) cada una.

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**Reserva legal**

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la reserva legal de RD\$ 28,403,904, corresponde al 20% del capital social suscrito y pagado.

**Resultados acumulados**

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 23 de abril de 2019 y de fecha 23 de abril de 2018 se aprobó repartir un dividendo por la suma de seis millones de pesos dominicanos (RD\$ 6,000,000) en ambos años con cargo a las ganancias correspondientes al ejercicio social del 2018 y del 2017.

La composición de las cuentas de patrimonio, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, es como sigue:

**33.1 Estatus de las acciones:**

	<b>Autorizadas</b>			
	<b>Al 31-12-2019</b>		<b>Al 31-12-2018</b>	
	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	10,000,000	200,000,000	10,000,000	200,000,000

	<b>Emitidas y en Circulación</b>			
	<b>Al 31-12-2019</b>		<b>Al 31-12-2018</b>	
	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>Acciones</b>	<b>Total RD\$</b>
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	7,100,935	142,018,700	7,100,935	142,018,700

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

	<b>Al 31-12-2019</b>				
	<b>Cantidad de acciones</b>	<b>Capital RD\$</b>	<b>Aportes para futura capitalización RD\$</b>	<b>Reservas RD\$</b>	<b>Resultado acumulado RD\$</b>
<b>Saldos al 31-12-2018</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>119,429,881</b>
Aumento	0	0	0	0	0
Disminución	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	212,422,828
Transferencias	0	0	0	0	0
Otros cargos (dividendos)	0	0	0	0	(6,000,000)
Otros ajustes	0	0	0	0	(663,539)
<b>Saldos al 31-12-2019</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>0</b>	<b>28,403,904</b>	<b>325,189,170</b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

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

### 33.3 Participación de los accionistas sobre el patrimonio

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Al 31-12-2019</b>		<b>Al 31-12-2018</b>		
		<b>Valor nominal RD\$</b>	<b>Participación</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor nominal RD\$</b>	<b>Participación</b>
Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A.	7,100,934	142,018,680	99,99999%	7,100,934	142,018,680	99,99999%
José Antonio Fonseca Zamora	1	20	0.00001%	1	20	0.00001%
	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>100.0000%</b>	<b>7,100,935</b>	<b>142,018,700</b>	<b>100.0000%</b>

### 33.4 Índices de capital de riesgo

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

Para el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, la compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia (Rango III), de acuerdo con las características de su capital social suscrito y pagado, de su patrimonio líquido y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1)

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

	Al 31-12-2019		Al 31-12-2018	
	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>	<u>Índice mantenido</u>	<u>Índice requerido</u>
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	49.42%	15.50%	25.50%	15.50%
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	49.42%	10.33%	25.50%	10.33%

### 34 Ingresos por comisiones, custodia y registros

Los ingresos por comisiones, custodia y registros, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, son como siguen:

	Años finalizados el:	
	31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
	En pesos dominicanos	
<b>Ingresos por intermediación:</b>		
Comisiones de operaciones bursátiles	3,275,581	1,787,811
Comisiones de operaciones extra bursátiles	0	0
Comisiones y servicios	0	0
Otras comisiones	28,950	29,050
<b>Total</b>	<b>3,304,531</b>	<b>1,816,861</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Administración de cartera	0	0
Custodia de valores	0	0
Asesorías financieras	134,440,324	49,410,251
Otras	0	0
<b>Total</b>	<b>134,440,324</b>	<b>49,410,251</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**35 Ingresos y (gastos) financieros**

Los ingresos y (gastos) financieros, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

	<b>Años finalizados el:</b>	
	<b>31 de diciembre de 2019</b>	<b>31 de diciembre de 2018</b>
	En pesos dominicanos	
<b>Ingresos financieros</b>		
Ganancias en inversiones en instrumentos financieros	1,650,133,651	1,396,050,014
Diferencia en cambio, neta	47,553,155	9,995,910
Comisiones por operaciones bursátiles	3,275,581	1,787,811
Otros	28,244,065	33,988,362
<b>Total ingresos financieros</b>	<b>1,729,206,452</b>	<b>1,441,822,097</b>
<b>Gastos financieros</b>		
Pérdidas en inversiones en instrumentos financieros	1,520,382,462	1,362,976,127
Diferencia en cambio, neta	0	0
Comisiones por operaciones bursátiles	148,150	430,119
Otros	1,224,127	26,584
<b>Total gastos financieros</b>	<b>1,521,754,739</b>	<b>1,363,432,830</b>
<b>Total ingresos y (gastos) financieros, neto</b>	<b>207,451,713</b>	<b>78,389,267</b>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

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

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

**37 Gastos de administración y comercialización**

El detalle de los gastos de administración y comercialización, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018, es el siguiente:

	<b>Por los años finalizados el:</b>	
	<b>31 de diciembre de 2019</b>	<b>31 de diciembre de 2018</b>
	En pesos dominicanos	
<b>Remuneraciones y beneficios al personal</b>		
Sueldos al personal	20,872,857	19,641,978
Beneficios al personal	28,542,910	17,121,152
Aportes al plan de pensiones	1,472,722	1,502,532
Otras compensaciones al personal	6,045,737	6,972,136
<b>Total remuneraciones y beneficios al personal</b>	<b>56,934,226</b>	<b>45,237,798</b>
<b>Gastos operativos</b>		
Viajes	140,365	404,169
Comisiones	0	0
Promoción y publicidad	1,746,177	546,316
Otros	0	459
<b>Total gastos operativos</b>	<b>1,886,542</b>	<b>950,944</b>
<b>Otros gastos de administración</b>		
Servicios de proveedores locales	8,345,643	3,559,514
Servicios de proveedores extranjeros	2,346,362	678,682
Arrendamientos	6,793,318	7,649,356
Asesoría legal	651,439	2,149,511
Amortización de intangibles	939,381	717,840
Amortización de software	190,988	185,580
Gastos de depreciación	1,853,281	1,902,959
Cuotas y comisiones pagadas	11,064,180	8,691,491
Gastos de comunicaciones	1,554,217	3,040,634
Impuestos	6,379,280	4,558,374
Electricidad	1,527,385	1,477,167
Seguro y reaseguros	0	0
Gastos legales	582,105	210,290
Papelería y efectos de oficina	451,020	330,256
Materiales y útiles de aseo	210,013	182,864
Mantenimiento y reparaciones	3,069,180	1,469,866
Otros	3,469,835	2,796,430
<b>Total otros gastos de administración</b>	<b>49,427,627</b>	<b>39,600,814</b>
<b>Total gastos de administración y comercialización</b>	<b>108,248,395</b>	<b>85,789,556</b>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

### **38 Plan de beneficios basados en acciones**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee plan de beneficios basados en acciones.

### **39 Contingencias y compromisos**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no posee compromisos asumidos ni contingencias registradas en sus libros por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros.

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

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, los instrumentos financieros con riesgo fuera del estado de situación financiera y otras cuentas de orden, están conformados de la siguiente manera:

#### **40.1 Cuentas de orden**

	<u>Al 31-12-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
<b>Cuentas contingentes</b>		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	44,914,838	5,002,815
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0	0
Derechos por contratos de compraventa de divisas	53,053,143	355,945,359
Derechos por contratos de compraventa de oro	0	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	11,003,832,740	5,341,211,364
Derechos por activos y pasivos financieros indexados a valores	3,931,088,752	1,076,670,226
Derechos por adquisición condicionada de títulos valores por colocaciones garantizadas	0	0
Derechos por transacciones estructuradas	0	0
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0	0
<b>Total</b>	<u><u>15,032,889,473</u></u>	<u><u>6,778,829,764</u></u>

**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

	<u>Al 31-12-2019</u>	<u>Al 31-12-2018</u>
	En pesos dominicanos	
<b>Encargos de confianza</b>		
Encargos de confianza por contratos de mandato para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	23,729,604,945	19,370,754,395
Encargos de confianza por contratos de mandato para manejo y administración de carteras de inversión de terceros (administración de cartera)	0	0
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0	0
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0	0
<b>Total</b>	<u><b>23,729,604,945</b></u>	<u><b>19,370,754,395</b></u>
<b>Otras cuentas de orden</b>		
Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	366,000,000	166,000,000
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0	0
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o liquidación del emisor	0	0
Otras cuentas de registro	0	0
<b>Total</b>	<u><b>366,000,000</b></u>	<u><b>166,000,000</b></u>



**CCI Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros Individuales**  
**31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018**

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

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

**Al 31 de diciembre de 2019**

	Compras		Ventas	
	Valor Pactado	Valor de Mercado	Valor Pactado	Valor de Mercado
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	2,050,956,729	2,048,308,466	1,363,827,569	1,355,797,056
De 1 a 3 meses	1,884,778,540	1,878,738,787	1,430,893,452	1,422,587,688
De 3 meses a 1 año	2,461,225,982	2,454,435,104	1,504,757,445	1,497,508,404
De 1 año a 5 años	106,562,583	105,968,108	4,080,667	4,062,027
Más de 5 años	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,503,523,834</b>	<b>6,487,450,465</b>	<b>4,303,559,133</b>	<b>4,279,955,175</b>

**Al 31 de diciembre de 2018**

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

**41 Hechos relevantes**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene hechos relevantes que informar.

**42 Hechos posteriores**

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene hechos posteriores relevantes que informar.

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

La Compañía, al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no tiene otras revelaciones importantes que informar.

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

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no ha realizado inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

#### **45 Estados financieros ajustados por inflación**

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no se presentan los estados financieros ajustados por inflación, debido a que la fecha de los estados financieros el índice de inflación no alcanzó los dos dígitos, lo cual no representan cambios importantes para fines de revelación

#### **46 Estados financieros consolidados**

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, no se presentan los estados financieros consolidados, dado que la Compañía no es una empresa controladora de otras empresas, conforme a los lineamientos establecidos en la NIIF's 10 y las NIC 27 y 28. Adicionalmente, no ha sido requerido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

#### **47 Aprobación de los estados financieros**

Los estados financieros fueron aprobados por el Consejo de Administración en fecha 9 de enero de 2020. En esa Acta del Consejo de Administración se aprobó lo siguiente:

- Aprobación de la declaración mensual de solvencia del mes de diciembre 2019.
- Aprobación de los estados financieros mensuales al 31 de diciembre de 2019.

---

José Antonio Fonseca Z.  
Presidente Ejecutivo

---

Angelo Rodríguez Marquez  
Gerente de Contraloría

## Informaciones complementarias

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

#### I.- Acciones

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO9016800110	FIDEICOMISO DE CUOTAS DE VALORES ACCIONARIOS RICA	1,023,138	106,498,434.42	108,324,736	1,826,301	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.060%
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER	2	20,520	21,259	740	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDADES	61	74,612,837	77,076,468	2,463,631	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8013400122	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSION	44,144	45,972,444	58,771,176	12,798,732	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
NO APLICA	FONDO DE INVERSION ABIERTO UNIVERSAL LIQUIDEZ	132	146,606	147,659	1,053	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	1	14,988	17,434	2,445	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO	4,138	5,376,604	5,480,419	103,815	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD	365	447,719	495,567	47,849	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
<b>Total</b>		<b>1,071,981</b>	<b>233,090,153</b>	<b>250,334,718</b>	<b>17,244,566</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
DO9015700121	FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FIDUCIARIOS G PATIO	1,086	1,093,309	1,099,575	6,266	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO8015800121	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	993	1,010,258	1,013,662	3,404	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
N/A	JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO USD	11,992	1,199,682	1,202,864	3,182	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.037%
<b>Total</b>		<b>14,071</b>	<b>3,303,249</b>	<b>3,316,101</b>	<b>12,852</b>			<b>0.044%</b>

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2019 fue de DOP 52.9022 por USD 1.00

#### 2.- Titulos valores de deuda

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	35,200,000	0.00	35,207,920	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.067%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA RD	180,000	0.00	188,058	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.011%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	12,820,000	0.00	13,476,269	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.753%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	5,280,000	0.00	5,489,653	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.310%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA RD	79,840,000	0.00	83,351,842	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.688%
DO1002218720	BANCO CENTRAL DE LA RD	6,780,000	0.00	6,965,989	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.398%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,610,000	0.00	3,643,317	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.212%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA RD	50,000	0.00	51,436	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,840,000	0.00	5,053,449	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.284%
DO1002253727	BANCO CENTRAL DE LA RD	540,000	0.00	554,097	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.032%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	40,000	0.00	41,762	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RD	31,050,000	0.00	32,005,036	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.823%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	670,000	0.00	670,279	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.039%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330,000	0.00	330,247	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.019%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA RD	17,880,000	0.00	17,914,991	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.050%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	10,120,000	0.00	10,645,653	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.594%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,710,000	0.00	8,826,392	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.511%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	10,550,000	0.00	11,007,226	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.619%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RD	31,280,000	0.00	32,132,161	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.836%
DO1002219926	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,610,000	0.00	4,682,442	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.271%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,720,000	0.00	3,924,611	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.218%
DO1002220023	BANCO CENTRAL DE LA RD	83,120,000	0.00	84,583,161	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.880%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,180,000	0.00	2,281,008	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.128%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,740,000	0.00	8,953,920	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.513%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,100,000	0.00	1,144,844	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.065%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	10,580,000	0.00	10,692,296	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.621%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,900,000	0.00	12,418,197	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.699%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA RD	570,000	0.00	596,375	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.033%
DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA RD	22,120,000	0.00	22,384,334	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.299%
DO2016300124	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	409,086	0.00	409,086.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.024%
DO2016300223	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	9,999,800	0.00	9,999,800.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.587%
DO2015200424	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	292,118	0.00	292,118.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.017%
DO2015200127	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	210,389	0.00	210,389.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.012%
DO2015200226	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	1,480,112	0.00	1,480,112.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.087%
DO2009306112	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	30,000	0.00	30,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,245	0.00	2,245.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2009307417	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	471,000	0.00	471,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.028%
DO2009307516	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	14,725	0.00	14,725.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2009307813	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	75,000	0.00	75,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.004%
DO2009308811	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	138,079	0.00	138,079.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO2009308910	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,012	0.00	9,012.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA RD	7,400,000	0.00	7,817,234.20	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.434%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA RD	22,000,000	0.00	24,107,732.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.292%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	10,300,000	0.00	11,882,368.40	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.605%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA RD	40,600,000	0.00	43,466,197.60	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.384%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	24,700,000	0.00	25,478,222.90	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.450%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA RD	340,400,000	0.00	381,449,516.80	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	19.985%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	0.00	119,649.80	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	11,700,000	0.00	12,841,299.90	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.687%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA RD	5,000,000	0.00	5,412,420.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.294%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA RD	15,000,000	0.00	15,662,385.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.881%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,200,000	0.00	1,281,348.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.070%
DO1005207027	MINISTERIO DE HACIENDA RD	90,100,000	0.00	94,191,981.60	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.290%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA RD	900,000	0.00	961,604.10	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.053%
DO2006804127	PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA (PARVAL), SA	17,000,000	0.00	17,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.998%
<b>Total</b>		<b>1,007,941,566</b>	<b>0.00</b>	<b>1,074,020,491.87</b>	<b>0.00</b>			<b>59.178%</b>

#### En USD (\*)

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2014800216	EDENORTE DOMINICANA	6,756,967	0.00	6,897,049.65	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	20.987%
DO2014900214	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	713,088	0.00	729,624.56	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.215%
DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A.	52,831	0.00	52,831.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.164%
DO2013001329	CONSORCIO REMIX S.A.	300,000	0.00	300,000.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.932%
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	163,840	0.00	163,840.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.509%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	248,000	0.00	276,644.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.770%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA RD	789,000	0.00	872,965.38	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.451%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	138,000	0.00	148,470.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.429%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	196,000	0.00	238,359.52	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.609%
USP3579EAY34	MINISTERIO DE HACIENDA RD	902,000	0.00	1,090,409.76	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.802%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA RD	500,000	0.00	540,249.50	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.553%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,270,000	0.00	2,515,979.47	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	7.051%
DO2014301413	DOMINICAN POWER PARTNERS	489	0.00	493.89	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2014301819	DOMINICAN POWER PARTNERS	19,957	0.00	20,156.57	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.062%
DO2009304018	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	6,667	0.00	6,666.67	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.021%
<b>Total</b>		<b>13,056,839</b>	<b>0.00</b>	<b>13,853,740.03</b>	<b>0.00</b>			<b>40.554%</b>

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2019 fue de DOP 52.9022 por USD 1.00







4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	07/01/2020	19,050,000.00	19,873,753.05	19,871,307.85	-2,445.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	02/10/2020	47,000,000.00	48,279,702.93	48,190,547.55	-89,155.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2019	13-01-20	10,000.00	16,064.06	9,994.59	-6,069.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2019	01/02/2020	1,250,000.00	1,252,824.77	1,252,446.25	-378.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/11/2019	02/01/2020	1,150,000.00	1,162,639.90	1,152,250.55	-10,389.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	01/02/2020	960,000.00	963,864.20	961,878.72	-1,985.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	01/02/2020	4,230,000.00	4,242,606.13	4,238,278.11	-4,328.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2019	02/01/2020	1,170,000.00	1,171,837.00	1,172,289.69	452.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	01/03/2020	4,150,000.00	4,143,604.40	4,158,121.55	14,517.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/04/2019	03/01/2020	970,000.00	965,127.16	971,898.29	6,771.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	01/03/2020	9,580,000.00	9,651,476.48	9,598,748.06	-52,728.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	01/03/2020	9,580,000.00	9,651,476.48	9,598,748.06	-52,728.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	03/01/2020	710,000.00	708,746.32	711,389.47	2,643.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/01/2020	9,580,000.00	9,651,476.48	9,598,748.06	-52,728.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	03/01/2020	3,350,000.00	3,376,874.63	3,356,555.95	-20,318.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	03/01/2020	1,010,000.00	1,010,889.70	1,011,976.57	1,086.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	01/03/2020	190,000.00	197,651.29	190,371.83	-7,279.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/03/2020	9,650,000.00	9,657,875.18	9,668,885.05	11,009.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	07/01/2020	780,000.00	779,110.23	781,033.35	1,923.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	100,000.00	96,329.74	100,132.48	3,802.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	9,570,000.00	9,646,065.84	9,582,678.41	-63,387.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	9,570,000.00	9,646,065.84	9,582,678.41	-63,387.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	9,570,000.00	9,646,065.84	9,582,678.41	-63,387.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	9,570,000.00	9,646,065.84	9,582,678.41	-63,387.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	01/07/2020	5,270,000.00	5,305,040.89	5,276,981.74	-28,059.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	07/01/2020	7,070,000.00	7,115,572.25	7,079,366.39	-36,205.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	07/01/2020	1,920,000.00	1,926,880.28	1,922,543.63	-4,336.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	07/01/2020	1,440,000.00	1,443,910.90	1,441,907.72	-2,003.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	01/07/2020	6,700,000.00	6,744,682.85	6,708,876.21	-35,806.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	960,000.00	963,045.63	961,271.82	-1,773.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	160,000.00	159,173.87	160,211.97	1,038.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	01/07/2020	14,370,000.00	14,456,335.71	14,389,037.49	-67,298.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	07/01/2020	10,770,000.00	10,843,663.63	10,784,268.18	-59,395.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	07/01/2020	10,300,000.00	10,404,079.82	10,313,645.52	-90,434.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	07/01/2020	10,300,000.00	10,404,079.82	10,313,645.52	-90,434.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/09/2019	07/01/2020	590,000.00	591,532.03	590,781.64	-750.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/10/2019	07/01/2020	980,000.00	975,045.15	981,298.31	6,253.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/07/2020	310,000.00	305,483.39	310,410.69	4,927.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	07/01/2020	340,000.00	336,038.13	340,450.43	4,412.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	07/01/2020	810,000.00	803,781.46	811,073.09	7,291.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	07/01/2020	360,000.00	356,473.01	360,476.93	4,003.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	07/01/2020	10,300,000.00	10,404,079.82	10,313,645.52	-90,434.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	07/01/2020	1,370,000.00	1,360,330.20	1,371,814.99	11,484.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2019	07/01/2020	390,000.00	385,208.65	390,516.68	5,308.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	01/07/2020	790,000.00	790,013.37	791,046.60	1,033.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	07/01/2020	680,000.00	669,966.29	680,900.87	10,934.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	4,880,000.00	4,896,017.99	4,886,465.06	-9,552.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/09/2019	01/07/2020	500,000.00	494,805.41	500,662.40	5,856.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	07/01/2020	5,520,000.00	5,486,821.92	5,527,312.94	40,491.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	07/01/2020	980,000.00	979,034.19	981,298.31	2,264.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	1,470,000.00	1,468,925.25	1,471,947.47	3,022.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	110,000.00	109,709.65	110,145.73	436.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/09/2019	01/08/2020	1,520,000.00	1,521,001.03	1,522,097.23	1,096.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	08/01/2020	9,390,000.00	9,451,568.84	9,402,955.89	-48,612.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2019	08/01/2020	1,290,000.00	1,301,612.61	1,291,779.88	-9,832.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2019	08/01/2020	4,930,000.00	4,957,961.91	4,936,802.19	-21,159.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	08/01/2020	90,000.00	99,093.11	90,124.18	-8,968.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	08/01/2020	200,000.00	201,221.19	200,275.95	-945.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/08/2020	180,000.00	185,586.04	180,248.36	-5,337.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	01/08/2020	1,030,000.00	1,028,740.39	1,031,421.15	2,680.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	01/08/2020	340,000.00	336,751.39	340,469.12	3,717.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	01/08/2020	2,340,000.00	2,340,808.04	2,343,228.62	2,420.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/05/2019	01/08/2020	2,340,000.00	2,344,057.89	2,343,228.62	-829.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	08/01/2020	480,000.00	481,601.64	480,662.28	-939.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	01/08/2020	2,680,000.00	2,699,060.74	2,683,697.74	-15,363.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	08/01/2020	500,000.00	500,883.29	500,689.88	-193.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	01/08/2020	2,390,000.00	2,408,156.90	2,393,297.61	-14,859.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2019	01/08/2020	730,000.00	731,485.72	731,007.22	-478.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	01/08/2020	1,920,000.00	1,925,420.25	1,922,649.13	-2,771.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	08/01/2020	1,440,000.00	1,444,126.82	1,441,986.85	-2,139.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/09/2020	340,000.00	337,095.12	340,444.58	3,349.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	01/09/2020	9,470,000.00	9,531,881.01	9,482,382.90	-49,498.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	09/01/2020	8,870,000.00	8,922,406.78	8,881,598.34	-40,808.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	09/01/2020	2,130,000.00	2,143,863.85	2,132,785.17	-11,078.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	01/09/2020	300,000.00	300,569.58	300,392.28	-177.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	01/09/2020	1,010,000.00	1,012,981.27	1,011,320.67	-1,660.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	01/09/2020	8,100,000.00	8,147,297.50	8,110,591.50	-36,706.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/08/2019	09/01/2020	60,000.00	56,891.08	60,078.46	3,187.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/01/2020	430,000.00	434,012.10	430,531.23	-3,480.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	10/01/2020	1,380,000.00	1,387,235.35	1,381,704.89	-5,530.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	01/10/2020	1,000,000.00	997,866.10	1,001,235.43	3,369.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	01/10/2020	9,560,000.00	9,634,267.07	9,571,810.68	-62,456.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	01/10/2020	70,000.00	65,544.35	70,086.48	4,542.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	01/10/2020	40,000.00	32,187.91	40,049.42	7,861.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	10/01/2020	990,000.00	985,333.84	991,223.07	5,889.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	01/10/2020	290,000.00	294,589.57	290,358.27	-4,231.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	01/10/2020	1,920,000.00	1,924,546.76	1,922,372.02	-2,174.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2019	01/10/2020	2,130,000.00	2,146,174.26	2,132,631.46	-13,542.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	10/01/2020	820,000.00	817,578.69	821,013.05	3,434.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/07/2019	01/10/2020	2,960,000.00	2,967,657.64	2,963,656.86	-4,000.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	01/10/2020	3,840,000.00	3,853,723.64	3,844,744.04	-8,979.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	01/10/2020	1,440,000.00	1,445,146.37	1,441,779.01	-3,367.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2019	01/10/2020	320,000.00	314,768.72	320,395.34	5,626.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/07/2019	01/10/2020	550,000.00	549,560.94	550,679.48	1,118.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2019	01/10/2020	370,000.00	375,594.29	370,457.11	-5,137.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2019	01/10/2020	390,000.00	396,359.32	390,481.82	-5,877.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/10/2020	1,350,000.00	1,352,027.69	1,351,667.83	-359.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	10/01/2020	480,000.00	480,397.11	480,593.00	195.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	10/01/2020	630,000.00	624,503.25	630,778.32	6,275.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	10/01/2020	280,000.00	276,332.25	280,345.92	4,013.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	10/01/2020	710,000.00	704,569.97	710,877.15	6,307.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	01/10/2020	3,350,000.00	3,368,418.92	3,354,138.68	-14,280.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2019	01/10/2020	1,060,000.00	1,056,798.49	1,061,309.55	4,511.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	01/10/2020	9,560,000.00	9,634,267.07	9,571,810.68	-62,456.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	10/01/2020	2,870,000.00	2,886,090.43	2,873,545.68	-12,544.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	10/01/2020	250,000.00	245,054.71	250,308.86	5,254.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	10/01/2020	9,560,000.00	9,634,267.07	9,571,810.68	-62,456.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13/01/2020	260,000.00	259,813.68	260,264.92	451.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13-01-20	970,000.00	961,602.54	970,988.36	9,385.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2019	13-01-20	290,000.00	288,502.26	290,295.49	1,793.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2019	13-01-20	340,000.00	338,970.21	340,346.43	1,376.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	13-01-20	770,000.00	774,635.70	770,784.57	-3,851.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	13-01-20	1,950,000.00	1,950,792.75	1,951,986.90	1,194.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	13-01-20	500,000.00	493,590.35	500,509.46	6,919.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/09/2019	13/01/2020	10,500,000.00	10,560,409.40	10,510,698.71	-49,710.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	13-01-20	160,000.00	158,322.83	160,163.03	1,840.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	13/01/2020	100,000.00	96,095.74	100,101.89	4,006.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13/01/2020	990,000.00	986,995.74	991,008.74	4,013.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13-01-20	80,000.00	79,273.43	80,081.51	808.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/01/2020	2,860,000.00	2,887,538.96	2,862,914.13	-24,624.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13-01-20	990,000.00	994,364.12	991,008.74	-3,355.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13-01-20	1,300,000.00	1,292,954.65	1,301,324.60	8,369.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	13-01-20	3,380,000.00	3,393,793.58	3,383,443.97	-10,349.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	13/01/2020	550,000.00	551,810.51	550,560.41	-1,250.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	13-01-20	410,000.00	409,063.83	410,417.76	1,353.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	13-01-20	460,000.00	461,220.76	460,468.71	-752.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13-01-20	960,000.00	961,138.11	960,978.17	-159.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13-01-20	630,000.00	635,361.12	630,641.92	-4,719.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13-01-20	620,000.00	625,755.80	620,631.73	-5,124.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	13-01-20	11,200,000.00	11,266,616.85	11,211,411.96	-55,204.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	13-01-20	970,000.00	967,008.01	970,988.36	3,980.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	13-01-20	340,000.00	339,069.86	340,346.43	1,276.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	13-01-20	1,590,000.00	1,594,813.39	1,591,620.09	-3,193.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	13-01-20	4,810,000.00	4,838,063.21	4,814,901.03	-23,162.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2019	13-01-20	10,000.00	15,464.67	10,010.19	-5,454.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	14,330,000.00	14,445,840.08	14,344,601.20	-101,238.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	13/01/2020	290,000.00	290,697.61	290,295.49	-402.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	13-01-20	200,000.00	193,310.65	200,203.79	6,893.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	13-01-20	910,000.00	914,885.71	910,927.22	-3,958.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	960,000.00	962,836.75	960,978.17	-1,858.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	9,550,000.00	9,630,716.67	9,559,730.73	-70,985.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	14,330,000.00	14,445,840.08	14,344,601.20	-101,238.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	13-01-20	1,040,000.00	1,037,540.69	1,041,059.68	3,518.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13/01/2020	14,840,000.00	14,966,166.59	14,855,120.85	-111,045.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	14-01-20	1,600,000.00	1,606,768.54	1,601,514.81	-5,253.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	14-01-20	490,000.00	485,221.32	490,463.91	5,242.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	14-01-20	1,680,000.00	1,696,810.09	1,681,590.55	-15,219.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	14-01-20	8,330,000.00	8,402,910.82	8,337,886.46	-65,024.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	14-01-20	3,890,000.00	3,919,224.98	3,893,682.87	-25,542.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14-01-20	490,000.00	486,422.03	490,463.91	4,041.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14-01-20	480,000.00	480,442.40	480,454.44	12.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	14/01/2020	970,000.00	969,791.85	970,918.35	1,126.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14-01-20	150,000.00	145,144.01	150,142.01	4,998.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	14-01-20	650,000.00	647,173.76	650,615.39	3,441.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2019	14-01-20	190,000.00	194,913.09	190,179.88	-4,733.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14-01-20	1,250,000.00	1,249,985.36	1,251,183.44	1,198.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2019	14-01-20	9,070,000.00	9,130,866.92	9,078,587.06	-52,279.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	14-01-20	100,000.00	96,169.93	100,094.68	3,924.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2019	14/01/2020	290,000.00	291,719.59	290,274.56	-1,445.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14/01/2020	1,040,000.00	1,035,464.19	1,040,984.62	5,520.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	14/01/2020	1,140,000.00	1,141,059.66	1,141,079.30	19.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	14-01-20	3,670,000.00	3,676,528.41	3,673,474.59	-3,053.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	14-01-20	810,000.00	813,908.58	810,766.87	-3,141.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	14-01-20	2,690,000.00	2,706,623.83	2,692,546.77	-14,077.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	14-01-20	730,000.00	728,901.47	730,691.13	1,789.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	14-01-20	870,000.00	873,035.75	870,823.68	-2,212.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2019	14-01-20	2,910,000.00	2,922,259.10	2,912,755.05	-9,504.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	14-01-20	480,000.00	480,343.09	480,454.44	111.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	14-01-20	2,520,000.00	2,529,564.18	2,522,385.82	-7,178.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	14-01-20	250,000.00	242,759.74	250,236.69	7,476.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	14/01/2020	80,000.00	70,555.15	80,075.74	9,520.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/09/2019	14-01-20	190,000.00	196,160.78	190,179.88	-5,980.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14-01-20	120,000.00	110,545.59	120,113.61	9,568.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/09/2019	14-01-20	1,510,000.00	1,506,880.42	1,511,429.60	4,549.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14-01-20	310,000.00	301,943.23	310,293.49	8,350.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2019	14-01-20	540,000.00	532,595.80	540,511.25	7,915.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14/01/2020	260,000.00	259,594.44	260,246.16	651.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	14-01-20	960,000.00	960,861.53	960,908.88	47.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	14-01-20	500,000.00	498,425.75	500,473.38	2,047.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	14/01/2020	2,080,000.00	2,099,113.11	2,081,969.25	-17,143.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14/01/2020	1,970,000.00	1,971,700.68	1,971,865.11	164.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	14/01/2020	4,870,000.00	4,888,288.37	4,874,610.69	-13,677.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	14/01/2020	530,000.00	533,627.40	530,501.78	-3,125.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	14/01/2020	540,000.00	535,271.95	540,511.25	5,239.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	14/01/2020	870,000.00	871,282.61	870,823.68	-458.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	28/02/2020	990,000.00	994,269.67	989,645.90	-4,623.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	27/03/2020	990,000.00	987,035.05	988,854.54	1,819.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2019	30/03/2020	2,970,000.00	2,984,415.39	2,966,243.95	-18,171.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	04/03/2020	4,250,000.00	4,242,237.32	4,246,782.97	4,545.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	04/03/2020	150,000.00	152,609.98	149,886.46	-2,723.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	04/06/2020	5,660,000.00	5,614,055.27	5,655,223.85	41,168.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	04/07/2020	1,050,000.00	1,052,876.19	1,049,083.55	-3,792.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	04/08/2020	350,000.00	344,613.91	349,684.38	5,070.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	04/09/2020	4,410,000.00	4,433,421.69	4,405,895.36	-27,526.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	04/10/2020	270,000.00	265,838.34	269,740.87	3,902.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	04/10/2020	1,960,000.00	1,969,733.71	1,958,118.93	-11,614.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	04/10/2020	840,000.00	836,805.06	839,193.83	2,388.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/04/2020	1,860,000.00	1,870,673.69	1,858,053.20	-12,620.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/04/2020	1,480,000.00	1,491,081.45	1,478,450.93	-12,630.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14/04/2020	9,770,000.00	9,836,854.83	9,759,490.90	-77,363.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	15/04/2020	10,040,000.00	10,118,042.72	10,028,909.47	-89,133.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	15/04/2020	6,970,000.00	6,974,270.71	6,962,300.70	-11,970.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	15/04/2020	980,000.00	983,382.53	978,917.46	-4,465.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	15/04/2020	980,000.00	983,382.54	978,917.46	-4,465.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	17/04/2020	970,000.00	983,090.42	968,872.27	-14,218.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	17/04/2020	540,000.00	547,585.87	539,372.19	-8,213.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	20/04/2020	2,470,000.00	2,485,484.15	2,466,913.52	-18,570.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20/04/2020	200,000.00	199,277.22	199,750.08	472.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	20/04/2020	5,860,000.00	5,876,614.83	5,852,677.42	-23,937.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	20-04-20	4,980,000.00	4,998,014.03	4,973,777.06	-24,236.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20/04/2020	460,000.00	455,273.31	459,425.19	4,151.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	590,000.00	588,806.86	589,211.42	404.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/04/2020	4,890,000.00	4,906,691.45	4,883,322.30	-23,369.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	24/04/2020	2,930,000.00	2,942,269.95	2,925,998.84	-16,271.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/04/2020	3,190,000.00	3,189,316.43	3,185,643.79	-3,672.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/04/2020	5,090,000.00	5,111,887.69	5,082,606.27	-29,281.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/02/2019	27/04/2020	1,400,000.00	1,392,382.92	1,397,966.36	5,583.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	27/04/2020	390,000.00	398,092.51	389,433.49	-8,659.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	29/04/2020	1,260,000.00	1,273,146.00	1,258,096.62	-15,049.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2019	05/04/2020	590,000.00	595,906.00	589,534.02	-6,371.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	05/04/2020	4,220,000.00	4,209,708.76	4,216,667.08	6,958.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	05/04/2020	1,980,000.00	1,986,038.78	1,978,436.21	-7,602.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	05/04/2020	500,000.00	496,989.44	499,605.10	2,615.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	05/05/2020	4,930,000.00	4,954,488.74	4,925,997.37	-28,491.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	05/05/2020	720,000.00	720,355.03	719,415.44	-939.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	05/05/2020	9,730,000.00	9,802,658.28	9,722,100.29	-80,557.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	05/05/2020	9,730,000.00	9,802,658.28	9,722,100.29	-80,557.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	05/05/2020	9,730,000.00	9,802,658.28	9,722,100.29	-80,557.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	05/07/2020	2,710,000.00	2,741,595.15	2,707,679.98	-33,915.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	05/08/2020	4,370,000.00	4,405,555.15	4,366,162.26	-39,392.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/09/2019	05/11/2020	800,000.00	793,222.93	799,244.38	6,021.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	05/11/2020	270,000.00	263,784.80	269,744.98	5,960.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	05/11/2020	970,000.00	976,440.63	969,083.81	-7,356.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	05/11/2020	830,000.00	830,502.89	829,216.04	-1,286.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	05/11/2020	50,000.00	51,921.22	49,952.77	-1,968.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	05/11/2020	500,000.00	504,591.59	499,527.74	-5,063.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	05/11/2020	350,000.00	346,598.73	349,669.41	3,070.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/05/2020	1,840,000.00	1,856,283.99	1,838,180.68	-18,103.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	15/05/2020	1,000,000.00	1,011,219.17	998,967.01	-12,252.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	15/05/2020	9,970,000.00	10,041,643.41	9,959,701.04	-81,942.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	15/05/2020	1,980,000.00	1,981,351.70	1,977,954.67	-3,397.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/02/2019	15/05/2020	8,510,000.00	8,546,185.72	8,501,209.21	-44,976.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	15/05/2020	970,000.00	976,025.25	968,997.99	-7,027.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	15/05/2020	970,000.00	976,025.25	968,997.99	-7,027.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	18/05/2020	970,000.00	975,699.98	968,933.62	-6,766.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	21/05/2020	6,040,000.00	6,093,287.12	6,032,958.86	-60,328.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	590,000.00	584,079.97	589,299.15	5,219.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,680,000.00	9,750,911.85	9,668,501.27	-82,410.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/05/2020	8,710,000.00	8,775,887.48	8,699,653.52	-76,233.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,680,000.00	9,750,911.85	9,668,501.27	-82,410.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,680,000.00	9,750,911.85	9,668,501.27	-82,410.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,680,000.00	9,750,911.85	9,668,501.27	-82,410.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,680,000.00	9,750,911.85	9,668,501.27	-82,410.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/05/2020	1,600,000.00	1,612,880.36	1,597,993.13	-14,887.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	25/05/2020	1,940,000.00	1,947,855.81	1,937,566.67	-10,289.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	25/05/2020	670,000.00	674,689.26	669,159.62	-5,529.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	25/05/2020	2,910,000.00	2,919,872.77	2,906,350.00	-13,522.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	26/05/2020	9,010,000.00	9,061,412.02	8,998,499.30	-62,912.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	26/05/2020	980,000.00	979,800.10	978,749.09	-1,051.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/05/2020	1,310,000.00	1,313,848.43	1,308,298.86	-5,549.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/05/2020	1,950,000.00	1,946,449.48	1,947,467.77	1,018.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/05/2020	850,000.00	856,353.81	848,896.21	-7,457.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/05/2020	5,350,000.00	5,394,696.92	5,342,815.63	-51,881.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2019	29/05/2020	5,820,000.00	5,835,938.19	5,812,184.48	-23,753.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	29/05/2020	2,320,000.00	2,314,520.48	2,316,884.54	2,364.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	29/05/2020	3,380,000.00	3,404,130.57	3,375,461.09	-28,669.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	29/05/2020	60,000.00	58,619.68	59,919.43	1,299.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	29/05/2020	1,180,000.00	1,183,305.55	1,178,415.41	-4,890.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	29/05/2020	3,860,000.00	3,891,330.14	3,854,816.51	-36,513.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	06/01/2020	310,000.00	309,849.93	309,563.11	-286.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	06/02/2020	710,000.00	714,514.85	708,983.65	-5,531.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	06/02/2020	9,650,000.00	9,721,648.42	9,636,186.22	-85,462.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	06/02/2020	9,650,000.00	9,721,648.42	9,636,186.22	-85,462.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	06/02/2020	540,000.00	542,073.17	539,227.00	-2,846.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	06/02/2020	9,650,000.00	9,721,648.42	9,636,186.22	-85,462.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	06/03/2020	400,000.00	401,160.24	399,418.55	-1,741.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	06/03/2020	490,000.00	492,559.29	489,287.72	-3,271.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	06/03/2020	970,000.00	970,804.27	968,589.97	-2,214.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	06/05/2020	1,040,000.00	1,052,050.64	1,038,442.13	-13,608.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	06/05/2020	1,930,000.00	1,942,035.00	1,927,108.94	-14,926.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	06/05/2020	2,700,000.00	2,720,737.37	2,695,955.52	-24,781.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	06/08/2020	980,000.00	984,977.86	978,466.84	-6,511.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	06/08/2020	3,920,000.00	3,939,911.39	3,913,867.35	-26,044.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	06/08/2020	300,000.00	307,469.77	299,530.66	-7,939.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	06/08/2020	2,410,000.00	2,426,739.17	2,406,229.67	-20,509.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	06/08/2020	1,500,000.00	1,504,556.26	1,497,653.32	-6,902.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	06/08/2020	970,000.00	969,352.17	968,482.48	-869.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	06/08/2020	1,450,000.00	1,456,401.71	1,447,731.55	-8,670.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	06/08/2020	590,000.00	590,395.68	589,076.97	-1,318.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	06/09/2020	820,000.00	824,224.68	818,698.97	-5,525.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	06/09/2020	980,000.00	983,074.13	978,445.11	-4,629.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	06/09/2020	2,890,000.00	2,908,589.25	2,885,414.67	-23,174.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	06/10/2020	1,500,000.00	1,507,226.70	1,497,586.81	-9,639.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	06/10/2020	970,000.00	970,059.55	968,439.47	-1,620.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	06/10/2020	210,000.00	206,425.92	209,662.15	3,236.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	06/12/2020	1,260,000.00	1,260,039.59	1,257,917.05	-2,122.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	06/12/2020	490,000.00	484,171.21	489,189.96	5,018.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	06/12/2020	860,000.00	868,337.24	858,578.30	-9,758.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	06/12/2020	2,890,000.00	2,908,821.00	2,885,222.43	-23,598.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	06/12/2020	630,000.00	630,229.04	628,958.52	-1,270.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	06/12/2020	640,000.00	639,912.91	638,941.99	-970.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	06/12/2020	490,000.00	484,068.47	489,189.96	5,121.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	06/12/2020	1,840,000.00	1,841,877.38	1,836,958.23	-4,919.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	15/06/2020	1,960,000.00	1,967,798.38	1,956,629.44	-11,168.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	15/06/2020	9,900,000.00	9,966,039.54	9,882,975.22	-83,064.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	15/06/2020	970,000.00	968,399.23	968,331.92	-67.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	15/06/2020	960,000.00	968,795.94	958,349.11	-10,446.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	15/06/2020	970,000.00	968,399.24	968,331.92	-67.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/06/2020	490,000.00	484,184.44	489,135.62	4,951.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	17/06/2020	960,000.00	968,278.39	958,306.52	-9,971.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/06/2020	600,000.00	600,190.65	598,941.57	-1,249.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	19/06/2020	4,830,000.00	4,835,610.27	4,821,265.35	-14,344.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	19/06/2020	1,210,000.00	1,217,460.70	1,207,811.82	-9,648.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/06/2020	480,000.00	473,556.30	479,100.00	5,543.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	580,000.00	579,982.82	578,912.50	-1,070.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22/06/2020	390,000.00	386,737.71	389,268.75	2,531.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/06/2020	3,380,000.00	3,383,817.37	3,373,662.52	-10,154.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,610,000.00	9,680,622.35	9,591,981.30	-88,641.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,610,000.00	9,680,622.35	9,591,981.30	-88,641.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,610,000.00	9,680,622.35	9,591,981.30	-88,641.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,610,000.00	9,680,622.35	9,591,981.30	-88,641.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,610,000.00	9,680,622.35	9,591,981.30	-88,641.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/06/2020	8,650,000.00	8,712,518.62	8,633,781.39	-78,737.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/06/2020	11,370,000.00	11,451,602.65	11,348,681.31	-102,921.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/06/2020	710,000.00	712,210.64	708,668.75	-3,541.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	22/06/2020	3,530,000.00	3,530,702.65	3,523,381.27	-7,321.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/06/2020	1,930,000.00	1,934,093.86	1,926,381.26	-7,712.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	22/06/2020	3,390,000.00	3,401,965.86	3,383,643.77	-18,322.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	22/06/2020	820,000.00	822,000.26	818,462.50	-3,537.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	23/06/2020	9,670,000.00	9,731,814.24	9,651,654.16	-80,160.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	24/06/2020	490,000.00	500,396.61	489,059.50	-11,337.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24/06/2020	380,000.00	380,586.41	379,270.63	-1,315.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24/06/2020	90,000.00	83,180.07	89,827.25	6,647.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/06/2020	1,920,000.00	1,933,049.10	1,916,314.77	-16,734.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	25/06/2020	2,860,000.00	2,868,901.56	2,854,447.05	-14,454.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	25/06/2020	2,900,000.00	2,896,751.75	2,894,369.39	-2,382.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/06/2020	1,930,000.00	1,932,032.45	1,926,209.88	-5,822.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	26/06/2020	220,000.00	219,763.95	219,567.97	-195.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/06/2020	1,300,000.00	1,304,016.98	1,297,447.07	-6,569.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	29/06/2020	3,360,000.00	3,379,252.00	3,357,389.75	-21,862.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	29/06/2020	1,570,000.00	1,581,536.41	1,568,780.33	-12,756.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/06/2020	5,310,000.00	5,354,451.12	5,305,874.87	-48,576.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/06/2020	3,840,000.00	3,862,791.87	3,836,958.14	-25,833.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	07/02/2020	1,040,000.00	1,042,609.16	1,039,144.35	-3,464.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	07/03/2020	950,000.00	964,096.84	949,203.87	-14,892.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	07/06/2020	490,000.00	488,478.70	489,566.87	1,088.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	07/06/2020	510,000.00	508,961.43	509,549.19	587.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	07/08/2020	310,000.00	306,520.08	309,716.49	3,196.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	07/08/2020	2,390,000.00	2,408,204.36	2,387,814.24	-20,390.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	07/08/2020	1,490,000.00	1,492,903.33	1,488,637.33	-4,266.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	07/08/2020	1,440,000.00	1,445,141.73	1,438,683.06	-6,458.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	07/09/2020	950,000.00	963,072.23	949,116.64	-13,955.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	07/09/2020	820,000.00	817,992.97	819,237.52	1,244.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/07/2019	07/10/2020	250,000.00	249,619.68	249,763.71	144.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	07/10/2020	10,000.00	12,640.68	9,990.55	-2,650.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	07/10/2020	4,190,000.00	4,203,438.61	4,186,039.77	-17,398.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	07/10/2020	1,540,000.00	1,542,061.08	1,538,544.45	-3,516.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	07/10/2020	890,000.00	902,813.95	889,158.81	-13,655.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2019	13/07/2020	590,000.00	584,998.04	589,415.25	4,417.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/07/2020	1,460,000.00	1,464,508.66	1,458,552.99	-5,955.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/07/2020	630,000.00	635,364.70	629,375.60	-5,989.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	13/07/2020	130,000.00	132,221.20	129,871.16	-2,350.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/07/2020	2,870,000.00	2,887,085.41	2,867,155.53	-19,929.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/07/2020	620,000.00	625,759.31	619,385.51	-6,373.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	13/07/2020	20,000.00	25,218.34	19,980.18	-5,238.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/07/2020	480,000.00	480,677.95	479,524.27	-1,153.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	13/07/2020	2,530,000.00	2,536,403.86	2,527,492.50	-8,911.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/07/2020	1,820,000.00	1,828,377.80	1,818,196.19	-10,181.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	14/07/2020	300,000.00	308,509.14	299,698.07	-8,811.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/07/2019	14/07/2020	570,000.00	569,471.40	569,426.34	-45.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	14/07/2020	960,000.00	961,086.16	959,033.83	-2,052.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	14/07/2020	960,000.00	961,086.17	959,033.83	-2,052.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	14/07/2020	960,000.00	961,086.16	959,033.83	-2,052.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14/07/2020	480,000.00	480,850.27	479,516.92	-1,333.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	14/07/2020	6,810,000.00	6,818,110.56	6,803,146.25	-14,964.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14/07/2020	310,000.00	311,132.94	309,688.01	-1,444.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	14/07/2020	1,010,000.00	1,008,330.25	1,008,983.51	653.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	14/07/2020	340,000.00	339,063.12	339,657.82	594.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/08/2020	590,000.00	598,285.08	587,455.72	-10,829.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	09/07/2020	990,000.00	992,908.77	985,275.77	-7,633.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/09/2020	590,000.00	593,694.16	586,960.98	-6,733.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	30/09/2020	150,000.00	152,753.26	149,190.80	-3,562.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	10/12/2020	6,970,000.00	6,978,249.51	6,930,131.78	-48,117.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/10/2020	590,000.00	588,994.19	586,481.16	-2,513.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	11/10/2020	350,000.00	346,704.62	348,085.91	1,381.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	19/11/2020	590,000.00	584,446.52	586,646.51	2,199.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	23/11/2020	9,030,000.00	9,068,474.58	8,977,811.13	-90,663.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	30/11/2020	490,000.00	492,838.27	487,086.01	-5,752.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	12/03/2020	490,000.00	489,114.95	487,050.84	-2,064.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	12/03/2020	980,000.00	986,150.45	974,101.68	-12,048.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	12/07/2020	970,000.00	971,207.34	964,069.00	-7,138.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	12/11/2020	3,440,000.00	3,468,406.11	3,418,636.93	-49,769.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	14/12/2020	120,000.00	110,593.54	119,246.16	-8,652.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	16/12/2020	600,000.00	600,452.77	596,202.03	-4,250.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	18/12/2020	480,000.00	474,032.45	476,938.63	2,906.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	18/12/2020	1,980,000.00	1,984,470.71	1,967,371.84	-17,098.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	13/01/2020	910,000.00	953,755.07	955,730.78	1,975.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	17-01-20	8,080,000.00	8,565,787.40	8,487,652.39	-78,135.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/07/2019	01/09/2020	4,930,000.00	5,034,473.27	4,992,184.07	-42,289.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/12/2019	23-01-20	1,030,000.00	1,090,720.32	1,084,502.44	-6,217.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/01/2020	1,870,000.00	1,979,120.66	1,954,013.91	-25,106.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	1,520,000.00	1,563,925.48	1,555,848.45	-8,077.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	210,000.00	213,410.25	214,952.75	1,542.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	17/01/2020	1,510,000.00	1,552,754.44	1,545,216.45	-7,537.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	14-01-20	10,250,000.00	10,742,711.02	10,652,790.34	-89,920.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	14-01-20	910,000.00	952,155.35	945,759.92	-6,395.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2019	13-01-20	1,950,000.00	1,971,748.03	1,968,499.62	-3,248.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/10/2019	28/01/2020	2,890,000.00	2,930,024.23	2,916,876.23	-13,148.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	02/06/2020	5,210,000.00	5,279,251.94	5,256,945.92	-22,306.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	03/05/2020	140,000.00	147,877.24	141,124.29	-6,752.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	03/09/2020	960,000.00	971,792.51	967,556.55	-4,235.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2019	03/09/2020	1,950,000.00	1,971,427.48	1,965,349.25	-6,078.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2019	03/09/2020	460,000.00	469,985.63	463,620.85	-6,364.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/09/2019	15/06/2020	3,070,000.00	3,107,990.26	3,083,464.58	-24,525.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	31/08/2020	140,000.00	148,065.36	140,444.35	-7,621.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	09/07/2020	960,000.00	972,755.22	962,840.34	-9,914.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/09/2019	09/09/2020	3,060,000.00	3,099,790.76	3,068,865.37	-30,925.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	02/01/2020	2,360,000.00	2,452,025.42	2,462,768.56	10,743.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	02/01/2020	480,000.00	489,870.85	500,902.08	11,031.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	01/02/2020	9,440,000.00	9,808,101.62	9,851,074.24	42,972.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	01/02/2020	9,440,000.00	9,808,101.62	9,851,074.24	42,972.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	01/02/2020	660,000.00	685,726.70	688,740.36	3,013.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	01/03/2020	570,000.00	587,705.95	594,821.22	7,115.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	03/01/2020	390,000.00	405,230.36	406,982.94	1,752.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	07/01/2020	1,030,000.00	1,068,111.92	1,073,934.60	5,822.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	07/01/2020	480,000.00	495,581.05	500,474.37	4,893.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	07/01/2020	1,060,000.00	1,100,376.26	1,105,214.24	4,837.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	08/01/2020	4,710,000.00	4,893,168.65	4,911,005.99	17,837.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	01/08/2020	580,000.00	596,992.97	604,752.33	7,759.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	08/01/2020	5,070,000.00	5,275,361.55	5,286,369.51	11,007.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	01/08/2020	3,370,000.00	3,500,611.61	3,513,819.57	13,207.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/09/2020	1,880,000.00	1,956,247.31	1,960,027.33	3,780.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	09/01/2020	350,000.00	359,589.54	364,898.70	5,309.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	10/01/2020	4,200,000.00	4,402,499.32	4,378,327.90	-24,171.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	01/10/2020	1,880,000.00	1,955,586.40	1,959,822.96	4,236.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/10/2020	5,640,000.00	5,863,693.43	5,879,468.89	15,775.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	01/10/2020	4,280,000.00	4,441,043.59	4,461,724.62	20,681.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/10/2020	1,500,000.00	1,564,339.68	1,563,688.53	-651.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	01/10/2020	30,000.00	29,467.46	31,273.77	1,806.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2019	13-01-20	580,000.00	594,411.79	604,437.08	10,025.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	13/01/2020	100,000.00	111,177.85	104,213.29	-6,964.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	13-01-20	3,900,000.00	4,048,853.29	4,064,318.30	15,465.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	13-01-20	1,230,000.00	1,274,380.27	1,281,823.46	7,443.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	13-01-20	1,030,000.00	1,064,975.42	1,073,396.88	8,421.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	1,200,000.00	1,254,901.69	1,250,559.48	-4,342.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	13-01-20	90,000.00	97,848.06	93,791.96	-4,056.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	13-01-20	750,000.00	782,013.06	781,599.67	-413.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	13-01-20	1,790,000.00	1,857,390.15	1,865,417.89	8,027.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2019	13-01-20	1,420,000.00	1,468,780.99	1,479,828.72	11,047.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13-01-20	470,000.00	488,499.54	489,802.46	1,302.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14-01-20	2,270,000.00	2,352,510.14	2,365,394.90	12,884.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	14/01/2020	1,530,000.00	1,578,082.88	1,594,297.01	16,214.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	14/01/2020	1,430,000.00	1,487,176.04	1,490,094.59	2,918.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/07/2019	14/01/2020	3,510,000.00	3,628,046.91	3,657,504.90	29,457.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	15-01-20	9,400,000.00	9,763,052.85	9,794,005.46	30,952.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	15-01-20	520,000.00	544,323.05	541,796.05	-2,527.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	15-01-20	9,570,000.00	10,048,736.16	9,971,131.09	-77,605.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	15/01/2020	6,690,000.00	6,924,668.06	6,970,414.52	45,746.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	15-01-20	6,060,000.00	6,278,780.77	6,314,007.77	35,227.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2019	16-01-20	2,160,000.00	2,238,041.39	2,251,716.59	13,675.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	16-01-20	20,000.00	19,469.13	20,849.23	1,380.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	16/01/2020	940,000.00	976,146.05	979,913.70	3,767.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	16-01-20	940,000.00	976,146.05	979,913.70	3,767.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	17/01/2020	510,000.00	533,100.26	531,620.72	-1,479.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	17-01-20	1,020,000.00	1,067,692.86	1,063,241.45	-4,451.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/07/2019	17/01/2020	250,000.00	253,463.47	260,598.39	7,134.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	17/01/2020	5,320,000.00	5,440,678.03	5,545,533.83	104,855.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	17-01-20	920,000.00	965,951.97	959,002.09	-6,949.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	17-01-20	1,010,000.00	1,062,499.27	1,052,817.51	-9,681.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	17/01/2020	970,000.00	1,012,061.41	1,011,121.77	-939.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/09/2019	17-01-20	660,000.00	682,188.42	687,979.76	5,791.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	17/01/2020	9,310,000.00	9,763,638.60	9,704,684.20	-58,954.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17-01-20	320,000.00	321,646.12	333,565.94	11,919.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	20-01-20	390,000.00	411,516.73	406,454.16	-5,062.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20/01/2020	190,000.00	197,798.34	198,016.13	217.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	20-01-20	1,690,000.00	1,751,159.23	1,761,301.35	10,142.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	20-01-20	480,000.00	493,815.23	500,251.27	6,436.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	20/01/2020	5,620,000.00	5,834,260.86	5,857,108.64	22,847.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/07/2019	20-01-20	20,000.00	16,601.57	20,843.80	4,242.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	20-01-20	940,000.00	975,662.59	979,658.74	3,996.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20/01/2020	440,000.00	451,879.97	458,563.67	6,683.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20/01/2020	2,390,000.00	2,479,073.70	2,490,834.46	11,760.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	20/01/2020	2,360,000.00	2,467,408.88	2,459,568.75	-7,840.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	20-01-20	230,000.00	246,774.36	239,703.73	-7,070.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	20-01-20	760,000.00	791,381.87	792,064.51	682.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	20-01-20	930,000.00	975,786.86	969,236.84	-6,550.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/11/2019	20/01/2020	2,910,000.00	3,021,687.25	3,032,773.34	11,086.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	20/01/2020	760,000.00	788,559.95	792,064.51	3,504.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	20/01/2020	150,000.00	151,999.39	156,328.52	4,329.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	20/01/2020	4,770,000.00	4,960,874.42	4,971,247.02	10,372.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	20-01-20	570,000.00	595,098.87	594,048.39	-1,050.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20-01-20	940,000.00	975,662.59	979,658.74	3,996.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	22-01-20	480,000.00	502,406.39	500,186.17	-2,220.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	22-01-20	230,000.00	246,622.93	239,672.54	-6,950.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22-01-20	1,060,000.00	1,107,210.50	1,104,577.79	-2,632.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2019	22-01-20	750,000.00	788,801.91	781,540.89	-7,261.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2019	22/01/2020	110,000.00	120,852.78	114,626.00	-6,226.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22-01-20	460,000.00	481,680.61	479,345.08	-2,335.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23-01-20	560,000.00	584,565.36	583,512.55	-1,052.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	23-01-20	760,000.00	789,217.17	791,909.90	2,692.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24-01-20	10,320,000.00	10,720,178.33	10,752,602.90	32,424.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/01/2020	3,050,000.00	3,164,733.79	3,177,852.60	13,118.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/01/2020	9,380,000.00	9,745,680.05	9,773,199.15	27,519.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/01/2020	9,380,000.00	9,745,680.05	9,773,199.15	27,519.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	24-01-20	340,000.00	346,480.11	354,252.42	7,772.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/12/2019	24-01-20	1,780,000.00	1,848,024.74	1,854,615.62	6,590.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24-01-20	9,540,000.00	10,006,806.13	9,939,906.17	-66,899.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/12/2019	24-01-20	3,570,000.00	3,708,512.23	3,719,650.42	11,138.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	24/01/2020	5,460,000.00	5,678,666.11	5,688,877.12	10,211.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	24-01-20	90,000.00	95,542.62	93,772.70	-1,769.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24-01-20	4,680,000.00	4,870,010.58	4,876,180.39	6,169.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	27/01/2020	1,350,000.00	1,412,185.02	1,406,315.81	-5,869.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	27/01/2020	90,000.00	101,043.46	93,754.39	-7,289.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	27/01/2020	2,900,000.00	3,014,339.18	3,020,974.71	6,635.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27/01/2020	470,000.00	486,842.49	489,606.25	2,763.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	27/01/2020	650,000.00	666,847.39	677,115.02	10,267.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	27-01-20	6,400,000.00	6,654,058.07	6,666,978.68	12,920.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27/01/2020	940,000.00	973,684.98	979,212.49	5,527.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	27-01-20	540,000.00	553,179.03	562,526.33	9,347.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2019	27/01/2020	530,000.00	542,837.15	552,109.17	9,272.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	27/01/2020	390,000.00	394,628.10	406,269.01	11,640.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	27/01/2020	1,350,000.00	1,381,734.74	1,406,315.81	24,581.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	28-01-20	30,000.00	29,833.12	31,249.43	1,416.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2019	28-01-20	3,360,000.00	3,471,970.29	3,499,935.91	27,965.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	28/01/2020	3,820,000.00	3,947,544.58	3,979,093.80	31,549.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	28/01/2020	950,000.00	979,299.35	989,565.21	10,265.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	28/01/2020	960,000.00	988,925.00	999,981.69	11,056.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	29-01-20	11,810,000.00	12,259,262.94	12,301,057.00	41,794.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	29/01/2020	280,000.00	291,814.76	291,642.33	-172.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2019	29/01/2020	930,000.00	972,631.56	968,669.18	-3,962.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	30/01/2020	820,000.00	851,803.69	854,039.79	2,236.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2019	30/01/2020	5,460,000.00	5,670,785.97	5,686,655.15	15,869.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/01/2020	480,000.00	495,409.86	499,925.73	4,515.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	30/01/2020	940,000.00	983,672.96	979,021.22	-4,651.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	30/01/2020	360,000.00	368,724.76	374,944.30	6,219.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/01/2020	1,410,000.00	1,458,594.52	1,468,531.83	9,937.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	30-01-20	9,370,000.00	9,727,118.26	9,758,966.81	31,848.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	30-01-20	750,000.00	777,168.49	781,133.95	3,965.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	31-01-20	70,000.00	65,197.32	72,901.09	7,703.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	31/01/2020	580,000.00	592,936.82	604,037.58	11,100.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	31/01/2020	2,340,000.00	2,431,572.07	2,436,979.19	5,407.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	31/01/2020	470,000.00	485,942.53	489,478.73	3,536.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	31-01-20	9,360,000.00	9,726,288.26	9,747,916.78	21,628.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	31-01-20	9,360,000.00	9,726,288.26	9,747,916.78	21,628.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	31-01-20	200,000.00	202,302.98	208,288.82	5,985.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/11/2019	02/03/2020	60,000.00	65,666.19	62,482.02	-3,184.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/11/2019	02/03/2020	50,000.00	48,756.57	52,068.35	3,311.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	02/03/2020	250,000.00	257,609.84	260,341.76	2,731.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	02/03/2020	150,000.00	153,933.38	156,205.06	2,271.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	02/03/2020	1,680,000.00	1,748,980.66	1,749,496.63	515.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	02/03/2020	570,000.00	592,543.51	593,579.21	1,035.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	02/03/2020	570,000.00	582,669.82	593,579.21	10,909.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	03/02/2020	480,000.00	493,042.13	499,856.16	6,814.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	03/02/2020	1,890,000.00	1,970,838.82	1,968,183.71	-2,655.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	02/03/2020	960,000.00	1,006,557.26	999,712.36	-6,844.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	02/03/2020	1,400,000.00	1,454,257.58	1,457,913.86	3,656.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	03/02/2020	1,750,000.00	1,806,822.25	1,822,392.33	15,570.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	02/03/2020	4,060,000.00	4,177,112.33	4,227,950.19	50,837.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	02/03/2020	2,870,000.00	2,963,439.68	2,988,723.41	25,283.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/05/2019	02/03/2020	950,000.00	987,572.54	989,298.69	1,726.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	04/02/2020	850,000.00	884,976.56	885,107.48	130.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	02/06/2020	110,000.00	117,088.46	114,529.21	-2,559.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	02/06/2020	50,000.00	51,115.17	52,058.73	943.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	02/07/2020	60,000.00	65,452.74	62,466.63	-2,986.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	02/07/2020	1,020,000.00	1,061,241.60	1,061,932.76	691.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	02/07/2020	4,680,000.00	4,851,873.58	4,872,397.35	20,523.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	02/07/2020	340,000.00	339,002.84	353,977.59	14,974.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/02/2020	420,000.00	437,186.85	437,185.62	-1.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2019	10/02/2020	3,060,000.00	3,184,588.57	3,185,209.54	620.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2019	02/10/2020	760,000.00	787,272.27	791,097.79	3,825.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	02/10/2020	1,360,000.00	1,430,496.75	1,415,648.69	-14,848.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	02/10/2020	50,000.00	48,831.75	52,045.91	3,214.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	02/10/2020	750,000.00	774,991.45	780,688.61	5,697.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	02/10/2020	4,160,000.00	4,366,008.86	4,330,219.51	-35,789.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	02/10/2020	2,840,000.00	2,957,906.35	2,956,207.55	-1,698.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	10/02/2020	1,850,000.00	1,940,234.12	1,925,698.58	-14,535.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	10/02/2020	790,000.00	824,269.11	822,325.34	-1,943.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	02/11/2020	1,250,000.00	1,311,412.66	1,301,067.52	-10,345.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	02/11/2020	1,190,000.00	1,220,874.88	1,238,616.28	17,741.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	12/02/2020	520,000.00	543,215.15	541,210.74	-2,004.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	12/02/2020	1,780,000.00	1,841,208.83	1,852,605.98	11,397.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	12/02/2020	260,000.00	261,414.80	270,605.37	9,190.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	13/02/2020	1,060,000.00	1,100,731.99	1,103,169.28	2,437.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	13/02/2020	1,430,000.00	1,475,694.26	1,488,237.81	12,543.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2019	14-02-20	110,000.00	119,038.55	114,472.78	-4,565.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	14/02/2020	9,500,000.00	9,965,331.52	9,886,285.17	-79,046.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	14/02/2020	930,000.00	968,142.99	967,815.29	-327.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14-02-20	9,230,000.00	9,684,010.81	9,605,306.54	-78,704.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	14-02-20	930,000.00	968,142.99	967,815.29	-327.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	14-02-20	150,000.00	158,713.50	156,099.24	-2,614.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/02/2020	460,000.00	487,137.96	478,615.81	-8,522.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	17/02/2020	1,480,000.00	1,531,376.92	1,539,894.36	8,517.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/09/2019	17/02/2020	650,000.00	676,722.73	676,304.95	-417.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/02/2020	310,000.00	319,156.43	322,545.44	3,389.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/02/2020	950,000.00	983,836.90	988,445.70	4,608.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/02/2020	3,800,000.00	3,934,301.08	3,953,782.81	19,481.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17/02/2020	1,900,000.00	1,965,429.30	1,976,891.41	11,462.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17/02/2020	1,780,000.00	1,843,555.27	1,852,035.11	8,479.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	18/02/2020	2,910,000.00	3,017,269.86	3,027,578.58	10,308.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	18/02/2020	930,000.00	967,223.59	967,576.66	353.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/02/2020	940,000.00	966,998.44	977,980.71	10,982.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	18/02/2020	940,000.00	966,998.44	977,980.71	10,982.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	18/02/2020	2,850,000.00	2,949,869.24	2,965,154.28	15,285.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/11/2019	19/02/2020	2,870,000.00	2,976,454.60	2,985,778.27	9,323.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	19/02/2020	230,000.00	235,424.02	239,278.40	3,854.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/11/2019	20/02/2020	2,880,000.00	2,985,321.97	2,995,996.92	10,674.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2019	20/02/2020	3,340,000.00	3,445,631.10	3,474,524.20	28,893.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/02/2020	560,000.00	579,553.79	582,519.03	2,965.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	21/02/2020	180,000.00	196,375.88	187,238.26	-9,137.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	21/02/2020	110,000.00	108,005.30	114,423.38	6,418.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/11/2019	24/02/2020	1,070,000.00	1,111,030.98	1,112,821.48	1,790.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	24/02/2020	5,420,000.00	5,632,024.02	5,636,908.81	4,884.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/02/2020	4,640,000.00	4,830,462.18	4,825,693.15	-4,769.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/02/2020	10,230,000.00	10,633,518.81	10,639,405.37	5,886.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/02/2020	3,850,000.00	3,994,131.04	4,004,077.29	9,946.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/02/2020	950,000.00	979,594.44	988,019.07	8,424.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/02/2020	3,030,000.00	3,139,457.93	3,151,260.83	11,802.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/02/2020	9,300,000.00	9,666,835.28	9,672,186.70	5,351.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/02/2020	9,300,000.00	9,666,835.28	9,672,186.70	5,351.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	25/02/2020	470,000.00	482,510.43	488,779.28	6,268.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	26/02/2020	1,340,000.00	1,400,123.03	1,393,454.94	-6,668.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	26/02/2020	950,000.00	982,235.73	987,897.16	5,661.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	26/02/2020	6,340,000.00	6,597,439.33	6,592,913.68	-4,525.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	26/02/2020	930,000.00	965,421.77	967,099.32	1,677.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	26/02/2020	2,810,000.00	2,928,534.07	2,922,095.81	-6,438.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	28/02/2020	740,000.00	770,929.81	769,424.92	-1,504.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	28/02/2020	1,610,000.00	1,662,796.87	1,674,019.09	11,222.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	28/02/2020	1,400,000.00	1,446,415.85	1,455,668.78	9,252.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	28/02/2020	10,070,000.00	10,574,634.50	10,470,417.55	-104,216.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	28/02/2020	10,070,000.00	10,574,634.50	10,470,417.55	-104,216.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	28/02/2020	10,070,000.00	10,574,634.50	10,470,417.55	-104,216.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	28/02/2020	9,290,000.00	9,646,725.22	9,659,402.09	12,676.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	03/02/2020	500,000.00	515,937.18	519,900.73	3,963.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	03/02/2020	2,330,000.00	2,411,479.84	2,422,737.39	11,257.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	03/02/2020	470,000.00	481,792.34	488,706.68	6,914.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	03/02/2020	9,290,000.00	9,647,307.89	9,659,755.51	12,447.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	03/02/2020	9,290,000.00	9,647,307.89	9,659,755.51	12,447.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	03/03/2020	980,000.00	1,023,735.22	1,018,946.18	-4,789.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	03/04/2020	510,000.00	537,751.54	530,237.07	-7,514.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	03/04/2020	100,000.00	101,354.89	103,968.05	2,613.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	03/04/2020	560,000.00	577,862.07	582,221.10	4,359.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	03/04/2020	4,010,000.00	4,141,854.54	4,169,118.94	27,264.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	03/06/2020	2,820,000.00	2,948,444.69	2,931,558.09	-16,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	03/06/2020	420,000.00	436,958.31	436,615.03	-343.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	03/06/2020	3,880,000.00	4,023,610.42	4,033,491.27	9,880.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	03/09/2020	90,000.00	97,477.55	93,544.04	-3,933.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	03/09/2020	3,760,000.00	3,905,348.87	3,908,062.02	2,713.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	03/09/2020	940,000.00	976,579.68	977,015.51	435.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	03/09/2020	4,640,000.00	4,811,363.35	4,822,714.84	11,351.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	03/09/2020	400,000.00	418,779.02	415,751.28	-3,027.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	03/09/2020	320,000.00	336,879.08	332,601.02	-4,278.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	03/10/2020	4,130,000.00	4,329,128.04	4,292,382.20	-36,745.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	03/11/2020	230,000.00	243,479.08	239,029.17	-4,449.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	03/11/2020	1,840,000.00	1,923,586.13	1,912,233.34	-11,352.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	03/11/2020	780,000.00	817,447.43	810,620.65	-6,826.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/02/2019	03/11/2020	7,960,000.00	8,269,216.13	8,272,487.70	3,271.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	03/12/2020	1,440,000.00	1,498,782.19	1,496,443.35	-2,338.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	03/12/2020	420,000.00	433,273.73	436,462.64	3,188.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	03/12/2020	250,000.00	259,576.11	259,799.19	223.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/11/2019	13/03/2020	1,130,000.00	1,185,105.03	1,174,224.01	-10,881.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	13/03/2020	70,000.00	70,373.84	72,739.54	2,365.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/03/2020	1,760,000.00	1,826,151.45	1,828,879.88	2,728.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	13/03/2020	9,650,000.00	10,018,016.41	10,027,665.23	9,648.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	13/03/2020	9,650,000.00	10,018,016.41	10,027,665.23	9,648.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	13/03/2020	9,650,000.00	10,018,016.41	10,027,665.23	9,648.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	16/03/2020	9,410,000.00	9,883,647.94	9,776,565.07	-107,082.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	16/03/2020	920,000.00	960,426.99	955,838.46	-4,588.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	16/03/2020	9,160,000.00	9,608,412.89	9,516,826.36	-91,586.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	16/03/2020	920,000.00	960,427.00	955,838.46	-4,588.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	290,000.00	302,528.25	301,279.36	-1,248.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	17/03/2020	930,000.00	966,900.10	966,171.75	-728.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/09/2019	18/03/2020	650,000.00	670,730.72	675,242.01	4,511.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2019	18/03/2020	1,620,000.00	1,675,728.14	1,682,910.86	7,182.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/03/2020	310,000.00	316,290.37	322,038.50	5,748.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/11/2019	18/03/2020	1,000,000.00	1,018,540.70	1,038,833.87	20,293.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/09/2019	18/03/2020	10,240,000.00	10,699,219.69	10,637,658.80	-61,560.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	19/03/2020	920,000.00	959,581.05	955,671.51	-3,909.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	19/03/2020	50,000.00	48,678.17	51,938.67	3,260.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	19/03/2020	50,000.00	46,990.16	51,938.67	4,948.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	20/03/2020	930,000.00	959,228.70	966,002.98	6,774.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20/03/2020	610,000.00	633,432.70	633,614.86	182.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/03/2020	930,000.00	959,228.70	966,002.98	6,774.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/03/2020	4,340,000.00	4,493,610.35	4,508,013.91	14,403.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	20/03/2020	160,000.00	168,129.83	166,194.06	-1,935.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/07/2019	23/03/2020	120,000.00	123,226.62	124,623.77	1,397.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	23/03/2020	2,020,000.00	2,096,890.13	2,097,833.41	943.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/03/2020	1,400,000.00	1,462,080.50	1,453,943.95	-8,136.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	23/03/2020	3,180,000.00	3,297,293.78	3,302,529.82	5,236.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	23/03/2020	600,000.00	625,767.83	623,118.83	-2,649.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/03/2020	540,000.00	575,649.59	560,806.95	-14,842.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	23/03/2020	50,000.00	49,513.92	51,926.57	2,412.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	24/03/2020	290,000.00	298,909.01	301,156.56	2,247.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	24/03/2020	980,000.00	1,008,948.24	1,017,701.47	8,753.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	24/03/2020	120,000.00	128,096.05	124,616.51	-3,479.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	24/03/2020	280,000.00	298,443.83	290,771.85	-7,671.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	24/03/2020	190,000.00	203,678.09	197,309.47	-6,368.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	24/03/2020	4,630,000.00	4,799,016.20	4,808,120.22	9,104.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/03/2020	3,160,000.00	3,272,757.57	3,281,568.01	8,810.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/03/2020	140,000.00	146,712.35	145,385.92	-1,326.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	25/03/2020	2,360,000.00	2,463,103.00	2,450,648.51	-12,454.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/03/2020	3,000,000.00	3,112,981.75	3,115,231.16	2,249.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/03/2020	10,150,000.00	10,542,779.31	10,539,865.42	-2,913.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/03/2020	9,220,000.00	9,584,731.71	9,574,143.76	-10,587.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/03/2020	9,220,000.00	9,584,731.71	9,574,143.76	-10,587.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	25/03/2020	20,000.00	22,480.19	20,768.21	-1,711.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/03/2020	4,600,000.00	4,789,610.15	4,776,687.78	-12,922.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	25/03/2020	390,000.00	403,957.86	404,980.05	1,022.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2019	25/03/2020	560,000.00	577,521.25	581,509.82	3,988.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/03/2020	1,510,000.00	1,563,596.23	1,567,999.68	4,403.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	25/03/2020	1,190,000.00	1,233,926.54	1,235,708.36	1,781.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/07/2019	26/03/2020	540,000.00	550,875.76	560,708.94	9,833.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	26/03/2020	250,000.00	255,587.61	259,587.47	3,999.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	26/03/2020	470,000.00	478,390.52	488,024.44	9,633.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	26/03/2020	260,000.00	267,491.63	269,970.97	2,479.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	26/03/2020	510,000.00	530,117.31	529,558.44	-558.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	26/03/2020	470,000.00	489,373.40	488,024.44	-1,348.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	26/03/2020	50,000.00	50,289.90	51,917.49	1,627.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	27/03/2020	930,000.00	963,303.65	965,609.12	2,305.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/02/2019	27/03/2020	300,000.00	303,353.53	311,486.81	8,133.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	27/03/2020	1,320,000.00	1,362,692.38	1,370,541.97	7,849.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/01/2019	27/03/2020	610,000.00	632,070.22	633,356.52	1,286.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27/03/2020	930,000.00	957,036.52	965,609.12	8,572.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/03/2020	40,000.00	40,751.06	41,531.57	780.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/03/2020	4,770,000.00	4,945,781.69	4,952,640.31	6,858.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	27/03/2020	1,880,000.00	1,944,909.42	1,951,984.02	7,074.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	27/03/2020	290,000.00	302,792.56	301,103.92	-1,688.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	10,000.00	12,224.00	10,382.89	-1,841.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	2,680,000.00	2,780,451.62	2,782,615.52	2,163.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	840,000.00	874,235.72	872,163.07	-2,072.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	27/03/2020	100,000.00	99,348.30	103,828.94	4,480.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	27/03/2020	370,000.00	389,304.67	384,167.07	-5,137.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	980,000.00	1,019,174.44	1,017,523.59	-1,650.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/09/2019	27/03/2020	1,480,000.00	1,537,856.50	1,536,668.27	-1,188.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	27/03/2020	3,480,000.00	3,603,693.76	3,613,247.02	9,553.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2019	27/03/2020	880,000.00	903,630.55	913,694.65	10,064.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	27/03/2020	570,000.00	600,854.94	591,824.94	-9,030.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	27/03/2020	3,930,000.00	4,077,038.38	4,080,477.24	3,438.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	27/03/2020	260,000.00	267,451.42	269,955.24	2,503.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2019	27/03/2020	6,000,000.00	6,175,740.79	6,229,736.24	53,995.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	27/03/2020	1,330,000.00	1,388,579.04	1,380,924.87	-7,654.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	27/03/2020	5,650,000.00	5,903,276.26	5,866,334.96	-36,941.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/05/2020	4,770,000.00	4,955,176.93	4,936,830.81	-18,346.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	26/05/2020	960,000.00	990,386.97	993,519.51	3,132.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	29/05/2020	9,520,000.00	9,898,642.93	9,850,720.85	-47,922.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	29/05/2020	1,430,000.00	1,484,507.63	1,479,677.61	-4,830.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	06/01/2020	9,530,000.00	9,899,335.74	9,859,385.32	-39,950.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	06/01/2020	2,390,000.00	2,474,691.93	2,472,605.55	-2,086.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	06/01/2020	9,530,000.00	9,899,335.75	9,859,385.32	-39,950.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	06/02/2020	580,000.00	592,824.26	600,012.39	7,188.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	06/04/2020	3,650,000.00	3,786,646.62	3,775,510.30	-11,136.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	06/08/2020	4,760,000.00	4,935,741.49	4,922,558.16	-13,183.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/06/2020	950,000.00	984,226.96	981,883.86	-2,343.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	18/06/2020	950,000.00	984,226.96	981,883.86	-2,343.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	19/06/2020	3,310,000.00	3,444,160.21	3,420,895.13	-23,265.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	19/06/2020	1,890,000.00	1,967,715.36	1,953,320.78	-14,394.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/06/2020	9,460,000.00	9,831,029.23	9,774,709.88	-56,319.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/06/2020	9,460,000.00	9,831,029.23	9,774,709.88	-56,319.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/06/2020	10,410,000.00	10,814,029.97	10,756,313.94	-57,716.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	24/06/2020	480,000.00	491,127.69	495,940.09	4,812.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	25/06/2020	950,000.00	982,228.34	981,492.12	-736.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	29/06/2020	9,440,000.00	9,816,982.97	9,762,758.77	-54,224.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	07/02/2020	570,000.00	588,014.52	589,399.90	1,385.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	07/06/2020	950,000.00	991,590.36	982,136.00	-9,454.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	07/08/2020	4,710,000.00	4,893,168.65	4,868,838.07	-24,330.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/07/2019	13/07/2020	3,510,000.00	3,629,989.25	3,627,458.93	-2,530.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	16/07/2020	480,000.00	494,282.68	495,988.01	1,705.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	16/07/2020	300,000.00	317,537.25	309,992.51	-7,544.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	16/07/2020	9,580,000.00	10,047,818.43	9,899,094.09	-148,724.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	17/07/2020	940,000.00	976,038.88	971,261.06	-4,777.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/07/2020	940,000.00	976,038.88	971,261.06	-4,777.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	20/07/2020	5,620,000.00	5,834,260.85	5,806,025.93	-28,234.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/07/2020	10,320,000.00	10,726,037.50	10,659,991.70	-66,045.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/07/2020	9,380,000.00	9,751,006.03	9,689,023.46	-61,982.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/07/2020	9,380,000.00	9,751,006.03	9,689,023.46	-61,982.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	24/07/2020	470,000.00	487,148.45	485,459.71	-1,688.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	24/07/2020	940,000.00	974,061.29	970,919.42	-3,141.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	29/07/2020	9,360,000.00	9,732,352.84	9,665,448.07	-66,904.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	30/07/2020	1,020,000.00	1,059,327.11	1,053,233.03	-6,094.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	31/07/2020	570,000.00	582,909.23	588,541.79	5,632.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	08/03/2020	4,680,000.00	4,852,869.67	4,831,508.57	-21,361.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	08/07/2020	540,000.00	565,582.12	557,369.54	-8,212.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	08/07/2020	310,000.00	312,524.50	319,971.40	7,446.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	08/10/2020	1,010,000.00	1,042,921.75	1,042,330.03	-591.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/08/2020	930,000.00	968,644.43	959,624.25	-9,020.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	13/08/2020	930,000.00	968,644.42	959,624.25	-9,020.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	14/08/2020	9,500,000.00	9,963,048.42	9,802,119.63	-160,928.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	21/08/2020	760,000.00	779,162.06	783,893.04	4,730.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/08/2020	8,610,000.00	8,991,418.85	8,879,340.16	-112,078.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	31/08/2020	510,000.00	538,058.09	525,768.31	-12,289.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	09/04/2020	940,000.00	976,699.82	968,867.60	-7,832.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	14/09/2020	9,420,000.00	9,883,143.02	9,704,389.41	-178,753.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2019	21/09/2020	540,000.00	561,713.32	556,105.86	-5,607.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	25/09/2020	110,000.00	107,137.78	113,257.92	6,120.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	28/09/2020	300,000.00	315,003.70	308,838.38	-6,165.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	29/09/2020	1,840,000.00	1,922,786.31	1,894,112.91	-28,673.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	29/09/2020	3,210,000.00	3,359,456.53	3,304,403.50	-55,053.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	01/08/2021	130,000.00	138,000.21	132,800.38	-5,199.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/07/2019	02/01/2020	1,670,000.00	1,694,647.60	1,689,956.50	-4,691.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	02/01/2020	2,930,000.00	2,990,982.79	2,965,013.50	-25,969.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	01/02/2020	3,620,000.00	3,694,392.07	3,663,259.00	-31,133.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	01/02/2020	1,950,000.00	1,995,548.44	1,973,302.50	-22,245.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	01/02/2020	9,810,000.00	9,975,447.35	9,927,229.50	-48,217.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/07/2019	03/01/2020	5,900,000.00	5,983,644.95	5,970,505.00	-13,139.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	01/03/2020	190,000.00	199,224.70	192,270.50	-6,954.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	03/01/2020	2,930,000.00	2,988,599.77	2,965,013.50	-23,586.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	03/01/2020	490,000.00	498,003.11	495,855.50	-2,147.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	03/01/2020	120,000.00	124,553.76	121,434.00	-3,119.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	03/01/2020	2,350,000.00	2,373,411.58	2,378,082.50	4,670.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	01/03/2020	990,000.00	996,941.55	1,001,830.50	4,888.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	01/07/2020	6,680,000.00	6,826,857.73	6,754,776.98	-72,080.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	07/01/2020	490,000.00	494,768.07	495,485.14	717.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	07/01/2020	5,060,000.00	5,187,980.37	5,116,642.44	-71,337.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	07/01/2020	510,000.00	528,919.84	515,709.02	-13,210.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	01/07/2020	4,420,000.00	4,486,282.19	4,469,478.18	-16,804.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	01/07/2020	450,000.00	447,904.67	455,037.37	7,132.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	07/01/2020	500,000.00	498,384.20	505,597.08	7,212.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	01/07/2020	1,970,000.00	1,991,734.98	1,992,052.49	317.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2019	01/07/2020	4,910,000.00	4,981,044.78	4,964,963.32	-16,081.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2019	08/01/2020	990,000.00	995,167.96	1,001,115.77	5,947.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2019	01/08/2020	990,000.00	996,092.62	1,001,115.77	5,023.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/11/2019	01/08/2020	30,000.00	20,823.18	30,336.84	9,513.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	01/08/2020	40,000.00	35,703.72	40,449.12	4,745.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	01/08/2020	2,920,000.00	2,986,094.53	2,952,785.91	-33,308.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	01/08/2020	6,920,000.00	7,066,980.15	6,997,698.11	-69,282.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	01/08/2020	7,800,000.00	7,959,473.58	7,887,578.80	-71,894.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	01/08/2020	3,480,000.00	3,550,553.09	3,519,073.62	-31,479.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/11/2019	01/09/2020	30,000.00	20,343.81	30,334.13	9,990.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	01/09/2020	2,930,000.00	2,983,938.59	2,962,633.76	-21,304.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/09/2020	70,000.00	69,547.36	70,779.65	1,232.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	01/09/2020	1,510,000.00	1,542,703.42	1,526,818.08	-15,885.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/09/2020	150,000.00	149,092.98	151,670.67	2,577.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/09/2020	180,000.00	178,985.55	182,004.80	3,019.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	01/09/2020	11,410,000.00	11,647,113.73	11,537,082.31	-110,031.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	09/01/2020	1,560,000.00	1,591,663.41	1,577,374.97	-14,288.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2019	01/10/2020	200,000.00	198,801.44	202,209.51	3,408.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	01/10/2020	2,160,000.00	2,188,395.33	2,183,862.71	-4,532.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	01/10/2020	1,650,000.00	1,691,555.20	1,668,228.46	-23,326.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	10/01/2020	580,000.00	596,281.73	586,407.58	-9,874.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	01/10/2020	5,400,000.00	5,517,654.92	5,459,656.76	-57,998.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/10/2020	4,000,000.00	4,077,845.34	4,044,190.20	-33,655.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	01/10/2020	12,450,000.00	12,696,391.87	12,587,541.99	-108,849.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/01/2020	790,000.00	795,255.84	798,513.66	3,257.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13-01-20	9,800,000.00	9,950,180.19	9,905,612.48	-44,567.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13-01-20	4,900,000.00	4,970,843.52	4,952,806.24	-18,037.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	13-01-20	2,000,000.00	2,033,640.50	2,021,553.57	-12,086.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13-01-20	1,950,000.00	1,986,770.64	1,971,014.73	-15,755.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13-01-20	1,950,000.00	1,986,770.64	1,971,014.73	-15,755.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	13-01-20	3,020,000.00	3,083,476.78	3,052,545.89	-30,930.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	13-01-20	5,070,000.00	5,165,947.33	5,124,638.29	-41,309.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	14/01/2020	970,000.00	989,346.42	980,365.93	-8,980.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	14-01-20	2,010,000.00	2,056,335.65	2,031,479.92	-24,855.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	15-01-20	340,000.00	347,731.73	343,602.73	-4,129.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	15/01/2020	510,000.00	525,030.68	515,404.10	-9,626.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	15/01/2020	1,660,000.00	1,696,996.98	1,677,589.80	-19,407.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	15/01/2020	3,110,000.00	3,183,520.97	3,142,954.39	-40,566.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	15-01-20	60,000.00	69,816.36	60,635.78	-9,180.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	15-01-20	1,940,000.00	1,987,077.68	1,960,556.76	-26,520.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	15-01-20	1,260,000.00	1,290,278.62	1,273,351.30	-16,927.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2019	15/01/2020	50,000.00	49,656.35	50,529.81	873.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2019	16-01-20	2,890,000.00	2,952,696.66	2,922,166.38	-30,530.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	16-01-20	1,460,000.00	1,488,605.61	1,476,250.15	-12,355.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	16/01/2020	4,620,000.00	4,717,868.54	4,671,421.69	-46,446.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/01/2020	11,670,000.00	11,925,636.96	11,799,889.87	-125,747.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/01/2020	490,000.00	496,849.00	495,453.82	-1,395.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16-01-20	13,610,000.00	13,913,313.18	13,761,482.53	-151,830.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	16-01-20	300,000.00	297,670.68	303,339.07	5,668.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16-01-20	13,610,000.00	13,913,313.18	13,761,482.53	-151,830.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/12/2019	17/01/2020	530,000.00	536,118.33	535,871.86	-246.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17-01-20	1,940,000.00	1,985,600.77	1,961,493.23	-24,107.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/12/2019	17/01/2020	10,000.00	12,936.93	10,110.79	-2,826.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/01/2020	9,720,000.00	9,935,430.53	9,827,687.74	-107,742.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17-01-20	14,580,000.00	14,903,145.80	14,741,531.62	-161,614.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2019	17-01-20	200,000.00	199,591.50	202,215.80	2,624.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2019	17-01-20	200,000.00	198,441.49	202,215.80	3,774.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	17/01/2020	1,010,000.00	1,029,028.46	1,021,189.78	-7,838.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	17/01/2020	2,940,000.00	2,993,475.29	2,972,572.22	-20,903.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	17/01/2020	9,550,000.00	9,768,984.16	9,655,804.32	-113,179.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17-01-20	490,000.00	496,878.67	495,428.70	-1,449.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	20-01-20	560,000.00	568,397.11	566,118.12	-2,278.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/01/2020	2,250,000.00	2,282,313.84	2,274,581.75	-7,732.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20-01-20	4,890,000.00	4,959,448.26	4,943,424.34	-16,023.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20-01-20	3,420,000.00	3,473,888.56	3,457,364.26	-16,524.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	20/01/2020	70,000.00	70,608.56	70,764.77	156.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	20/01/2020	9,710,000.00	9,913,502.14	9,816,083.91	-97,418.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/01/2020	320,000.00	322,870.74	323,496.07	-9,374.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/01/2020	480,000.00	495,974.65	485,244.11	-10,730.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/01/2020	1,950,000.00	1,984,719.27	1,971,304.18	-13,415.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20-01-20	970,000.00	991,798.21	980,597.47	-11,200.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	20-01-20	1,950,000.00	1,982,171.33	1,971,304.18	-10,867.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	20-01-20	2,560,000.00	2,614,100.64	2,587,968.57	-26,132.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/01/2020	1,950,000.00	1,983,190.31	1,971,104.27	-12,086.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	22-01-20	2,900,000.00	2,961,800.97	2,931,385.84	-30,415.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/01/2020	600,000.00	614,910.43	606,493.62	-8,416.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22-01-20	4,390,000.00	4,462,139.06	4,437,511.67	-24,627.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22-01-20	2,690,000.00	2,739,761.33	2,719,113.07	-20,648.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	22-01-20	200,000.00	198,237.45	202,164.54	3,927.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	22-01-20	3,500,000.00	3,571,378.61	3,537,879.46	-33,499.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	22/01/2020	9,710,000.00	9,923,564.25	9,815,088.45	-108,475.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	22/01/2020	9,710,000.00	9,923,564.25	9,815,088.45	-108,475.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	22/01/2020	4,860,000.00	4,961,703.82	4,912,598.34	-49,105.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	22/01/2020	3,000,000.00	3,060,973.59	3,032,468.11	-28,505.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/01/2020	3,420,000.00	3,469,746.42	3,457,013.64	-12,732.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22-01-20	830,000.00	842,836.31	838,982.84	-3,853.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22-01-20	400,000.00	396,563.65	404,329.08	7,765.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	23-01-20	480,000.00	485,714.53	485,170.29	-544.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	23-01-20	4,940,000.00	5,039,697.80	4,993,210.92	-46,486.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	23-01-20	580,000.00	594,832.65	586,247.44	-8,585.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	23-01-20	640,000.00	643,461.80	646,893.72	3,431.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23-01-20	1,220,000.00	1,247,577.51	1,233,141.16	-14,436.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	9,700,000.00	9,917,062.39	9,803,985.72	-113,076.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	8,730,000.00	8,925,356.15	8,823,587.15	-101,769.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	9,700,000.00	9,917,062.39	9,803,985.72	-113,076.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/01/2020	1,020,000.00	1,032,059.47	1,030,934.58	-1,124.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/01/2020	490,000.00	495,717.97	495,252.89	-465.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/01/2020	1,760,000.00	1,785,073.13	1,778,867.51	-6,205.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	24-01-20	7,220,000.00	7,385,586.12	7,297,399.68	-88,186.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	24-01-20	4,980,000.00	5,090,889.40	5,033,386.48	-57,502.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	24-01-20	1,220,000.00	1,238,120.81	1,233,078.62	-5,042.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24-01-20	970,000.00	990,911.71	980,398.57	-10,513.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24-01-20	9,690,000.00	9,909,676.54	9,793,878.52	-115,798.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/12/2019	24-01-20	7,330,000.00	7,485,777.10	7,408,578.90	-77,198.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	24-01-20	780,000.00	793,843.66	788,361.74	-5,481.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24-01-20	1,940,000.00	1,981,365.92	1,960,797.14	-20,568.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/01/2020	1,940,000.00	1,980,234.41	1,960,797.14	-19,437.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/01/2020	9,700,000.00	9,917,062.39	9,803,985.72	-113,076.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	9,700,000.00	9,917,062.39	9,803,985.72	-113,076.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	9,700,000.00	9,917,062.39	9,803,985.72	-113,076.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	27-01-20	330,000.00	340,754.08	333,486.90	-7,267.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	27/01/2020	890,000.00	901,630.17	899,404.07	-2,226.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	27/01/2020	3,770,000.00	3,843,301.81	3,809,835.23	-33,466.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	27-01-20	60,000.00	52,019.83	60,633.98	8,614.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27-01-20	860,000.00	871,405.57	869,087.08	-2,318.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/10/2019	27/01/2020	5,090,000.00	5,200,534.04	5,143,782.84	-56,751.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	27-01-20	2,920,000.00	2,969,628.13	2,950,853.81	-18,774.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/07/2019	27/01/2020	1,320,000.00	1,337,147.72	1,333,947.61	-3,200.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/01/2020	1,960,000.00	1,981,223.59	1,980,710.09	-513.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28-01-20	5,820,000.00	5,948,452.79	5,881,197.90	-67,254.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2019	28-01-20	10,000.00	16,462.75	10,105.15	-6,357.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28-01-20	9,700,000.00	9,914,087.98	9,801,996.50	-112,091.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/01/2020	9,700,000.00	9,914,087.98	9,801,996.50	-112,091.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28-01-20	9,700,000.00	9,914,087.98	9,801,996.50	-112,091.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	28-01-20	510,000.00	510,351.88	515,362.70	5,010.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	29-01-20	9,690,000.00	9,898,256.51	9,791,394.51	-106,862.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	29-01-20	9,690,000.00	9,898,256.51	9,791,394.51	-106,862.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	29/01/2020	80,000.00	81,156.18	80,837.11	-319.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	29-01-20	490,000.00	494,610.65	495,127.28	516.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	29-01-20	1,180,000.00	1,206,036.81	1,192,347.32	-13,689.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	29-01-20	3,420,000.00	3,472,531.89	3,455,786.30	-16,745.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	29-01-20	2,620,000.00	2,669,135.45	2,647,415.23	-21,720.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/01/2020	5,370,000.00	5,492,697.44	5,426,190.77	-66,506.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	29/01/2020	200,000.00	198,130.64	202,092.77	3,962.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	29/01/2020	8,540,000.00	8,719,503.35	8,629,361.11	-90,142.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	29-01-20	3,880,000.00	3,960,054.19	3,920,599.66	-39,454.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	29-01-20	3,190,000.00	3,265,881.95	3,223,379.62	-42,502.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	29-01-20	6,950,000.00	7,097,627.20	7,022,723.62	-74,903.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	29-01-20	1,160,000.00	1,187,840.01	1,172,138.04	-15,701.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/09/2019	29-01-20	3,350,000.00	3,413,783.83	3,385,053.83	-28,730.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	30-01-20	1,040,000.00	1,053,753.68	1,050,829.06	-2,924.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/07/2019	31/01/2020	5,850,000.00	5,933,512.13	5,910,613.48	-22,898.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	31/01/2020	2,330,000.00	2,353,454.22	2,354,141.78	687.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/01/2020	9,780,000.00	9,898,231.98	9,881,333.30	-16,898.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2019	31/01/2020	1,260,000.00	1,284,642.21	1,273,055.21	-11,587.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	31-01-20	2,910,000.00	2,966,662.28	2,940,151.32	-26,510.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	31-01-20	3,600,000.00	3,665,041.08	3,637,300.60	-27,740.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	31-01-20	680,000.00	691,897.17	687,045.67	-4,851.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	31/01/2020	230,000.00	226,379.53	232,383.09	6,003.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	31/01/2020	120,000.00	123,576.92	121,243.35	-2,333.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	31/01/2020	200,000.00	198,635.12	202,072.26	3,437.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	31/01/2020	160,000.00	163,519.51	161,657.80	-1,861.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	31-01-20	3,390,000.00	3,460,952.15	3,425,124.73	-35,827.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	31/01/2020	510,000.00	515,265.79	515,284.25	18.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	31/01/2020	970,000.00	988,251.81	980,050.44	-8,201.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	31/01/2020	9,730,000.00	9,893,891.99	9,830,815.23	-63,076.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	31/01/2020	980,000.00	988,597.90	990,154.05	1,556.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	02/03/2020	9,680,000.00	9,895,916.45	9,779,975.20	-115,941.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	02/03/2020	9,680,000.00	9,895,916.45	9,779,975.20	-115,941.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	02/03/2020	720,000.00	727,188.35	727,436.17	247.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	9,680,000.00	9,895,916.45	9,779,975.20	-115,941.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	03/02/2020	590,000.00	601,940.01	596,093.53	-5,846.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	310,000.00	307,755.11	313,201.69	5,446.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	380,000.00	387,365.35	383,924.65	-3,440.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	220,000.00	225,453.01	222,272.16	-3,180.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	02/03/2020	150,000.00	148,999.13	151,549.20	2,550.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	02/03/2020	430,000.00	447,115.16	434,441.05	-12,674.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	02/03/2020	50,000.00	49,676.86	50,516.40	839.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	02/03/2020	490,000.00	496,834.84	495,060.73	-1,774.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	390,000.00	397,288.27	394,027.93	-3,260.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	03/02/2020	2,910,000.00	2,965,348.86	2,940,054.53	-25,294.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	200,000.00	198,585.09	202,065.60	3,480.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	130,000.00	129,058.60	131,342.64	2,284.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	02/03/2020	970,000.00	989,553.72	980,018.18	-9,535.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	02/04/2020	1,940,000.00	1,975,042.99	1,959,943.74	-15,099.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	04/02/2020	300,000.00	300,068.25	303,084.08	3,015.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/04/2020	970,000.00	987,176.29	979,971.87	-7,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	05/02/2020	9,670,000.00	9,884,676.39	9,768,948.64	-115,727.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/05/2020	1,050,000.00	1,071,563.64	1,060,744.16	-10,819.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/05/2020	9,670,000.00	9,884,676.39	9,768,948.64	-115,727.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	05/02/2020	9,670,000.00	9,884,676.39	9,768,948.64	-115,727.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/05/2020	9,670,000.00	9,884,676.39	9,768,948.64	-115,727.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/05/2020	5,320,000.00	5,436,542.76	5,374,437.10	-62,105.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	02/05/2020	420,000.00	422,196.87	424,297.67	2,100.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	02/05/2020	470,000.00	475,990.12	474,809.29	-1,180.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	02/05/2020	340,000.00	344,325.81	343,479.06	-846.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	06/02/2020	780,000.00	799,566.03	787,944.14	-11,621.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2019	02/06/2020	4,870,000.00	4,939,012.79	4,919,599.96	-19,412.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	02/06/2020	440,000.00	444,200.12	444,481.31	281.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	02/06/2020	490,000.00	494,201.53	494,990.55	789.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	02/06/2020	1,950,000.00	1,974,990.22	1,969,860.35	-5,129.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	02/07/2020	1,640,000.00	1,678,651.26	1,656,624.77	-22,026.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	02/07/2020	7,800,000.00	7,954,782.38	7,879,069.01	-75,713.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	02/07/2020	270,000.00	265,030.55	272,737.00	7,706.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	07/02/2020	1,500,000.00	1,530,508.53	1,515,205.58	-15,302.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	07/02/2020	2,710,000.00	2,767,168.90	2,737,471.41	-29,697.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	02/07/2020	2,420,000.00	2,468,830.04	2,444,531.67	-24,298.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2019	02/07/2020	1,300,000.00	1,334,485.06	1,313,178.17	-21,306.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	02/07/2020	1,460,000.00	1,480,644.44	1,474,800.10	-5,844.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2019	02/07/2020	980,000.00	987,209.16	989,934.31	2,725.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	02/10/2020	2,140,000.00	2,170,920.60	2,161,386.75	-9,533.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	02/10/2020	230,000.00	224,751.26	232,298.58	7,547.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	02/10/2020	630,000.00	640,848.55	636,296.10	-4,552.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	02/10/2020	350,000.00	350,092.94	353,497.83	3,404.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	02/10/2020	3,390,000.00	3,454,041.01	3,423,879.01	-30,162.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	10/02/2020	150,000.00	147,822.38	151,499.07	3,676.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	10/02/2020	9,660,000.00	9,876,869.33	9,756,540.19	-120,329.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	02/10/2020	2,900,000.00	2,959,451.91	2,928,982.05	-30,469.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	10/02/2020	9,660,000.00	9,876,869.33	9,756,540.19	-120,329.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	02/10/2020	1,550,000.00	1,578,859.28	1,565,490.40	-13,368.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	02/10/2020	9,660,000.00	9,876,869.33	9,756,540.19	-120,329.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	02/10/2020	150,000.00	162,153.53	151,499.07	-10,654.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	02/11/2020	14,480,000.00	14,805,123.81	14,624,018.91	-181,104.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	02/11/2020	490,000.00	493,412.70	494,873.57	1,460.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	02/11/2020	14,480,000.00	14,805,123.81	14,624,018.91	-181,104.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	11/02/2020	15,000,000.00	15,338,135.35	15,149,190.86	-188,944.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	02/11/2020	970,000.00	986,512.27	979,647.68	-6,864.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	02/11/2020	970,000.00	985,320.49	979,647.68	-5,672.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	02/11/2020	1,320,000.00	1,335,689.63	1,333,128.80	-2,560.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	11/02/2020	9,660,000.00	9,869,941.52	9,756,078.91	-113,862.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	02/12/2020	640,000.00	641,013.79	646,334.91	5,321.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	12/02/2020	2,890,000.00	2,959,276.91	2,918,606.10	-40,670.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	02/12/2020	640,000.00	651,086.53	646,334.91	-4,751.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	02/12/2020	350,000.00	347,364.05	353,464.41	6,100.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	12/02/2020	4,860,000.00	4,930,172.22	4,908,105.76	-22,066.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	02/12/2020	970,000.00	986,159.49	979,601.35	-6,558.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	02/12/2020	780,000.00	788,776.12	787,720.68	-1,055.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	02/12/2020	9,710,000.00	9,868,777.88	9,806,112.53	-62,665.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	13-02-20	490,000.00	494,358.54	494,826.77	468.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	13/02/2020	480,000.00	492,808.45	484,728.26	-8,080.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13-02-20	1,940,000.00	1,970,380.53	1,959,110.06	-11,270.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/02/2020	1,940,000.00	1,970,380.53	1,959,110.06	-11,270.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/02/2020	490,000.00	492,488.67	494,826.77	2,338.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	13-02-20	970,000.00	985,657.40	979,555.03	-6,102.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	14-02-20	270,000.00	271,786.55	272,646.75	860.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	14/02/2020	340,000.00	348,821.12	343,332.95	-5,488.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14/02/2020	490,000.00	492,945.15	494,803.37	1,858.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14-02-20	13,510,000.00	13,807,079.65	13,642,435.71	-164,643.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14-02-20	1,260,000.00	1,281,968.65	1,272,351.52	-9,617.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14/02/2020	13,510,000.00	13,807,079.65	13,642,435.71	-164,643.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14-02-20	11,580,000.00	11,834,639.71	11,693,516.32	-141,123.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	14-02-20	1,950,000.00	1,982,682.59	1,969,115.44	-13,567.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	14-02-20	1,920,000.00	1,971,528.23	1,938,821.36	-32,706.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2019	14-02-20	50,000.00	49,244.26	50,490.14	1,245.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	14-02-20	980,000.00	985,341.00	989,606.74	4,265.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17-02-20	300,000.00	295,286.87	302,897.85	7,610.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	17/02/2020	30,000.00	31,651.01	30,289.79	-1,361.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/02/2020	9,650,000.00	9,859,369.75	9,743,214.25	-116,155.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/02/2020	14,470,000.00	14,789,168.64	14,609,773.08	-179,395.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/02/2020	150,000.00	151,858.88	151,448.93	-409.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	17/02/2020	4,890,000.00	4,994,143.08	4,937,234.99	-56,908.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2019	17/02/2020	730,000.00	754,801.56	737,051.44	-17,750.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	17/02/2020	1,000,000.00	1,021,324.04	1,009,659.51	-11,664.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	17/02/2020	210,000.00	207,572.84	212,028.50	4,455.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	17/02/2020	510,000.00	510,025.06	514,926.35	4,901.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/02/2020	490,000.00	492,823.46	494,733.16	1,909.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	18-02-20	570,000.00	577,318.46	575,478.69	-1,839.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	18/02/2020	1,930,000.00	1,966,346.47	1,948,550.66	-17,795.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	19/02/2020	1,930,000.00	1,968,657.35	1,948,458.48	-20,198.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	19/02/2020	3,390,000.00	3,445,577.63	3,422,421.88	-23,155.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	19/02/2020	1,000,000.00	1,017,393.15	1,009,563.98	-7,829.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	19/02/2020	70,000.00	67,891.96	70,669.48	2,777.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	19/02/2020	2,230,000.00	2,263,710.75	2,251,327.67	-12,383.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	19/02/2020	4,850,000.00	4,919,004.78	4,896,385.29	-22,619.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	21/02/2020	190,000.00	198,341.26	191,799.00	-6,542.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	21/02/2020	480,000.00	481,778.25	484,544.85	2,766.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	21/02/2020	600,000.00	609,965.37	605,681.06	-4,284.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	21/02/2020	630,000.00	638,479.91	635,965.12	-2,514.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/02/2020	1,210,000.00	1,237,512.57	1,221,456.81	-16,055.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	21/02/2020	3,390,000.00	3,442,276.64	3,422,098.00	-20,178.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	21/02/2020	830,000.00	835,995.65	837,858.80	1,863.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	21/02/2020	390,000.00	393,505.97	393,692.69	186.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	21/02/2020	1,940,000.00	1,967,357.90	1,958,368.77	-8,989.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24/02/2020	970,000.00	989,413.74	979,045.36	-10,368.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24/02/2020	960,000.00	983,355.53	968,952.11	-14,403.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24/02/2020	970,000.00	989,190.46	979,045.36	-10,145.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/02/2020	1,930,000.00	1,966,463.78	1,947,997.47	-18,466.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	1,930,000.00	1,964,765.16	1,947,997.47	-16,767.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,630,000.00	9,841,306.56	9,719,800.86	-121,505.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	8,670,000.00	8,857,101.74	8,750,848.75	-106,252.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/02/2020	490,000.00	498,179.14	494,569.31	-3,609.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,630,000.00	9,841,306.56	9,719,800.86	-121,505.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,630,000.00	9,841,306.56	9,719,800.86	-121,505.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,630,000.00	9,841,306.56	9,719,800.86	-121,505.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,630,000.00	9,841,306.56	9,719,800.86	-121,505.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	24/02/2020	2,900,000.00	2,945,787.12	2,927,042.83	-18,744.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/02/2020	1,750,000.00	1,771,269.34	1,766,318.95	-4,950.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/02/2020	1,420,000.00	1,434,222.51	1,433,241.66	-980.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/02/2020	490,000.00	491,430.51	494,569.31	3,138.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	25/02/2020	30,000.00	30,257.89	30,278.32	20.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	25/02/2020	3,320,000.00	3,374,075.35	3,350,800.76	-23,274.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/02/2020	3,740,000.00	3,812,240.88	3,774,697.24	-37,543.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	25/02/2020	6,180,000.00	6,297,138.41	6,237,333.94	-59,804.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	25/02/2020	9,690,000.00	9,893,366.43	9,779,897.40	-113,469.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2019	26/02/2020	350,000.00	347,928.51	353,230.34	5,301.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	26/02/2020	8,980,000.00	9,144,844.44	9,062,881.42	-81,963.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	26/02/2020	850,000.00	864,375.11	857,845.12	-6,529.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/02/2020	1,940,000.00	1,965,104.01	1,957,905.34	-7,198.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/02/2020	1,310,000.00	1,326,210.66	1,322,090.72	-4,119.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2019	28/02/2020	3,320,000.00	3,386,948.66	3,350,324.85	-36,623.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/07/2019	28/02/2020	3,020,000.00	3,069,110.28	3,047,584.66	-21,525.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	28/02/2020	2,600,000.00	2,648,058.51	2,623,748.38	-24,310.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	5,770,000.00	5,898,641.09	5,822,703.13	-75,937.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	28/02/2020	5,320,000.00	5,445,811.61	5,368,592.84	-77,218.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	28/02/2020	100,000.00	98,772.51	100,913.40	2,140.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	28/02/2020	3,850,000.00	3,928,850.89	3,885,165.87	-43,685.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	9,620,000.00	9,830,982.39	9,707,869.00	-123,113.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	9,620,000.00	9,830,982.39	9,707,869.00	-123,113.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	9,620,000.00	9,830,982.39	9,707,869.00	-123,113.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	28/02/2020	490,000.00	496,206.43	494,475.66	-1,730.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	28/02/2020	6,900,000.00	7,041,638.19	6,963,024.54	-78,613.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	28/02/2020	1,150,000.00	1,178,537.81	1,160,504.09	-18,033.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2019	03/02/2020	1,250,000.00	1,274,694.35	1,261,513.11	-13,181.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	03/02/2020	2,890,000.00	2,943,752.02	2,916,618.31	-27,133.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	03/02/2020	110,000.00	103,327.75	111,013.15	7,685.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/02/2020	1,480,000.00	1,509,110.75	1,493,631.52	-15,479.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/02/2020	1,170,000.00	1,194,268.01	1,180,776.27	-13,491.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	03/02/2020	270,000.00	268,266.13	272,486.83	4,220.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	03/02/2020	3,360,000.00	3,435,282.77	3,390,947.24	-44,335.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	03/02/2020	60,000.00	59,176.85	60,552.63	1,375.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	03/02/2020	9,660,000.00	9,817,741.31	9,748,973.31	-68,768.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2019	03/02/2020	5,800,000.00	5,889,264.22	5,853,420.83	-35,843.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	03/02/2020	1,280,000.00	1,296,822.98	1,291,789.42	-5,033.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/02/2020	2,310,000.00	2,335,826.10	2,331,276.23	-4,549.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/02/2020	9,700,000.00	9,825,168.53	9,789,341.73	-35,826.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2019	03/02/2020	500,000.00	510,556.04	504,605.24	-5,950.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/03/2020	9,600,000.00	9,815,826.13	9,687,995.92	-127,830.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/03/2020	9,600,000.00	9,815,826.13	9,687,995.92	-127,830.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	03/03/2020	840,000.00	846,134.84	847,699.64	1,564.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	03/03/2020	710,000.00	721,344.76	716,508.03	-4,836.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/03/2020	9,600,000.00	9,815,826.13	9,687,995.92	-127,830.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	03/04/2020	2,880,000.00	2,941,519.65	2,906,271.34	-35,248.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	03/05/2020	490,000.00	496,894.63	494,448.09	-2,446.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	03/05/2020	960,000.00	979,872.94	968,714.63	-11,158.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	03/06/2020	9,600,000.00	9,809,448.28	9,686,721.52	-122,726.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	03/06/2020	9,600,000.00	9,809,448.28	9,686,721.52	-122,726.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	03/06/2020	9,600,000.00	9,809,448.28	9,686,721.52	-122,726.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	03/06/2020	5,280,000.00	5,395,196.57	5,327,696.84	-67,499.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2019	03/06/2020	4,830,000.00	4,900,145.15	4,873,631.77	-26,513.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	03/06/2020	1,930,000.00	1,959,557.40	1,947,434.64	-12,122.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	03/06/2020	810,000.00	816,982.40	817,317.13	334.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	03/06/2020	110,000.00	101,797.33	110,993.68	9,196.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	03/09/2020	3,940,000.00	3,983,165.55	3,975,068.86	-8,096.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	03/09/2020	1,340,000.00	1,353,797.29	1,351,926.97	-1,870.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	03/09/2020	6,220,000.00	6,323,476.60	6,275,362.52	-48,114.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2019	03/09/2020	2,870,000.00	2,917,762.10	2,895,545.08	-22,217.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2019	03/09/2020	450,000.00	455,009.82	454,005.33	-1,004.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	03/09/2020	1,630,000.00	1,666,206.51	1,644,508.18	-21,698.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	03/09/2020	1,320,000.00	1,338,706.87	1,331,748.96	-6,957.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	03/09/2020	2,690,000.00	2,745,377.93	2,713,942.95	-31,434.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	03/09/2020	1,490,000.00	1,518,749.94	1,503,262.08	-15,487.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	03/09/2020	2,400,000.00	2,449,370.35	2,421,361.74	-28,008.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	03/09/2020	1,170,000.00	1,189,798.83	1,180,413.85	-9,384.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	03/09/2020	1,450,000.00	1,468,826.92	1,462,906.05	-5,920.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/09/2019	03/09/2020	970,000.00	979,377.49	978,633.70	-743.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	03/10/2020	780,000.00	793,773.97	786,908.04	-6,865.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	03/10/2020	1,460,000.00	1,488,768.18	1,472,930.44	-15,837.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	03/10/2020	9,590,000.00	9,796,858.53	9,674,933.51	-121,925.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	03/10/2020	950,000.00	975,060.57	958,413.64	-16,646.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	03/10/2020	140,000.00	148,336.26	141,239.91	-7,096.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	03/10/2020	9,590,000.00	9,796,858.53	9,674,933.51	-121,925.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	03/10/2020	9,590,000.00	9,796,858.53	9,674,933.51	-121,925.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	03/10/2020	590,000.00	595,704.06	595,225.31	-478.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	03/11/2020	630,000.00	635,527.14	635,551.69	24.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	03/11/2020	490,000.00	495,408.85	494,317.98	-1,090.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	03/11/2020	3,360,000.00	3,426,174.39	3,389,609.01	-36,565.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	03/11/2020	14,640,000.00	14,891,752.53	14,769,010.68	-122,741.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	03/11/2020	2,880,000.00	2,935,488.03	2,905,379.15	-30,108.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	03/11/2020	1,380,000.00	1,398,119.96	1,392,160.84	-5,959.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	03/12/2020	9,580,000.00	9,795,239.43	9,663,996.88	-131,242.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	12/03/2020	14,370,000.00	14,692,859.13	14,495,995.33	-196,863.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	03/12/2020	2,580,000.00	2,628,164.84	2,602,621.29	-25,543.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	03/12/2020	14,370,000.00	14,692,859.13	14,495,995.33	-196,863.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	03/12/2020	14,890,000.00	15,221,723.29	15,020,554.66	-201,168.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	03/12/2020	960,000.00	979,054.19	968,417.22	-10,636.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	03/12/2020	960,000.00	977,821.31	968,417.22	-9,404.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/12/2019	03/12/2020	2,130,000.00	2,152,989.28	2,148,675.72	-4,313.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	13/03/2020	970,000.00	978,164.98	978,461.97	296.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/03/2020	780,000.00	782,347.55	786,804.47	4,456.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	9,640,000.00	9,790,827.34	9,724,096.25	-66,731.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	13/03/2020	480,000.00	488,876.73	484,187.36	-4,689.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/03/2020	1,920,000.00	1,954,712.42	1,936,749.46	-17,962.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/03/2020	1,920,000.00	1,954,712.42	1,936,749.46	-17,962.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/03/2020	640,000.00	645,811.81	645,583.15	-228.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/03/2020	630,000.00	636,035.78	635,495.92	-539.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	13/03/2020	210,000.00	208,202.38	211,831.97	3,629.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/03/2020	480,000.00	488,777.42	484,187.36	-4,590.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/03/2020	2,870,000.00	2,936,051.62	2,895,036.95	-41,014.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	13/03/2020	2,010,000.00	2,038,906.62	2,027,534.59	-11,372.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	13-03-20	960,000.00	977,793.19	968,374.73	-9,418.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	13/03/2020	310,000.00	312,569.35	312,704.34	134.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13/03/2020	340,000.00	344,776.14	342,966.05	-1,810.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	4,820,000.00	4,891,304.08	4,862,048.12	-29,255.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	16/03/2020	1,250,000.00	1,271,542.83	1,260,738.59	-10,804.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	16/03/2020	1,950,000.00	1,985,642.98	1,966,752.20	-18,890.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	16/03/2020	11,560,000.00	11,782,131.04	11,659,310.46	-122,820.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	16/03/2020	370,000.00	368,640.23	373,178.62	4,538.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	16/03/2020	320,000.00	315,890.21	322,749.08	6,858.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	16/03/2020	350,000.00	347,500.45	353,006.80	5,506.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	16/03/2020	1,910,000.00	1,955,939.06	1,926,408.56	-29,530.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2019	16/03/2020	50,000.00	48,829.86	50,429.54	1,599.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	16/03/2020	1,280,000.00	1,292,081.54	1,290,996.31	-1,085.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2019	16/03/2020	1,960,000.00	1,987,849.94	1,976,838.11	-11,011.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/06/2019	16/03/2020	4,900,000.00	4,970,871.44	4,942,095.26	-28,776.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/03/2020	9,790,000.00	9,939,554.69	9,874,104.62	-65,450.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	16/03/2020	4,900,000.00	4,969,624.87	4,942,095.26	-27,529.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	480,000.00	489,329.39	484,102.37	-5,227.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	13,400,000.00	13,702,453.95	13,514,524.40	-187,929.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	13,400,000.00	13,702,453.95	13,514,524.40	-187,929.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/03/2020	4,380,000.00	4,463,429.38	4,417,434.09	-45,995.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	11,490,000.00	11,744,828.67	11,588,200.40	-156,628.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	17/03/2020	970,000.00	977,255.22	978,290.20	1,034.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/09/2019	17/03/2020	2,990,000.00	3,032,315.20	3,015,554.33	-16,760.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/12/2019	18/03/2020	970,000.00	990,476.40	978,247.25	-12,229.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	18/03/2020	9,570,000.00	9,779,758.65	9,651,367.22	-128,391.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	18/03/2020	14,350,000.00	14,669,793.21	14,472,008.32	-197,784.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/03/2020	490,000.00	488,667.12	494,166.14	5,499.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	18/03/2020	290,000.00	293,056.16	292,465.67	-590.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	19/03/2020	200,000.00	212,631.22	201,691.61	-10,939.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/03/2020	2,220,000.00	2,245,647.57	2,238,678.56	-6,969.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/01/2019	20/03/2020	1,210,000.00	1,220,835.75	1,220,180.66	-655.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/03/2020	4,810,000.00	4,880,295.98	4,850,470.22	-29,825.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2019	20/03/2020	2,170,000.00	2,217,002.09	2,188,257.87	-28,744.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/03/2020	3,360,000.00	3,418,585.88	3,388,270.26	-30,315.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	20/03/2020	1,210,000.00	1,227,912.79	1,220,180.66	-7,732.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	20/03/2020	720,000.00	725,513.04	726,057.91	544.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/03/2020	1,920,000.00	1,953,066.70	1,936,154.43	-16,912.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	20/03/2020	1,260,000.00	1,290,297.47	1,270,601.35	-19,696.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	20/03/2020	590,000.00	605,378.85	594,964.12	-10,414.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	23/03/2020	1,930,000.00	1,951,617.63	1,945,982.18	-5,635.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/03/2020	3,520,000.00	3,563,078.06	3,549,148.84	-13,929.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	23/03/2020	980,000.00	991,778.72	988,115.30	-3,663.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	23/03/2020	390,000.00	390,278.78	393,229.56	2,950.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	23/03/2020	820,000.00	829,445.59	826,790.35	-2,655.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	23/03/2020	3,370,000.00	3,414,830.83	3,397,906.70	-16,924.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	23/03/2020	470,000.00	478,238.72	473,892.03	-4,346.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,550,000.00	9,762,076.13	9,628,659.85	-133,416.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,550,000.00	9,762,076.13	9,628,659.85	-133,416.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,550,000.00	9,762,076.13	9,628,659.85	-133,416.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,550,000.00	9,762,076.13	9,628,659.85	-133,416.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,550,000.00	9,762,076.13	9,628,659.85	-133,416.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/03/2020	8,600,000.00	8,785,705.06	8,670,835.05	-114,870.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	25/03/2020	310,000.00	309,074.82	312,539.63	3,464.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	25/03/2020	1,730,000.00	1,757,036.62	1,744,172.76	-12,863.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/03/2020	490,000.00	487,277.65	494,014.25	6,736.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	25/03/2020	2,880,000.00	2,923,794.68	2,903,593.96	-20,200.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	25/03/2020	1,910,000.00	1,949,115.16	1,925,647.38	-23,467.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	25/03/2020	960,000.00	975,214.67	967,864.65	-7,350.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	25/03/2020	1,240,000.00	1,255,741.92	1,250,158.51	-5,583.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	25/03/2020	1,260,000.00	1,286,413.32	1,270,322.36	-16,090.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	25/03/2020	1,260,000.00	1,286,413.32	1,270,322.36	-16,090.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	26/03/2020	1,910,000.00	1,950,691.81	1,925,562.79	-25,129.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	26/03/2020	3,710,000.00	3,783,301.57	3,740,229.29	-43,072.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	26/03/2020	490,000.00	493,759.49	493,992.55	233.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	26/03/2020	5,280,000.00	5,403,760.97	5,323,021.74	-80,739.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/03/2020	1,300,000.00	1,315,749.12	1,310,534.89	-5,214.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/03/2020	1,920,000.00	1,949,785.34	1,935,559.23	-14,226.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	27/03/2020	6,560,000.00	6,661,485.41	6,613,160.69	-48,324.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/03/2020	850,000.00	857,369.62	856,888.20	-481.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	27/03/2020	6,840,000.00	6,987,291.46	6,895,429.75	-91,861.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	9,540,000.00	9,751,978.78	9,617,309.91	-134,668.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	5,730,000.00	5,850,986.16	5,776,434.57	-74,551.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	9,540,000.00	9,751,978.78	9,617,309.91	-134,668.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	9,540,000.00	9,751,978.78	9,617,309.91	-134,668.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	27/03/2020	370,000.00	371,477.80	372,998.39	1,520.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	27/03/2020	130,000.00	138,769.37	131,053.49	-7,715.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	27/03/2020	4,110,000.00	4,182,221.13	4,143,306.47	-38,914.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/11/2019	27/03/2020	1,000,000.00	1,022,259.32	1,008,103.76	-14,155.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	30/03/2020	2,580,000.00	2,627,109.18	2,600,564.86	-26,544.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/03/2020	3,820,000.00	3,898,035.12	3,850,448.75	-47,586.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	30/03/2020	970,000.00	988,753.95	977,731.75	-11,022.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	30/03/2020	100,000.00	99,236.73	100,797.09	1,560.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/12/2019	30/03/2020	2,780,000.00	2,823,220.94	2,802,159.04	-21,061.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	30/03/2020	2,920,000.00	2,959,560.88	2,943,274.96	-16,285.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	30/03/2020	9,600,000.00	9,743,370.77	9,676,520.42	-66,850.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/03/2020	1,440,000.00	1,461,187.13	1,451,478.06	-9,709.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	30/03/2020	1,140,000.00	1,169,361.78	1,149,086.80	-20,274.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	04/01/2020	1,580,000.00	1,607,234.64	1,593,484.79	-13,749.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	04/01/2020	3,340,000.00	3,407,487.58	3,368,505.82	-38,981.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	04/01/2020	480,000.00	486,684.25	484,096.64	-2,587.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	04/01/2020	9,590,000.00	9,740,198.38	9,671,847.54	-68,350.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	04/01/2020	2,400,000.00	2,434,962.37	2,420,483.22	-14,479.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	04/01/2020	9,590,000.00	9,740,198.38	9,671,847.54	-68,350.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2019	04/01/2020	5,760,000.00	5,841,443.92	5,809,159.73	-32,284.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2019	04/01/2020	1,170,000.00	1,182,405.97	1,179,985.57	-2,420.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	04/01/2020	2,290,000.00	2,316,924.67	2,309,544.41	-7,380.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	04/01/2020	9,620,000.00	9,745,316.04	9,702,103.58	-43,212.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	04/01/2020	9,580,000.00	9,738,492.47	9,661,762.20	-76,730.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	04/02/2020	9,530,000.00	9,741,728.43	9,610,980.80	-130,747.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	04/02/2020	710,000.00	715,681.40	716,033.20	351.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	04/02/2020	1,520,000.00	1,549,183.80	1,532,916.14	-16,267.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	04/02/2020	9,530,000.00	9,741,728.44	9,610,980.80	-130,747.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2019	04/02/2020	1,230,000.00	1,264,752.05	1,240,451.88	-24,300.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	04/02/2020	9,530,000.00	9,741,728.44	9,610,980.80	-130,747.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	04/03/2020	960,000.00	972,016.38	968,121.83	-3,894.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	04/03/2020	580,000.00	583,562.86	584,906.94	1,344.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	04/06/2020	970,000.00	984,180.34	978,098.12	-6,082.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2019	04/06/2020	5,150,000.00	5,221,609.05	5,192,995.20	-28,613.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/10/2019	04/06/2020	1,460,000.00	1,482,376.87	1,472,188.93	-10,187.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/10/2019	04/06/2020	4,870,000.00	4,941,135.32	4,910,657.59	-30,477.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	04/06/2020	1,920,000.00	1,944,387.32	1,936,029.28	-8,358.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2019	04/06/2020	4,790,000.00	4,862,817.25	4,829,989.71	-32,827.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/10/2019	04/06/2020	1,560,000.00	1,581,105.28	1,573,023.79	-8,081.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	04/06/2020	1,440,000.00	1,457,043.24	1,452,021.96	-5,021.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	04/07/2020	510,000.00	513,353.87	514,238.79	884.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	04/07/2020	490,000.00	492,698.88	494,072.56	1,373.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2019	04/07/2020	1,670,000.00	1,706,053.71	1,683,879.97	-22,173.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	04/07/2020	2,670,000.00	2,723,242.86	2,692,191.32	-31,051.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	04/07/2020	730,000.00	743,915.96	736,067.29	-7,848.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	04/08/2020	1,620,000.00	1,652,728.39	1,633,404.09	-19,324.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	04/08/2020	9,020,000.00	9,197,740.40	9,094,632.66	-103,107.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	04/08/2020	1,480,000.00	1,506,472.64	1,492,245.71	-14,226.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	04/08/2020	2,380,000.00	2,429,747.63	2,399,692.43	-30,055.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	04/08/2020	310,000.00	309,674.75	312,564.98	2,890.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	04/08/2020	2,170,000.00	2,209,862.06	2,187,954.86	-21,907.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	04/08/2020	9,640,000.00	9,825,603.49	9,719,762.62	-105,840.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	04/08/2020	8,240,000.00	8,398,606.35	8,308,178.84	-90,427.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	04/08/2020	1,030,000.00	1,044,161.24	1,038,522.35	-5,638.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	04/08/2020	180,000.00	178,167.05	181,489.34	3,322.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	04/08/2020	4,790,000.00	4,858,390.88	4,829,633.09	-28,757.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	04/09/2020	550,000.00	554,718.58	554,530.30	-188.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	04/09/2020	2,860,000.00	2,912,639.53	2,883,557.54	-29,081.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	04/09/2020	9,510,000.00	9,723,321.35	9,588,332.94	-134,988.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	04/09/2020	440,000.00	445,465.15	443,624.24	-1,840.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	04/09/2020	9,510,000.00	9,723,321.35	9,588,332.94	-134,988.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	04/09/2020	9,510,000.00	9,723,321.35	9,588,332.94	-134,988.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	04/10/2020	620,000.00	630,708.44	625,083.80	-5,624.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	04/10/2020	960,000.00	969,971.59	967,871.68	-2,099.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/12/2019	04/10/2020	2,110,000.00	2,135,760.18	2,127,301.31	-8,458.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/04/2020	4,780,000.00	4,852,925.93	4,818,660.49	-34,265.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13/04/2020	340,000.00	341,961.15	342,749.91	788.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/04/2020	9,560,000.00	9,714,345.03	9,637,320.97	-77,024.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	13/04/2020	960,000.00	970,517.37	967,764.45	-2,752.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13-04-20	2,850,000.00	2,913,079.91	2,873,050.71	-40,029.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13/04/2020	960,000.00	971,099.56	967,764.45	-3,335.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	13/04/2020	480,000.00	485,003.89	483,882.22	-1,121.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/04/2020	480,000.00	484,897.73	483,882.22	-1,015.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/04/2020	1,910,000.00	1,939,548.13	1,925,448.02	-14,100.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/04/2020	1,910,000.00	1,939,548.13	1,925,448.02	-14,100.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	13/04/2020	960,000.00	970,050.26	967,764.45	-2,285.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/04/2020	630,000.00	640,903.16	635,095.42	-5,807.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/04/2020	620,000.00	631,209.87	625,014.54	-6,195.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2019	13/04/2020	590,000.00	590,184.85	594,771.90	4,587.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/07/2019	13/04/2020	3,560,000.00	3,603,923.17	3,588,793.17	-15,130.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/04/2020	770,000.00	776,269.57	776,227.74	-41.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14/04/2020	1,240,000.00	1,261,345.36	1,249,982.90	-11,362.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14/04/2020	490,000.00	500,865.12	493,944.86	-6,920.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	15/04/2020	5,580,000.00	5,678,310.31	5,624,715.27	-53,595.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	16/04/2020	620,000.00	635,697.94	624,945.27	-10,752.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	480,000.00	485,117.20	483,828.60	-1,288.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	13,290,000.00	13,589,133.00	13,396,004.31	-193,128.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	13,290,000.00	13,589,133.00	13,396,004.31	-193,128.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	11,390,000.00	11,647,884.02	11,480,849.44	-167,034.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	16/04/2020	960,000.00	969,206.99	967,657.20	-1,549.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17/04/2020	290,000.00	290,666.04	292,302.31	1,636.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/08/2019	17/04/2020	60,000.00	58,730.90	60,476.34	1,745.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	17/04/2020	490,000.00	490,393.84	493,890.11	3,496.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/04/2020	530,000.00	544,277.20	534,207.67	-10,069.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/04/2020	870,000.00	890,528.27	876,906.93	-13,621.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/04/2020	590,000.00	600,840.39	594,684.01	-6,156.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	17/04/2020	2,920,000.00	2,966,955.57	2,943,181.89	-23,773.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	17/04/2020	1,460,000.00	1,486,317.50	1,471,590.94	-14,726.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/04/2020	480,000.00	485,021.52	483,810.72	-1,210.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/04/2020	320,000.00	319,557.75	322,540.48	2,982.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/04/2020	1,900,000.00	1,937,974.78	1,914,871.79	-23,102.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	20/04/2020	1,190,000.00	1,219,286.30	1,199,314.44	-19,971.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	20/04/2020	740,000.00	749,867.27	745,792.17	-4,075.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/04/2020	960,000.00	968,798.63	967,514.17	-1,284.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/04/2020	4,770,000.00	4,842,011.43	4,807,336.02	-34,675.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/04/2020	2,200,000.00	2,228,069.33	2,217,219.97	-10,849.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/04/2020	3,330,000.00	3,391,998.45	3,356,064.77	-35,933.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	20/04/2020	960,000.00	968,798.63	967,514.17	-1,284.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/04/2020	11,080,000.00	11,294,073.56	11,165,900.47	-128,173.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/04/2020	690,000.00	702,493.90	695,349.40	-7,144.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/04/2020	470,000.00	474,252.98	473,643.79	-609.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	22/04/2020	3,430,000.00	3,497,411.34	3,456,591.93	-40,819.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/04/2020	3,330,000.00	3,387,905.77	3,355,816.66	-32,089.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22/04/2020	390,000.00	386,970.25	393,023.57	6,053.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	22/04/2020	810,000.00	822,899.50	816,279.73	-6,619.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/04/2020	1,910,000.00	1,936,066.69	1,924,807.75	-11,258.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,480,000.00	9,688,794.36	9,553,142.88	-135,651.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	23/04/2020	2,740,000.00	2,788,745.27	2,761,140.45	-27,604.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	23/04/2020	8,530,000.00	8,719,996.80	8,595,813.16	-124,183.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,480,000.00	9,688,794.36	9,553,142.88	-135,651.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,480,000.00	9,688,794.36	9,553,142.88	-135,651.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,480,000.00	9,688,794.36	9,553,142.88	-135,651.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,480,000.00	9,688,794.36	9,553,142.88	-135,651.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	23/04/2020	1,060,000.00	1,067,160.91	1,068,178.42	1,017.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	24/04/2020	9,540,000.00	9,740,224.29	9,613,250.37	-126,973.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24/04/2020	950,000.00	967,714.66	957,294.32	-10,420.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/04/2020	1,900,000.00	1,934,971.79	1,914,588.65	-20,383.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/04/2020	3,680,000.00	3,754,092.52	3,708,255.91	-45,836.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/04/2020	1,900,000.00	1,933,785.49	1,914,588.65	-19,196.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	24/04/2020	480,000.00	483,636.22	483,685.55	49.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/04/2020	10,480,000.00	10,650,857.90	10,560,467.91	-90,389.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	24/04/2020	260,000.00	272,843.18	261,996.34	-10,846.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/04/2020	9,530,000.00	9,682,485.71	9,603,173.59	-79,312.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/04/2020	480,000.00	483,651.28	483,685.55	34.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	24/04/2020	760,000.00	759,500.14	765,835.46	6,335.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/04/2020	9,530,000.00	9,682,485.71	9,603,173.59	-79,312.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	27/04/2020	790,000.00	800,382.11	795,977.49	-4,404.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/04/2020	840,000.00	850,746.23	846,355.82	-4,390.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2019	27/04/2020	540,000.00	539,094.80	544,085.88	4,991.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	27/04/2020	3,870,000.00	3,922,647.49	3,899,282.16	-23,365.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/04/2020	1,290,000.00	1,305,408.70	1,299,760.72	-5,647.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/04/2020	1,910,000.00	1,934,325.25	1,924,451.92	-9,873.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	27/04/2020	6,500,000.00	6,609,739.94	6,549,181.92	-60,558.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27/04/2020	960,000.00	966,952.46	967,263.79	311.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	9,470,000.00	9,681,318.75	9,541,301.36	-140,017.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	28/04/2020	640,000.00	652,512.45	644,818.68	-7,693.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	9,470,000.00	9,681,318.76	9,541,301.36	-140,017.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	28/04/2020	990,000.00	996,219.73	997,453.89	1,234.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	5,680,000.00	5,808,875.87	5,722,765.76	-86,110.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	9,470,000.00	9,681,318.76	9,541,301.36	-140,017.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/04/2020	5,250,000.00	5,364,863.59	5,289,332.55	-75,531.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	29/04/2020	9,520,000.00	9,665,300.31	9,591,323.03	-73,977.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	29/04/2020	1,430,000.00	1,449,401.66	1,440,713.44	-8,688.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	30/04/2020	1,130,000.00	1,160,081.57	1,139,393.23	-20,688.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30-04-20	9,510,000.00	9,664,729.94	9,589,052.72	-75,677.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/04/2020	3,780,000.00	3,867,216.45	3,811,421.59	-55,794.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2019	30/04/2020	5,710,000.00	5,796,282.97	5,757,464.88	-38,818.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	30/04/2020	2,270,000.00	2,298,976.54	2,288,869.58	-10,106.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	30/04/2020	90,000.00	81,383.06	90,748.13	9,365.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	30/04/2020	3,310,000.00	3,381,362.73	3,337,514.67	-43,848.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	30/04/2020	40,000.00	33,251.75	40,332.50	7,080.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	30/04/2020	9,500,000.00	9,663,172.20	9,578,969.60	-84,202.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/04/2020	2,380,000.00	2,416,075.34	2,399,783.96	-16,291.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	30/04/2020	480,000.00	482,745.69	483,990.04	1,244.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/04/2020	9,510,000.00	9,664,729.94	9,589,052.72	-75,677.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	05/04/2020	950,000.00	964,696.55	957,782.24	-6,914.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	05/04/2020	580,000.00	578,760.56	584,751.26	5,990.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	05/05/2020	100,000.00	98,191.45	100,816.16	2,624.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	05/06/2020	1,900,000.00	1,929,001.20	1,915,449.75	-13,551.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2019	05/06/2020	4,750,000.00	4,823,941.36	4,788,624.38	-35,316.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	05/08/2020	9,440,000.00	9,648,174.47	9,516,190.72	-131,983.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	05/08/2020	1,470,000.00	1,494,725.39	1,481,864.44	-12,860.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	05/08/2020	2,360,000.00	2,411,033.34	2,379,047.68	-31,985.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	05/08/2020	9,440,000.00	9,648,174.47	9,516,190.72	-131,983.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	05/08/2020	9,440,000.00	9,648,174.47	9,516,190.72	-131,983.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	05/08/2020	1,600,000.00	1,640,277.84	1,612,913.68	-27,364.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	05/08/2020	4,750,000.00	4,820,715.04	4,788,337.49	-32,377.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/12/2019	05/11/2020	2,090,000.00	2,119,714.56	2,106,679.12	-13,035.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	05/11/2020	2,840,000.00	2,890,349.88	2,862,664.45	-27,685.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	05/11/2020	560,000.00	566,875.08	564,469.05	-2,406.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	05/11/2020	150,000.00	146,334.29	151,197.07	4,862.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	05/11/2020	950,000.00	963,203.88	957,581.42	-5,622.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	05/12/2020	1,500,000.00	1,531,014.99	1,511,925.35	-19,089.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	05/12/2020	1,890,000.00	1,924,448.69	1,905,025.94	-19,422.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	05/12/2020	100,000.00	98,061.53	100,795.02	2,733.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	05/12/2020	1,890,000.00	1,924,448.69	1,905,025.94	-19,422.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/05/2020	9,480,000.00	9,636,706.45	9,555,081.82	-81,624.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/05/2020	2,820,000.00	2,890,276.90	2,842,334.46	-47,942.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2019	13/05/2020	540,000.00	548,124.98	544,276.81	-3,848.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/05/2020	620,000.00	625,942.37	624,910.41	-1,031.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/05/2020	630,000.00	635,550.82	634,989.61	-561.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/05/2020	480,000.00	480,837.58	483,801.61	2,964.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	14/05/2020	3,200,000.00	3,269,638.77	3,225,247.40	-44,391.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	14/05/2020	840,000.00	855,861.93	846,627.44	-9,234.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	14/05/2020	660,000.00	664,822.21	665,207.28	385.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14/05/2020	1,230,000.00	1,251,904.27	1,239,704.47	-12,199.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14/05/2020	470,000.00	481,383.01	473,708.21	-7,674.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	15/05/2020	11,310,000.00	11,557,823.77	11,398,892.05	-158,931.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	15/05/2020	480,000.00	481,164.93	483,772.61	2,607.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	15/05/2020	13,190,000.00	13,484,362.62	13,293,668.10	-190,694.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	15/05/2020	13,190,000.00	13,484,362.62	13,293,668.10	-190,694.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	15/05/2020	970,000.00	977,455.98	977,623.81	167.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	15/05/2020	950,000.00	961,806.49	957,466.62	-4,339.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	18/05/2020	580,000.00	596,724.29	584,505.99	-12,218.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	18/05/2020	100,000.00	98,860.90	100,776.89	1,915.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/12/2019	18/05/2020	290,000.00	299,876.25	292,252.99	-7,623.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	18/05/2020	1,620,000.00	1,637,664.30	1,632,585.69	-5,078.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	18/05/2020	340,000.00	346,476.71	342,641.44	-3,835.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	18/05/2020	100,000.00	104,672.04	100,776.89	-3,895.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	18/05/2020	220,000.00	216,406.53	221,709.17	5,302.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	18/05/2020	1,810,000.00	1,831,929.46	1,824,061.79	-7,867.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/05/2020	480,000.00	481,051.50	483,729.09	2,677.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/05/2020	320,000.00	316,903.44	322,486.06	5,582.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	19/05/2020	1,540,000.00	1,558,915.66	1,551,917.63	-6,998.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	19/05/2020	380,000.00	395,925.28	382,940.72	-12,984.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	19/05/2020	480,000.00	485,501.86	483,714.59	-1,787.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	19/05/2020	950,000.00	961,159.79	957,351.79	-3,808.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	19/05/2020	300,000.00	302,588.33	302,321.62	-266.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	19/05/2020	950,000.00	961,159.79	957,351.79	-3,808.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	20/05/2020	280,000.00	283,935.63	282,158.38	-1,777.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/05/2020	1,890,000.00	1,922,341.40	1,904,569.07	-17,772.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	20/05/2020	90,000.00	81,870.54	90,693.77	8,823.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	20/05/2020	370,000.00	375,272.26	372,852.15	-2,420.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	20/05/2020	1,180,000.00	1,209,670.03	1,189,096.03	-20,574.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	20/05/2020	540,000.00	549,587.07	544,162.59	-5,424.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/05/2020	2,180,000.00	2,210,378.34	2,196,804.53	-13,573.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/05/2020	3,310,000.00	3,364,695.77	3,335,515.14	-29,180.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/05/2020	4,740,000.00	4,803,073.46	4,776,538.29	-26,535.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	21/05/2020	110,000.00	113,833.63	110,844.61	-2,989.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	21/05/2020	1,460,000.00	1,485,553.43	1,471,210.28	-14,343.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/12/2019	21/05/2020	1,100,000.00	1,126,165.17	1,108,446.10	-17,719.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	21/05/2020	430,000.00	435,093.40	433,301.66	-1,791.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/05/2020	470,000.00	470,379.36	473,594.58	3,215.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	22/05/2020	1,840,000.00	1,871,110.79	1,854,072.40	-17,038.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	1,880,000.00	1,919,342.64	1,894,378.33	-24,964.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/05/2020	3,310,000.00	3,361,438.73	3,335,315.03	-26,123.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22/05/2020	380,000.00	384,244.98	382,906.26	-1,338.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	22/05/2020	810,000.00	816,223.68	816,194.92	-28.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	22/05/2020	300,000.00	305,504.95	302,294.41	-3,210.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/05/2020	1,900,000.00	1,920,813.93	1,914,531.29	-6,282.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	25/05/2020	5,640,000.00	5,761,048.08	5,682,623.46	-78,424.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/11/2019	25/05/2020	1,130,000.00	1,139,773.01	1,138,539.81	-1,233.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	25/05/2020	980,000.00	984,869.90	987,406.20	2,536.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	25/05/2020	9,390,000.00	9,602,244.05	9,460,963.53	-141,280.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	25/05/2020	9,390,000.00	9,602,244.05	9,460,963.53	-141,280.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	25/05/2020	480,000.00	493,289.82	483,627.53	-9,662.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/11/2019	25/05/2020	660,000.00	663,454.24	664,987.85	1,533.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/05/2020	3,650,000.00	3,726,018.86	3,677,584.33	-48,434.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	25/05/2020	9,390,000.00	9,602,244.05	9,460,963.53	-141,280.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/05/2020	10,400,000.00	10,568,340.70	10,478,596.45	-89,744.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	25/05/2020	300,000.00	308,212.87	302,267.21	-5,945.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	25/05/2020	3,620,000.00	3,668,535.09	3,647,357.61	-21,177.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	25/05/2020	120,000.00	114,014.20	120,906.88	6,892.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/11/2019	25-05-20	150,000.00	148,502.99	151,133.60	2,630.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	25/05/2020	200,000.00	198,016.84	201,511.47	3,494.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/05/2020	9,460,000.00	9,607,311.23	9,531,492.54	-75,818.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	25/05/2020	970,000.00	973,332.24	977,330.63	3,998.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/05/2020	9,460,000.00	9,607,311.23	9,531,492.54	-75,818.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	25/05/2020	480,000.00	479,783.92	483,627.53	3,843.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	26/06/2020	870,000.00	878,529.82	873,888.97	-4,640.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	07/02/2020	720,000.00	733,409.30	723,929.41	-9,479.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	07/02/2020	9,760,000.00	9,978,718.89	9,813,265.36	-165,453.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	07/02/2020	9,760,000.00	9,978,718.88	9,813,265.36	-165,453.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	07/02/2020	9,760,000.00	9,978,718.89	9,813,265.36	-165,453.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	07/06/2020	2,740,000.00	2,791,707.90	2,754,564.82	-37,143.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	07/06/2020	1,970,000.00	1,992,065.32	1,980,471.79	-11,593.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	07/10/2020	980,000.00	995,290.27	985,070.23	-10,220.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	13/07/2020	490,000.00	496,942.27	492,482.95	-4,459.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/07/2019	15/07/2020	260,000.00	258,141.60	261,299.03	3,157.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	17/07/2020	1,220,000.00	1,248,901.68	1,226,008.83	-22,892.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/07/2020	600,000.00	615,827.77	602,955.16	-12,872.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/07/2020	3,420,000.00	3,474,450.25	3,436,480.19	-37,970.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/07/2020	4,890,000.00	4,960,251.37	4,913,563.78	-46,687.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	21/07/2020	480,000.00	485,946.43	482,295.97	-3,650.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,710,000.00	9,926,449.86	9,756,100.72	-170,349.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	590,000.00	594,782.43	592,801.18	-1,981.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22/07/2020	390,000.00	396,786.64	391,851.63	-4,935.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/07/2020	3,420,000.00	3,470,328.54	3,436,237.33	-34,091.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,710,000.00	9,926,449.86	9,756,100.72	-170,349.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,710,000.00	9,926,449.86	9,756,100.72	-170,349.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,710,000.00	9,926,449.86	9,756,100.72	-170,349.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/07/2020	8,740,000.00	8,933,789.38	8,781,495.40	-152,293.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,710,000.00	9,926,449.85	9,756,100.72	-170,349.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	24/07/2020	2,930,000.00	2,971,139.53	2,943,702.84	-27,436.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	24/07/2020	990,000.00	997,463.34	994,629.97	-2,833.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/07/2020	1,950,000.00	1,982,462.43	1,959,119.64	-23,342.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/07/2019	24/07/2020	580,000.00	588,889.37	582,712.51	-6,176.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/07/2020	1,320,000.00	1,337,392.10	1,326,032.65	-11,359.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/07/2020	1,960,000.00	1,981,586.47	1,968,957.58	-12,628.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/07/2020	860,000.00	871,564.79	863,930.37	-7,634.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/07/2020	5,380,000.00	5,489,631.01	5,404,205.45	-85,425.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/07/2020	3,870,000.00	3,959,917.99	3,887,274.25	-72,643.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	30/07/2020	3,390,000.00	3,464,943.51	3,405,131.71	-59,811.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/07/2020	9,690,000.00	9,900,499.62	9,732,908.35	-167,591.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	31/07/2020	720,000.00	727,547.11	723,188.24	-4,358.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/07/2020	9,690,000.00	9,900,499.62	9,732,908.35	-167,591.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/07/2020	9,690,000.00	9,900,499.63	9,732,908.35	-167,591.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	08/03/2020	970,000.00	988,267.29	974,191.87	-14,075.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	08/03/2020	2,420,000.00	2,469,672.94	2,430,458.08	-39,214.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	08/05/2020	2,710,000.00	2,769,232.48	2,721,518.73	-47,713.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	08/07/2020	1,450,000.00	1,482,147.37	1,456,060.10	-26,087.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	08/07/2020	1,500,000.00	1,531,200.73	1,506,269.07	-24,931.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	08/07/2020	960,000.00	987,233.24	964,012.20	-23,221.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	08/10/2020	350,000.00	350,172.99	351,425.46	1,252.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	08/10/2020	970,000.00	987,908.48	973,950.57	-13,957.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	08/11/2020	490,000.00	492,766.46	491,978.23	-788.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	08/12/2020	480,000.00	493,052.12	481,920.79	-11,131.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	13/08/2020	980,000.00	985,619.49	983,886.78	-1,732.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	17/08/2020	1,210,000.00	1,239,726.30	1,214,626.90	-25,099.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/08/2020	600,000.00	610,916.95	602,294.33	-8,622.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	19/08/2020	4,850,000.00	4,920,235.81	4,868,200.89	-52,034.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	20/08/2020	480,000.00	482,145.48	481,784.25	-361.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/08/2020	9,640,000.00	9,848,947.14	9,675,490.90	-173,456.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	21/08/2020	8,670,000.00	8,864,194.27	8,701,919.72	-162,274.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/08/2020	9,640,000.00	9,848,947.15	9,675,490.90	-173,456.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/08/2020	9,640,000.00	9,848,947.14	9,675,490.90	-173,456.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/08/2020	9,640,000.00	9,848,947.14	9,675,490.90	-173,456.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/08/2020	9,640,000.00	9,848,947.14	9,675,490.90	-173,456.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	21/08/2020	3,390,000.00	3,443,157.36	3,402,480.72	-40,676.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	21/08/2020	2,910,000.00	2,949,318.87	2,920,713.54	-28,605.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	21/08/2020	9,710,000.00	9,903,799.09	9,745,748.62	-158,050.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/08/2020	1,930,000.00	1,966,982.48	1,936,899.59	-30,082.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	26/08/2020	850,000.00	864,608.63	852,978.20	-11,630.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	27/08/2020	1,170,000.00	1,195,878.64	1,174,057.78	-21,820.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	28/08/2020	3,370,000.00	3,437,138.35	3,381,567.89	-55,570.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	28/08/2020	3,850,000.00	3,928,989.12	3,863,215.54	-65,773.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	28/08/2020	5,330,000.00	5,447,049.50	5,348,295.81	-98,753.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/08/2020	9,610,000.00	9,826,103.89	9,641,961.48	-184,142.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/08/2020	9,610,000.00	9,826,103.89	9,641,961.48	-184,142.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	31/08/2020	710,000.00	722,122.04	712,361.36	-9,760.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/08/2020	9,610,000.00	9,826,103.89	9,641,961.48	-184,142.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	09/01/2020	490,000.00	497,245.61	491,612.23	-5,633.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	09/01/2020	970,000.00	980,206.83	973,191.56	-7,015.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	09/04/2020	2,690,000.00	2,747,689.01	2,698,563.59	-49,125.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	09/07/2020	1,490,000.00	1,519,212.67	1,494,584.28	-24,628.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	09/07/2020	510,000.00	513,978.91	511,569.12	-2,409.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	09/07/2020	310,000.00	316,318.33	310,953.78	-5,364.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	09/08/2020	960,000.00	979,640.20	962,919.45	-16,720.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	09/10/2020	480,000.00	489,166.77	481,425.54	-7,741.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	09/11/2020	480,000.00	489,139.07	481,408.45	-7,730.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	14/09/2020	970,000.00	977,843.22	972,742.62	-5,100.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	14/09/2020	1,950,000.00	1,986,734.30	1,955,513.51	-31,220.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	16/09/2020	1,200,000.00	1,229,877.16	1,203,307.45	-26,569.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/09/2020	590,000.00	606,172.39	591,605.15	-14,567.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	18/09/2020	470,000.00	478,563.28	471,261.93	-7,301.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/09/2020	1,910,000.00	1,951,504.91	1,914,856.09	-36,648.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	28/09/2020	3,340,000.00	3,411,370.14	3,347,777.65	-63,592.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/09/2020	5,290,000.00	5,404,683.76	5,302,129.93	-102,553.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/09/2020	3,820,000.00	3,899,269.85	3,828,623.07	-70,646.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	10/01/2020	960,000.00	972,855.27	962,132.83	-10,722.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	10/02/2020	970,000.00	984,923.30	972,120.47	-12,802.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	10/05/2020	490,000.00	493,144.45	491,018.75	-2,125.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	10/08/2020	1,560,000.00	1,589,500.97	1,563,076.49	-26,424.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	10/08/2020	960,000.00	972,056.58	961,893.23	-10,163.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	10/09/2020	480,000.00	485,280.05	480,929.49	-4,350.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	10/12/2020	480,000.00	485,203.13	480,878.13	-4,325.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	15/10/2020	9,770,000.00	9,981,781.23	9,786,828.07	-194,953.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	16/10/2020	1,190,000.00	1,220,483.13	1,192,007.23	-28,475.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	16/10/2020	590,000.00	601,235.86	590,995.18	-10,240.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	16/10/2020	2,560,000.00	2,614,563.08	2,564,318.07	-50,245.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	19/10/2020	470,000.00	474,828.24	470,742.46	-4,085.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/10/2020	1,900,000.00	1,936,796.67	1,902,798.01	-33,998.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/10/2020	5,240,000.00	5,361,065.80	5,251,757.27	-109,308.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	30/10/2020	950,000.00	965,508.46	952,100.84	-13,407.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/10/2020	3,790,000.00	3,866,581.04	3,798,381.26	-68,199.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	11/06/2020	950,000.00	964,694.54	951,885.73	-12,808.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	13/11/2020	1,020,000.00	1,038,317.07	1,021,793.61	-16,523.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	16/11/2020	590,000.00	596,552.82	590,980.18	-5,572.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	18/11/2020	470,000.00	470,884.62	470,750.39	-134.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	20/11/2020	1,890,000.00	1,921,850.01	1,892,895.12	-28,954.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	25/11/2020	1,140,000.00	1,168,756.35	1,141,561.65	-27,194.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	25/11/2020	520,000.00	535,285.95	520,712.33	-14,573.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	25/11/2020	4,270,000.00	4,330,176.69	4,275,849.34	-54,327.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14/04/2021	1,940,000.00	1,968,390.47	1,925,295.50	-43,094.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	30-01-20	7,100,000.00	8,244,564.38	8,148,632.95	-95,931.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	29/05/2020	7,500,000.00	8,707,771.47	8,435,256.99	-272,514.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/08/2019	13-01-20	10,500,000.00	15,582,828.82	15,360,332.86	-222,495.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

**5.- Contratos de compra forward**

**a) Títulos Valores de deuda en DOP**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	03/02/2020	8,200,000.00	8,492,123.79	8,435,645.83	-56,477.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>5,016,540,000</b>	<b>5,127,407,025</b>	<b>5,088,248,641</b>	<b>-39,158,384.02</b>		



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
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
CONSORCIO REMIX S.A.	04/10/2019	01/02/2020	530.00	527.47	530.00	2.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
CONSORCIO REMIX S.A.	04/10/2019	01/07/2020	892.00	888.94	891.29	2.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	01/07/2020	96,000.00	100,753.60	106,154.91	5,401.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	08/01/2020	170,000.00	176,494.36	187,988.50	11,494.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	01/07/2020	1,000.00	1,139.89	1,075.22	-64.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	07/01/2020	1,000.00	1,227.20	1,075.22	-151.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	14-01-20	74,000.00	78,343.44	79,534.51	1,191.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	20/01/2020	46,000.00	48,182.76	49,426.04	1,243.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	27-01-20	30,000.00	31,055.82	32,219.77	1,163.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/12/2019	28-01-20	17,000.00	17,622.13	18,256.68	634.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	29-01-20	84,000.00	89,562.83	90,203.66	640.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/12/2019	30/01/2020	19,000.00	19,994.13	20,401.89	407.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/12/2019	31/01/2020	12,000.00	11,880.10	12,886.53	1,006.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	31-01-20	2,000.00	2,493.71	2,147.75	-345.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	03/02/2020	49,000.00	53,023.09	52,616.04	-407.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	04/02/2020	1,000.00	989.23	1,073.73	84.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	02/05/2020	24,000.00	25,480.21	25,767.97	287.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/2019	02/07/2020	14,000.00	14,783.02	15,029.47	246.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	02/07/2020	46,000.00	49,278.31	49,382.55	104.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/12/2019	02/07/2020	27,000.00	29,662.79	28,985.41	-677.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/08/2019	02/10/2020	21,000.00	21,825.03	22,540.06	715.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	02/10/2020	2,000.00	2,091.29	2,146.67	55.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/10/2019	02/11/2020	7,000.00	7,408.54	7,512.89	104.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	12/02/2020	19,000.00	19,701.59	20,390.89	689.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	13/02/2020	14,000.00	14,883.06	15,023.94	140.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/07/2019	14/02/2020	62,000.00	65,002.23	66,530.53	1,528.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/02/2020	28,000.00	29,528.86	30,040.52	511.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/11/2019	17/02/2020	19,000.00	19,778.69	20,384.64	605.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/02/2020	61,000.00	64,746.81	65,445.42	698.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/08/2019	17/02/2020	28,000.00	30,641.60	30,040.52	-601.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	19/02/2020	46,000.00	49,233.45	49,346.23	112.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/11/2019	20/02/2020	3,000.00	3,738.32	3,218.03	-520.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	21/02/2020	108,000.00	114,977.39	115,842.15	864.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	21/02/2020	13,000.00	12,854.24	13,943.96	1,089.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	21/02/2020	94,000.00	99,041.36	100,825.57	1,784.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/11/2019	26/02/2020	21,000.00	21,969.11	22,517.95	548.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/07/2019	26/02/2020	20,000.00	20,376.77	21,445.67	1,068.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/10/2019	28/02/2020	93,000.00	98,233.56	99,710.12	1,476.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/10/2019	28/02/2020	47,000.00	50,119.83	50,391.14	271.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2019	03/03/2020	12,000.00	12,543.87	12,863.56	319.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/06/2019	03/05/2020	9,000.00	9,875.22	9,646.55	-228.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	03/09/2020	9,000.00	9,476.92	9,644.32	167.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/04/2019	03/09/2020	14,000.00	14,710.97	15,002.27	291.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/12/2019	03/12/2020	2,000.00	2,073.61	2,142.81	69.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	03/12/2020	92,000.00	96,620.79	98,569.25	1,948.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/12/2019	16/03/2020	131,000.00	139,062.14	140,321.52	1,259.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/12/2019	16/03/2020	10,000.00	9,833.68	10,711.57	877.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/08/2019	16/03/2020	19,000.00	19,720.61	20,351.98	631.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/08/2019	16/03/2020	69,000.00	72,880.33	73,909.81	1,029.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	18/03/2020	61,000.00	64,431.65	65,332.99	901.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	18/03/2020	28,000.00	29,384.85	29,988.91	604.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/08/2019	23/03/2020	5,000.00	4,235.51	5,353.61	1,118.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	26/03/2020	20,000.00	20,670.72	21,410.72	740.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	30/03/2020	19,000.00	19,648.11	20,335.47	687.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/08/2019	31/03/2020	4,000.00	5,118.71	4,281.56	-837.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/04/2019	04/01/2020	7,000.00	7,425.39	7,492.29	66.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/08/2019	04/03/2020	39,000.00	40,530.42	41,737.91	1,207.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2019	04/03/2020	5,000.00	4,588.80	5,351.01	762.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/04/2019	04/07/2020	14,000.00	14,644.86	14,979.36	334.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2019	04/07/2020	3,000.00	2,457.18	3,209.86	752.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2019	04/09/2020	5,000.00	4,798.89	5,349.15	550.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	04/09/2020	93,000.00	98,425.26	99,494.23	1,068.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/02/2019	04/10/2020	47,000.00	49,647.82	50,279.11	631.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/12/2019	13/04/2020	38,000.00	39,387.85	40,644.12	1,256.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	13/04/2020	126,000.00	133,705.96	134,767.35	1,061.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/08/2019	13/04/2020	72,000.00	75,701.66	77,009.92	1,308.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/10/2019	14/04/2020	9,000.00	9,852.80	9,625.68	-227.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2019	14/04/2020	7,000.00	7,456.05	7,486.64	30.59	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/12/2019	14/04/2020	10,000.00	9,832.78	10,695.20	862.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/12/2019	15/04/2020	10,000.00	9,967.15	10,694.58	727.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/11/2019	15/04/2020	48,000.00	50,508.18	51,333.98	825.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/11/2019	15/04/2020	15,000.00	15,707.25	16,041.87	334.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	16/04/2020	56,000.00	59,248.75	59,886.17	637.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/11/2019	16/04/2020	83,000.00	87,191.87	88,759.86	1,567.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/10/2019	16/04/2020	18,000.00	18,494.99	19,249.13	754.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/08/2019	16/04/2020	15,000.00	16,195.30	16,040.94	-154.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/04/2020	28,000.00	29,252.34	29,941.35	689.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
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	15/08/2019	17/04/2020	3,000.00	3,019.24	3,208.00	188.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	17/04/2020	121,000.00	127,837.50	129,389.40	1,551.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	17/04/2020	121,000.00	127,837.50	129,389.40	1,551.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	17/04/2020	31,000.00	32,012.95	33,149.35	1,136.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/04/2020	61,000.00	64,142.95	65,229.37	1,086.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2019	17/04/2020	19,000.00	19,694.60	20,317.34	622.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	17/04/2020	28,000.00	29,376.86	29,941.35	564.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	17/04/2020	7,000.00	7,579.36	7,485.34	-94.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	17/04/2020	78,000.00	81,929.09	83,408.04	1,478.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	17/04/2020	5,000.00	5,645.33	5,346.67	-298.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/08/2019	17/08/2020	73,000.00	77,326.50	77,560.00	233.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/08/2020	46,000.00	49,253.18	48,873.42	-379.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/08/2020	28,000.00	29,528.86	29,749.04	220.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	14/09/2020	28,000.00	29,398.45	29,706.16	307.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	22/09/2020	20,000.00	20,683.77	21,209.00	525.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	14/10/2020	28,000.00	29,390.57	29,667.15	276.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/12/2019	02/01/2020	55,000.00	61,515.42	60,959.86	-555.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	02/01/2020	3,000.00	4,142.14	3,325.08	-817.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	02/01/2020	6,000.00	7,377.58	6,650.17	-727.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/10/2019	02/01/2020	9,000.00	9,868.86	9,975.25	106.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/12/2019	01/03/2020	22,000.00	24,407.63	24,383.94	-23.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/12/2019	01/07/2020	437,000.00	486,718.76	483,994.27	-2,724.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	01/07/2020	24,000.00	26,723.53	26,580.92	-142.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2019	07/01/2020	16,000.00	17,617.78	17,720.61	102.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/10/2019	07/01/2020	3,000.00	2,954.52	3,322.62	368.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2019	01/07/2020	5,000.00	5,026.19	5,537.69	511.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/10/2019	08/01/2020	3,000.00	2,434.92	3,322.64	887.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	01/08/2020	9,000.00	9,340.80	9,967.93	627.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/2019	01/08/2020	14,000.00	14,599.79	15,505.66	905.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/12/2019	08/01/2020	20,000.00	21,434.01	22,150.95	716.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/12/2019	01/08/2020	62,000.00	68,375.06	68,667.93	292.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/12/2019	01/08/2020	9,000.00	9,741.42	9,967.93	226.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/12/2019	01/08/2020	47,000.00	52,874.19	52,054.72	-819.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	01/08/2020	44,000.00	48,738.00	48,732.08	-5.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	01/09/2020	140,000.00	154,204.95	155,042.38	837.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	01/09/2020	19,000.00	20,522.01	21,041.47	519.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	01/09/2020	8,000.00	7,759.96	8,859.56	1,099.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	01/09/2020	46,000.00	50,863.95	50,942.50	78.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	09/01/2020	108,000.00	119,830.25	119,604.12	-226.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2019	01/10/2020	5,000.00	5,028.62	5,536.72	508.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2019	01/10/2020	277,000.00	306,340.90	306,734.24	393.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/07/2019	13-01-20	22,000.00	24,376.06	24,354.85	-21.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2019	13-01-20	12,000.00	12,881.55	13,284.46	402.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2019	13-01-20	13,000.00	14,210.68	14,391.50	180.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	13-01-20	2,000.00	2,459.62	2,214.08	-245.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/08/2019	13-01-20	66,000.00	71,928.93	73,064.55	1,135.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	13-01-20	18,000.00	19,483.86	19,926.70	442.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/12/2019	13-01-20	3,000.00	2,635.51	3,321.12	685.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/12/2019	13/01/2020	9,000.00	9,924.91	9,963.35	38.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	13-01-20	23,000.00	25,106.15	25,461.89	355.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	14-01-20	22,000.00	24,445.34	24,352.61	-92.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/10/2019	14-01-20	1,000.00	1,293.75	1,106.94	-186.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	14-01-20	14,000.00	14,657.03	15,497.12	840.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2019	15-01-20	7,000.00	7,362.69	7,747.85	385.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/08/2019	15-01-20	37,000.00	40,031.25	40,952.90	921.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/12/2019	16/01/2020	9,000.00	9,729.70	9,961.74	232.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/10/2019	16/01/2020	63,000.00	69,090.54	69,732.17	641.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07/10/2019	16-01-20	5,000.00	4,543.57	5,534.30	990.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/09/2019	16-01-20	1,000.00	1,013.73	1,106.86	93.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2019	16/01/2020	1,000.00	1,011.08	1,106.86	95.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/07/2019	16/01/2020	59,000.00	64,035.05	65,304.73	1,269.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	17/01/2020	87,000.00	95,338.62	96,288.65	950.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/01/2020	27,000.00	29,190.00	29,882.68	692.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	17/01/2020	116,000.00	129,287.93	128,384.87	-903.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/10/2019	17/01/2020	81,000.00	88,391.43	89,648.05	1,256.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/01/2020	58,000.00	64,027.34	64,192.43	165.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/08/2019	20-01-20	5,000.00	5,538.02	5,532.42	-5.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/07/2019	20/01/2020	19,000.00	20,074.58	21,023.21	948.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/10/2019	20/01/2020	89,000.00	98,862.56	98,477.13	-385.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/12/2019	20/01/2020	96,000.00	107,511.35	106,222.52	-1,288.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	20/01/2020	43,000.00	48,719.85	47,578.84	-1,141.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	22-01-20	893,000.00	987,816.23	987,923.17	106.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/11/2019	22/01/2020	18,000.00	19,497.40	19,913.34	415.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/08/2019	22-01-20	307,000.00	340,650.25	339,633.16	-1,017.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/09/2019	22-01-20	45,000.00	49,017.13	49,783.36	766.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/08/2019	22-01-20	27,000.00	30,194.58	29,870.02	-324.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	23-01-20	29,000.00	32,537.16	32,079.89	-457.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
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	25/11/2019	23-01-20	55,000.00	60,485.27	60,841.17	355.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/12/2019	23-01-20	5,000.00	5,848.09	5,531.02	-317.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	23-01-20	74,000.00	81,123.95	81,859.03	735.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	23-01-20	158,000.00	176,100.77	174,780.09	-1,320.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	23-01-20	12,000.00	12,678.31	13,274.44	596.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/08/2019	24/01/2020	31,000.00	33,283.90	34,289.39	1,005.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2019	24/01/2020	18,000.00	19,697.05	19,909.97	212.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/12/2019	24-01-20	9,000.00	10,945.34	9,954.98	-990.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/11/2019	24-01-20	5,000.00	4,843.58	5,530.55	686.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/10/2019	24/01/2020	7,000.00	7,294.10	7,742.76	448.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	27/01/2020	9,000.00	9,822.94	9,952.45	129.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/11/2019	27/01/2020	2,000.00	2,477.55	2,211.66	-265.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/10/2019	27/01/2020	17,000.00	18,306.72	18,799.07	492.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/11/2019	27-01-20	78,000.00	86,286.29	86,254.57	-31.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/08/2019	27-01-20	15,000.00	15,967.42	16,587.42	620.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/07/2019	27/01/2020	1,000.00	981.75	1,105.83	124.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/07/2019	27/01/2020	6,000.00	6,303.93	6,634.97	331.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/07/2019	27/01/2020	9,000.00	10,031.55	9,952.45	-79.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	28-01-20	14,000.00	15,537.93	15,480.28	-57.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2019	28/01/2020	18,000.00	19,503.40	19,903.21	399.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/11/2019	28-01-20	43,000.00	48,125.34	47,546.56	-578.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/11/2019	28-01-20	35,000.00	39,030.49	38,700.69	-329.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/08/2019	28/01/2020	3,000.00	2,975.51	3,317.20	341.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/08/2019	28-01-20	437,000.00	486,141.68	483,205.73	-2,935.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/08/2019	28-01-20	437,000.00	486,141.68	483,205.73	-2,935.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/08/2019	28-01-20	437,000.00	486,141.97	483,205.73	-2,936.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/08/2019	29-01-20	4,000.00	5,044.29	4,422.56	-621.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/07/2019	29-01-20	83,000.00	90,757.57	91,768.13	1,010.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/08/2019	29-01-20	437,000.00	486,103.06	483,164.73	-2,938.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	29/01/2020	5,000.00	4,837.19	5,528.20	691.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	29/01/2020	27,000.00	29,279.50	29,852.28	572.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/10/2019	29-01-20	7,000.00	7,478.30	7,739.48	261.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/08/2019	29/01/2020	68,000.00	74,788.17	75,183.53	395.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/08/2019	30-01-20	306,000.00	339,507.64	338,297.16	-1,210.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/08/2019	30-01-20	3,000.00	2,947.81	3,316.64	368.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/06/2019	30-01-20	7,000.00	8,282.64	7,738.82	-543.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/11/2019	30-01-20	22,000.00	24,379.33	24,322.02	-57.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	30/01/2020	22,000.00	23,662.17	24,322.02	659.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/12/2019	30/01/2020	4,000.00	4,099.97	4,422.19	322.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	30-01-20	284,000.00	315,024.75	313,975.14	-1,049.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2019	30-01-20	77,000.00	84,938.89	85,127.06	188.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/10/2019	30-01-20	2,000.00	2,516.18	2,211.09	-305.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/10/2019	30/01/2020	4,000.00	3,890.43	4,422.19	531.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/10/2019	30/01/2020	8,000.00	9,086.54	8,844.37	-242.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/10/2019	30/01/2020	127,000.00	140,386.06	140,404.38	18.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/10/2019	30/01/2020	133,000.00	146,293.89	147,037.65	743.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/09/2019	30-01-20	267,000.00	293,908.85	295,180.86	1,272.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2019	30-01-20	180,000.00	198,196.94	198,998.33	801.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2019	30-01-20	887,000.00	979,801.46	980,619.55	818.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2019	30-01-20	887,000.00	979,801.46	980,619.55	818.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2019	30-01-20	646,000.00	713,699.30	714,182.89	483.59	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	21/02/2020	315,000.00	349,697.40	347,609.65	-2,087.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	03/09/2020	45,000.00	49,771.84	49,599.20	-172.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	03/10/2020	273,000.00	302,341.86	300,877.47	-1,464.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	13/03/2020	17,000.00	19,918.14	18,731.41	-1,186.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	20/03/2020	44,000.00	49,728.31	48,453.80	-1,274.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	20/03/2020	314,000.00	347,938.69	345,783.92	-2,154.77	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2019	24/03/2020	183,000.00	203,702.05	201,458.41	-2,243.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	08/04/2020	45,000.00	49,509.73	49,478.69	-31.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	13/04/2020	17,000.00	19,818.90	18,684.36	-1,134.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	20/04/2020	44,000.00	49,471.45	48,332.02	-1,139.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	20/04/2020	311,000.00	346,214.28	341,619.54	-4,594.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2019	21/04/2020	7,000.00	7,556.10	7,688.56	132.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	22/04/2020	75,000.00	83,090.27	82,370.74	-719.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/10/2019	24/04/2020	2,000.00	2,570.31	2,196.20	-374.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2019	27/04/2020	18,000.00	19,969.68	19,760.94	-208.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/10/2019	27/04/2020	17,000.00	18,756.17	18,663.11	-93.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/09/2019	05/11/2020	20,000.00	21,823.77	21,939.68	115.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	13/05/2020	17,000.00	19,719.25	18,645.79	-1,073.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	15/05/2020	58,000.00	64,743.83	63,605.05	-1,138.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	18/05/2020	27,000.00	29,513.39	29,602.26	88.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	18/05/2020	5,000.00	5,708.40	5,481.90	-226.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	19/05/2020	45,000.00	49,196.37	49,333.22	136.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	20/05/2020	310,000.00	344,413.94	339,824.34	-4,589.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	22/05/2020	90,000.00	99,026.71	98,643.15	-383.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/12/2019	25/05/2020	10,000.00	10,080.04	10,957.76	877.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/11/2019	27/05/2020	80,000.00	88,146.27	87,648.30	-497.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/10/2019	06/08/2020	9,000.00	9,942.81	9,851.12	-91.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/08/2019	16/06/2020	4,000.00	4,255.56	4,375.51	119.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/06/2020	27,000.00	29,355.69	29,532.38	176.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	18/06/2020	44,000.00	48,968.86	48,123.05	-845.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	19/06/2020	308,000.00	342,684.08	336,834.79	-5,849.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	22/06/2020	117,000.00	129,014.86	127,923.19	-1,091.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	22/06/2020	117,000.00	129,014.86	127,923.19	-1,091.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	22/06/2020	30,000.00	32,309.13	32,800.82	491.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	24/06/2020	19,000.00	20,658.05	20,770.57	112.52	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/08/2019	25/06/2020	15,000.00	16,338.74	16,396.53	57.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/07/2020	27,000.00	29,200.35	29,470.71	270.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/07/2020	43,000.00	48,751.63	46,934.83	-1,816.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/10/2019	22/07/2020	4,000.00	3,949.80	4,364.33	414.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	27/07/2020	27,000.00	29,327.34	29,447.81	120.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/08/2019	27/07/2020	69,000.00	76,201.40	75,255.53	-945.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	30/07/2020	908,000.00	997,536.55	990,088.13	-7,448.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	30/07/2020	661,000.00	726,627.95	720,757.99	-5,869.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	30/07/2020	908,000.00	997,536.55	990,088.13	-7,448.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2019	30/07/2020	14,000.00	15,819.91	15,265.68	-554.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	08/03/2020	925,000.00	1,029,674.69	1,007,633.89	-22,040.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	08/03/2020	924,000.00	1,029,675.26	1,006,544.55	-23,130.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	08/03/2020	673,000.00	750,024.38	733,121.73	-16,902.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	15/09/2020	45,000.00	49,740.06	48,849.36	-890.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	26/10/2020	27,000.00	29,579.10	29,223.93	-355.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2019	20/11/2020	15,000.00	16,159.28	16,210.19	50.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	21/12/2020	19,000.00	20,665.34	20,482.65	-182.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>21,887,422</b>	<b>24,035,046</b>	<b>23,988,649</b>	<b>-46,397</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2019 fue de DOP 52.9022 por USD 1.00



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	16/03/2020	40,000	38,514.01	41,576.18	(3,062.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	16-01-20	6,970,000	6,998,180.91	6,978,883.13	19,297.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/07/2019	17/01/2020	250,000	250,119.51	250,307.95	(188.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	17/01/2020	5,660,000	5,612,235.26	5,666,972.03	(54,736.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	17/01/2020	1,000,000	1,013,835.93	1,001,231.81	12,604.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20-01-20	200,000	199,739.01	200,220.76	(481.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	20-01-20	5,860,000	5,885,755.55	5,866,468.13	19,287.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	20/01/2020	460,000	456,399.73	460,507.74	(4,108.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	20/01/2020	2,470,000	2,496,776.79	2,472,726.33	24,050.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	20/01/2020	4,980,000	4,993,501.37	4,985,496.81	8,004.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	27/01/2020	390,000	398,778.57	390,313.94	8,464.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2019	27-01-20	1,400,000	1,395,615.38	1,401,126.97	(5,511.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/10/2019	28/01/2020	2,970,000	2,989,923.21	2,972,263.99	17,659.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	31/01/2020	990,000	995,865.93	990,627.85	5,238.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	02/03/2020	500,000	497,520.60	500,311.95	(2,791.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	02/03/2020	1,980,000	1,990,181.59	1,981,235.32	8,946.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	03/02/2020	1,480,000	1,492,660.99	1,480,923.37	11,737.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2019	10/02/2020	800,000	794,571.43	800,279.34	(5,707.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	02/10/2020	350,000	347,625.00	350,122.21	(2,497.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17/02/2020	1,980,000	1,982,946.98	1,980,147.22	2,799.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	26/02/2020	9,010,000	9,089,533.80	9,007,485.20	82,048.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	28/02/2020	990,000	988,631.32	989,645.90	(1,014.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/02/2020	1,180,000	1,185,525.55	1,179,692.32	5,833.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	03/02/2020	60,000	58,764.01	59,984.36	(1,220.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	03/04/2020	540,000	543,094.23	539,820.50	3,273.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	03/04/2020	4,250,000	4,245,649.04	4,248,587.28	(2,938.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	03/05/2020	150,000	152,810.73	149,944.76	2,865.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	03/09/2020	350,000	345,067.31	349,820.94	(4,753.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	03/09/2020	3,920,000	3,944,753.85	3,917,994.58	26,759.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	03/09/2020	980,000	986,188.46	979,498.65	6,689.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	03/09/2020	980,000	986,188.46	979,498.65	6,689.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	03/10/2020	4,410,000	4,436,697.12	4,407,585.84	29,111.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/06/2019	03/10/2020	590,000	591,530.91	589,677.02	1,853.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	03/11/2020	1,960,000	1,971,353.85	1,958,856.79	12,497.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	03/11/2020	840,000	837,723.08	839,510.05	(1,786.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/02/2019	03/11/2020	8,510,000	8,538,593.79	8,505,036.35	33,557.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	03/12/2020	1,540,000	1,547,691.96	1,539,046.56	8,645.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	03/12/2020	270,000	265,983.38	269,832.84	(3,849.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/03/2020	1,860,000	1,871,844.51	1,858,781.76	13,062.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	13/03/2020	210,000	206,898.51	209,862.46	(2,963.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	16/03/2020	1,960,000	1,973,857.14	1,958,505.46	15,351.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	16/03/2020	10,040,000	10,128,159.89	10,032,344.30	95,815.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	16/03/2020	980,000	984,398.08	979,252.73	5,145.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	16/03/2020	9,770,000	9,844,458.38	9,762,550.18	81,908.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	16/03/2020	980,000	984,398.08	979,252.73	5,145.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	310,000	312,378.97	309,752.50	2,626.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	18/03/2020	1,050,000	1,052,641.03	1,049,124.06	3,516.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	19/03/2020	970,000	983,797.80	969,156.01	14,641.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2019	23/03/2020	3,530,000	3,537,352.20	3,526,422.18	10,930.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	23/03/2020	3,390,000	3,405,999.61	3,386,564.08	19,435.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/03/2020	590,000	589,529.12	589,402.01	127.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	24/03/2020	300,000	308,982.07	299,685.18	9,296.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	24/03/2020	1,040,000	1,042,565.45	1,038,908.61	3,656.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	24/03/2020	130,000	132,162.74	129,863.58	2,299.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	24/03/2020	300,000	307,971.90	299,685.18	8,286.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	24/03/2020	4,930,000	4,957,143.66	4,924,826.39	32,317.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	25/03/2020	3,190,000	3,191,721.15	3,186,537.94	5,183.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	25/03/2020	2,930,000	2,946,471.15	2,926,820.12	19,651.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	25/03/2020	20,000	25,188.00	19,978.29	5,209.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/03/2020	4,890,000	4,910,663.46	4,884,692.96	25,970.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2019	25/03/2020	590,000	596,838.17	589,359.68	7,478.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/03/2020	1,600,000	1,615,402.37	1,598,263.55	17,138.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	25/03/2020	1,260,000	1,274,885.77	1,258,632.54	16,253.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	25/03/2020	2,530,000	2,543,859.33	2,527,254.23	16,605.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/07/2019	26/03/2020	570,000	569,490.63	569,360.94	129.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	26/03/2020	540,000	547,644.55	539,394.58	8,249.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	26/03/2020	500,000	505,501.67	499,439.42	6,062.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	26/03/2020	50,000	52,064.04	49,943.94	2,120.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	27/03/2020	980,000	981,584.62	978,866.11	2,718.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/03/2020	5,090,000	5,109,523.98	5,084,110.72	25,413.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	890,000	903,123.52	888,970.24	14,153.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	10,000	12,580.47	9,988.43	2,592.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	2,860,000	2,872,229.80	2,856,690.89	15,538.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	27/03/2020	1,040,000	1,052,849.35	1,038,796.69	14,052.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	27/03/2020	4,190,000	4,211,504.29	4,185,152.05	26,352.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	27/03/2020	6,040,000	6,097,164.64	6,033,011.54	64,153.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	04/02/2020	9,730,000	9,801,925.00	9,722,916.70	79,008.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	04/02/2020	9,730,000	9,801,925.00	9,722,916.70	79,008.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	04/02/2020	720,000	720,342.86	719,475.85	867.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	04/02/2020	9,730,000	9,801,925.00	9,722,916.70	79,008.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/08/2019	04/03/2020	4,220,000	4,212,991.48	4,216,805.68	(3,814.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	04/07/2020	510,000	508,952.34	509,554.87	(602.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	04/07/2020	2,710,000	2,741,295.74	2,707,634.68	33,661.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	04/07/2020	490,000	489,385.58	489,572.32	(186.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	04/09/2020	4,370,000	4,403,055.63	4,365,932.59	37,123.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	04/10/2020	270,000	263,939.84	269,740.87	(5,801.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	04/10/2020	830,000	831,370.60	829,203.42	2,167.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/04/2020	1,840,000	1,857,260.44	1,838,074.13	19,186.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	13/04/2020	970,000	977,468.82	968,984.73	8,484.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/04/2020	1,460,000	1,466,087.09	1,458,471.87	7,615.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2019	13/04/2020	590,000	586,295.47	589,382.47	(3,087.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	15/04/2020	9,970,000	10,051,212.50	9,958,986.79	92,225.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	15/04/2020	6,810,000	6,838,262.50	6,802,477.44	35,785.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	15/04/2020	970,000	976,962.50	968,928.50	8,034.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	15/04/2020	970,000	976,962.50	968,928.50	8,034.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	17/04/2020	970,000	976,456.18	968,872.27	7,583.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/04/2020	11,370,000	11,458,834.72	11,355,132.81	103,701.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/04/2020	710,000	712,704.30	709,071.62	3,632.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	590,000	584,755.63	589,211.42	(4,455.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,680,000	9,749,889.01	9,667,061.90	82,827.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23-04-20	9,680,000	9,749,889.01	9,667,061.90	82,827.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	23/04/2020	8,710,000	8,774,951.79	8,698,358.38	76,593.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,680,000	9,749,889.01	9,667,061.90	82,827.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,680,000	9,749,889.01	9,667,061.90	82,827.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23/04/2020	9,680,000	9,749,889.01	9,667,061.90	82,827.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/04/2020	1,940,000	1,949,368.13	1,937,350.77	12,017.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	24/04/2020	2,910,000	2,924,052.20	2,906,026.16	18,026.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	24/04/2020	9,670,000	9,747,623.63	9,656,794.82	90,828.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/04/2020	850,000	857,150.41	848,765.29	8,385.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/04/2020	1,310,000	1,314,784.75	1,308,097.09	6,687.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/04/2020	1,950,000	1,947,580.36	1,947,167.43	412.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/04/2020	5,350,000	5,397,397.87	5,341,918.18	55,479.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/04/2020	3,860,000	3,893,213.74	3,857,292.54	35,921.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2019	30/04/2020	5,820,000	5,838,990.66	5,815,917.77	23,072.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	30/04/2020	2,320,000	2,315,817.58	2,318,372.72	(2,555.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	30/04/2020	3,380,000	3,406,492.86	3,377,629.22	28,863.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	05/04/2020	970,000	972,152.47	969,233.90	2,918.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	05/05/2020	710,000	714,431.46	709,423.56	5,007.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	05/05/2020	9,650,000	9,720,441.62	9,642,165.24	78,276.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	05/05/2020	9,650,000	9,720,441.62	9,642,165.24	78,276.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	05/05/2020	9,650,000	9,720,441.62	9,642,165.24	78,276.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	05/06/2020	1,930,000	1,943,584.62	1,928,390.39	15,194.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	05/07/2020	2,700,000	2,720,372.25	2,697,688.54	22,683.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	05/08/2020	2,410,000	2,428,295.88	2,407,883.53	20,412.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	05/08/2020	1,450,000	1,456,858.52	1,448,726.61	8,131.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	05/08/2020	1,500,000	1,505,370.88	1,498,682.70	6,688.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	05/11/2020	820,000	824,960.71	819,225.49	5,735.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	05/11/2020	970,000	970,380.36	969,083.81	1,296.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	05/11/2020	2,890,000	2,911,751.79	2,887,270.31	24,481.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	05/11/2020	970,000	970,380.36	969,083.81	1,296.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	05/11/2020	340,000	339,617.86	339,678.86	(61.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/05/2020	1,840,000	1,842,853.85	1,838,180.68	4,673.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	13/05/2020	490,000	484,781.73	489,515.51	(4,733.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/05/2020	2,890,000	2,910,243.27	2,887,142.49	23,100.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/05/2020	630,000	630,433.65	629,377.08	1,056.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/05/2020	640,000	640,123.08	639,367.19	755.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/05/2020	490,000	484,781.73	489,515.51	(4,733.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	14/05/2020	670,000	674,966.30	669,322.71	5,643.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14/05/2020	1,260,000	1,260,538.46	1,258,726.30	1,812.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	14/05/2020	860,000	868,638.03	859,130.65	9,507.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	15/05/2020	9,900,000	9,975,361.26	9,889,773.35	85,587.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	15/05/2020	970,000	969,367.72	968,997.99	369.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	15/05/2020	960,000	969,683.52	959,008.32	10,675.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	15/05/2020	970,000	969,367.72	968,997.99	369.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	18/05/2020	600,000	600,582.42	599,340.38	1,242.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	18/05/2020	960,000	968,931.87	958,944.61	9,987.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	18/05/2020	220,000	219,916.98	219,758.14	158.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/05/2020	490,000	484,484.31	489,461.31	(4,977.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2019	19/05/2020	1,570,000	1,582,553.59	1,568,239.26	14,314.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	19/05/2020	400,000	401,389.18	399,551.40	1,837.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	19/05/2020	490,000	492,731.89	489,450.47	3,281.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	19/05/2020	310,000	307,046.24	309,652.34	(2,606.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	20/05/2020	90,000	83,307.32	89,897.07	(6,589.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	20/05/2020	380,000	380,870.22	379,565.42	1,304.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	20/05/2020	1,210,000	1,218,171.95	1,208,616.22	9,555.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/05/2020	4,830,000	4,841,167.31	4,824,476.31	16,691.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	21/05/2020	1,500,000	1,507,717.21	1,498,251.37	9,465.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	580,000	580,624.18	579,311.03	1,313.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/05/2020	480,000	473,964.84	479,429.82	(5,464.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,610,000	9,678,962.64	9,598,584.43	80,378.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	22/05/2020	310,000	310,013.88	309,631.76	382.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/05/2020	8,650,000	8,711,032.97	8,639,724.79	71,308.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/05/2020	3,380,000	3,387,085.71	3,375,984.95	11,100.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22/05/2020	390,000	386,971.43	389,536.72	(2,565.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	22/05/2020	820,000	822,606.59	819,025.93	3,580.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22-05-20	9,610,000	9,678,962.64	9,598,584.43	80,378.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,610,000	9,678,962.64	9,598,584.43	80,378.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,610,000	9,678,962.64	9,598,584.43	80,378.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/05/2020	9,610,000	9,678,962.64	9,598,584.43	80,378.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/05/2020	1,930,000	1,935,525.27	1,927,707.38	7,817.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	25/05/2020	1,010,000	1,009,567.41	1,008,733.16	834.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/12/2019	25/05/2020	490,000	500,682.00	489,385.39	11,296.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	25/05/2020	1,920,000	1,934,356.04	1,917,591.75	16,764.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	25/05/2020	2,900,000	2,900,850.27	2,896,362.54	4,487.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/05/2020	1,300,000	1,304,875.00	1,298,311.85	6,563.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/05/2020	1,930,000	1,933,006.73	1,927,493.74	5,512.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/05/2020	5,310,000	5,356,918.48	5,302,869.35	54,049.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	29/05/2020	3,360,000	3,381,615.38	3,355,487.95	26,127.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	29/05/2020	3,840,000	3,864,703.30	3,834,843.37	29,859.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	06/03/2020	950,000	965,288.46	948,619.04	16,669.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	06/08/2020	2,390,000	2,409,554.26	2,386,260.96	23,293.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	06/08/2020	1,490,000	1,493,613.37	1,487,668.97	5,944.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	06/08/2020	950,000	964,048.76	948,513.77	15,534.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	06/08/2020	1,440,000	1,445,505.49	1,437,747.19	7,758.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	06/09/2020	820,000	818,754.40	818,698.97	55.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	06/12/2020	2,870,000	2,888,393.27	2,865,255.49	23,137.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	06/12/2020	630,000	635,500.96	628,958.52	6,542.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	06/12/2020	620,000	625,889.84	618,975.05	6,914.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	06/12/2020	480,000	481,334.07	479,206.49	2,127.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	06/12/2020	1,820,000	1,829,225.00	1,816,991.29	12,233.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	15/06/2020	960,000	961,916.48	958,349.11	3,567.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	15/06/2020	960,000	961,916.48	958,349.11	3,567.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	15/06/2020	960,000	961,916.48	958,349.11	3,567.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/06/2020	480,000	481,049.69	479,153.26	1,896.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	16/07/2020	6,970,000	6,998,200.68	6,946,713.96	51,486.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	590,000	598,933.83	587,933.45	11,000.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	08/07/2020	990,000	994,121.87	986,105.09	8,016.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	08/10/2020	350,000	347,650.82	348,594.67	(943.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/08/2020	590,000	594,364.54	587,455.72	6,908.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/08/2020	9,030,000	9,095,052.70	8,990,327.56	104,725.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	31/08/2020	150,000	152,948.18	149,312.61	3,635.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	09/01/2020	490,000	493,928.26	487,741.26	6,187.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	09/04/2020	980,000	987,097.55	975,403.02	11,694.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/09/2020	590,000	589,642.93	586,960.98	2,681.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	25/09/2020	120,000	110,877.81	119,368.90	(8,491.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	29/09/2020	1,980,000	1,986,083.90	1,969,372.21	16,711.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	29/09/2020	3,440,000	3,470,261.29	3,421,535.55	48,725.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	10/05/2020	490,000	489,627.45	487,290.21	2,337.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/10/2020	590,000	585,073.64	586,481.16	(1,407.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	11/06/2020	970,000	971,453.53	964,787.89	6,665.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	16/11/2020	600,000	600,793.48	596,632.69	4,160.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	18/11/2020	480,000	474,386.96	477,283.21	(2,896.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/11/2019	10/01/2020	4,480,000	4,383,213.80	4,536,134.87	(152,921.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2019	01/10/2020	52,400,000	52,419,736.04	53,275,615.69	(855,879.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/09/2019	17/03/2020	3,070,000	3,119,494.79	3,090,535.93	28,958.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	04/03/2020	140,000	149,086.96	140,905.54	8,181.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	06/09/2020	960,000	976,260.87	964,426.15	11,834.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/09/2019	15/06/2020	3,060,000	3,109,294.20	3,073,420.73	35,873.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	02/01/2020	2,340,000	2,433,891.80	2,441,897.64	(8,005.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	02/01/2020	470,000	486,721.86	490,466.62	(3,744.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	01/02/2020	9,360,000	9,735,567.21	9,767,590.56	(32,023.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	01/02/2020	9,360,000	9,735,567.21	9,767,590.56	(32,023.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

#### 6.- Contratos de venta forward a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	03/01/2020	4,060,000	4,184,079.23	4,236,796.76	(52,717.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	01/03/2020	570,000	583,725.41	594,821.22	(11,095.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	03/01/2020	980,000	1,028,212.18	1,022,675.08	5,537.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	07/01/2020	10,070,000	10,577,821.14	10,499,535.32	78,285.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	07/01/2020	10,070,000	10,577,821.14	10,499,535.32	78,285.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	07/01/2020	10,070,000	10,577,821.14	10,499,535.32	78,285.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/04/2019	01/07/2020	5,320,000	5,441,708.20	5,546,924.32	(105,216.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/09/2019	01/08/2020	1,480,000	1,546,549.55	1,543,161.12	3,388.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	08/01/2020	4,680,000	4,859,344.26	4,879,725.70	(20,381.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	01/08/2020	1,000,000	1,019,945.40	1,042,676.43	(22,731.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	01/08/2020	340,000	339,781.42	354,509.99	(14,728.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/01/2020	420,000	438,207.47	437,832.79	374.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2019	10/01/2020	4,160,000	4,372,472.13	4,336,629.54	35,842.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	01/10/2020	1,850,000	1,943,286.89	1,928,549.19	14,737.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	01/10/2020	790,000	825,781.97	823,542.63	2,239.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	13-01-20	260,000	261,795.08	270,954.55	(9,159.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	13-01-20	750,000	776,331.97	781,599.67	(5,267.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	13-01-20	1,780,000	1,843,827.87	1,854,996.56	(11,168.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	14/01/2020	1,400,000	1,455,398.91	1,458,833.86	(3,434.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	15-01-20	9,500,000	9,982,494.54	9,898,197.00	84,297.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	16/01/2020	930,000	969,813.11	969,489.09	324.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	16/01/2020	930,000	969,813.11	969,489.09	324.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	17/01/2020	930,000	969,533.61	969,426.03	107.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	17-01-20	9,230,000	9,697,629.23	9,621,292.72	76,336.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/09/2019	17/01/2020	650,000	678,706.28	677,555.83	1,150.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17-01-20	310,000	319,844.54	323,142.01	(3,297.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	20-01-20	940,000	968,358.47	979,658.74	(11,300.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	20/01/2020	930,000	968,695.08	969,236.84	(541.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20-01-20	940,000	968,358.47	979,658.74	(11,300.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23-01-20	560,000	580,644.81	583,512.55	(2,867.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/01/2020	4,640,000	4,838,233.88	4,834,503.63	3,730.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/01/2020	10,230,000	10,643,347.54	10,658,830.20	(15,482.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/01/2020	3,030,000	3,144,363.93	3,157,014.22	(12,650.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/01/2020	9,300,000	9,675,770.49	9,689,845.64	(14,075.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/01/2020	9,300,000	9,675,770.49	9,689,845.64	(14,075.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	24/01/2020	5,420,000	5,644,373.44	5,647,200.36	(2,826.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	27-01-20	1,340,000	1,402,074.86	1,395,898.66	6,176.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27/01/2020	470,000	483,190.44	489,606.25	(6,415.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	27-01-20	6,340,000	6,606,582.73	6,604,475.75	2,106.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27-01-20	930,000	966,738.52	968,795.34	(2,056.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	28/01/2020	930,000	966,459.02	968,732.26	(2,273.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30-01-20	1,400,000	1,448,666.67	1,458,116.71	(9,450.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	30-01-20	9,290,000	9,659,366.67	9,675,645.86	(16,279.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	30-01-20	740,000	772,866.67	770,718.83	2,147.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	31/01/2020	2,330,000	2,413,866.39	2,426,564.75	(12,698.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	31/01/2020	470,000	482,625.41	489,478.73	(6,853.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	31-01-20	9,290,000	9,656,574.59	9,675,015.69	(18,441.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	31-01-20	9,290,000	9,656,574.59	9,675,015.69	(18,441.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	03/02/2020	560,000	578,793.44	583,165.54	(4,372.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	02/03/2020	4,010,000	4,148,145.90	4,175,881.84	(27,735.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	02/07/2020	4,640,000	4,818,710.38	4,830,752.93	(12,042.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2019	02/07/2020	320,000	337,497.28	333,155.37	4,341.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/09/2019	10/02/2020	4,130,000	4,334,912.84	4,298,991.96	35,920.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2019	10/02/2020	420,000	434,294.36	437,185.62	(2,891.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	10/02/2020	1,840,000	1,926,450.27	1,915,289.40	11,160.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	10/02/2020	780,000	818,821.31	811,916.16	6,905.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	12/02/2020	1,760,000	1,828,590.16	1,831,790.19	(3,200.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/05/2019	12/02/2020	250,000	259,856.56	260,197.47	(340.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	14/02/2020	9,410,000	9,900,544.54	9,792,625.63	107,918.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	14/02/2020	920,000	962,119.13	957,408.67	4,710.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14-02-20	9,160,000	9,622,838.25	9,532,460.23	90,378.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	14/02/2020	920,000	962,119.13	957,408.67	4,710.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/09/2019	17/02/2020	650,000	672,650.27	676,304.95	(3,654.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/02/2020	310,000	316,956.28	322,545.44	(5,589.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	18/02/2020	920,000	961,013.11	957,172.61	3,840.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/02/2020	930,000	960,589.34	967,576.66	(6,987.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	18-02-20	930,000	960,589.34	967,576.66	(6,987.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/02/2020	540,000	576,629.51	561,714.78	14,914.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/02/2020	4,600,000	4,796,770.49	4,784,092.35	12,678.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/02/2020	10,150,000	10,551,569.67	10,556,203.76	(4,634.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2019	24/02/2020	3,000,000	3,117,459.02	3,120,060.23	(2,601.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/02/2020	9,220,000	9,592,657.38	9,588,985.09	3,672.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/02/2020	9,220,000	9,592,657.38	9,588,985.09	3,672.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	25/02/2020	470,000	479,093.99	488,779.28	(9,685.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	26/02/2020	1,330,000	1,390,440.71	1,383,056.02	7,384.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	26/02/2020	930,000	958,353.28	967,099.32	(8,746.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	04/06/2020	950,000	998,001.37	985,313.38	12,687.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/07/2019	13/04/2020	3,510,000	3,645,231.15	3,638,856.62	6,374.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	17/04/2020	480,000	497,403.28	497,495.04	(91.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	20/04/2020	5,620,000	5,857,932.04	5,823,727.80	34,204.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/04/2020	4,770,000	4,964,159.84	4,941,658.68	22,501.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	24/04/2020	760,000	785,450.33	787,350.23	(1,899.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27/04/2020	960,000	991,921.31	994,358.03	(2,436.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	29/04/2020	1,430,000	1,487,106.56	1,480,990.81	6,115.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/04/2020	9,530,000	9,911,209.56	9,877,327.57	33,882.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	30/04/2020	9,520,000	9,911,302.73	9,866,963.11	44,339.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/04/2020	2,390,000	2,477,732.51	2,477,105.23	627.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/04/2020	9,530,000	9,911,209.56	9,877,327.57	33,882.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	05/04/2020	580,000	593,898.91	601,002.08	(7,103.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	05/08/2020	4,760,000	4,944,206.56	4,931,242.05	12,964.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2019	13/05/2020	540,000	566,303.24	559,267.80	7,035.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	14/05/2020	3,210,000	3,377,481.80	3,324,347.50	53,134.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	18/05/2020	110,000	107,980.91	113,892.56	(5,911.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	19/05/2020	950,000	985,724.04	983,561.69	2,162.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	19/05/2020	950,000	985,724.04	983,561.69	2,162.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/05/2020	1,890,000	1,971,030.33	1,956,658.89	14,371.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	20/05/2020	540,000	567,682.48	559,045.40	8,637.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/05/2020	3,310,000	3,449,264.75	3,426,741.22	22,523.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	22/05/2020	1,840,000	1,932,829.33	1,904,678.88	28,150.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/05/2020	1,010,000	1,048,309.19	1,045,503.08	2,806.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	25/05/2020	480,000	491,921.31	496,788.01	(4,866.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/05/2020	10,410,000	10,824,793.44	10,774,089.89	50,703.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	25/05/2020	300,000	318,150.79	310,492.50	7,658.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	25/05/2020	3,650,000	3,788,019.30	3,777,658.80	10,360.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/05/2020	9,460,000	9,840,782.51	9,790,863.62	49,918.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/05/2020	9,460,000	9,840,782.51	9,790,863.62	49,918.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	26/05/2020	8,610,000	9,040,798.08	8,910,628.13	130,169.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	26/05/2020	950,000	983,725.41	983,170.35	555.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	29/05/2020	9,440,000	9,829,770.49	9,767,941.68	61,828.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	06/02/2020	570,000	589,036.07	589,667.35	(631.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	06/02/2020	510,000	540,190.16	527,597.10	12,593.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	06/08/2020	940,000	980,224.04	972,101.82	8,122.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	06/08/2020	4,710,000	4,900,909.84	4,870,850.62	30,059.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	15/06/2020	9,580,000	10,066,298.91	9,903,216.32	163,082.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/06/2020	940,000	977,398.91	971,548.24	5,850.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	18/06/2020	940,000	977,398.91	971,548.24	5,850.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/06/2020	9,380,000	9,760,374.32	9,692,048.48	68,325.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/06/2020	9,380,000	9,760,374.32	9,692,048.48	68,325.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	23/06/2020	10,320,000	10,736,360.66	10,663,319.87	73,040.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	24/06/2020	470,000	487,851.91	485,608.00	2,243.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	25/06/2020	940,000	975,421.31	971,160.63	4,260.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	29/06/2020	9,360,000	9,744,006.56	9,680,023.53	63,983.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	07/02/2020	570,000	583,896.72	589,399.90	(5,503.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2019	07/02/2020	1,020,000	1,060,100.35	1,054,715.61	5,384.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	07/08/2020	4,680,000	4,859,344.26	4,837,826.36	21,517.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	14/07/2020	310,000	312,935.12	320,357.78	(7,422.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	14/07/2020	930,000	970,372.13	961,073.33	9,298.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2019	14/07/2020	930,000	970,372.13	961,073.33	9,298.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14/07/2020	300,000	316,359.33	310,023.65	6,335.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	16/07/2020	9,500,000	9,979,639.34	9,816,429.42	163,209.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	14/08/2020	9,420,000	9,900,132.79	9,719,575.46	180,557.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	20/11/2020	130,000	138,137.44	133,036.47	5,100.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2019	01/02/2020	1,260,000	1,287,192.31	1,275,057.00	12,135.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	02/01/2020	3,600,000	3,668,406.59	3,643,020.00	25,386.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	02/01/2020	680,000	693,087.91	688,126.00	4,961.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	02/01/2020	2,910,000	2,970,420.33	2,944,774.50	25,645.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	01/02/2020	970,000	990,140.11	981,591.50	8,548.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	02/01/2020	9,730,000	9,901,096.15	9,846,273.50	54,822.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2019	02/01/2020	1,170,000	1,188,107.14	1,183,981.50	4,125.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/07/2019	03/01/2020	5,850,000	5,938,928.57	5,919,907.50	19,021.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	01/03/2020	9,680,000	9,898,945.05	9,795,676.00	103,269.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/01/2020	9,680,000	9,898,945.05	9,795,676.00	103,269.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	03/01/2020	720,000	727,483.52	728,604.00	(1,120.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	01/03/2020	9,680,000	9,898,945.05	9,795,676.00	103,269.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	03/01/2020	2,910,000	2,969,620.88	2,944,774.50	24,846.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	03/01/2020	120,000	123,747.25	121,434.00	2,313.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	03/01/2020	3,390,000	3,464,609.89	3,430,510.50	34,099.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	03/01/2020	970,000	989,873.63	981,591.50	8,282.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

#### 6.- Contratos de venta forward a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	03/01/2020	2,330,000	2,355,675.82	2,357,843.50	(2,167.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	01/03/2020	9,780,000	9,897,901.10	9,896,871.00	1,030.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	01/03/2020	980,000	989,769.23	991,711.00	(1,941.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	07/01/2020	790,000	805,641.83	798,843.39	6,798.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	100,000	99,741.93	101,119.42	(1,377.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	9,670,000	9,888,423.08	9,778,247.52	110,175.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	9,670,000	9,888,423.08	9,778,247.52	110,175.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	01/07/2020	9,670,000	9,888,423.08	9,778,247.52	110,175.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	01/07/2020	9,670,000	9,888,423.08	9,778,247.52	110,175.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	01/07/2020	5,320,000	5,438,615.38	5,379,552.93	59,062.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	07/01/2020	1,940,000	1,977,615.38	1,961,716.67	15,898.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	07/01/2020	970,000	988,807.69	980,858.33	7,949.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/10/2019	01/07/2020	970,000	988,807.69	980,858.33	7,949.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/07/2020	370,000	368,708.91	374,141.84	(5,432.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	07/01/2020	320,000	316,003.24	323,582.13	(7,578.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/07/2020	350,000	347,587.60	353,917.96	(6,330.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	01/07/2020	810,000	816,955.22	819,067.27	(2,112.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	01/07/2020	440,000	444,923.08	444,925.43	(2.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	07/01/2020	490,000	494,346.15	495,485.14	(1,138.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	1,560,000	1,582,000.00	1,577,462.89	4,537.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	07/01/2020	1,950,000	1,977,500.00	1,971,828.61	5,671.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/09/2019	07/01/2020	500,000	511,986.58	505,597.08	6,389.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2019	01/07/2020	4,870,000	4,943,807.69	4,924,515.55	19,292.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	1,460,000	1,483,153.85	1,476,343.47	6,810.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	01/07/2020	4,870,000	4,943,807.69	4,924,515.55	19,292.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	01/08/2020	210,000	207,984.61	212,357.89	(4,373.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2019	08/01/2020	1,300,000	1,336,642.86	1,314,596.47	22,046.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	01/08/2020	110,000	101,950.41	111,235.09	(9,284.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2019	01/08/2020	980,000	988,423.08	991,003.49	(2,580.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	01/08/2020	490,000	494,211.54	495,501.74	(1,290.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	01/08/2020	2,710,000	2,767,986.26	2,740,428.02	27,558.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2019	01/08/2020	510,000	513,975.27	515,726.31	(1,751.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	01/08/2020	2,420,000	2,471,412.09	2,447,171.88	24,240.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2019	01/08/2020	730,000	756,451.40	738,196.48	18,254.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	01/08/2020	9,550,000	9,771,028.36	9,657,227.89	113,800.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	08/01/2020	1,460,000	1,482,752.75	1,476,392.95	6,359.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/08/2019	01/09/2020	60,000	58,930.78	60,668.27	(1,737.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	01/09/2020	310,000	310,710.14	313,452.72	(2,742.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	01/09/2020	2,170,000	2,216,239.72	2,194,169.03	22,070.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/10/2019	09/01/2020	9,020,000	9,224,001.56	9,120,462.97	103,538.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	01/09/2020	9,640,000	9,853,759.63	9,747,368.40	106,391.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	01/09/2020	8,240,000	8,422,674.29	8,331,775.48	90,898.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	01/09/2020	1,030,000	1,047,286.69	1,041,471.94	5,814.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	01/09/2020	1,500,000	1,531,868.13	1,516,706.70	15,161.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	09/01/2020	1,550,000	1,581,263.74	1,567,263.59	14,000.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	10/01/2020	1,420,000	1,434,148.20	1,435,687.52	(1,539.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	10/01/2020	560,000	568,398.76	566,186.63	2,212.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/10/2020	1,020,000	1,032,075.72	1,031,268.50	807.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	01/10/2020	2,140,000	2,173,543.96	2,163,641.75	9,902.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	01/10/2020	9,660,000	9,880,576.92	9,766,719.32	113,857.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	01/10/2020	70,000	67,926.17	70,773.33	(2,847.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	10/01/2020	40,000	33,555.13	40,441.90	(6,886.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	01/10/2020	1,000,000	1,019,225.06	1,011,047.55	8,177.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	01/10/2020	300,000	304,413.50	303,314.26	1,099.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2019	01/10/2020	2,170,000	2,218,582.54	2,193,973.18	24,609.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/07/2019	01/10/2020	3,020,000	3,068,692.24	3,053,363.60	15,328.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	01/10/2020	1,380,000	1,397,952.88	1,395,245.62	2,707.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	10/01/2020	1,640,000	1,679,725.27	1,658,117.98	21,607.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	10/01/2020	630,000	642,211.54	636,959.96	5,251.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	10/01/2020	280,000	285,861.18	283,093.31	2,767.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2019	01/10/2020	720,000	728,609.72	727,954.24	655.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	01/10/2020	9,660,000	9,880,576.92	9,766,719.32	113,857.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	01/10/2020	3,390,000	3,458,090.66	3,427,451.19	30,639.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	10/01/2020	9,660,000	9,880,576.92	9,766,719.32	113,857.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	10/01/2020	2,900,000	2,964,148.35	2,932,037.89	32,110.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/01/2020	780,000	789,714.29	788,405.89	1,308.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13-01-20	9,710,000	9,871,956.04	9,814,642.57	57,313.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2019	13-01-20	590,000	592,219.78	596,358.30	(4,138.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	13-01-20	510,000	510,625.08	515,496.16	(4,871.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/10/2019	13-01-20	160,000	163,791.21	161,724.29	2,066.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13/01/2020	1,320,000	1,337,358.21	1,334,225.35	3,132.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13/01/2020	90,000	81,878.22	90,969.91	(9,091.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/01/2020	2,890,000	2,961,890.11	2,921,144.91	40,745.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	13-01-20	970,000	987,208.79	980,453.48	6,755.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



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

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2019  
 En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13-01-20	350,000	347,829.83	353,771.87	(5,942.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13-01-20	4,860,000	4,935,912.09	4,912,375.17	23,536.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	13-01-20	970,000	987,208.79	980,453.48	6,755.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	15,000,000	15,342,197.80	15,161,651.76	180,546.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	13/01/2020	3,430,000	3,508,399.54	3,466,964.37	41,435.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	13/01/2020	560,000	570,395.56	566,035.00	4,360.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	13-01-20	420,000	422,893.44	424,526.25	(1,632.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2019	13-01-20	470,000	476,753.54	475,065.09	1,688.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13-01-20	1,940,000	1,974,417.58	1,960,906.96	13,510.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13-01-20	1,940,000	1,974,417.58	1,960,906.96	13,510.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13-01-20	970,000	987,208.79	980,453.48	6,755.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	13-01-20	780,000	800,722.73	788,405.89	12,316.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13-01-20	640,000	651,560.44	646,897.14	4,663.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13-01-20	640,000	641,560.44	646,897.14	(5,336.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	13-01-20	350,000	350,510.49	353,771.87	(3,261.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	13-01-20	980,000	999,862.54	990,561.25	9,301.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	13-01-20	1,620,000	1,648,490.48	1,637,458.39	11,032.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	14,480,000	14,809,054.95	14,636,047.83	173,007.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	13-01-20	300,000	300,441.18	303,233.04	(2,791.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	13-01-20	4,890,000	5,000,606.89	4,942,698.47	57,908.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	970,000	987,208.79	980,453.48	6,755.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2019	13-01-20	10,000	16,454.53	10,107.77	6,346.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13-01-20	9,660,000	9,872,615.38	9,764,103.73	108,511.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13/01/2020	14,480,000	14,809,054.95	14,636,047.83	173,007.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	13/01/2020	1,050,000	1,072,822.97	1,061,315.62	11,507.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	14-01-20	490,000	493,403.85	495,236.40	(1,832.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14-01-20	490,000	503,138.98	495,236.40	7,902.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	14/01/2020	480,000	493,538.46	485,129.53	8,408.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	14/01/2020	990,000	1,002,566.92	1,000,579.66	1,987.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14-01-20	150,000	147,980.77	151,602.98	(3,622.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	14-01-20	660,000	669,117.91	667,053.11	2,064.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14-01-20	1,260,000	1,283,038.46	1,273,465.02	9,573.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	14/01/2020	100,000	99,570.52	101,068.65	(1,498.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	14-01-20	2,740,000	2,797,622.62	2,769,281.08	28,341.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	14-01-20	740,000	753,656.72	747,908.03	5,748.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2019	14-01-20	890,000	902,415.04	899,511.01	2,904.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	14-01-20	490,000	493,403.85	495,236.40	(1,832.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2019	14-01-20	2,560,000	2,614,684.20	2,587,357.51	27,326.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14-01-20	120,000	114,644.88	121,282.38	(6,637.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14-01-20	2,010,000	2,038,597.10	2,031,479.92	7,117.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2019	14-01-20	540,000	551,058.83	545,770.72	5,288.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14-01-20	310,000	312,551.22	313,312.82	(761.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	14/01/2020	270,000	268,304.02	272,885.36	(4,581.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	14-01-20	980,000	986,807.69	990,472.80	(3,665.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	14-01-20	510,000	515,276.56	515,450.13	(173.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/07/2019	14/01/2020	3,560,000	3,612,076.92	3,598,044.03	14,032.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/08/2019	14/01/2020	540,000	551,701.49	545,770.72	5,930.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	15-01-20	1,920,000	1,973,626.37	1,940,344.83	33,281.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2019	15/01/2020	50,000	49,313.19	50,529.81	(1,216.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/01/2020	11,580,000	11,837,752.75	11,708,888.14	128,864.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16-01-20	490,000	493,134.62	495,453.82	(2,319.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16-01-20	13,510,000	13,810,711.54	13,660,369.50	150,342.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16-01-20	13,510,000	13,810,711.54	13,660,369.50	150,342.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17-01-20	9,650,000	9,862,142.86	9,756,912.21	105,230.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/01/2020	14,470,000	14,793,285.71	14,630,312.93	162,972.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	17/01/2020	1,000,000	1,022,925.32	1,011,078.99	11,846.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17-01-20	490,000	493,342.00	495,428.70	(2,086.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17-01-20	300,000	295,714.29	303,323.70	(7,609.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	20-01-20	490,000	492,596.15	495,353.36	(2,757.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20-01-20	2,230,000	2,266,304.95	2,254,363.25	11,941.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20-01-20	4,850,000	4,926,717.03	4,902,987.33	23,729.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/01/2020	3,390,000	3,448,777.47	3,427,036.50	21,740.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20-01-20	1,930,000	1,970,837.91	1,951,085.68	19,752.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/10/2019	20-01-20	1,930,000	1,970,837.91	1,951,085.68	19,752.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/01/2020	1,940,000	1,969,620.88	1,960,996.04	8,624.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	22-01-20	600,000	610,604.40	606,493.62	4,110.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/01/2020	3,390,000	3,446,914.84	3,426,688.96	20,225.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22-01-20	830,000	837,002.75	838,982.84	(1,980.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22-01-20	390,000	393,892.86	394,220.85	(328.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	23-01-20	480,000	482,351.65	485,170.29	(2,818.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/10/2019	23-01-20	630,000	639,961.54	636,786.01	3,175.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	23-01-20	1,210,000	1,238,682.11	1,223,033.44	15,648.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	9,630,000	9,843,909.34	9,733,235.30	110,674.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	8,670,000	8,859,469.78	8,762,943.93	96,525.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/01/2020	490,000	492,057.69	495,252.89	(3,195.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/01/2020	1,750,000	1,771,634.62	1,768,760.31	2,874.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24-01-20	960,000	984,439.56	970,291.37	14,148.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24-01-20	1,930,000	1,968,717.03	1,950,689.94	18,027.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/01/2020	1,930,000	1,968,717.03	1,950,689.94	18,027.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/01/2020	9,630,000	9,843,909.34	9,733,235.30	110,674.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/01/2020	9,630,000	9,843,909.34	9,733,235.30	110,674.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	9,630,000	9,843,909.34	9,733,235.30	110,674.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24-01-20	9,630,000	9,843,909.34	9,733,235.30	110,674.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	27-01-20	3,740,000	3,816,296.70	3,779,518.24	36,778.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/01/2020	850,000	865,521.98	858,981.42	6,540.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	27-01-20	2,900,000	2,950,604.40	2,930,642.48	19,961.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27-01-20	1,310,000	1,327,686.81	1,323,841.95	3,844.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2019	27/01/2020	540,000	540,802.20	545,705.84	(4,903.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/01/2020	1,940,000	1,966,956.04	1,960,498.77	6,457.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28-01-20	5,770,000	5,900,134.62	5,830,672.14	69,462.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28-01-20	9,620,000	9,833,500.00	9,721,155.29	112,344.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28-01-20	9,620,000	9,833,500.00	9,721,155.29	112,344.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	28/01/2020	510,000	510,380.58	515,362.70	(4,982.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	28/01/2020	3,870,000	3,933,019.23	3,910,693.45	22,325.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	29-01-20	2,600,000	2,654,285.71	2,627,205.96	27,079.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/01/2020	5,320,000	5,450,469.99	5,375,667.58	74,802.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	29-01-20	3,850,000	3,932,307.69	3,890,285.75	42,021.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	29-01-20	6,900,000	7,049,294.31	6,972,200.43	77,093.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	29-01-20	1,150,000	1,179,780.22	1,162,033.40	17,746.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/09/2019	29/01/2020	3,320,000	3,391,626.37	3,354,739.92	36,886.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/07/2019	31/01/2020	5,800,000	5,894,835.16	5,860,095.51	34,739.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/01/2020	2,310,000	2,338,115.38	2,333,934.55	4,180.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2019	31/01/2020	9,700,000	9,824,120.88	9,800,504.40	23,616.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2019	31-01-20	1,250,000	1,277,335.16	1,262,951.60	14,383.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/12/2019	31-01-20	2,890,000	2,947,598.90	2,919,944.09	27,654.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2019	31/01/2020	3,360,000	3,439,076.92	3,394,813.89	44,263.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	31-01-20	9,660,000	9,824,846.15	9,760,089.95	64,756.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	02/03/2020	9,600,000	9,818,021.98	9,699,148.96	118,873.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/12/2019	02/03/2020	710,000	721,541.21	717,332.89	4,208.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	03/02/2020	9,600,000	9,818,021.98	9,699,148.96	118,873.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2019	02/03/2020	9,600,000	9,818,021.98	9,699,148.96	118,873.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/12/2019	03/02/2020	2,880,000	2,945,406.59	2,909,744.69	35,661.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/04/2020	960,000	981,538.46	969,869.07	11,669.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	05/02/2020	9,600,000	9,812,747.25	9,698,232.36	114,514.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/05/2020	9,600,000	9,812,747.25	9,698,232.36	114,514.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	05/02/2020	9,600,000	9,812,747.25	9,698,232.36	114,514.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/05/2020	9,600,000	9,812,747.25	9,698,232.36	114,514.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	02/05/2020	5,280,000	5,397,010.99	5,334,027.80	62,983.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2019	02/06/2020	1,930,000	1,961,824.18	1,949,656.66	12,167.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2019	02/06/2020	4,830,000	4,904,461.54	4,879,192.56	25,268.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	02/07/2020	1,630,000	1,667,310.44	1,646,523.39	20,787.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/12/2019	07/02/2020	2,690,000	2,746,052.20	2,717,268.67	28,783.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	07/02/2020	1,490,000	1,520,118.13	1,505,104.21	15,013.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	02/07/2020	2,400,000	2,451,868.13	2,424,328.92	27,539.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	02/07/2020	1,450,000	1,470,920.33	1,464,698.73	6,221.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2019	02/07/2020	970,000	980,546.70	979,832.94	713.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2019	02/10/2020	2,130,000	2,155,527.47	2,151,286.81	4,240.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	02/10/2020	150,000	146,868.13	151,499.07	(4,630.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2019	02/10/2020	630,000	636,846.15	636,296.10	550.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	02/10/2020	3,360,000	3,429,846.15	3,393,579.20	36,266.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	02/10/2020	9,590,000	9,799,769.23	9,685,840.63	113,928.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	02/10/2020	2,880,000	2,939,868.13	2,908,782.17	31,085.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	02/10/2020	9,590,000	9,799,769.23	9,685,840.63	113,928.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2019	10/02/2020	9,590,000	9,799,769.23	9,685,840.63	113,928.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	02/11/2020	9,580,000	9,797,346.15	9,675,283.23	122,062.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	02/11/2020	14,370,000	14,696,019.23	14,512,924.84	183,094.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	11/02/2020	14,370,000	14,696,019.23	14,512,924.84	183,094.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	11/02/2020	14,890,000	15,225,019.23	15,038,096.79	186,922.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	02/11/2020	960,000	979,692.31	969,548.21	10,144.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	02/11/2020	960,000	979,692.31	969,548.21	10,144.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	02/12/2020	640,000	646,285.71	646,334.91	(49.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	02/12/2020	630,000	636,500.00	636,235.93	264.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	12/02/2020	2,870,000	2,938,500.00	2,898,408.13	40,091.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	12/02/2020	340,000	345,159.50	343,365.42	1,794.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	02/12/2020	4,820,000	4,896,714.29	4,867,709.83	29,004.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	02/12/2020	970,000	979,214.29	979,601.35	(387.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	02/12/2020	780,000	783,285.71	787,720.68	(4,434.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	02/12/2020	9,640,000	9,793,428.57	9,735,419.65	58,008.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	13/02/2020	480,000	489,582.42	484,728.26	4,854.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13-02-20	1,920,000	1,958,329.67	1,938,913.05	19,416.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/02/2020	1,920,000	1,958,329.67	1,938,913.05	19,416.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/02/2020	480,000	489,582.42	484,728.26	4,854.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	13/02/2020	960,000	979,164.84	969,456.53	9,708.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14/02/2020	480,000	489,450.55	484,705.34	4,745.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14/02/2020	1,250,000	1,272,527.47	1,262,253.49	10,273.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14/02/2020	13,400,000	13,705,494.51	13,531,357.40	174,137.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14-02-20	13,400,000	13,705,494.51	13,531,357.40	174,137.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	14-02-20	11,490,000	11,747,472.53	11,602,634.07	144,838.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/09/2019	14-02-20	1,910,000	1,958,021.98	1,928,723.33	29,298.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2019	14/02/2020	50,000	48,901.10	50,490.14	(1,589.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	14-02-20	970,000	978,681.32	979,508.71	(827.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17-02-20	1,810,000	1,836,909.20	1,827,483.71	9,425.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	17-02-20	290,000	293,387.36	292,801.26	586.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/02/2020	9,570,000	9,781,782.97	9,662,441.49	119,341.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2019	17/02/2020	14,350,000	14,672,788.46	14,488,613.94	184,174.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/02/2020	490,000	489,168.92	494,733.16	(5,564.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/02/2020	970,000	977,881.87	979,369.72	(1,487.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	19/02/2020	1,920,000	1,955,164.84	1,938,362.84	16,802.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	19/02/2020	3,360,000	3,421,538.46	3,392,134.96	29,403.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	19/02/2020	2,220,000	2,248,159.34	2,241,232.03	6,927.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	19/02/2020	4,810,000	4,887,678.57	4,856,002.73	31,675.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	21/02/2020	470,000	478,766.48	474,450.17	4,316.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	21/02/2020	590,000	605,898.35	595,586.38	10,311.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	21/02/2020	1,210,000	1,229,042.00	1,221,456.81	7,585.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	21/02/2020	3,370,000	3,419,453.30	3,401,908.64	17,544.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	21/02/2020	820,000	830,401.10	827,764.12	2,636.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	21/02/2020	390,000	390,678.57	393,692.69	(3,014.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	21/02/2020	1,930,000	1,953,870.88	1,948,274.09	5,596.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	24/02/2020	960,000	976,263.74	968,952.11	7,311.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/02/2020	8,600,000	8,787,362.64	8,680,195.99	107,166.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/02/2020	1,910,000	1,952,774.73	1,927,810.97	24,963.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	1,910,000	1,952,774.73	1,927,810.97	24,963.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,550,000	9,763,873.63	9,639,054.85	124,818.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,550,000	9,763,873.63	9,639,054.85	124,818.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,550,000	9,763,873.63	9,639,054.85	124,818.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/02/2020	9,550,000	9,763,873.63	9,639,054.85	124,818.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	24/02/2020	2,880,000	2,928,791.21	2,906,856.33	21,934.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/02/2020	1,730,000	1,757,225.27	1,746,132.45	11,092.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	24/02/2020	490,000	487,884.62	494,569.31	(6,684.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	24/02/2020	970,000	976,016.48	979,045.36	(3,028.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	25/02/2020	3,710,000	3,787,250.00	3,744,418.92	42,831.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	25/02/2020	9,540,000	9,761,500.00	9,628,505.79	132,994.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	26/02/2020	850,000	858,516.48	857,845.12	671.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	26/02/2020	6,560,000	6,667,530.80	6,620,545.89	46,984.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/02/2020	1,920,000	1,951,472.53	1,937,720.75	13,751.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/02/2020	1,300,000	1,317,142.86	1,311,998.42	5,144.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2019	28/02/2020	2,580,000	2,633,373.63	2,603,565.70	29,807.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	9,540,000	9,753,637.36	9,627,138.28	126,499.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	5,730,000	5,852,027.47	5,782,337.77	69,689.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	28/02/2020	5,280,000	5,407,656.80	5,328,227.48	79,429.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	28/02/2020	3,820,000	3,901,351.65	3,854,891.85	46,459.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	9,540,000	9,753,637.36	9,627,138.28	126,499.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/02/2020	9,540,000	9,753,637.36	9,627,138.28	126,499.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	28/02/2020	1,440,000	1,462,813.19	1,453,152.95	9,660.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	28/02/2020	6,840,000	6,993,975.63	6,902,476.51	91,499.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	28/02/2020	1,140,000	1,170,560.44	1,150,412.75	20,147.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	28/02/2020	9,600,000	9,752,087.91	9,687,686.32	64,401.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2019	03/02/2020	1,230,000	1,267,222.53	1,241,328.90	25,893.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	03/02/2020	9,590,000	9,744,442.31	9,678,328.58	66,113.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	03/02/2020	3,340,000	3,410,994.51	3,370,763.03	40,231.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	03/02/2020	9,580,000	9,744,708.79	9,668,236.48	76,472.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	03/02/2020	2,400,000	2,436,043.96	2,422,105.17	13,938.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	03/02/2020	480,000	487,208.79	484,421.03	2,787.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	03/02/2020	9,590,000	9,744,442.31	9,678,328.58	66,113.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2019	03/02/2020	5,760,000	5,846,505.49	5,813,052.41	33,453.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/02/2020	2,290,000	2,318,975.27	2,311,092.02	7,883.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2019	03/02/2020	9,620,000	9,743,642.86	9,708,604.89	35,037.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/03/2020	9,530,000	9,743,423.08	9,617,354.29	126,068.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/03/2020	9,530,000	9,743,423.08	9,617,354.29	126,068.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	03/03/2020	710,000	715,884.62	716,508.03	(623.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	03/03/2020	9,530,000	9,743,423.08	9,617,354.29	126,068.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	03/04/2020	580,000	584,225.27	585,290.76	(1,065.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	03/05/2020	480,000	486,813.19	484,357.32	2,455.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	03/05/2020	960,000	973,626.37	968,714.63	4,911.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2019	03/06/2020	4,790,000	4,867,090.66	4,833,270.43	33,820.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	03/06/2020	1,920,000	1,946,725.27	1,937,344.30	9,380.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	03/09/2020	1,620,000	1,653,714.29	1,634,419.18	19,295.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	03/09/2020	2,670,000	2,723,714.29	2,693,764.94	29,949.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	03/09/2020	1,480,000	1,507,714.29	1,493,173.07	14,541.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	03/09/2020	2,380,000	2,432,000.00	2,401,183.73	30,816.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	03/09/2020	4,790,000	4,863,142.86	4,832,634.48	30,508.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	03/09/2020	1,440,000	1,458,857.14	1,452,817.05	6,040.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	03/10/2020	9,510,000	9,725,673.08	9,594,224.99	131,448.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	03/10/2020	9,510,000	9,725,673.08	9,594,224.99	131,448.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	03/10/2020	9,510,000	9,725,673.08	9,594,224.99	131,448.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	03/11/2020	620,000	631,945.05	625,463.57	6,481.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	03/11/2020	2,860,000	2,916,714.29	2,885,202.91	31,511.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	03/12/2020	960,000	971,780.22	968,417.22	3,363.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/12/2019	03/12/2020	2,110,000	2,137,975.27	2,128,500.36	9,474.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	03/12/2020	960,000	971,780.22	968,417.22	3,363.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	4,780,000	4,858,175.82	4,821,699.18	36,476.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/11/2019	13/03/2020	960,000	971,516.48	968,374.73	3,141.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/06/2019	13/03/2020	770,000	777,153.85	776,717.23	436.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/03/2020	9,560,000	9,716,351.65	9,643,398.35	72,953.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	13/03/2020	480,000	485,758.24	484,187.36	1,570.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/03/2020	1,910,000	1,943,329.67	1,926,662.22	16,667.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/03/2020	1,910,000	1,943,329.67	1,926,662.22	16,667.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/03/2020	630,000	641,307.69	635,495.92	5,811.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/03/2020	620,000	631,604.40	625,408.68	6,195.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/03/2020	480,000	485,758.24	484,187.36	1,570.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/03/2020	2,850,000	2,915,439.56	2,874,862.48	40,577.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	13/03/2020	960,000	971,516.48	968,374.73	3,141.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	13/03/2020	340,000	342,357.30	342,966.05	(608.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	16/03/2020	1,240,000	1,262,186.81	1,250,652.68	11,534.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	480,000	485,230.77	484,102.37	1,128.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	13,290,000	13,591,076.92	13,403,584.27	187,492.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	13,290,000	13,591,076.92	13,403,584.27	187,492.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	17/03/2020	11,390,000	11,649,538.46	11,487,345.74	162,192.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	17/03/2020	960,000	970,461.54	968,204.73	2,256.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2019	18-03-20	1,670,000	1,707,661.25	1,684,198.88	23,462.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/03/2020	320,000	320,065.93	322,720.74	(2,654.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	18/03/2020	480,000	485,440.90	484,081.11	1,359.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	18/03/2020	290,000	290,997.25	292,465.67	(1,468.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/03/2020	2,200,000	2,230,494.51	2,218,510.29	11,984.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	20/03/2020	960,000	969,670.33	968,077.22	1,593.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20-03-20	4,770,000	4,849,299.45	4,810,133.67	39,165.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/03/2020	3,330,000	3,394,793.96	3,358,017.84	36,776.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/03/2020	960,000	969,670.33	968,077.22	1,593.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	20/03/2020	1,190,000	1,220,366.18	1,200,012.38	20,353.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/03/2020	1,900,000	1,939,972.53	1,915,986.16	23,986.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	20/03/2020	590,000	601,359.89	594,964.12	6,395.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	23/03/2020	1,910,000	1,938,082.42	1,925,816.56	12,265.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	23/03/2020	390,000	387,357.14	393,229.56	(5,872.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	23/03/2020	3,330,000	3,392,049.45	3,357,575.46	34,473.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	23/03/2020	810,000	823,741.76	816,707.55	7,034.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	23/03/2020	470,000	474,763.74	473,892.03	871.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,480,000	9,690,076.92	9,558,083.29	131,993.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,480,000	9,690,076.92	9,558,083.29	131,993.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,480,000	9,690,076.92	9,558,083.29	131,993.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,480,000	9,690,076.92	9,558,083.29	131,993.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/03/2020	9,480,000	9,690,076.92	9,558,083.29	131,993.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/03/2020	8,530,000	8,721,134.62	8,600,258.49	120,876.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/03/2020	9,530,000	9,685,824.18	9,608,073.06	77,751.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2019	25/03/2020	480,000	484,175.82	483,932.33	243.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/03/2020	10,480,000	10,654,505.49	10,565,855.79	88,649.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	25/03/2020	9,530,000	9,685,824.18	9,608,073.06	77,751.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	25/03/2020	1,900,000	1,937,362.64	1,915,565.46	21,797.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	25/03/2020	950,000	968,681.32	957,782.73	10,898.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	26/03/2020	480,000	484,043.96	483,911.07	132.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	26/03/2020	260,000	272,934.70	262,118.49	10,816.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	26/03/2020	1,900,000	1,936,840.66	1,915,481.31	21,359.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	26/03/2020	3,680,000	3,757,670.33	3,709,984.85	47,685.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	26/03/2020	5,250,000	5,369,489.22	5,292,777.29	76,711.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	27/03/2020	960,000	967,824.18	967,779.61	44.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27/03/2020	1,290,000	1,306,763.74	1,300,453.86	6,309.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	27-03-20	1,910,000	1,935,983.52	1,925,478.19	10,505.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	27/03/2020	300,000	308,518.17	302,431.13	6,087.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	27/03/2020	6,500,000	6,615,475.86	6,552,674.47	62,801.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	27/03/2020	3,620,000	3,671,421.10	3,649,335.63	22,085.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/03/2020	840,000	851,846.15	846,807.16	5,038.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	9,470,000	9,682,598.90	9,546,742.65	135,856.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	5,680,000	5,809,626.37	5,726,029.38	83,596.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	9,470,000	9,682,598.90	9,546,742.65	135,856.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	27/03/2020	9,470,000	9,682,598.90	9,546,742.65	135,856.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/03/2020	3,780,000	3,870,192.31	3,810,129.92	60,062.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	30/03/2020	9,520,000	9,673,076.92	9,595,882.75	77,194.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	30/03/2020	1,430,000	1,450,892.86	1,441,398.35	9,494.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	30/03/2020	1,130,000	1,161,195.05	1,139,007.09	22,187.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	04/01/2020	3,310,000	3,384,513.74	3,338,249.78	46,263.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	04/01/2020	9,510,000	9,668,195.05	9,591,164.77	77,030.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	04/01/2020	480,000	483,252.75	484,096.64	(843.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	04/01/2020	9,510,000	9,668,195.05	9,591,164.77	77,030.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	04/01/2020	2,380,000	2,416,961.54	2,400,312.53	16,649.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/04/2019	04/01/2020	2,270,000	2,300,799.45	2,289,373.71	11,425.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2019	04/01/2020	5,710,000	5,800,777.47	5,758,733.00	42,044.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	04/01/2020	9,500,000	9,668,543.96	9,581,079.42	87,464.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	04/03/2020	950,000	966,332.42	958,037.23	8,295.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2019	04/03/2020	580,000	579,445.05	584,906.94	(5,461.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	04/06/2020	1,900,000	1,931,098.90	1,915,862.31	15,236.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2019	04/06/2020	4,750,000	4,827,747.25	4,789,655.76	38,091.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	04/08/2020	1,600,000	1,641,098.90	1,613,238.61	27,860.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	04/08/2020	1,470,000	1,495,884.62	1,482,162.97	13,721.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	04/08/2020	2,360,000	2,413,120.88	2,379,526.95	33,593.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	04/08/2020	4,750,000	4,825,137.36	4,789,302.12	35,835.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	04/09/2020	9,440,000	9,649,890.11	9,517,756.35	132,133.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2019	04/09/2020	2,840,000	2,894,670.33	2,863,392.80	31,277.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	04/09/2020	9,440,000	9,649,890.11	9,517,756.35	132,133.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	04/09/2020	9,440,000	9,649,890.11	9,517,756.35	132,133.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/12/2019	04/10/2020	2,090,000	2,121,912.09	2,107,137.31	14,774.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2019	13/04/2020	9,480,000	9,637,989.01	9,556,673.94	81,315.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	13/04/2020	2,820,000	2,892,313.19	2,842,808.07	49,505.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	13/04/2020	950,000	963,722.53	957,683.57	6,038.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2019	13/04/2020	470,000	482,052.20	473,801.34	8,250.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/04/2020	480,000	481,670.33	483,882.22	(2,211.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/04/2020	1,890,000	1,927,826.92	1,905,286.26	22,540.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2019	13/04/2020	1,890,000	1,927,826.92	1,905,286.26	22,540.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/04/2020	630,000	635,942.31	635,095.42	846.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	13/04/2020	620,000	626,324.18	625,014.54	1,309.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	14/04/2020	1,230,000	1,252,692.31	1,239,902.40	12,789.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	480,000	481,274.73	483,828.60	(2,553.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	13,190,000	13,485,445.05	13,295,206.68	190,238.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	13,190,000	13,485,445.05	13,295,206.68	190,238.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/11/2019	16/04/2020	11,310,000	11,558,785.71	11,400,211.34	158,574.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	16/04/2020	950,000	962,939.56	957,577.43	5,362.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/04/2020	580,000	597,214.29	584,604.62	12,609.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/04/2020	480,000	481,484.86	483,810.72	(2,325.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	17/04/2020	320,000	317,428.57	322,540.48	(5,111.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	20/04/2020	950,000	961,895.60	957,435.89	4,459.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	20/04/2020	1,890,000	1,924,192.31	1,904,793.52	19,398.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	20/04/2020	1,180,000	1,210,632.66	1,189,236.16	21,396.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/04/2020	950,000	961,895.60	957,435.89	4,459.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/04/2020	4,740,000	4,809,879.12	4,777,101.20	32,777.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2019	20/04/2020	2,180,000	2,212,560.44	2,197,063.42	15,497.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	20/04/2020	3,310,000	3,367,236.26	3,335,908.22	31,328.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/04/2020	470,000	470,890.11	473,643.79	(2,753.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/04/2020	3,310,000	3,365,417.58	3,335,661.60	29,755.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22/04/2020	380,000	384,549.45	382,946.05	1,603.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	22/04/2020	810,000	817,065.93	816,279.73	786.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	22/04/2020	1,900,000	1,922,747.25	1,914,730.23	8,017.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	24/04/2020	1,880,000	1,922,527.47	1,894,435.08	28,092.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2019	24/04/2020	3,650,000	3,729,587.91	3,678,025.56	51,562.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	24/04/2020	480,000	480,219.78	483,685.55	(3,465.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/04/2020	10,400,000	10,571,428.57	10,479,853.65	91,574.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/04/2020	9,460,000	9,610,164.84	9,532,636.11	77,528.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	24/04/2020	9,460,000	9,610,164.84	9,532,636.11	77,528.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	9,390,000	9,602,730.77	9,460,699.03	142,031.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	9,390,000	9,602,730.77	9,460,699.03	142,031.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	9,390,000	9,602,730.77	9,460,699.03	142,031.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/11/2019	28/04/2020	5,640,000	5,761,384.62	5,682,464.59	78,920.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2019	26/05/2020	990,000	1,000,000.00	995,719.39	4,280.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/05/2020	870,000	879,763.59	874,989.48	4,774.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	29/05/2020	1,170,000	1,199,046.20	1,176,611.38	22,434.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	06/02/2020	720,000	733,630.43	723,947.17	9,683.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	06/02/2020	9,760,000	9,981,434.78	9,813,506.06	167,928.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	06/02/2020	9,760,000	9,981,434.78	9,813,506.06	167,928.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	06/02/2020	9,760,000	9,981,434.78	9,813,506.06	167,928.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/05/2019	06/03/2020	490,000	498,934.78	492,665.61	6,269.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2019	06/05/2020	1,970,000	1,994,646.74	1,980,550.78	14,095.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	06/05/2020	2,740,000	2,792,554.35	2,754,674.69	37,879.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	06/10/2020	980,000	996,005.43	985,042.04	10,963.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	06/12/2020	490,000	497,736.41	492,479.70	5,256.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2019	15/06/2020	1,950,000	1,994,463.16	1,959,621.49	34,841.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/06/2020	600,000	616,413.04	602,909.85	13,503.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	19/06/2020	4,890,000	4,968,108.70	4,913,302.76	54,805.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	19/06/2020	3,420,000	3,477,695.65	3,436,297.63	41,398.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	19/06/2020	1,220,000	1,250,005.81	1,225,813.78	24,192.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	590,000	595,671.67	592,736.92	2,934.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	22/06/2020	390,000	397,138.59	391,809.15	5,329.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/06/2020	3,420,000	3,474,907.61	3,435,864.83	39,042.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,710,000	9,928,758.15	9,755,043.14	173,715.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,710,000	9,928,758.15	9,755,043.14	173,715.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,710,000	9,928,758.15	9,755,043.14	173,715.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,710,000	9,928,758.15	9,755,043.14	173,715.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/06/2020	9,710,000	9,928,758.15	9,755,043.14	173,715.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/06/2020	8,740,000	8,935,875.00	8,780,543.46	155,331.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	22/06/2020	480,000	486,478.26	482,226.64	4,251.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/08/2019	23/06/2020	9,710,000	9,926,119.57	9,754,633.49	171,486.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/06/2020	1,950,000	1,984,633.15	1,958,881.20	25,751.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	25/06/2020	2,930,000	2,976,114.13	2,943,220.96	32,893.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	26/06/2020	860,000	872,755.43	863,844.27	8,911.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/06/2020	1,960,000	1,983,489.13	1,968,761.35	14,727.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2019	26/06/2020	1,320,000	1,338,880.43	1,325,900.50	12,979.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/06/2020	5,380,000	5,494,301.93	5,409,933.84	84,368.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	29/06/2020	3,390,000	3,468,679.35	3,408,861.66	59,817.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/06/2020	3,870,000	3,963,192.93	3,891,395.09	71,797.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	07/02/2020	720,000	727,760.87	723,929.41	3,831.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	07/02/2020	9,690,000	9,902,573.37	9,742,883.33	159,690.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	07/02/2020	9,690,000	9,902,573.37	9,742,883.33	159,690.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	07/02/2020	9,690,000	9,902,573.37	9,742,883.33	159,690.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	07/03/2020	970,000	989,983.70	975,259.39	14,724.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	07/06/2020	2,710,000	2,769,807.07	2,724,405.35	45,401.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2019	07/06/2020	510,000	514,317.93	512,710.97	1,606.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2019	07/06/2020	970,000	989,192.93	975,156.16	14,036.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	07/06/2020	490,000	494,540.76	492,604.66	1,936.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2019	07/08/2020	310,000	317,115.10	311,625.85	5,489.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	07/08/2020	1,500,000	1,532,472.83	1,507,867.01	24,605.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2019	07/08/2020	2,420,000	2,471,722.83	2,432,692.11	39,030.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/12/2019	07/08/2020	1,450,000	1,483,057.07	1,457,604.77	25,452.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/12/2019	07/09/2020	960,000	988,521.74	965,000.82	23,520.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/07/2019	07/10/2020	260,000	258,169.07	261,345.16	(3,176.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2019	07/10/2020	4,270,000	4,346,447.36	4,292,091.73	54,355.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/11/2019	07/10/2020	1,560,000	1,594,822.46	1,568,070.98	26,751.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	07/10/2020	970,000	988,138.59	975,018.50	13,120.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	13/07/2020	490,000	493,608.70	492,482.95	1,125.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	13/07/2020	480,000	493,739.13	482,432.28	11,306.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/10/2019	13/07/2020	2,560,000	2,622,920.73	2,572,972.15	49,948.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/07/2019	14/07/2020	580,000	588,937.02	582,918.42	6,018.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/08/2019	14/07/2020	980,000	986,951.09	984,931.12	2,019.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/08/2019	14/07/2020	350,000	350,546.90	351,761.11	(1,214.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2019	14/07/2020	1,020,000	1,042,653.22	1,025,132.39	17,520.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	17/07/2020	1,210,000	1,240,864.50	1,215,959.58	24,904.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/07/2020	600,000	611,521.74	602,955.16	8,566.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2019	20/07/2020	4,850,000	4,927,513.59	4,873,371.03	54,142.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2019	21/07/2020	480,000	482,695.65	482,295.97	399.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,640,000	9,850,684.78	9,685,768.38	164,916.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,640,000	9,850,684.78	9,685,768.38	164,916.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/08/2019	22/07/2020	3,390,000	3,447,491.85	3,406,094.90	41,396.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,640,000	9,850,684.78	9,685,768.38	164,916.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,640,000	9,850,684.78	9,685,768.38	164,916.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	22/07/2020	9,640,000	9,850,684.78	9,685,768.38	164,916.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/07/2020	8,670,000	8,865,709.24	8,711,163.05	154,546.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2019	23/07/2020	2,910,000	2,954,135.87	2,923,712.64	30,423.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
En Pesos Dominicanos

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/07/2020	1,930,000	1,969,057.07	1,939,026.10	30,030.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/08/2019	27/07/2020	850,000	865,679.35	853,884.66	11,794.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/07/2020	5,330,000	5,451,312.80	5,353,980.49	97,332.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/07/2020	3,850,000	3,931,997.28	3,867,184.98	64,812.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	30/07/2020	3,370,000	3,440,475.54	3,385,042.44	55,433.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/07/2020	9,610,000	9,827,646.74	9,652,554.10	175,092.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	31/07/2020	710,000	722,266.30	713,143.96	9,122.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/07/2020	9,610,000	9,827,646.74	9,652,554.10	175,092.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	31/07/2020	9,610,000	9,827,646.74	9,652,554.10	175,092.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	08/03/2020	970,000	981,812.50	974,191.87	7,620.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/06/2019	08/05/2020	2,690,000	2,748,100.54	2,701,433.72	46,666.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2019	08/07/2020	1,490,000	1,520,442.93	1,496,227.27	24,215.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	08/10/2020	960,000	980,173.91	963,909.84	16,264.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	08/11/2020	480,000	489,956.52	481,937.86	8,018.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	08/12/2020	480,000	489,826.09	481,920.79	7,905.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/08/2019	13/08/2020	970,000	979,176.63	973,847.12	5,329.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/08/2020	590,000	606,692.93	592,256.09	14,436.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	17/08/2020	1,200,000	1,230,897.11	1,204,588.66	26,308.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	20/08/2020	470,000	479,016.30	471,747.08	7,269.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	24/08/2020	1,910,000	1,953,288.04	1,916,828.09	36,459.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2019	27/08/2020	1,140,000	1,171,190.22	1,143,953.74	27,236.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	28/08/2020	3,820,000	3,902,423.91	3,833,112.57	69,311.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/03/2019	28/08/2020	3,340,000	3,414,684.78	3,351,464.91	63,219.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	28/08/2020	5,290,000	5,408,883.45	5,308,158.50	100,724.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2019	31/08/2020	520,000	536,293.48	521,729.45	14,564.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	09/01/2020	960,000	974,434.78	963,158.66	11,276.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	09/08/2020	960,000	972,608.70	962,919.45	9,689.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2019	09/10/2020	480,000	486,043.48	481,425.54	4,617.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/10/2019	09/11/2020	480,000	485,913.04	481,408.45	4,504.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2019	14/09/2020	9,770,000	9,993,307.07	9,797,624.10	195,682.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/11/2019	16/09/2020	1,190,000	1,221,421.57	1,193,279.89	28,141.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	17/09/2020	590,000	601,722.83	591,605.15	10,117.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	18/09/2020	470,000	475,312.50	471,261.93	4,050.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/09/2020	1,900,000	1,938,559.78	1,904,830.67	33,729.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2019	29/09/2020	5,240,000	5,364,595.41	5,252,015.28	112,580.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/10/2019	30/09/2020	3,790,000	3,869,203.80	3,798,555.35	70,648.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2019	10/01/2020	950,000	966,956.52	952,110.62	14,845.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/12/2019	10/08/2020	950,000	965,149.46	951,873.50	13,275.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	16/10/2020	590,000	597,073.37	590,995.18	6,078.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/12/2019	19/10/2020	470,000	471,353.26	470,742.46	610.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2019	22/10/2020	1,890,000	1,923,475.54	1,892,783.29	30,692.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/08/2019	13/01/2021	1,940,000	1,974,276.24	1,932,695.86	41,580.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2019	03/02/2020	7,500,000	8,817,907.22	8,555,238.73	262,668.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/06/2019	30-01-20	8,200,000	8,495,980.07	8,445,556.56	50,423.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/12/2019	01/07/2020	248,900,000	291,555,481.50	278,670,685.08	12,884,796.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/12/2019	02/10/2020	300,000	269,119.29	335,291.42	(66,172.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/09/2019	03/10/2020	3,600,000	3,591,191.02	4,013,589.61	(422,398.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>3,486,920,000</b>	<b>3,597,541,810</b>	<b>3,556,034,273</b>	<b>41,507,537</b>		



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
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	04/10/2019	02/01/2020	7,000	7,473.94	7,531.09	(57.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/10/2019	08/01/2020	3,000	2,489.22	3,225.76	(736.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	01/08/2020	9,000	9,505.40	9,677.28	(171.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	01/08/2020	46,000	49,399.44	49,461.65	(62.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/2019	01/08/2020	14,000	14,817.22	15,053.55	(236.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/10/2019	13/01/2020	2,000	2,496.49	2,149.74	346.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/08/2019	13-01-20	69,000	73,097.62	74,165.88	(1,068.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	13-01-20	19,000	19,736.44	20,422.49	(686.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	13/01/2020	24,000	25,511.81	25,796.83	(285.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	14-01-20	14,000	14,913.91	15,047.07	(133.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2019	15-01-20	7,000	7,491.41	7,522.99	(31.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/08/2019	15-01-20	39,000	40,683.23	41,913.83	(1,230.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07/10/2019	16-01-20	5,000	4,635.54	5,373.79	(738.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/07/2019	16/01/2020	62,000	65,083.73	66,634.95	(1,551.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/06/2019	17-01-20	92,000	96,876.77	98,871.27	(1,994.50)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/01/2020	28,000	29,593.32	30,091.26	(497.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/01/2020	61,000	64,841.71	65,555.95	(714.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	20-01-20	5,000	5,663.75	5,372.40	291.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/07/2019	20/01/2020	20,000	20,413.43	21,489.58	(1,076.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	20-01-20	46,000	49,309.36	49,426.04	(116.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/11/2019	22/01/2020	19,000	19,815.38	20,412.46	(597.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/09/2019	22-01-20	47,000	49,824.90	50,493.98	(669.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/08/2019	22-01-20	28,000	30,670.54	30,081.52	589.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	23-01-20	78,000	82,443.14	83,793.09	(1,349.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	23-01-20	13,000	12,886.60	13,965.52	(1,078.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/10/2019	24-01-20	7,000	7,424.80	7,519.41	(94.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/10/2019	27/01/2020	18,000	18,609.01	19,331.86	(722.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/11/2019	27-01-20	83,000	87,657.23	89,141.35	(1,484.12)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/08/2019	27-01-20	15,000	16,249.52	16,109.88	139.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2019	28/01/2020	19,000	19,824.81	20,404.53	(579.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/08/2019	28-01-20	3,000	3,031.92	3,221.77	(189.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/08/2019	29-01-20	72,000	76,019.87	77,317.42	(1,297.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/08/2019	29-01-20	4,000	5,120.21	4,295.41	824.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	29-01-20	7,000	7,610.35	7,516.97	93.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	29-01-20	28,000	29,538.49	30,067.89	(529.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2019	30/01/2020	2,000	2,092.26	2,147.57	(55.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/10/2019	30/01/2020	93,000	98,451.94	99,861.87	(1,409.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/10/2019	30/01/2020	47,000	50,229.22	50,467.82	(238.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/12/2019	02/07/2020	14,000	14,750.97	15,029.47	(278.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/02/2020	28,000	29,456.24	30,040.52	(584.28)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/02/2020	61,000	64,543.06	65,445.42	(902.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/04/2019	03/09/2020	14,000	14,677.85	15,002.27	(324.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	18/03/2020	61,000	64,234.46	65,332.99	(1,098.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	18/03/2020	28,000	29,314.58	29,988.91	(674.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	24/06/2020	20,000	20,784.58	21,306.20	(521.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/07/2020	28,000	29,593.32	29,796.98	(203.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/07/2020	46,000	49,331.88	48,952.18	379.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/08/2019	27/07/2020	73,000	77,407.64	77,640.83	(233.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	27/07/2020	28,000	29,547.62	29,780.04	(232.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/08/2020	28,000	29,456.24	29,749.04	(292.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/12/2019	01/10/2020	697,000	723,000.14	841,820.83	(118,820.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/11/2019	24/01/2020	205,000	238,407.29	247,319.60	(8,912.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/11/2019	24-01-20	500,000	530,553.33	539,413.17	(8,859.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	01/08/2020	158,000	176,305.85	174,992.47	1,313.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2019	10/01/2020	277,000	306,340.90	306,734.24	(393.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/08/2019	22/01/2020	306,000	339,720.14	338,526.86	1,193.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	31-01-20	273,000	303,434.79	301,762.80	1,671.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/11/2019	31/01/2020	315,000	350,257.34	348,187.85	2,069.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2019	31/01/2020	908,000	1,011,400.00	1,003,665.29	7,734.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2019	31/01/2020	908,000	1,011,400.00	1,003,665.29	7,734.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2019	31/01/2020	661,000	736,712.50	730,641.80	6,070.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/10/2019	02/03/2020	4,000	4,029.05	4,420.79	(391.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/10/2019	02/03/2020	2,000	2,586.16	2,210.40	375.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2019	03/02/2020	183,000	204,503.86	202,251.19	2,252.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	02/07/2020	45,000	49,939.59	49,717.15	222.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/08/2019	02/10/2020	20,000	21,961.64	22,090.93	(129.28)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	12/02/2020	17,000	19,960.88	18,774.12	1,186.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	19/02/2020	44,000	49,839.67	48,563.19	1,276.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	21/02/2020	314,000	348,725.40	346,506.13	2,219.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	21/02/2020	90,000	99,637.53	99,317.04	320.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/10/2019	03/09/2020	45,000	49,672.05	49,599.20	72.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	13/03/2020	17,000	19,863.07	18,731.41	1,131.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/08/2019	20/03/2020	4,000	4,284.00	4,404.89	(120.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	20/03/2020	44,000	49,586.52	48,453.80	1,132.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	20/03/2020	311,000	347,067.45	342,480.25	4,587.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	26/03/2020	19,000	20,799.59	20,913.05	(113.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2019	13/04/2020	17,000	19,762.00	18,684.36	1,077.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/08/2019	13/04/2020	69,000	76,813.32	75,836.53	976.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/10/2019	14/04/2020	9,000	9,988.20	9,890.92	97.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2019	14/04/2020	7,000	7,560.30	7,692.94	(132.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/12/2019	15/04/2020	10,000	10,116.28	10,989.02	(872.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
Estado de la Cartera de Inversiones  
Al 31-12-2019  
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	12/02/2019	15/04/2020	14,000	15,947.41	15,384.62	562.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/11/2019	16/04/2020	80,000	88,463.20	87,904.98	558.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/10/2019	16/04/2020	17,000	18,775.69	18,679.81	95.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/08/2019	16/04/2020	15,000	16,417.27	16,482.18	(64.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17-04-20	27,000	29,601.29	29,665.52	(64.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	17/04/2020	117,000	129,699.67	128,550.59	1,149.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	17/04/2020	117,000	129,699.67	128,550.59	1,149.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2019	17/04/2020	30,000	32,489.37	32,961.69	(472.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2019	17/04/2020	18,000	19,989.77	19,777.01	212.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	17/04/2020	27,000	29,601.29	29,665.52	(64.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/04/2020	58,000	64,871.25	63,725.93	1,145.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/10/2019	17/04/2020	75,000	83,129.30	82,404.22	725.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2019	17/04/2020	5,000	5,719.42	5,493.61	225.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	20/04/2020	45,000	49,309.59	49,430.48	(120.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	20/04/2020	310,000	345,233.84	340,521.08	4,712.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	18/05/2020	27,000	29,440.77	29,602.26	(161.49)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	19/05/2020	44,000	49,080.22	48,236.93	843.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2019	20/05/2020	308,000	343,492.47	337,631.93	5,860.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/09/2019	17/06/2020	27,000	29,285.42	29,532.38	(246.96)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	18/06/2020	43,000	48,853.73	47,029.35	1,824.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	31/07/2020	925,000	1,029,807.65	1,007,878.59	21,929.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2019	31/07/2020	15,000	16,312.22	16,343.98	(31.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	31/07/2020	673,000	750,120.79	733,299.77	16,821.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2019	31/07/2020	924,000	1,029,807.65	1,006,788.99	23,018.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/11/2019	17/08/2020	45,000	49,853.29	48,964.47	888.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/12/2019	22/09/2020	19,000	20,806.88	20,613.55	193.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2019	14/10/2020	27,000	29,611.64	29,252.05	359.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>12,095,000</b>	<b>13,304,282</b>	<b>13,341,628</b>	<b>-37,346</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2019 fue de DOP 52.9022 por USD 1.00



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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2019  
 En Pesos Dominicanos

**6.- Contratos de venta forward**
**b) Acciones**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**c) Divisas**

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

**d) Divisas Implícitas (\*)**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2019	01/10/2020	315,000	16,671,780	16,664,193	7,587	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>315,000</b>	<b>16,671,780</b>	<b>16,664,193</b>	<b>7,587</b>		

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2019 fue de DOP 52.9022 por USD 1.00

**e) Oro**

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







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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

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
N/A	BANCO MULTIPLE LAFISE	2,408,267	2,408,801.85	2,408,801.85	535.18	DOP	0.14%
N/A	BANCO MULTIPLE LAFISE	315,000	315,560.00	315,560.00	560.00	DOP	0.02%
N/A	BANCO MULTIPLE LAFISE	1,056,000	1,058,698.66	1,058,698.66	2,698.66	DOP	0.06%
<b>Total</b>		<b>3,779,267</b>	<b>3,783,061</b>	<b>3,783,061</b>	<b>3,794</b>		<b>0.22%</b>

**USD**

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	<b>NADA QUE REPORTAR</b>						
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.000%</b>

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Estado de la Cartera de Inversiones  
 Al 31-12-2019  
 En Pesos Dominicanos

**10.- Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida**

**a) Títulos Valores de Deuda**

**En DOP**

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**En USD**

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**b) Acciones**

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

**c) Inversiones en otras obligaciones**

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

**4.5.9 Forma I - Cartera Administrada**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Cartera Administrada

Al 31-12-2019

En Pesos Dominicanos

					(6) Moneda de Denominación	(7) Tipo de Transacción	(8) Tipo de Mercado	(9) Tipo de Negociación	(10) Número de Operación	(11) Información del Instrumento Financiero				(12) Información del Cliente			
(1) Nombre del Emisor	(2) R.N.C. Emisor	(3) Código SIV Emisión	(4) Código del Título (ISIN)	(5) Serie	Acrónimo Contables	Compra / Venta	Primario / Secundario	Bursátil / Extrabursátil	Depósito Centralizado de Valores	Cantidad de Títulos	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Precio Negociado	Valor Negociado	Cliente	Tipo de Documento	Número Documento
<b>NADA QUE REPORTAR</b>																	

**4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.  
 Cartera en Custodia  
 Al 31-12-2019  
 En Pesos Dominicanos

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal (*)	Frutos Devengados (*)	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Físicas DOP	560	560	0	46,624,812	1,613,925,613	44,187,213	DOP
Personas Físicas USD	296	296	0	176,362	17,673,023	126,037	USD
Persona Jurídicas DOP	30	30	0	11,436,849	18,941,478,154	756,157,280	DOP
Persona Jurídicas USD	12	12	0	9,976	16,011,332	12,811	USD
Clientes profesionales DOP	6	6	0	3,157,722	505,719,195	14,311,932	DOP
Clientes profesionales USD	2	2	0	6	1,215,621	3,680	USD
<b>Total DOP</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>61,219,383</b>	<b>21,061,122,962</b>	<b>814,656,425</b>	<b>DOP</b>
<b>Total USD</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>186,344</b>	<b>34,899,976</b>	<b>142,528</b>	<b>USD</b>

(\*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2019 fue de DOP 52.9022 por USD 1.00



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

1.- Acciones

En DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8015800121	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	998	998,199.60	1,000,372.44	2,172.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES AVANZADO OPORTUNIDADES	51	54,793,295.85	57,851,977.09	3,058,681.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8013400122	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO CERRADO DE INVERSION	39,682	40,587,146.42	50,027,675.25	9,440,528.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
	FONDO DE INVERSION ABIERTO UNIVERSAL LIQUIDEZ	62	65,111.75	9,955.33	(55,156.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	19	225,294.14	16,199.97	(209,094.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	IJMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS	1	1,363.82	0.00	(1,363.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	IJMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO	4,150	5,021,251.40	5,164,026.66	142,775.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD	661.42	810,711.45	465,804.67	-344,906.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
<b>Total</b>		<b>45,624.68</b>	<b>102,502,380.43</b>	<b>114,536,008.41</b>	<b>12,033,627.98</b>			<b>0.00</b>

En USD (\*)

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

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

2.- Titulos valores de deuda

En DOP

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RD	28,600.00	0.00	28,654,631.12	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.695%
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,200.00	0.00	2,261,081.37	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.130%
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA RD	16,710.00	0.00	17,794,307.04	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.990%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	21,390.00	0.00	22,420,101.44	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.267%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,380.00	0.00	8,465,212.52	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.497%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,960.00	0.00	2,970,732.20	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.175%
DO1002218720	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,270.00	0.00	1,247,981.12	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.075%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,580.00	0.00	4,632,457.46	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.271%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA RD	90.00	0.00	92,964.04	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,580.00	0.00	1,606,406.57	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.094%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,850.00	0.00	1,817,020.09	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.110%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,870.00	0.00	3,913,076.44	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.239%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA RD	14,980.00	0.00	15,378,371.27	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.888%
DO1002253727	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,200.00	0.00	1,251,119.65	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.071%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA RD	3,990.00	0.00	4,117,717.92	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.236%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	700.00	0.00	719,012.61	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.041%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,750.00	0.00	1,720,073.90	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.104%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	670.00	0.00	672,856.14	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.040%
DO1002213721	BANCO CENTRAL DE LA RD	330.00	0.00	331,418.62	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.020%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA RD	16,860.00	0.00	16,595,384.01	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.999%
DO1002219820	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,110.00	0.00	13,746,653.27	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.777%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,320.00	0.00	2,269,045.50	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.137%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	18,250.00	0.00	18,318,882.16	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.081%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,680.00	0.00	8,531,961.23	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.514%
DO1002260524	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,410.00	0.00	13,450,423.52	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.795%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,750.00	0.00	4,988,844.52	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.281%
DO1002260722	BANCO CENTRAL DE LA RD	26,600.00	0.00	26,748,068.26	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.576%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA RD	50.00	0.00	50,189.08	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,120.00	0.00	4,177,284.32	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.244%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,570.00	0.00	11,869,397.68	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.686%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	36,310.00	0.00	35,993,856.53	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.152%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,370.00	0.00	4,487,628.05	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.259%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA RD	7,930.00	0.00	8,019,278.64	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.470%
DO1002218324	BANCO CENTRAL DE LA RD	25,000.00	0.00	24,960,488.68	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.481%
DO2013000727	CONSORCIO REMIX S.A.	4,313.993	0.00	4,313,983.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.256%
DO2013000529	CONSORCIO REMIX S.A.	10,562.266	0.00	10,562,266.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.626%
DO2013000628	CONSORCIO REMIX S.A.	5,188.756	0.00	5,190,219.23	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.307%
DO2009306112	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	30.000	0.00	30,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2.245	0.00	2,245.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2009307417	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	60.000	0.00	60,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.004%
DO2009307516	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	947.23	0.00	947,230.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO2009307912	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	765.000	0.00	765,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.045%
DO2009308019	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	500.000	0.00	500,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.030%
DO2009308118	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	838.632	0.00	838,632.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.050%
DO2009308811	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	138.079	0.00	138,079.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO2009308910	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9.012	0.00	9,012.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2009307518	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	132.300	0.00	132,300.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.008%
DO2011520027	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	370.000	0.00	370,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.023%
DO2011520026	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	1,044.722	0.00	1,044,722.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.062%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA RD	5,000.00	0.00	5,121,796.26	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.296%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	244,200.00	0.00	291,106,649.55	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	14.470%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,600.00	0.00	2,696,083.60	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.154%
DO1005251025	MINISTERIO DE HACIENDA RD	10,500.00	0.00	15,111,394.26	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.622%
DO1005284719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	22,000.00	0.00	226,414,034.66	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	13.155%
DO1005296011	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,300.00	0.00	1,377,216.69	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.077%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA RD	16,600.00	0.00	16,871,611.16	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.984%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100.00	0.00	105,853.52	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100.00	0.00	115,647.62	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	53,400.00	0.00	60,781,130.36	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.164%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6,400.00	0.00	7,032,409.40	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.379%
DO1005285310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6,000.00	0.00	6,195,877.25	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.356%
DO1005295419	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,100.00	0.00	1,136,283.22	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.065%
NO APLIC.	EDENORTE DOMINICANA	33,082.289	33,082,289.00	33,082,289.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.960%
NO APLIC.	EDENORTE DOMINICANA	46,849.918	46,849,918.29	46,849,918.29	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.776%
NO APLIC.	EDESUR DOMINICANA	52,040.327	52,040,327.46	52,040,327.46	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.084%
NO APLIC.	EDESUR DOMINICANA	34,743.803	34,743,803.00	34,743,803.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.059%
NO APLIC.	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	50,000.000	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.963%
NO APLIC.	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	50,000.000	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.963%
<b>Total</b>		<b>1,170,496,058</b>	<b>266,716,337.75</b>	<b>1,239,099,626.50</b>	<b>0.00</b>			<b>69.358%</b>

En USD (\*)

Código ISIN	Titulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2009941114	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A.	3,324	0.00	3,324.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.010%
US9112796UK30	US GOVT NATIONAL GOBIERNO NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS	2,000,000	0.00	1,997,211.00	(2,789.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.950%
DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A.	448,600	0.00	448,600.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.334%
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	378,095	0.00	378,095.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.125%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	271,000	0.00	282,734.30	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.806%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA RD	362,000	0.00	360,794.54	(1,205.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.077%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	685,000	0.00	694,069.40	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.038%
USP3579EAC28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	154,000	0.00	176,457.82	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.458%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,324.000	0.00	1,479,488.02	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.939%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	3,372.000	0.00	3,773,674.04	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	10.031%
DO2014300217	DOMINICAN POWER PARTNERS	100,000	0.00	101,000.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.297%
DO2014301512	DOMINICAN POWER PARTNERS	7,500	0.00	7,575.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.022%
DO201430								





4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	22-01-19	940,000.00	954,721.78	946,942.98	(7,778.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	940,000.00	952,268.49	945,888.88	(6,379.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,870,000.00	1,927,537.81	1,926,181.53	(1,356.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	08-02-19	1,650,000.00	1,697,757.84	1,697,139.43	(618.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-01-19	100,000.00	87,783.69	102,939.97	15,156.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,880,000.00	1,946,809.86	1,935,271.37	(11,538.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	22-01-19	590,000.00	609,054.06	607,003.57	(2,050.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-02-19	100,000.00	87,149.12	102,508.38	15,359.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-03-19	100,000.00	88,076.79	102,140.75	14,063.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	21,250,000.00	21,775,186.91	21,701,981.99	(73,204.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	17-05-19	110,000.00	96,097.21	111,666.98	15,569.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-06-19	110,000.00	95,383.35	111,233.26	15,849.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-07-19	110,000.00	94,692.48	110,906.97	16,214.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	19-08-19	110,000.00	93,978.61	110,485.72	16,507.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-17-14	18-09-19	100,000.00	84,786.06	100,082.34	15,296.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	14-01-19	2,470,000.00	2,467,845.35	2,429,492.73	(38,352.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-02-19	200,000.00	199,082.70	196,571.53	(2,511.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-04-19	490,000.00	492,872.82	481,602.32	(11,270.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	08-04-19	3,470,000.00	3,449,238.50	3,410,530.69	(38,707.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-04-19	5,950,000.00	5,913,886.33	5,847,939.90	(65,946.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	09-04-19	490,000.00	492,695.10	481,595.05	(11,100.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-04-19	990,000.00	985,094.98	972,989.21	(12,105.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	12-04-19	990,000.00	984,259.83	972,974.52	(11,285.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	12-04-19	4,950,000.00	4,921,299.19	4,864,872.60	(56,426.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,690,000.00	1,674,618.89	1,660,936.30	(13,682.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	490,000.00	492,449.56	481,573.25	(10,876.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,490,000.00	1,477,668.75	1,464,375.79	(13,292.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-04-19	790,000.00	787,014.58	776,378.84	(10,635.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-04-19	590,000.00	590,319.99	579,827.24	(10,492.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-04-19	600,000.00	590,083.80	589,654.82	(428.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-04-19	490,000.00	491,416.69	481,544.16	(9,872.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-04-19	190,000.00	196,884.76	186,721.21	(10,163.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	22-04-19	2,960,000.00	2,946,612.47	2,908,656.11	(37,956.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-04-19	4,440,000.00	4,419,918.71	4,362,984.16	(56,934.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	26-04-19	5,190,000.00	5,151,487.70	5,099,666.24	(51,821.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-04-19	440,000.00	441,233.60	432,341.65	(8,891.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-04-19	740,000.00	735,379.06	727,120.04	(8,259.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-04-19	5,920,000.00	5,876,678.41	5,816,608.27	(60,070.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-05-19	1,290,000.00	1,273,161.40	1,268,545.28	(4,616.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-05-19	790,000.00	783,264.18	776,861.07	(6,403.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-05-19	5,900,000.00	5,870,091.70	5,801,599.40	(68,492.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-05-19	4,900,000.00	4,883,721.33	4,818,125.34	(65,595.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,670,000.00	1,661,929.61	1,642,095.78	(19,833.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,480,000.00	1,466,246.33	1,455,270.51	(10,975.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-05-19	980,000.00	976,744.27	963,625.07	(13,119.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-05-19	590,000.00	585,537.70	580,132.46	(5,405.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-05-19	590,000.00	585,537.70	580,132.46	(5,405.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-05-19	190,000.00	195,437.94	186,820.84	(8,617.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-05-19	490,000.00	487,666.49	481,801.11	(5,865.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	20-05-19	4,410,000.00	4,384,159.64	4,336,072.86	(48,086.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	27-05-19	730,000.00	729,871.75	717,722.83	(12,148.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	27-05-19	980,000.00	972,931.38	963,518.32	(9,413.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	27-05-19	440,000.00	437,853.76	432,600.06	(5,253.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-05-19	5,150,000.00	5,111,952.53	5,063,387.10	(48,565.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-05-19	5,880,000.00	5,832,860.40	5,780,972.37	(51,888.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-06-19	1,270,000.00	1,263,720.46	1,248,571.73	(15,148.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-06-19	780,000.00	777,390.53	766,839.33	(10,551.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	07-06-19	5,860,000.00	5,825,137.43	5,760,943.08	(64,194.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-06-19	4,900,000.00	4,844,142.22	4,817,017.52	(27,124.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	12-06-19	970,000.00	969,188.42	953,565.26	(15,623.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-06-19	1,460,000.00	1,454,981.59	1,435,263.18	(19,718.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-06-19	1,660,000.00	1,648,730.08	1,631,874.57	(16,855.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-06-19	580,000.00	581,286.31	570,163.96	(11,122.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	14-06-19	190,000.00	193,942.91	186,777.85	(7,165.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	14-06-19	490,000.00	483,829.82	481,690.24	(2,139.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-06-19	580,000.00	581,286.32	570,163.96	(11,122.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	26-06-19	5,110,000.00	5,071,805.78	5,022,860.01	(48,945.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	26-06-19	970,000.00	965,419.13	953,458.75	(11,960.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-06-19	430,000.00	434,714.95	422,667.28	(12,047.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-06-19	720,000.00	724,383.21	707,721.96	(16,661.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-07-19	780,000.00	771,061.14	767,167.88	(3,893.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-07-19	4,850,000.00	4,809,031.23	4,770,043.07	(38,988.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	09-01-19	1,520,000.00	1,604,766.58	1,592,396.45	(12,370.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01-08-18	03-01-19	3,700,000.00	3,864,383.57	3,711,153.39	(153,230.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-24-18	23-01-19	460,000.00	483,227.94	482,238.67	(989.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	02-01-19	2,890,000.00	2,936,026.85	2,906,087.12	(29,939.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	4,840,000.00	4,894,750.14	4,866,941.74	(27,808.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,160,000.00	1,164,141.83	1,166,457.11	2,315.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	180,000.00	182,073.44	181,001.97	(1,071.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	490,000.00	489,453.56	492,727.57	3,274.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	2,820,000.00	2,839,772.33	2,835,697.46	(4,074.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	920,000.00	930,381.24	925,121.16	(5,260.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	970,000.00	979,199.72	975,399.48	(3,800.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	630,000.00	628,212.29	633,506.88	5,294.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,270,000.00	1,272,562.73	1,277,069.42	4,506.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	390,000.00	391,251.50	392,170.93	919.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	410,000.00	412,984.03	412,282.26	(701.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	320,000.00	323,277.16	321,781.27	(1,495.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	4,940,000.00	4,971,134.67	4,967,498.39	(3,636.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	02-01-19	100,000.00	97,874.11	100,556.65	2,682.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	02-01-19	50,000.00	48,670.15	50,278.32	1,608.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	02-01-19	680,000.00	682,139.72	683,785.20	1,645.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	140,000.00	146,963.84	140,779.31	(6,184.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	02-01-19	580,000.00	581,924.28	583,228.56	1,304.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	02-01-19	1,130,000.00	1,130,595.07	1,136,290.12	5,695.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,310,000.00	1,323,906.49	1,317,292.08	(6,614.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	02-01-19	2,910,000.00	2,931,582.74	2,926,198.45	(5,384.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	500,000.00	496,875.95	502,783.24	5,907.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	970,000.00	975,626.20	975,399.48	(226.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	900,000.00	900,368.23	905,009.83	4,641.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	03-01-19	5,800,000.00	5,870,934.24	5,832,285.56	(38,648.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	03-01-19	150,000.00	148,784.70	150,834.97	2,050.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	03-01-19	7,680,000.00	7,727,916.28	7,722,750.54	(5,165.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	03-01-19	290,000.00	293,478.08	291,614.28	(1,863.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	50,000.00	53,733.92	50,278.32	(3,455.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	990,000.00	997,802.39	995,510.81	(2,291.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-01-19	770,000.00	782,871.23	774,286.19	(8,585.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	2,650,000.00	2,668,069.98	2,664,751.16	(3,318.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	3,980,000.00	4,001,190.53	4,002,154.57	964.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	430,000.00	439,473.69	432,393.58	(7,080.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	430,000.00	439,473.69	432,393.58	(7,080.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	10,950,000.00	11,009,365.59	11,010,952.91	1,587.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	10,950,000.00	11,009,365.59	11,010,952.91	1,587.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	03-01-19	970,000.00	978,390.41	975,399.48	(2,990.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	03-01-19	230,000.00	235,934.20	231,280.29	(4,653.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	03-01-19	60,000.00	58,559.26	60,333.99	1,774.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	14,580,000.00	14,663,312.06	14,651,786.18	(11,525.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	14,580,000.00	14,663,312.06	14,651,786.18	(11,525.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	980,000.00	978,006.04	984,825.13	6,819.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	100,000.00	97,655.75	100,492.36	2,836.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	490,000.00	488,726.91	492,412.57	3,685.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	4,370,000.00	4,403,184.10	4,391,516.16	(11,667.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-01-19	50,000.00	49,235.51	50,246.18	1,010.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-01-19	60,000.00	59,316.37	60,295.42	979.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	04-01-19	140,000.00	138,517.53	140,689.30	2,171.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	430,000.00	430,466.52	432,117.15	1,650.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	110,000.00	109,915.70	110,541.60	625.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	200,000.00	197,487.05	200,984.72	3,497.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-01-19	380,000.00	391,284.93	381,870.97	(9,413.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	07-01-19	1,340,000.00	1,368,219.72	1,345,951.53	(22,268.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	07-01-19	40,000.00	33,464.17	40,177.66	6,713.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	07-01-19	50,000.00	55,138.66	50,222.07	(5,096.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	480,000.00	488,826.31	482,131.89	(6,694.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	07-01-19	710,000.00	727,307.37	713,153.42	(14,153.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	07-01-19	1,440,000.00	1,467,409.73	1,446,395.67	(21,014.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	07-01-19	390,000.00	393,355.62	391,732.16	(1,623.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	6,260,000.00	6,354,016.98	6,287,803.41	(66,213.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	3,850,000.00	3,909,386.30	3,867,099.54	(42,286.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	07-01-19	3,370,000.00	3,421,475.07	3,384,967.65	(36,507.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	470,000.00	489,020.96	472,087.48	(16,933.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-07-18	07-01-19	430,000.00	439,902.53	431,909.82	(7,992.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	4,120,000.00	4,203,534.93	4,138,298.73	(65,236.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	07-01-19	1,250,000.00	1,270,589.17	1,255,551.80	(15,037.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	2,130,000.00	2,149,776.16	2,139,460.27	(10,315.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	1,940,000.00	1,954,229.60	1,948,616.39	(5,613.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	1,450,000.00	1,466,827.40	1,456,440.09	(10,387.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	07-01-19	390,000.00	401,344.22	391,732.16	(9,612.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	8,490,000.00	8,531,284.91	8,527,707.82	(3,577.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	560,000.00	571,672.07	562,487.21	(9,184.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	07-01-19	12,650,000.00	12,706,919.18	12,706,184.21	(734.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	1,940,000.00	1,957,317.27	1,948,616.39	(8,700.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	07-01-19	14,590,000.00	14,686,081.64	14,654,800.60	(31,281.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	07-01-19	60,000.00	58,668.25	60,266.49	1,598.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	140,000.00	142,600.91	140,621.80	(1,979.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	07-01-19	930,000.00	941,690.35	934,130.54	(7,559.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	1,460,000.00	1,466,791.65	1,466,484.50	(307.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	07-01-19	40,000.00	42,012.44	40,177.66	(1,834.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	07-01-19	40,000.00	39,803.27	40,177.66	374.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	07-01-19	40,000.00	40,695.13	40,177.66	(517.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	07-01-19	14,590,000.00	14,686,081.64	14,654,800.60	(31,281.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	970,000.00	977,964.10	974,308.20	(3,655.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	2,530,000.00	2,542,459.45	2,541,236.84	(1,222.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	07-01-19	2,130,000.00	2,148,266.31	2,139,460.27	(8,806.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-01-19	4,370,000.00	4,403,550.41	4,389,409.09	(14,141.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	08-01-19	290,000.00	292,285.49	291,341.37	(944.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	08-01-19	290,000.00	293,085.22	291,341.37	(1,743.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	08-01-19	430,000.00	432,662.71	431,988.93	(673.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-01-19	380,000.00	391,134.80	381,757.66	(9,377.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-01-19	90,000.00	97,852.47	90,416.29	(7,436.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	08-01-19	270,000.00	272,513.02	271,248.86	(1,264.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	09-01-19	5,390,000.00	5,469,696.44	5,414,296.97	(55,399.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	09-01-19	960,000.00	976,358.35	964,327.48	(12,030.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	09-01-19	1,840,000.00	1,864,642.47	1,848,294.33	(16,348.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	09-01-19	1,200,000.00	1,220,704.80	1,205,409.34	(15,295.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	09-01-19	4,790,000.00	4,883,134.80	4,811,592.30	(71,542.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	09-01-19	100,000.00	97,550.69	100,450.78	2,900.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-01-19	5,790,000.00	5,863,860.82	5,816,100.08	(47,760.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-01-19	480,000.00	488,467.04	482,163.74	(6,303.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-12-18	09-01-19	940,000.00	977,195.06	944,237.32	(32,957.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	09-01-19	470,000.00	488,186.57	472,118.66	(16,067.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	09-01-19	180,000.00	189,012.08	180,811.40	(8,200.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	09-01-19	370,000.00	391,067.39	371,667.88	(19,399.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	09-01-19	1,920,000.00	1,953,127.66	1,928,654.95	(24,472.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,500,000.00	1,512,976.71	1,506,761.68	(6,215.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	5,210,000.00	5,240,149.38	5,233,485.57	(6,663.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	730,000.00	732,797.67	733,290.68	493.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	2,910,000.00	2,931,506.30	2,923,117.66	(8,388.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	530,000.00	537,499.05	532,389.13	(5,109.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	3,550,000.00	3,572,221.83	3,566,002.64	(6,219.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	980,000.00	989,661.35	984,417.63	(5,243.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	10,310,000.00	10,359,927.16	10,356,475.28	(3,451.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	09-01-19	1,160,000.00	1,168,556.05	1,165,229.03	(3,327.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	09-01-19	480,000.00	488,487.40	482,163.74	(6,323.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,210,000.00	1,221,159.72	1,215,454.42	(5,705.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,450,000.00	1,464,838.36	1,456,536.29	(8,302.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	3,650,000.00	3,669,832.33	3,666,453.42	(3,378.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	2,450,000.00	2,462,470.93	2,461,044.08	(1,426.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	340,000.00	344,215.15	341,532.65	(2,682.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	200,000.00	197,186.21	200,901.56	3,715.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	830,000.00	837,180.93	833,741.46	(3,439.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	160,000.00	158,103.76	160,721.25	2,617.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	710,000.00	718,541.72	713,200.53	(5,341.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,940,000.00	1,950,325.84	1,948,745.11	(1,580.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	09-01-19	100,000.00	98,215.34	100,450.78	2,235.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	09-01-19	1,310,000.00	1,318,337.27	1,315,905.20	(2,432.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	240,000.00	244,164.80	241,053.63	(3,111.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	10-01-19	1,720,000.00	1,733,986.10	1,727,551.05	(6,435.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	10-01-19	6,690,000.00	6,730,602.11	6,719,370.07	(11,232.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	10-01-19	1,200,000.00	1,214,855.34	1,205,268.17	(9,587.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	10-01-19	520,000.00	531,201.16	522,282.88	(8,918.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	10-01-19	1,700,000.00	1,710,019.16	1,707,463.25	(2,555.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	110,000.00	111,358.66	110,482.92	(875.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	20,000.00	15,465.43	20,087.80	4,622.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	330,000.00	335,986.70	331,448.75	(4,537.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	970,000.00	976,833.42	974,258.44	(2,574.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	30,000.00	29,405.14	30,131.70	726.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	10-01-19	890,000.00	895,584.13	893,907.23	(1,676.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	10-01-19	100,000.00	103,004.50	100,439.01	(2,565.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	10-01-19	330,000.00	341,661.02	331,448.75	(10,212.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	10-01-19	960,000.00	976,248.22	964,214.54	(12,033.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	2,890,000.00	2,929,620.84	2,902,347.53	(27,273.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	480,000.00	488,377.26	482,050.80	(6,326.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-18-18	11-01-19	1,420,000.00	1,464,697.39	1,426,066.95	(38,630.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-01-19	1,280,000.00	1,318,301.91	1,285,468.80	(32,833.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-12-18	11-01-19	3,830,000.00	3,904,052.61	3,846,363.69	(57,688.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-01-19	960,000.00	976,507.94	964,101.60	(12,406.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-14-18	11-01-19	500,000.00	521,571.34	502,136.25	(19,435.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	680,000.00	683,395.62	682,905.30	(490.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	2,460,000.00	2,477,591.80	2,470,510.36	(7,081.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,260,000.00	1,268,441.51	1,265,383.35	(3,058.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	770,000.00	775,930.06	773,289.83	(2,640.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	40,000.00	38,968.65	40,170.90	1,202.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	780,000.00	781,095.89	783,332.55	2,236.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	11-01-19	100,000.00	98,776.16	100,427.25	1,651.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	3,880,000.00	3,904,085.48	3,896,577.31	(7,508.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	2,130,000.00	2,148,279.99	2,139,100.43	(9,179.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	1,710,000.00	1,723,210.31	1,717,305.98	(5,904.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	390,000.00	390,311.24	391,666.28	1,355.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	11-01-19	3,580,000.00	3,602,062.49	3,595,295.56	(6,766.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	11-01-19	1,940,000.00	1,951,648.21	1,948,288.66	(3,359.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,650,000.00	1,657,981.51	1,657,049.63	(931.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,650,000.00	1,659,602.34	1,657,049.63	(2,552.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,450,000.00	1,464,580.28	1,456,195.13	(8,385.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	480,000.00	488,050.54	482,050.80	(5,999.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	2,290,000.00	2,302,414.80	2,299,784.03	(2,630.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	7,170,000.00	7,214,057.16	7,200,633.85	(13,423.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	120,000.00	125,387.99	120,512.70	(4,875.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	14-01-19	790,000.00	799,149.82	793,096.46	(6,053.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	9,630,000.00	9,749,025.75	9,667,745.40	(81,280.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	9,630,000.00	9,749,025.75	9,667,745.40	(81,280.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	480,000.00	497,927.24	481,881.39	(16,045.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	1,040,000.00	1,050,469.78	1,044,076.35	(6,393.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	14-01-19	1,350,000.00	1,366,776.65	1,355,291.41	(11,485.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-18-18	14-01-19	1,030,000.00	1,061,496.87	1,034,037.15	(27,459.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	2,960,000.00	3,033,973.65	2,971,601.91	(62,371.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	14-01-19	180,000.00	186,831.79	180,705.52	(6,126.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-18	14-01-19	1,140,000.00	1,157,231.27	1,144,468.30	(12,762.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	14-01-19	10,000.00	9,807.49	10,039.20	231.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	590,000.00	584,663.84	592,312.54	7,648.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	200,000.00	202,328.69	200,783.91	(1,544.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	2,320,000.00	2,341,195.59	2,329,093.39	(12,102.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	150,000.00	146,223.08	150,587.93	4,364.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	14,560,000.00	14,635,644.66	14,617,068.85	(18,575.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	14-01-19	430,000.00	426,932.38	431,685.41	4,753.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	2,420,000.00	2,437,372.19	2,429,485.35	(7,886.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	220,000.00	224,130.56	220,862.30	(3,268.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	14-01-19	140,000.00	138,920.41	140,548.74	1,628.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	14-01-19	1,430,000.00	1,446,264.81	1,435,604.98	(10,659.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	14-01-19	4,800,000.00	4,876,072.60	4,818,813.91	(57,258.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	14-01-19	490,000.00	487,646.78	491,920.59	4,273.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	1,920,000.00	1,950,429.04	1,927,525.56	(22,903.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	960,000.00	975,214.52	963,762.78	(11,451.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	420,000.00	433,494.34	421,646.22	(11,848.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	220,000.00	223,618.22	220,862.30	(2,755.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	14-01-19	1,280,000.00	1,294,227.32	1,285,017.04	(9,210.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-16-18	15-01-19	150,000.00	149,209.39	150,570.29	1,360.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	15-01-19	480,000.00	487,657.67	481,824.92	(5,832.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	15-01-19	820,000.00	828,141.03	823,117.57	(5,023.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	15-01-19	50,000.00	53,752.50	50,190.10	(3,562.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-01-19	770,000.00	779,486.02	772,927.47	(6,558.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	15-01-19	10,520,000.00	10,591,878.77	10,559,996.14	(31,882.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-01-19	570,000.00	584,866.03	572,167.09	(12,698.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	50,000.00	48,650.00	50,201.45	1,551.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,000,000.00	1,009,924.35	1,004,028.96	(5,895.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	2,930,000.00	2,947,490.97	2,941,804.86	(5,686.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	6,140,000.00	6,173,895.59	6,164,737.83	(9,157.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	9,810,000.00	9,855,341.92	9,849,524.13	(5,817.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,930,000.00	1,948,370.40	1,937,775.90	(10,594.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	16-01-19	4,840,000.00	4,871,445.47	4,859,500.18	(11,945.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	370,000.00	371,987.68	371,490.72	(496.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	16-01-19	4,840,000.00	4,870,829.04	4,859,500.18	(11,328.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,260,000.00	1,267,002.47	1,265,076.49	(1,925.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	16-01-19	540,000.00	545,091.24	542,175.64	(2,915.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	650,000.00	655,939.59	652,618.83	(3,320.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	580,000.00	584,477.26	582,336.80	(2,140.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,260,000.00	1,266,254.52	1,265,076.49	(1,178.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	1,450,000.00	1,461,069.86	1,455,842.00	(5,227.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	16-01-19	210,000.00	214,388.24	210,846.08	(3,542.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	16-01-19	1,230,000.00	1,245,604.62	1,234,955.62	(10,649.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-01-19	480,000.00	486,971.77	481,933.90	(5,037.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	1,050,000.00	1,071,993.15	1,054,230.41	(17,762.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	960,000.00	974,354.53	963,867.80	(10,486.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	16-01-19	950,000.00	974,693.15	953,827.51	(20,865.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	16-01-19	270,000.00	268,350.70	271,087.82	2,737.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	1,390,000.00	1,411,632.04	1,395,600.26	(16,031.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	2,970,000.00	3,020,956.99	2,981,966.02	(38,990.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	16-01-19	190,000.00	195,037.26	190,765.50	(4,271.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,180,000.00	14,622,767.68	14,237,130.70	(385,636.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,180,000.00	14,622,767.68	14,237,130.70	(385,636.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	40,000.00	40,219.17	40,157.31	(61.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	60,000.00	64,798.81	60,235.97	(4,562.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	190,000.00	194,958.35	190,747.24	(4,211.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	630,000.00	633,320.82	632,477.70	(843.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	690,000.00	694,533.71	692,713.67	(1,820.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	17-01-19	100,000.00	97,349.32	100,393.29	3,043.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	17-01-19	960,000.00	974,860.82	963,775.54	(11,085.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	17-01-19	50,000.00	48,623.28	50,196.64	1,573.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	17-01-19	11,190,000.00	11,239,325.47	11,234,008.61	(5,316.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	17-01-19	3,000,000.00	3,023,670.14	3,011,798.56	(11,871.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	310,000.00	321,665.35	311,219.18	(10,446.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	17-01-19	480,000.00	485,875.63	481,887.77	(3,987.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	17-01-19	1,440,000.00	1,461,401.52	1,445,663.31	(15,738.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	17-01-19	3,000,000.00	3,023,670.14	3,011,798.56	(11,871.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	17-01-19	1,000,000.00	1,007,890.04	1,003,932.85	(3,957.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	550,000.00	566,271.98	552,110.21	(14,161.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	6,740,000.00	6,815,372.60	6,765,859.62	(49,512.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	960,000.00	974,438.35	963,683.27	(10,755.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	13,630,284.92	13,630,284.92	13,511,642.51	(118,642.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-01-19	950,000.00	974,068.49	953,644.90	(20,423.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-01-19	1,910,000.00	1,946,969.86	1,917,328.17	(29,641.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	18-01-19	1,920,000.00	1,948,104.12	1,927,366.54	(20,737.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	780,000.00	798,756.12	782,992.66	(15,763.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	18-01-19	1,410,000.00	1,431,688.14	1,415,409.80	(16,278.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-01-19	9,450,000.00	9,745,698.63	9,486,257.18	(259,441.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-01-19	9,450,000.00	9,745,698.63	9,486,257.18	(259,441.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-01-19	4,720,000.00	4,873,021.92	4,738,109.41	(134,912.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-01-19	550,000.00	564,875.08	552,110.21	(12,764.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	18-01-19	3,330,000.00	3,410,840.84	3,342,776.34	(68,064.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	1,900,000.00	1,948,547.95	1,907,289.80	(41,258.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	950,000.00	974,273.97	953,644.90	(20,629.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	20,000.00	18,890.84	20,076.73	1,185.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	240,000.00	243,609.59	240,920.82	(2,688.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	140,000.00	146,138.42	140,537.14	(5,601.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	10,000.00	6,871.66	10,038.37	3,166.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,070,000.00	1,080,357.43	1,074,105.31	(6,252.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,940,000.00	1,952,105.50	1,947,443.27	(4,662.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	4,590,000.00	4,608,675.30	4,607,610.63	(1,064.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	7,770,000.00	7,802,432.03	7,799,811.46	(2,620.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	3,730,000.00	3,746,170.08	3,744,311.04	(1,859.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,560,000.00	1,575,775.10	1,565,985.31	(9,789.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	3,690,000.00	3,714,330.58	3,704,157.57	(10,173.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	4,070,000.00	4,091,927.34	4,085,615.53	(6,311.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-01-19	3,370,000.00	3,408,693.14	3,382,929.81	(25,763.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	18-01-19	14,500,000.00	14,595,534.24	14,555,632.72	(39,901.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	18-01-19	10,630,000.00	10,703,506.86	10,670,784.54	(32,722.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	24,170,000.00	24,373,172.61	24,262,733.98	(110,438.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	24,170,000.00	24,373,172.61	24,262,733.98	(110,438.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	24,170,000.00	24,373,172.61	24,262,733.98	(110,438.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	390,000.00	400,280.07	391,496.33	(8,783.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	580,000.00	584,244.65	582,225.31	(2,019.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-20-18	18-01-19	970,000.00	994,480.82	973,721.64	(20,759.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	18-01-19	260,000.00	254,330.70	260,997.55	6,666.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	9,670,000.00	9,749,200.01	9,707,101.27	(42,098.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	480,000.00	486,758.91	481,841.63	(4,917.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	150,000.00	152,182.57	150,575.51	(1,607.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	960,000.00	973,517.80	963,683.27	(9,834.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,930,000.00	1,948,909.58	1,937,404.91	(11,504.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,930,000.00	1,948,909.58	1,937,404.91	(11,504.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	290,000.00	291,968.21	291,112.65	(855.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	480,000.00	486,728.77	481,841.63	(4,887.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	18-01-19	110,000.00	111,035.41	110,422.04	(613.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	200,000.00	197,248.42	200,767.35	3,518.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	960,000.00	974,438.35	963,683.27	(10,755.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	190,000.00	194,813.70	190,728.98	(4,084.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	240,000.00	243,328.09	240,920.82	(2,407.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,930,000.00	1,947,923.28	1,937,404.91	(10,518.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	190,000.00	194,813.70	190,728.98	(4,084.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	1,500,000.00	1,509,175.34	1,505,755.11	(3,420.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	480,000.00	486,758.91	481,841.63	(4,917.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	960,000.00	973,517.80	963,683.27	(9,834.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	290,000.00	293,606.31	291,112.65	(2,493.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	660,000.00	672,540.41	662,532.25	(10,008.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	18-01-19	3,390,000.00	3,406,736.98	3,403,006.55	(3,730.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	18-01-19	1,540,000.00	1,555,560.55	1,545,908.58	(9,651.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	480,000.00	486,985.62	481,841.63	(5,143.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	320,000.00	321,142.72	321,227.76	85.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	2,130,000.00	2,143,378.08	2,138,172.25	(5,205.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	19,740,000.00	19,845,700.40	19,815,737.23	(29,963.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	290,000.00	290,108.10	291,112.65	1,004.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	2,900,000.00	2,920,726.03	2,911,126.54	(9,599.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	1,290,000.00	1,296,340.50	1,294,949.39	(1,391.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	260,000.00	260,396.16	260,997.55	601.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	1,490,000.00	1,507,092.75	1,495,143.88	(11,948.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	100,000.00	100,238.18	100,345.23	107.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	22-01-19	2,870,000.00	2,919,113.42	2,879,908.01	(39,205.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	22-01-19	2,210,000.00	2,237,640.55	2,217,629.51	(20,011.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	22-01-19	480,000.00	493,093.42	481,657.09	(11,436.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-25-18	22-01-19	5,210,000.00	5,301,860.44	5,227,986.31	(73,874.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	22-01-19	480,000.00	492,864.66	481,657.09	(11,207.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	22-01-19	630,000.00	632,181.92	632,174.93	(6.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-01-19	4,310,000.00	4,378,490.96	4,324,879.27	(53,611.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	4,800,000.00	4,864,591.78	4,816,570.88	(48,020.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	22-01-19	510,000.00	526,703.73	511,760.66	(14,943.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-01-19	1,070,000.00	1,091,320.12	1,073,693.93	(17,626.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	22-01-19	600,000.00	608,555.99	602,071.36	(6,484.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	22-01-19	960,000.00	974,141.65	963,314.18	(10,827.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	2,900,000.00	2,914,208.21	2,910,011.58	(4,196.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	350,000.00	349,749.48	351,208.29	1,458.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	4,650,000.00	4,670,398.27	4,666,053.04	(4,345.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	22-01-19	190,000.00	187,994.72	190,655.93	2,661.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	22-01-19	60,000.00	53,905.39	60,207.14	6,301.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	11,560,000.00	11,673,586.85	11,599,908.21	(73,678.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	11,560,000.00	11,673,586.85	11,599,908.21	(73,678.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-18	22-01-19	540,000.00	534,675.07	541,864.22	7,189.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	22-01-19	180,000.00	179,682.86	180,621.41	938.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-18	22-01-19	1,930,000.00	1,945,127.66	1,936,662.88	(8,464.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	22-01-19	5,980,000.00	6,010,417.99	6,000,644.56	(9,773.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	22-01-19	4,830,000.00	4,863,516.70	4,846,674.45	(16,842.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	22-01-19	20,330,000.00	20,438,970.21	20,400,184.60	(38,785.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	22-01-19	880,000.00	878,401.79	883,038.00	4,636.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	22-01-19	960,000.00	972,232.05	963,314.18	(8,917.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	22-01-19	1,930,000.00	1,945,694.79	1,936,662.88	(9,031.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	2,420,000.00	2,431,579.19	2,428,354.49	(3,224.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	1,450,000.00	1,459,019.18	1,455,005.79	(4,013.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	5,090,000.00	5,110,926.96	5,107,572.04	(3,354.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	22-01-19	20,000.00	19,425.23	20,069.05	643.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	970,000.00	973,524.38	973,348.70	(175.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	22-01-19	140,000.00	148,118.71	140,483.32	(7,635.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	490,000.00	486,539.17	491,691.61	5,152.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	7,840,000.00	7,871,027.00	7,866,312.18	(4,714.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	5,390,000.00	5,414,902.81	5,408,089.62	(6,813.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	1,980,000.00	1,995,681.42	1,986,645.17	(9,036.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	23-01-19	8,350,000.00	8,386,844.56	8,378,023.81	(8,820.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	23-01-19	980,000.00	992,309.99	983,289.02	(9,020.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	23-01-19	440,000.00	443,491.44	441,476.70	(2,014.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	23-01-19	3,830,000.00	3,888,942.47	3,842,854.04	(46,088.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	660,000.00	680,935.62	662,215.06	(18,720.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	120,000.00	119,649.05	120,402.74	753.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	23-01-19	90,000.00	97,452.06	90,302.05	(7,150.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	24-01-19	440,000.00	444,011.16	441,434.41	(2,576.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	24-01-19	1,460,000.00	1,466,976.24	1,464,759.63	(2,216.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	24-01-19	650,000.00	661,679.40	652,119.01	(9,560.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	24-01-19	970,000.00	976,861.91	973,162.22	(3,699.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	24-01-19	470,000.00	476,929.11	471,532.21	(5,396.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	250,000.00	252,819.31	250,790.97	(2,028.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-01-19	4,820,000.00	4,856,833.44	4,835,249.97	(21,583.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	3,210,000.00	3,229,588.22	3,220,156.10	(9,432.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	190,000.00	195,742.73	190,601.14	(5,141.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	3,570,000.00	3,599,734.52	3,581,295.10	(18,439.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,630,000.00	2,646,396.28	2,638,321.04	(8,075.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	4,610,000.00	4,657,019.61	4,624,585.55	(32,434.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,900,000.00	2,914,549.31	2,909,175.29	(5,374.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	1,920,000.00	1,944,466.31	1,926,074.68	(18,391.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,940,000.00	1,953,704.99	1,946,137.95	(7,567.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	730,000.00	737,740.54	732,309.64	(5,430.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	960,000.00	972,130.41	963,037.34	(9,093.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	25-01-19	720,000.00	728,617.21	722,278.00	(6,339.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,740,000.00	1,749,023.01	1,745,505.18	(3,517.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-23-18	25-01-19	7,120,000.00	7,191,645.15	7,142,526.92	(49,118.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	25-01-19	1,170,000.00	1,179,005.90	1,173,701.76	(5,304.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-01-19	4,820,000.00	4,856,086.85	4,835,249.97	(20,836.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	70,000.00	67,914.68	70,221.47	2,306.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	240,000.00	241,541.68	240,759.33	(782.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	1,920,000.00	1,934,692.14	1,926,074.68	(8,617.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	110,000.00	112,495.12	110,348.03	(2,147.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	1,740,000.00	1,750,119.63	1,745,505.18	(4,614.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	480,000.00	485,654.25	481,518.67	(4,135.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	290,000.00	291,380.54	290,917.53	(463.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-01-19	220,000.00	222,826.61	220,696.06	(2,130.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	690,000.00	694,336.36	692,183.09	(2,153.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	100,000.00	97,765.89	100,316.39	2,550.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	25-01-19	300,000.00	308,814.79	300,949.17	(7,865.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	25-01-19	490,000.00	502,008.73	491,550.31	(10,458.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	3,220,000.00	3,237,542.67	3,230,187.74	(7,354.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	3,220,000.00	3,237,145.75	3,230,187.74	(6,958.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	2,410,000.00	2,427,844.79	2,417,624.98	(10,219.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	2,410,000.00	2,427,844.79	2,417,624.98	(10,219.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	3,220,000.00	3,237,410.59	3,230,187.74	(7,222.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	220,000.00	219,437.26	220,696.06	1,258.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-01-19	480,000.00	485,543.29	481,518.67	(4,024.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-01-19	2,900,000.00	2,914,421.91	2,909,175.29	(5,246.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-01-19	480,000.00	485,841.23	481,518.67	(4,322.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	530,000.00	534,146.02	531,676.86	(2,469.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	950,000.00	971,676.71	953,005.70	(18,671.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	25-01-19	4,550,000.00	4,633,541.07	4,564,395.72	(69,145.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	710,000.00	728,849.60	712,246.36	(16,603.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-30-18	25-01-19	110,000.00	116,723.96	110,348.03	(6,375.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-01-19	5,040,000.00	5,103,468.90	5,055,946.03	(47,522.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	25-01-19	150,000.00	153,099.12	150,474.58	(2,624.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	1,420,000.00	1,458,007.40	1,424,492.73	(33,514.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	240,000.00	242,878.50	240,759.33	(2,119.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	25-01-19	1,470,000.00	1,506,509.45	1,474,650.92	(31,858.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	570,000.00	582,704.39	571,639.04	(1,065.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	470,000.00	485,776.03	471,351.49	(14,424.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	1,150,000.00	1,165,183.56	1,153,306.83	(11,876.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	4,790,000.00	4,854,357.53	4,803,773.66	(50,583.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	28-01-19	310,000.00	312,587.85	310,891.41	(1,696.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-01-19	430,000.00	436,838.22	431,236.47	(5,601.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	28-01-19	870,000.00	885,431.09	872,501.69	(12,929.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	160,000.00	165,120.18	160,460.08	(4,660.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-01-19	1,430,000.00	1,456,954.12	1,434,111.97	(22,842.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	28-01-19	430,000.00	435,494.01	431,236.47	(4,257.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	28-01-19	4,750,000.00	4,855,869.86	4,763,658.64	(92,211.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	28-01-19	1,660,000.00	1,696,957.05	1,664,773.33	(32,183.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	28-01-19	430,000.00	433,127.29	431,236.47	(1,890.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-01-19	24,120,000.00	24,289,778.07	24,189,357.12	(100,420.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	28-01-19	180,000.00	183,520.26	180,517.59	(3,002.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	28-01-19	180,000.00	184,182.84	180,517.59	(3,665.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	330,000.00	336,904.67	330,948.92	(5,955.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	50,000.00	50,689.14	50,143.78	(545.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	1,750,000.00	1,764,201.41	1,755,032.13	(9,169.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	28-01-19	150,000.00	145,488.08	150,431.33	4,943.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	28-01-19	1,560,000.00	1,573,961.64	1,564,485.78	(9,475.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	28-01-19	100,000.00	103,473.19	100,287.55	(3,185.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	3,750,000.00	3,770,364.71	3,760,783.13	(9,581.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	1,930,000.00	1,942,912.34	1,935,549.72	(7,362.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	3,380,000.00	3,400,299.32	3,389,719.20	(10,580.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	28-01-19	4,830,000.00	4,859,249.32	4,843,888.68	(15,360.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	960,000.00	970,923.29	962,760.48	(8,162.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	960,000.00	969,917.81	962,760.48	(7,157.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	530,000.00	533,526.85	531,524.02	(2,002.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	28-01-19	480,000.00	485,769.51	481,380.24	(4,389.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	28-01-19	580,000.00	582,708.49	581,667.79	(1,040.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	28-01-19	190,000.00	194,192.33	190,546.35	(3,645.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	28-01-19	1,210,000.00	1,236,252.49	1,213,479.36	(22,773.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	100,000.00	96,907.12	100,287.55	3,380.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	2,890,000.00	2,913,920.55	2,898,310.20	(15,610.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	3,720,000.00	3,736,983.76	3,730,696.87	(6,286.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	28-01-19	970,000.00	970,865.76	972,789.24	1,923.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	28-01-19	600,000.00	602,106.90	601,725.30	(381.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-01-19	620,000.00	625,347.88	621,782.81	(3,565.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	5,170,000.00	5,186,396.78	5,184,866.35	(1,530.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	390,000.00	387,529.92	391,121.45	3,591.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	2,340,000.00	2,355,315.05	2,346,728.68	(8,586.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	1,220,000.00	1,228,250.98	1,223,508.11	(4,742.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	720,000.00	727,580.69	722,070.36	(5,510.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	3,870,000.00	3,891,358.53	3,881,128.20	(10,230.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	1,250,000.00	1,258,482.50	1,253,594.38	(4,888.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	20,000.00	15,507.86	20,057.51	4,549.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	28-01-19	2,410,000.00	2,426,611.64	2,416,929.96	(9,681.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	4,050,000.00	4,077,553.97	4,061,645.79	(15,908.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-01-19	1,930,000.00	1,941,638.35	1,935,549.72	(6,088.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	770,000.00	776,391.23	772,214.14	(4,177.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	28-01-19	1,350,000.00	1,358,590.13	1,353,881.93	(4,708.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	28-01-19	370,000.00	375,109.00	371,063.94	(4,045.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	50,000.00	56,617.52	50,143.78	(6,473.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	40,000.00	45,707.67	40,115.02	(5,592.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	140,000.00	145,739.17	140,402.57	(5,336.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	28-01-19	4,360,000.00	4,370,465.75	4,372,537.19	2,071.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	29-01-19	2,860,000.00	2,914,204.93	2,867,948.99	(46,255.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	360,000.00	356,456.87	361,000.57	4,543.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	29-01-19	960,000.00	970,161.09	962,668.19	(7,492.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	29-01-19	1,220,000.00	1,221,471.34	1,223,390.83	1,919.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	29-01-19	360,000.00	367,597.23	361,000.57	(6,596.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	29-01-19	3,700,000.00	3,714,621.57	3,710,283.66	(4,337.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	960,000.00	970,937.81	962,668.19	(8,269.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	960,000.00	971,276.85	962,668.19	(8,608.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	29-01-19	140,000.00	138,863.99	140,389.11	1,525.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	250,000.00	251,118.45	250,670.81	(447.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	10,000.00	11,271.39	10,026.83	(1,244.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	30-01-19	1,760,000.00	1,804,844.34	1,764,722.49	(40,121.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-01-19	5,740,000.00	5,816,266.85	5,755,401.75	(60,865.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	30-01-19	520,000.00	524,192.06	521,395.28	(2,796.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	30-01-19	960,000.00	969,249.60	962,575.90	(6,673.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	70,000.00	73,855.61	70,187.83	(3,667.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	30-01-19	2,600,000.00	2,618,519.17	2,606,976.40	(11,542.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	30-01-19	1,440,000.00	1,454,595.62	1,443,863.85	(10,731.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	30-01-19	250,000.00	257,507.62	250,670.81	(6,836.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	3,850,000.00	3,879,358.91	3,860,330.44	(19,028.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	3,920,000.00	3,944,445.80	3,930,518.27	(13,927.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	30-01-19	30,000.00	29,263.77	30,080.50	816.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	620,000.00	626,108.01	621,663.60	(4,444.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	870,000.00	874,731.14	872,334.41	(2,396.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	9,630,000.00	9,702,314.51	9,655,839.52	(46,474.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	31-01-19	390,000.00	388,734.25	391,008.97	2,274.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-02-18	31-01-19	610,000.00	618,033.96	611,578.13	(6,455.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	31-01-19	70,000.00	68,642.18	70,181.10	1,538.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	31-01-19	4,940,000.00	4,958,666.85	4,952,780.24	(5,886.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	31-01-19	100,000.00	108,032.70	100,258.71	(7,773.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	2,850,000.00	2,909,087.67	2,857,426.66	(51,661.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	1,800,000.00	1,842,617.80	1,804,690.52	(37,927.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	01-02-19	9,500,000.00	9,697,780.82	9,524,755.54	(173,025.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	730,000.00	753,701.67	731,902.27	(21,799.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-02-19	2,870,000.00	2,908,305.20	2,877,478.78	(30,826.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	01-02-19	4,790,000.00	4,848,969.31	4,802,482.00	(46,487.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	60,000.00	58,950.03	60,156.35	1,206.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	01-02-19	130,000.00	135,671.46	130,338.76	(5,332.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	01-02-19	240,000.00	250,849.38	240,625.40	(10,223.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	01-02-19	150,000.00	146,278.18	150,390.88	4,112.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	230,000.00	235,478.07	230,599.34	(4,878.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	01-02-19	100,000.00	96,960.54	100,260.58	3,300.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	01-02-19	150,000.00	155,528.11	150,390.88	(5,137.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	01-02-19	1,250,000.00	1,260,819.18	1,253,257.31	(7,561.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	60,000.00	59,193.14	60,156.35	963.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	10,438,000.00	10,438,825.76	10,427,100.80	(11,724.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	50,000.00	49,071.43	50,130.29	1,058.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	480,000.00	485,011.92	481,250.81	(3,761.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	2,790,000.00	2,813,132.34	2,797,270.31	(15,862.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	960,000.00	970,023.83	962,501.61	(7,522.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	910,000.00	921,698.50	912,371.32	(9,327.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	2,290,000.00	2,307,230.68	2,295,967.39	(11,263.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	30,000.00	29,127.74	30,078.18	950.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	01-02-19	1,300,000.00	1,311,377.18	1,303,387.60	(7,989.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	960,000.00	969,304.65	962,501.61	(6,803.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	01-02-19	340,000.00	345,827.56	340,885.99	(4,941.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	01-02-19	770,000.00	775,341.37	772,006.50	(3,334.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-02-19	370,000.00	387,996.16	370,861.43	(17,134.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	10,850,000.00	10,900,865.75	10,875,260.79	(25,604.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	14,460,000.00	14,526,392.05	14,493,665.54	(32,726.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	14,460,000.00	14,526,392.05	14,493,665.54	(32,726.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-02-19	240,000.00	236,767.28	240,558.76	3,791.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-02-19	10,850,000.00	10,900,865.75	10,875,260.79	(25,604.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-02-19	420,000.00	429,817.42	420,977.84	(8,839.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-06-18	04-02-19	50,000.00	51,022.65	50,116.41	(906.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	04-02-19	540,000.00	535,809.78	541,257.22	5,447.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	04-02-19	3,430,000.00	3,438,489.11	3,437,985.67	(503.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-02-19	490,000.00	483,966.50	491,140.81	7,174.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-02-19	960,000.00	969,325.47	962,235.06	(7,090.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	04-02-19	520,000.00	521,689.57	521,210.66	(478.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	05-02-19	920,000.00	933,872.28	922,056.78	(1,815.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-18	05-02-19	11,390,000.00	11,451,196.76	11,415,463.78	(35,732.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-18	05-02-19	350,000.00	353,258.64	350,782.47	(2,476.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	06-02-19	1,240,000.00	1,258,370.68	1,242,657.40	(15,713.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	06-02-19	1,330,000.00	1,355,100.28	1,332,850.28	(22,250.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	480,000.00	483,863.29	481,028.67	(2,834.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	06-02-19	3,340,000.00	3,387,858.35	3,347,157.84	(40,700.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	6,200,000.00	6,293,189.05	6,213,287.01	(79,902.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	3,810,000.00	3,872,129.32	3,818,165.08	(53,964.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-07-18	06-02-19	420,000.00	435,966.17	420,900.09	(15,066.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	06-02-19	470,000.00	484,270.95	471,007.24	(13,263.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	06-02-19	100,000.00	98,013.02	100,214.31	2,201.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	07-02-19	1,820,000.00	1,847,497.51	1,823,731.92	(23,765.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-02-19	4,080,000.00	4,163,188.63	4,088,366.05	(74,822.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	07-02-19	1,430,000.00	1,453,144.52	1,432,932.22	(20,212.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-02-19	290,000.00	290,153.42	290,594.65	441.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-02-19	4,740,000.00	4,837,962.20	4,749,280.63	(88,681.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-02-19	100,000.00	96,564.39	100,195.79	3,631.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	08-02-19	1,900,000.00	1,935,019.18	1,903,720.09	(31,299.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	08-02-19	180,000.00	187,236.74	180,352.43	(6,884.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	08-02-19	370,000.00	387,418.09	370,724.44	(16,693.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	08-02-19	1,190,000.00	1,209,283.43	1,192,329.95	(16,953.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	08-02-19	470,000.00	484,147.03	470,920.23	(13,226.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	08-02-19	5,730,000.00	5,809,239.45	5,741,218.99	(68,020.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	08-02-19	5,340,000.00	5,418,606.03	5,350,455.40	(68,150.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	08-02-19	950,000.00	967,304.11	951,860.04	(15,444.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,200,000.00	1,209,639.72	1,202,349.53	(7,290.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,440,000.00	1,450,951.23	1,442,819.43	(8,131.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	08-02-19	400,000.00	405,613.59	400,783.18	(4,830.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	08-02-19	450,000.00	457,491.84	450,881.07	(6,610.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	480,000.00	483,400.96	480,806.51	(2,594.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,630,000.00	1,644,514.38	1,632,738.78	(11,775.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,440,000.00	1,451,005.48	1,442,419.54	(8,585.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-02-19	1,210,000.00	1,215,590.83	1,212,033.09	(3,557.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-02-19	2,270,000.00	2,280,463.72	2,273,814.14	(6,649.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	2,860,000.00	2,902,196.72	2,864,805.47	(37,391.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	470,000.00	484,037.40	470,789.71	(13,247.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	11-02-19	830,000.00	832,887.82	831,394.60	(1,493.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	11-02-19	950,000.00	967,030.13	951,596.22	(15,433.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-02-19	950,000.00	967,395.89	951,596.22	(15,799.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-02-19	1,260,000.00	1,306,422.73	1,262,117.10	(44,305.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-14-18	11-02-19	500,000.00	520,183.62	500,840.12	(19,343.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	13-02-19	30,000.00	29,227.89	30,044.85	816.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	150,000.00	144,704.80	150,224.26	5,519.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	570,000.00	579,568.77	570,852.20	(8,716.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	13-02-19	780,000.00	798,236.86	781,166.17	(17,070.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	13-02-19	480,000.00	483,118.22	480,717.64	(2,400.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	13-02-19	950,000.00	965,947.95	951,420.34	(14,527.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	480,000.00	496,679.52	480,717.64	(15,961.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-17-18	13-02-19	400,000.00	416,463.06	400,598.04	(15,865.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	2,950,000.00	3,027,105.52	2,954,410.52	(72,695.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-02-19	1,040,000.00	1,062,164.52	1,041,458.62	(20,705.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	14-02-19	760,000.00	772,508.49	761,065.91	(11,442.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-02-19	570,000.00	579,381.36	570,799.43	(8,581.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-02-19	470,000.00	481,507.67	470,615.67	(10,892.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	15-02-19	1,220,000.00	1,242,903.53	1,221,598.12	(21,305.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	15-02-19	190,000.00	193,163.28	190,248.89	(2,914.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	15-02-19	470,000.00	482,674.80	470,615.67	(12,059.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	15-02-19	4,790,000.00	4,825,894.79	4,796,274.60	(29,620.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	15-02-19	14,050,000.00	14,488,594.53	14,068,404.61	(420,189.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	15-02-19	14,050,000.00	14,488,594.53	14,068,404.61	(420,189.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	15-02-19	80,000.00	76,633.86	80,104.79	3,470.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-02-19	940,000.00	965,760.54	941,231.34	(24,529.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	15-02-19	260,000.00	266,124.94	260,340.58	(5,784.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-02-19	950,000.00	965,323.28	951,244.44	(14,078.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	1,370,000.00	1,398,796.98	1,371,794.61	(27,002.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	2,940,000.00	2,992,975.62	2,943,851.21	(49,124.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-18	15-02-19	340,000.00	347,476.19	340,445.38	(7,030.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	1,420,000.00	1,447,860.41	1,421,860.11	(26,000.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,940,000.00	24,144,038.91	23,964,710.67	(179,328.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,940,000.00	24,144,038.91	23,964,710.67	(179,328.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	9,570,000.00	9,657,883.82	9,579,878.07	(78,005.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	60,000.00	58,552.59	60,061.93	1,509.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	330,000.00	327,124.74	330,340.62	3,215.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-02-19	3,340,000.00	3,376,522.46	3,343,447.52	(33,074.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-02-19	2,870,000.00	2,893,205.76	2,872,962.39	(20,243.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-02-19	1,160,000.00	1,162,590.31	1,161,197.34	(1,392.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-02-19	540,000.00	559,845.42	540,557.38	(19,288.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-02-19	940,000.00	965,062.19	940,970.26	(24,091.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	18-02-19	990,000.00	1,007,709.26	991,021.87	(16,687.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-02-19	1,900,000.00	1,928,380.82	1,901,961.16	(26,419.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-02-19	1,890,000.00	1,930,101.92	1,891,950.84	(38,151.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-02-19	940,000.00	965,274.52	940,970.26	(24,304.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-02-19	6,680,000.00	6,750,964.11	6,686,895.04	(64,069.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-02-19	950,000.00	965,353.97	950,980.58	(14,373.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	19-02-19	210,000.00	207,298.98	210,197.32	2,898.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	19-02-19	4,280,000.00	4,336,048.77	4,284,021.51	(52,027.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	19-02-19	2,850,000.00	2,890,849.31	2,852,677.88	(38,171.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	20-02-19	10,000.00	10,746.49	10,008.47	(738.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	21-02-19	960,000.00	963,896.44	960,724.25	(3,172.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	21-02-19	4,780,000.00	4,815,875.62	4,783,606.17	(32,269.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	21-02-19	510,000.00	521,440.78	510,384.76	(1,056.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	21-02-19	2,190,000.00	2,215,704.93	2,191,652.20	(24,052.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	21-02-19	480,000.00	481,907.12	480,362.13	(1,544.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-25-18	21-02-19	5,160,000.00	5,250,236.48	5,163,892.85	(86,343.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	21-02-19	1,000,000.00	1,008,209.96	1,000,754.43	(7,455.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	21-02-19	620,000.00	626,127.82	620,467.75	(5,660.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-24-18	22-02-19	50,000.00	48,374.66	50,033.09	1,658.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-02-19	660,000.00	674,426.03	660,436.81	(13,989.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-02-19	120,000.00	119,357.19	120,079.42	722.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	22-02-19	3,790,000.00	3,853,008.22	3,792,508.36	(60,499.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	25-02-19	120,000.00	117,821.16	120,046.09	2,224.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	220,000.00	219,140.93	220,084.49	943.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	680,000.00	688,101.30	680,261.15	(7,840.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	100,000.00	97,521.33	100,038.41	2,517.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	470,000.00	481,661.78	470,180.50	(11,481.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	7,070,000.00	7,119,436.06	7,072,715.24	(46,720.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-02-19	1,720,000.00	1,732,666.03	1,720,660.57	(12,005.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-02-19	4,570,000.00	4,612,980.11	4,571,755.11	(41,225.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-02-19	1,900,000.00	1,926,343.84	1,900,729.70	(25,614.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	25-02-19	680,000.00	679,377.75	680,261.15	883.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-02-19	4,780,000.00	4,810,733.42	4,781,835.76	(28,897.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-02-19	2,600,000.00	2,622,286.23	2,600,998.53	(21,287.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-02-19	2,870,000.00	2,887,874.79	2,871,102.23	(16,772.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	950,000.00	962,216.44	950,364.85	(1,851.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	25-02-19	4,520,000.00	4,589,702.16	4,521,735.91	(67,966.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	710,000.00	721,779.86	710,272.68	(11,507.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	2,870,000.00	2,886,983.01	2,871,102.23	(15,880.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	1,410,000.00	1,444,348.35	1,410,541.51	(33,806.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	240,000.00	240,489.65	240,092.17	(397.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	25-02-19	1,460,000.00	1,492,352.26	1,460,560.71	(31,791.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-02-19	4,990,000.00	5,055,754.72	4,991,916.41	(63,838.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	26-02-19	1,480,000.00	1,488,183.88	1,480,431.35	(7,752.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	26-02-19	1,020,000.00	1,016,813.99	1,020,297.28	3,483.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-02-19	430,000.00	432,538.77	430,125.32	(2,413.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	28-02-19	370,000.00	371,338.04	370,039.31	(1,298.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-02-19	4,010,000.00	4,038,197.26	4,010,426.05	(27,771.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-02-19	1,920,000.00	1,922,448.21	1,920,203.99	(2,244.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-02-19	760,000.00	769,023.56	760,080.75	(8,942.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	28-02-19	500,000.00	504,504.64	500,053.12	(4,451.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	28-02-19	2,840,000.00	2,882,210.14	2,840,301.74	(41,908.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	100,000.00	95,887.94	100,010.62	4,122.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	560,000.00	577,375.07	560,059.50	(17,315.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	4,740,000.00	4,807,938.90	4,740,503.61	(67,435.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-02-19	1,400,000.00	1,443,819.86	1,400,148.75	(43,671.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	160,000.00	163,489.51	160,017.00	(3,472.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	1,130,000.00	1,154,423.01	1,130,120.06	(24,302.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-24-18	01-03-19	50,000.00	51,828.14	50,000.68	(1,827.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-03-19	5,690,000.00	5,766,187.40	5,690,077.62	(76,109.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	01-03-19	240,000.00	248,830.41	240,003.27	(8,827.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	01-03-19	9,540,000.00	9,611,683.29	9,540,130.14	(71,553.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	01-03-19	14,510,000.00	14,553,866.46	14,510,197.94	(43,668.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	2,820,000.00	2,882,206.85	2,819,892.78	(62,314.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	470,000.00	480,739.38	469,982.13	(10,757.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-03-19	760,000.00	768,363.84	759,971.10	(8,392.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-03-19	2,270,000.00	2,285,438.57	2,269,913.69	(15,524.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	04-03-19	340,000.00	340,955.41	339,987.07	(968.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-03-19	490,000.00	494,628.67	489,981.37	(4,647.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	1,780,000.00	1,825,693.57	1,779,932.32	(45,761.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	04-03-19	9,410,000.00	9,607,712.34	9,409,642.22	(198,070.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	730,000.00	751,902.56	729,972.24	(21,930.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	910,000.00	930,959.93	909,965.40	(20,994.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	480,000.00	496,640.34	479,981.75	(16,658.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	04-03-19	4,750,000.00	4,803,335.61	4,749,819.40	(53,516.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	04-03-19	1,240,000.00	1,248,896.72	1,239,952.85	(8,943.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	900,000.00	913,160.49	899,965.78	(13,194.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	950,000.00	960,985.62	949,963.88	(11,021.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	04-03-19	2,760,000.00	2,786,919.58	2,759,895.06	(27,024.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-27-18	06-03-19	960,000.00	968,742.83	959,792.57	(8,950.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	06-03-19	1,050,000.00	1,054,390.60	1,049,773.13	(4,617.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	07-03-19	50,000.00	48,713.01	49,984.75	1,271.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	07-03-19	4,000,000.00	4,013,475.12	3,998,779.60	(14,695.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	08-03-19	1,220,000.00	1,247,153.14	1,219,519.16	(27,633.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	3,780,000.00	3,836,070.14	3,778,510.19	(57,559.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-03-19	470,000.00	479,635.35	469,814.76	(9,820.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	08-03-19	4,040,000.00	4,124,323.15	4,038,407.72	(85,915.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	08-03-19	3,310,000.00	3,356,434.80	3,308,695.43	(47,739.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	08-03-19	1,800,000.00	1,831,157.78	1,799,290.57	(31,867.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	6,140,000.00	6,235,076.17	6,137,580.04	(97,496.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	480,000.00	479,129.04	479,810.82	681.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	08-03-19	290,000.00	287,319.46	289,885.70	2,566.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	08-03-19	40,000.00	32,974.30	39,984.23	7,009.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	6,260,000.00	6,266,770.06	6,255,860.69	(10,909.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	1,190,000.00	1,198,237.41	1,189,213.13	(9,024.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	11-03-19	940,000.00	958,360.00	939,378.44	(18,981.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	11-03-19	190,000.00	198,691.44	189,874.37	(8,817.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	11-03-19	5,290,000.00	5,368,089.87	5,286,502.08	(81,587.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	11-03-19	2,540,000.00	2,540,396.35	2,538,320.47	(2,075.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	11-03-19	200,000.00	209,177.04	199,867.75	(9,309.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	1,420,000.00	1,437,660.83	1,419,061.05	(18,599.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	11-03-19	1,880,000.00	1,917,144.66	1,878,756.88	(38,387.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-03-19	180,000.00	185,446.45	179,880.98	(5,565.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	11-03-19	370,000.00	383,738.63	369,755.34	(13,983.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-03-19	470,000.00	479,476.77	469,689.22	(9,787.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	11-03-19	5,680,000.00	5,754,974.80	5,676,244.20	(78,730.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	12-03-19	3,270,000.00	3,278,739.58	3,267,546.62	(11,192.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	12-03-19	940,000.00	958,361.92	939,294.75	(19,067.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	12-03-19	11,920,000.00	11,919,840.08	11,911,056.78	(8,783.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	430,000.00	432,114.22	429,639.10	(2,475.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	480,000.00	478,545.47	479,597.13	1,051.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	13-03-19	470,000.00	479,273.69	469,605.52	(9,668.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-03-19	4,700,000.00	4,788,627.40	4,696,055.24	(92,572.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	290,000.00	293,537.44	289,756.60	(3,780.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	13-03-19	2,240,000.00	2,259,103.01	2,238,119.94	(20,983.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	290,000.00	291,091.23	289,756.60	(1,334.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,610,000.00	1,629,043.01	1,608,648.71	(20,394.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,420,000.00	1,437,458.63	1,418,808.18	(18,650.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-03-19	950,000.00	957,202.74	949,202.65	(8,000.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	13-03-19	2,830,000.00	2,874,798.91	2,827,624.75	(47,174.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-03-19	8,160,000.00	8,162,284.87	8,152,424.64	(9,860.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-03-19	3,390,000.00	3,399,347.94	3,386,852.88	(12,495.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-03-19	140,000.00	143,754.66	139,857.56	(3,897.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-03-19	750,000.00	765,608.77	749,236.95	(16,371.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-03-19	560,000.00	574,338.91	559,430.26	(14,908.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-03-19	570,000.00	573,946.85	569,420.08	(4,526.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-03-19	2,950,000.00	3,020,045.52	2,946,998.68	(73,046.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-03-19	480,000.00	495,453.35	479,511.65	(15,941.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	15-03-19	780,000.00	797,038.82	779,206.43	(17,832.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	15-03-19	480,000.00	478,383.97	479,511.65	1,127.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	18-03-19	4,750,000.00	4,780,410.96	4,743,898.43	(36,512.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	18-03-19	180,000.00	191,815.06	179,768.78	(12,046.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	18-03-19	470,000.00	477,992.19	469,396.27	(8,595.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	18-03-19	110,000.00	106,221.87	109,858.70	3,636.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	18-03-19	1,550,000.00	1,551,730.41	1,548,008.96	(3,721.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	18-03-19	13,920,000.00	14,355,840.82	13,902,119.18	(453,721.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	18-03-19	930,000.00	956,948.22	928,805.38	(28,142.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	18-03-19	260,000.00	263,538.13	259,666.02	(3,872.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	18-03-19	2,920,000.00	2,964,807.81	2,916,249.14	(48,558.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	18-03-19	1,410,000.00	1,434,613.56	1,408,188.80	(26,424.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	18-03-19	1,220,000.00	1,239,822.12	1,218,432.86	(21,389.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	30,000.00	35,158.18	29,958.79	(5,199.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	1,950,000.00	1,949,939.79	1,947,321.49	(2,618.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	19-03-19	490,000.00	495,164.06	489,326.94	(5,837.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	20-03-19	540,000.00	554,390.69	539,210.17	(15,180.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	20-03-19	930,000.00	956,107.95	928,639.74	(27,468.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	20-03-19	1,880,000.00	1,910,302.46	1,877,250.22	(33,052.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	20-03-19	1,870,000.00	1,912,081.10	1,867,264.85	(44,816.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	20-03-19	940,000.00	956,277.26	938,625.11	(17,652.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	23,720,000.00	23,913,007.12	23,685,305.99	(227,701.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	9,480,000.00	9,565,639.45	9,466,134.10	(99,505.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	20-03-19	490,000.00	492,511.69	489,283.30	(3,228.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	23,720,000.00	23,913,007.12	23,685,305.99	(227,701.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	20-03-19	23,720,000.00	23,913,007.12	23,685,305.99	(227,701.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	290,000.00	290,719.73	289,575.83	(1,143.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	30,000.00	33,094.40	29,956.12	(3,138.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	30,000.00	28,980.42	29,956.12	975.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	20-03-19	200,000.00	196,040.82	199,707.47	3,666.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	20-03-19	250,000.00	252,830.04	249,634.34	(3,195.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	20-03-19	270,000.00	276,357.33	269,605.09	(6,752.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	21-03-19	23,570,000.00	23,608,574.14	23,533,426.34	(75,147.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	21-03-19	490,000.00	501,050.51	489,239.67	(11,810.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	640,000.00	642,943.83	639,006.91	(3,936.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	110,000.00	112,138.87	109,829.31	(2,309.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	2,140,000.00	2,142,986.80	2,136,679.35	(6,307.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	3,420,000.00	3,417,918.37	3,414,693.17	(3,225.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-28-18	21-03-19	1,090,000.00	1,098,191.06	1,088,308.64	(9,882.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	21-03-19	720,000.00	727,782.89	718,882.77	(8,900.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	21-03-19	4,240,000.00	4,298,090.14	4,233,420.78	(64,669.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	21-03-19	2,820,000.00	2,865,759.45	2,815,624.20	(50,135.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-22-18	22-03-19	970,000.00	975,520.00	968,408.46	(7,111.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-03-19	940,000.00	955,589.32	938,457.68	(17,131.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	22-03-19	500,000.00	517,014.23	499,179.62	(17,834.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-03-19	480,000.00	477,202.60	479,212.43	2,009.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	25-03-19	110,000.00	112,526.15	109,790.13	(2,736.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	25-03-19	9,730,000.00	9,719,699.73	9,711,435.66	(8,264.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	25-03-19	650,000.00	668,421.77	648,759.83	(19,661.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	25-03-19	620,000.00	619,902.47	618,817.07	(1,085.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	26-03-19	100,000.00	102,416.20	99,800.30	(2,615.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	26-03-19	10,140,000.00	10,138,472.29	10,119,750.27	(18,722.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	26-03-19	980,000.00	989,966.61	978,042.93	(11,923.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	27-03-19	2,840,000.00	2,859,675.62	2,834,075.52	(25,600.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	27-03-19	30,000.00	30,041.54	29,937.42	(104.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	27-03-19	100,000.00	97,291.61	99,791.39	2,499.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	27-03-19	7,010,000.00	7,051,122.88	6,995,376.56	(55,746.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	27-03-19	150,000.00	148,466.79	149,687.09	1,220.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	27-03-19	1,700,000.00	1,716,402.74	1,696,453.66	(19,949.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	27-03-19	820,000.00	828,319.59	818,289.41	(10,030.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	27-03-19	2,840,000.00	2,860,538.64	2,834,075.52	(26,463.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	27-03-19	480,000.00	483,610.14	478,998.68	(4,611.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	27-03-19	1,400,000.00	1,430,667.11	1,397,079.48	(33,587.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	27-03-19	240,000.00	238,065.35	239,499.34	1,433.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-07-18	27-03-19	520,000.00	529,969.65	518,915.24	(11,054.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-03-19	4,940,000.00	5,008,080.41	4,929,694.75	(78,385.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-18	27-03-19	620,000.00	632,015.69	618,706.63	(13,309.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	27-03-19	940,000.00	953,193.43	938,039.08	(15,154.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	27-03-19	700,000.00	715,179.46	698,539.74	(16,639.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	28-03-19	590,000.00	599,739.09	588,716.66	(11,022.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	28-03-19	470,000.00	476,871.64	468,977.68	(7,893.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	28-03-19	2,170,000.00	2,163,905.20	2,165,279.92	1,374.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-03-19	1,400,000.00	1,429,865.76	1,396,954.79	(32,910.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-03-19	430,000.00	428,397.53	429,064.68	667.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-03-19	1,120,000.00	1,143,754.52	1,117,563.83	(26,190.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	29-03-19	3,980,000.00	3,999,711.78	3,970,988.38	(28,723.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	29-03-19	1,400,000.00	1,403,943.80	1,396,830.09	(7,113.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	29-03-19	560,000.00	571,761.36	558,732.03	(13,029.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-20-18	29-03-19	1,470,000.00	1,489,086.57	1,466,671.59	(22,414.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	29-03-19	4,700,000.00	4,762,760.27	4,689,358.14	(73,402.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-31-18	01-04-19	3,750,000.00	3,753,405.35	3,742,956.89	(10,448.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	01-04-19	250,000.00	252,006.73	249,530.46	(2,476.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	01-04-19	4,860,000.00	4,856,809.32	4,850,872.12	(5,937.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-04-19	290,000.00	299,768.77	289,455.33	(10,313.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-02-18	01-04-19	670,000.00	674,140.97	668,741.63	(5,399.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-04-19	10,000.00	11,177.04	9,981.22	(1,195.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-04-19	5,640,000.00	5,712,494.79	5,629,407.16	(83,087.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-08-18	02-04-19	100,000.00	104,371.40	99,803.99	(4,567.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-04-19	240,000.00	247,222.06	239,529.58	(7,692.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-04-19	1,230,000.00	1,236,934.30	1,227,488.37	(9,445.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-04-19	760,000.00	760,679.45	758,448.10	(2,231.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	2,250,000.00	2,263,672.33	2,245,405.56	(18,266.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-04-19	730,000.00	750,210.30	728,509.36	(21,700.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	03-04-19	350,000.00	346,568.38	349,285.31	2,716.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-04-19	90,000.00	91,315.29	89,816.22	(1,499.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	03-04-19	4,760,000.00	4,754,682.18	4,750,280.21	(4,401.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-04-19	400,000.00	410,136.19	399,183.21	(10,952.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	3,940,000.00	3,954,899.66	3,931,954.62	(22,945.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	03-04-19	330,000.00	326,030.86	329,326.15	3,295.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	8,800,000.00	8,797,556.48	8,782,030.63	(15,525.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-04-19	7,550,000.00	7,565,688.99	7,534,583.10	(31,105.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-04-19	30,000.00	21,788.85	29,938.74	8,149.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-04-19	30,000.00	30,448.05	29,938.74	(509.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	04-04-19	310,000.00	317,326.62	309,341.60	(7,985.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-04-19	7,750,000.00	7,739,858.53	7,733,539.92	(6,318.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-16-18	04-04-19	330,000.00	335,333.40	329,299.12	(6,034.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-04-19	970,000.00	975,981.10	967,939.84	(8,041.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-04-19	480,000.00	488,288.08	478,980.54	(9,307.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	04-04-19	230,000.00	227,113.90	229,511.51	2,397.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	04-04-19	120,000.00	120,006.27	119,745.13	(261.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-13-18	11-01-19	200,000.00	202,430.95	163.07	(336.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	15-01-19	400,000.00	418,112.49	405,052.17	(13,060.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-17-18	16-01-19	2,810,000.00	2,874,528.72	2,846,245.97	(28,282.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	18-01-19	480,000.00	478,098.35	486,131.16	8,032.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	22-01-19	940,000.00	956,892.05	951,770.59	(5,121.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-06-18	29-01-19	200,000.00	203,919.34	202,416.39	(1,502.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	14-01-19	110,000.00	122,396.37	112,720.91	(9,675.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	14-01-19	640,000.00	658,582.02	655,830.78	(2,751.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	14-01-19	180,000.00	191,661.92	184,452.41	(7,209.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	02-01-19	250,000.00	256,990.41	249,604.81	(7,385.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	40,000.00	34,948.03	39,936.77	4,988.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto Nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	02-01-19	4,080,000.00	4,091,194.52	4,073,550.45	(17,644.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	02-01-19	60,000.00	50,998.43	59,905.15	8,906.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-18-18	02-01-19	420,000.00	413,905.78	419,336.08	5,430.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-30-18	02-01-19	120,000.00	124,070.36	119,810.31	(4,260.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-25-18	02-01-19	110,000.00	111,686.62	109,826.11	(1,860.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	02-01-19	10,260,000.00	10,069,452.06	10,243,781.27	174,329.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-07-18	02-01-19	840,000.00	827,086.03	838,672.15	11,586.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-07-18	02-01-19	520,000.00	516,421.92	519,178.00	2,756.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	02-01-19	790,000.00	788,415.98	788,751.19	335.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	3,070,000.00	3,020,589.04	3,065,147.03	44,557.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	1,940,000.00	1,913,039.73	1,936,933.30	23,893.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	02-01-19	80,000.00	79,326.19	79,873.54	547.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-08-18	02-01-19	2,500,000.00	2,396,823.01	2,496,048.07	99,225.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-05-18	02-01-19	2,100,000.00	2,108,848.88	2,096,680.38	(12,168.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-04-18	02-01-19	1,050,000.00	1,006,863.01	1,048,340.19	41,477.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	02-01-19	650,000.00	650,870.28	648,972.50	(1,897.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	02-01-19	330,000.00	328,135.14	329,478.34	1,343.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-18	02-01-19	260,000.00	255,594.00	259,589.00	3,995.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	02-01-19	290,000.00	293,244.37	289,541.58	(3,702.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	570,000.00	564,573.71	569,098.96	4,525.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	02-01-19	130,000.00	129,395.34	129,794.50	399.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	30,000.00	30,567.38	29,952.58	(614.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	02-01-19	420,000.00	418,133.03	419,336.08	1,203.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	02-01-19	470,000.00	471,564.93	469,257.04	(2,307.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	03-01-19	130,000.00	124,418.00	129,794.50	5,376.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05-15-18	03-01-19	230,000.00	229,548.59	229,636.42	87.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05-22-18	03-01-19	1,610,000.00	1,577,208.90	1,607,454.96	30,246.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	03-01-19	560,000.00	567,688.54	559,114.77	(8,573.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-12-18	03-01-19	1,070,000.00	1,062,780.30	1,068,308.57	5,528.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05-23-18	03-01-19	30,000.00	31,545.58	29,952.58	(1,593.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	03-01-19	1,490,000.00	1,489,441.08	1,487,644.65	(1,796.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-06-18	03-01-19	610,000.00	600,319.22	609,035.73	8,716.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-13-18	03-01-19	7,810,000.00	7,830,775.37	7,797,654.16	(33,121.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	03-01-19	9,120,000.00	9,121,523.61	9,105,583.35	(15,940.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	03-01-19	1,030,000.00	1,023,742.94	1,028,371.80	4,628.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	03-01-19	160,000.00	157,769.03	159,747.08	1,978.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	03-01-19	160,000.00	151,063.77	159,747.08	8,683.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	100,000.00	94,646.28	99,841.92	5,195.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	03-01-19	960,000.00	962,544.19	958,482.46	(4,061.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	460,000.00	461,978.06	459,272.84	(2,705.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	03-01-19	1,350,000.00	1,343,633.50	1,347,865.96	4,232.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-20-18	03-01-19	220,000.00	220,774.55	219,652.23	(1,122.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-17-18	03-01-19	420,000.00	429,480.34	419,336.08	(10,144.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	03-01-19	20,000.00	11,072.57	19,968.38	8,895.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	790,000.00	777,007.86	788,751.19	11,743.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	03-01-19	510,000.00	513,328.08	509,193.81	(4,134.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-06-18	03-01-19	210,000.00	206,452.05	209,668.04	3,215.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	460,000.00	465,212.87	459,272.84	(5,940.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	03-01-19	340,000.00	336,772.33	339,462.54	2,690.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	03-01-19	370,000.00	359,868.59	369,415.11	9,546.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	03-01-19	100,000.00	100,959.97	99,841.92	(1,118.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-28-18	03-01-19	30,000.00	25,230.55	29,952.58	4,722.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	03-01-19	360,000.00	363,505.37	359,430.92	(4,074.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	03-01-19	310,000.00	306,454.11	309,509.96	3,055.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	03-01-19	510,000.00	506,856.17	509,193.81	2,337.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	03-01-19	510,000.00	506,856.17	509,193.81	2,337.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	03-01-19	720,000.00	723,252.65	718,861.84	(4,390.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	1,470,000.00	1,474,823.47	1,467,676.26	(7,147.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	580,000.00	583,068.59	579,083.15	(3,985.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	440,000.00	446,173.46	439,304.46	(6,869.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	420,000.00	424,508.61	419,336.08	(5,172.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	230,000.00	230,269.44	229,636.42	(633.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-03-18	03-01-19	30,000.00	23,031.58	29,952.58	6,921.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	03-01-19	280,000.00	280,528.79	279,557.38	(971.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	03-01-19	60,000.00	55,558.78	59,905.15	4,346.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	820,000.00	822,593.92	818,703.77	(3,890.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	03-01-19	6,080,000.00	6,078,386.30	6,070,388.90	(7,997.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	03-01-19	7,670,000.00	7,659,696.42	7,657,875.47	(1,820.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-27-18	03-01-19	250,000.00	252,369.51	249,604.81	(2,764.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	04-02-19	95,200,000.00	96,908,740.04	96,947,578.39	38,838.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	15-02-19	98,000,000.00	99,640,986.02	99,751,923.46	110,937.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	30-01-19	300,000.00	244,131.53	317,083.23	72,951.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>2,448,710,000</b>	<b>2,472,586,518</b>	<b>2,455,492,108</b>	<b>(17,094,410.51)</b>		

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

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

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

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DOMINICAN POWER PARTNERS	12-14-18	09-01-19	404.00	403.89	407.81	3.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	22-02-19	334,000.00	349,422.64	347,231.75	(2,190.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-09-18	07-01-19	282,000.00	297,090.51	285,591.38	(11,499.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-18	28-01-19	9,000.00	9,380.15	9,104.58	(275.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	29-01-19	3,000.00	2,405.88	3,034.69	628.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	01-02-19	67,000.00	69,206.47	67,773.96	(1,432.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	01-02-19	60,000.00	60,617.28	60,693.10	75.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	01-02-19	4,000.00	4,064.56	4,046.21	(18.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	01-02-19	6,000.00	6,187.21	6,069.31	(117.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	04-02-19	51,000.00	51,200.87	51,580.78	379.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-07-18	05-02-19	108,000.00	109,227.72	109,223.68	(4.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-09-18	06-02-19	281,000.00	295,750.11	284,167.64	(11,582.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-07-18	06-02-19	31,000.00	33,614.81	31,349.45	(2,265.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	06-02-19	96,000.00	98,562.79	97,082.18	(1,480.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	08-02-19	96,000.00	98,531.46	97,071.12	(1,460.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	15-02-19	4,000.00	4,258.77	4,043.02	(215.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-29-18	15-02-19	21,000.00	21,793.68	21,225.84	(567.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-20-18	15-02-19	5,000.00	5,235.23	5,053.77	(181.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-02-19	2,000.00	2,018.88	2,021.16	2.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-02-19	20,000.00	20,160.19	20,211.63	51.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	19-02-19	2,000.00	2,243.41	2,021.05	(222.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-22-18	20-02-19	10,000.00	9,955.60	10,104.66	149.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-31-18	01-03-19	28,000.00	28,552.04	28,270.83	(281.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	11-03-19	24,000.00	26,103.14	24,218.52	(1,884.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	11-03-19	63,000.00	66,849.17	63,573.61	(3,275.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-18	14-03-19	7,000.00	6,673.59	7,062.54	388.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	19-03-19	7,000.00	7,408.70	7,060.56	(348.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-23-18	19-03-19	7,000.00	7,217.81	7,060.56	(157.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	21-03-19	85,000.00	86,770.39	85,725.66	(1,044.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-08-19	67,000.00	69,195.53	67,184.22	(2,011.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-01-19	60,000.00	68,549.11	67,147.22	(1,401.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-20-18	02-01-19	5,000.00	5,160.11	5,595.60	435.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-04-18	02-01-19	6,000.00	6,092.17	6,714.72	622.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	22,000.00	24,515.53	24,620.65	105.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	4,000.00	4,634.46	4,476.48	(157.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	2,000.00	1,788.68	2,238.24	449.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	02-01-19	3,000.00	3,351.29	3,357.36	6.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	11,000.00	12,985.51	12,310.32	(675.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-27-18	02-01-19	5,000.00	5,801.45	5,595.60	(205.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	02-01-19	1,000.00	982.26	1,119.12	136.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	9,000.00	9,757.95	10,072.08	314.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	52,000.00	58,781.94	58,194.26	(587.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	02-01-19	52,000.00	58,852.39	58,194.26	(658.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	4,000.00	4,004.09	4,476.48	472.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-04-18	03-01-19	103,000.00	116,202.64	115,269.40	(933.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-05-18	03-01-19	49,000.00	55,765.37	54,836.90	(928.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-18	03-01-19	20,000.00	22,914.31	22,382.41	(531.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	03-01-19	5,000.00	6,097.42	5,595.60	(501.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	26,000.00	29,307.49	29,097.13	(210.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	228,000.00	255,335.53	255,159.45	(176.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	228,000.00	255,335.53	255,159.45	(176.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	03-01-19	87,000.00	99,344.92	97,363.48	(1,981.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	03-01-19	21,000.00	23,967.60	23,501.53	(466.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	04-01-19	9,000.00	9,828.24	10,068.85	240.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-18	04-01-19	13,000.00	14,683.84	14,543.90	(139.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	04-01-19	5,000.00	4,896.01	5,593.81	697.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-07-18	07-01-19	28,000.00	33,305.14	31,317.79	(1,987.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	07-01-19	85,000.00	97,655.07	95,071.86	(2,583.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	2,000.00	2,420.18	2,236.99	(183.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-09-18	07-01-19	10,000.00	10,581.29	11,184.93	603.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	9,000.00	9,956.48	10,066.43	109.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	9,000.00	9,956.48	10,066.43	109.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-06-18	07-01-19	27,000.00	29,896.06	30,199.30	303.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-07-18	07-01-19	19,000.00	20,433.68	21,251.36	817.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	07-01-19	26,000.00	29,417.72	29,080.81	(336.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	07-01-19	3,000.00	2,931.87	3,355.48	423.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	07-01-19	43,000.00	49,061.24	48,095.18	(966.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-06-18	07-01-19	93,000.00	104,379.54	104,019.81	(359.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	22,000.00	24,812.24	24,606.84	(205.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	88,000.00	98,803.95	98,427.34	(376.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	146,000.00	163,908.81	163,299.91	(608.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	07-01-19	87,000.00	97,572.46	97,308.85	(263.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	07-01-19	3,000.00	2,904.51	3,355.48	450.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-05-18	07-01-19	78,000.00	87,838.49	87,242.42	(596.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	08-01-19	4,000.00	4,702.10	4,473.92	(228.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	09-01-19	85,000.00	97,613.97	95,063.94	(2,550.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	60,000.00	68,328.63	67,103.96	(1,224.67)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

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

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

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	7,000.00	7,902.45	7,828.79	(73.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	18,000.00	20,481.33	20,131.19	(350.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	21,000.00	24,416.40	23,486.38	(930.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	121,000.00	136,554.85	135,326.31	(1,228.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	44,000.00	50,332.66	49,209.57	(1,123.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-10-18	09-01-19	13,000.00	14,637.41	14,539.19	(98.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-18	10-01-19	14,000.00	16,149.84	15,656.47	(493.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	11-01-19	133,000.00	149,882.49	148,725.79	(1,156.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	11-01-19	238,000.00	268,272.91	266,140.88	(2,132.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-13-18	11-01-19	3,000.00	2,988.83	3,354.72	365.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-18	11-01-19	66,000.00	74,428.77	73,803.77	(625.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-18	11-01-19	40,000.00	44,794.73	44,729.56	(65.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-18	11-01-19	2,000.00	1,971.84	2,236.48	264.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	11-01-19	3,000.00	2,915.74	3,354.72	438.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	11-01-19	5,000.00	4,872.00	5,591.19	719.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	11-01-19	65,000.00	73,721.78	72,685.53	(1,036.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	11-01-19	87,000.00	97,993.05	97,286.79	(706.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-14-18	11-01-19	4,000.00	3,869.30	4,472.96	603.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	11-01-19	4,000.00	4,006.85	4,472.96	466.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-15-18	14-01-19	76,000.00	87,642.35	84,967.89	(2,674.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	14-01-19	8,000.00	8,296.06	8,943.99	647.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	14-01-19	18,000.00	19,484.66	20,123.97	639.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	14-01-19	5,000.00	5,531.83	5,589.99	58.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	15-01-19	5,000.00	5,332.54	5,589.59	257.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	15-01-19	5,000.00	6,083.89	5,589.59	(494.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	16-01-19	12,000.00	12,650.06	13,415.28	765.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-18-18	16-01-19	8,000.00	7,962.30	8,943.52	981.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-08-18	16-01-19	14,000.00	15,363.10	15,651.17	288.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	17-01-19	17,000.00	19,764.84	19,003.73	(761.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	17-01-19	9,000.00	9,870.06	10,060.80	190.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	17-01-19	44,000.00	49,367.45	49,186.13	(181.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-20-18	17-01-19	59,000.00	67,238.79	65,954.13	(1,284.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	18-01-19	22,000.00	25,804.29	24,591.44	(1,212.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-14-18	18-01-19	56,000.00	66,130.72	62,596.40	(3,534.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-23-18	18-01-19	1,000.00	1,001.70	1,117.79	116.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-01-19	43,000.00	48,774.77	48,065.09	(709.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-20-18	18-01-19	1,000.00	980.58	1,117.79	137.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	18-01-19	27,000.00	29,197.15	30,180.41	983.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	22-01-19	1,000.00	1,180.11	1,117.50	(62.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	22-01-19	9,000.00	9,739.39	10,057.48	318.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-19-18	22-01-19	44,000.00	49,683.90	49,169.90	(513.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-15-18	22-01-19	151,000.00	170,196.88	168,742.17	(1,454.71)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-23-18	22-01-19	6,000.00	7,097.68	6,704.99	(392.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-23-18	22-01-19	3,000.00	3,321.44	3,352.49	31.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-23-18	22-01-19	3,000.00	2,929.39	3,352.49	423.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	22-01-19	26,000.00	29,215.51	29,054.94	(160.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	22-01-19	45,000.00	51,241.40	50,287.40	(954.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-21-18	22-01-19	7,000.00	7,933.03	7,822.48	(110.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	23-01-19	103,000.00	116,045.89	115,094.68	(951.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-04-18	23-01-19	56,000.00	63,332.41	62,575.75	(756.67)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-18	23-01-19	2,000.00	1,947.16	2,234.85	287.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-15-18	23-01-19	54,000.00	61,627.98	60,340.90	(1,287.08)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-28-18	23-01-19	295,000.00	340,924.49	329,640.09	(11,284.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-07-18	24-01-19	2,000.00	1,951.82	2,234.70	282.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-16-18	24-01-19	6,000.00	7,257.82	6,704.10	(553.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-21-18	24-01-19	37,000.00	42,182.13	41,341.96	(840.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-23-18	24-01-19	64,000.00	72,404.62	71,510.42	(894.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-26-18	25-01-19	1,000.00	1,078.31	1,117.28	38.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-26-18	25-01-19	79,000.00	88,396.75	88,264.84	(131.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	25-01-19	43,000.00	48,649.23	48,042.89	(606.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-25-18	25-01-19	19,000.00	21,625.34	21,228.25	(397.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	25-01-19	9,000.00	10,719.72	10,055.49	(664.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-13-18	25-01-19	9,000.00	10,745.07	10,055.49	(689.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	25-01-19	61,000.00	69,213.70	68,153.87	(1,059.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05-29-18	25-01-19	19,000.00	21,493.88	21,228.25	(265.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-30-18	28-01-19	75,000.00	84,408.01	83,779.14	(628.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-03-18	28-01-19	5,000.00	4,840.66	5,585.28	744.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-29-18	28-01-19	8,000.00	8,806.73	8,936.44	129.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	25,000.00	28,322.77	27,926.38	(396.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	10,000.00	10,723.62	11,170.55	446.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	82,000.00	92,419.32	91,598.53	(820.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	28-01-19	18,000.00	19,432.08	20,106.99	674.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-19-18	28-01-19	115,000.00	130,273.15	128,461.35	(1,811.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-18	28-01-19	6,000.00	7,003.84	6,702.33	(301.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	28-01-19	17,000.00	19,461.29	18,989.94	(471.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	28-01-19	11,000.00	12,688.49	12,287.61	(400.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-29-18	28-01-19	19,000.00	21,121.07	21,224.05	102.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

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

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

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-18	28-01-19	34,000.00	38,950.57	37,979.88	(970.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-18	28-01-19	170,000.00	193,680.98	189,899.38	(3,781.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-31-18	29-01-19	2,000.00	1,946.96	2,233.96	287.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-31-18	29-01-19	14,000.00	15,104.02	15,637.74	533.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-01-18	29-01-19	87,000.00	98,928.24	97,177.38	(1,750.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	29-01-19	86,000.00	97,313.87	96,060.40	(1,253.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-20-18	29-01-19	1,000.00	971.93	1,116.98	145.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-26-18	29-01-19	13,000.00	14,632.98	14,520.76	(112.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-30-18	29-01-19	4,000.00	4,423.80	4,467.93	44.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-28-18	29-01-19	34,000.00	38,852.05	37,977.37	(874.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	29-01-19	114,000.00	128,200.95	127,335.88	(865.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-12-18	30-01-19	29,000.00	33,180.80	32,390.32	(790.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-31-18	30-01-19	2,000.00	1,592.22	2,233.82	641.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	30-01-19	5,000.00	5,054.62	5,584.54	529.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-04-18	30-01-19	14,000.00	15,381.70	15,636.71	255.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	30-01-19	294,000.00	339,879.89	328,370.85	(11,509.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-17-18	30-01-19	5,000.00	4,932.97	5,584.54	651.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-18-18	30-01-19	26,000.00	29,161.85	29,039.60	(122.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-27-18	30-01-19	7,000.00	7,816.52	7,818.35	1.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-13-18	30-01-19	221,000.00	248,138.34	246,836.59	(1,301.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-13-18	30-01-19	221,000.00	248,138.34	246,836.59	(1,301.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-28-18	30-01-19	461,000.00	515,439.97	514,894.42	(545.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-31-18	30-01-19	22,000.00	24,580.38	24,571.97	(8.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	04-03-19	62,000.00	69,958.13	69,102.28	(855.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03-09-18	08-03-19	255,000.00	298,942.20	284,137.02	(14,805.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	08-03-19	87,000.00	99,654.13	96,940.86	(2,713.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	11-03-19	87,000.00	99,612.58	96,921.93	(2,690.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	25-03-19	302,000.00	347,841.84	336,134.93	(11,706.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-04-19	61,000.00	69,607.35	67,860.40	(1,746.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-12-18	08-04-19	87,000.00	99,145.40	96,753.35	(2,392.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08-14-18	10-04-19	86,000.00	99,116.77	95,628.93	(3,487.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	24-04-19	300,000.00	346,106.41	333,288.49	(12,817.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-05-19	61,000.00	69,256.40	67,746.08	(1,510.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	24-05-19	298,000.00	344,423.72	330,521.87	(13,901.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-06-19	61,000.00	68,899.69	67,614.81	(1,284.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-29-18	24-06-19	297,000.00	342,709.40	328,773.39	(13,936.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	03-07-19	60,000.00	68,572.11	66,423.59	(2,148.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-09-19	62,000.00	69,946.24	68,389.32	(1,556.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10-17-18	02-10-19	61,000.00	69,595.67	67,192.72	(2,402.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>12,537,404.00</b>	<b>14,025,276.55</b>	<b>13,815,968.44</b>	<b>(209,308.14)</b>		

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



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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	370,000	335,792.39	370,903.25	(35,110.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	11-02-19	1,060,000	1,025,271.80	1,061,074.32	(35,802.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	320,000	287,737.33	313,991.14	(26,253.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	11-03-19	190,120,000	196,988,098.31	186,151,113.34	10,836,984.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-04-19	590,000	613,920.57	600,579.10	13,341.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-14-14	18-10-19	620,000	627,059.61	618,945.60	8,114.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	28-01-19	200,000	199,317.68	196,698.98	2,618.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	08-03-19	3,470,000	3,452,646.96	3,410,462.50	42,184.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	08-03-19	490,000	493,313.26	481,592.69	11,720.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	11-03-19	5,950,000	5,914,119.48	5,847,520.23	66,599.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-03-19	490,000	492,948.08	481,560.49	11,387.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	12-03-19	990,000	985,450.83	972,927.05	12,523.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	490,000	492,670.30	481,539.02	11,131.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-03-19	4,950,000	4,925,955.11	4,864,526.82	61,428.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,690,000	1,674,720.03	1,660,818.25	13,901.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-03-19	1,490,000	1,477,711.74	1,464,271.71	13,440.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-03-19	990,000	985,191.02	972,905.36	12,285.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-03-19	790,000	787,768.09	776,324.20	11,443.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-03-19	590,000	590,864.78	579,786.43	11,078.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-03-19	600,000	590,709.94	589,613.32	1,096.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	18-03-19	490,000	492,027.35	481,485.33	10,542.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	18-03-19	190,000	196,908.56	186,698.39	10,210.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	21-03-19	2,960,000	2,949,508.29	2,908,369.74	41,138.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	21-03-19	4,440,000	4,424,262.43	4,362,554.61	61,707.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	27-03-19	740,000	736,211.88	726,995.05	9,216.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-03-19	5,190,000	5,153,296.82	5,098,789.64	54,507.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-03-19	440,000	441,686.19	432,257.68	9,428.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-04-19	5,920,000	5,881,927.07	5,819,156.41	62,770.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-04-19	790,000	783,829.01	776,519.42	7,309.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-04-19	1,290,000	1,273,594.20	1,267,987.41	5,606.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-04-19	5,900,000	5,869,939.23	5,798,797.55	71,141.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	12-04-19	4,900,000	4,888,125.69	4,815,732.47	72,393.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,670,000	1,661,871.41	1,641,280.25	20,591.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	12-04-19	1,480,000	1,466,209.39	1,454,547.77	11,661.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	12-04-19	980,000	977,625.14	963,146.49	14,478.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-04-19	590,000	586,064.92	579,827.24	6,237.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-04-19	590,000	586,064.92	579,827.24	6,237.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-04-19	490,000	488,298.20	481,544.16	6,754.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-04-19	190,000	195,462.57	186,721.21	8,741.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-04-19	4,410,000	4,387,739.92	4,333,504.54	54,235.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	26-04-19	5,150,000	5,113,496.55	5,060,362.46	53,134.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-04-19	440,000	438,337.57	432,341.65	5,995.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	26-04-19	730,000	730,650.97	717,294.10	13,356.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	26-04-19	980,000	974,024.59	962,942.76	11,081.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-04-19	5,880,000	5,837,975.14	5,777,306.86	60,668.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-05-19	780,000	777,892.82	767,027.38	10,865.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	03-05-19	1,270,000	1,264,004.97	1,248,877.91	15,127.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-05-19	5,860,000	5,824,685.64	5,762,266.52	62,419.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	13-05-19	4,900,000	4,848,262.43	4,818,125.34	30,137.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,660,000	1,648,595.03	1,632,262.87	16,332.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	13-05-19	1,460,000	1,454,788.40	1,435,604.69	19,183.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	13-05-19	970,000	969,962.15	953,792.16	16,170.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	15-05-19	580,000	581,734.81	570,299.70	11,435.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-05-19	580,000	581,734.81	570,299.70	11,435.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-05-19	490,000	484,440.47	481,801.11	2,639.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-05-19	190,000	193,966.71	186,820.84	7,145.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	27-05-19	5,110,000	5,072,985.08	5,024,059.82	48,925.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	27-05-19	720,000	725,058.56	707,891.01	17,167.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	27-05-19	970,000	966,398.34	953,686.50	12,711.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	27-05-19	430,000	435,104.42	422,768.24	12,336.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-06-19	780,000	771,547.24	766,839.33	4,707.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-06-19	4,850,000	4,812,899.86	4,767,864.28	45,035.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-30-18	14-01-19	4,590,000	4,338,916.84	4,806,238.34	(467,321.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	03-01-19	50,000	47,544.84	50,188.72	(2,643.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	70,000	60,945.33	70,227.95	(9,282.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	04-01-19	70,000	62,295.70	70,227.95	(7,932.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-06-18	04-01-19	70,000	61,576.95	70,227.95	(8,650.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	04-01-19	20,000	15,324.61	20,065.13	(4,740.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	04-01-19	3,510,000	3,353,830.75	3,521,429.94	(167,599.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	07-01-19	20,000	19,122.70	20,057.36	(934.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	16-01-19	100,000	99,014.27	98,205.34	808.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	23-01-19	460,000	482,995.06	482,238.67	756.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	02-01-19	2,870,000	2,916,023.01	2,885,975.79	30,047.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	02-01-19	80,000	77,028.09	80,445.32	(3,417.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-30-18	02-01-19	110,000	116,985.76	110,612.31	6,373.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	02-01-19	9,500,000	9,722,027.40	9,552,881.52	169,145.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	02-01-19	4,790,000	4,859,843.29	4,816,663.42	43,179.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	02-01-19	240,000	250,097.39	241,335.95	8,761.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	2,850,000	2,916,608.22	2,865,864.46	50,743.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	02-01-19	1,800,000	1,847,331.51	1,810,019.66	37,311.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	910,000	923,373.15	915,065.49	8,307.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	3,940,000	3,977,372.05	3,961,931.92	15,440.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	310,000	319,174.11	311,725.61	7,448.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	400,000	406,515.43	402,226.59	4,288.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	450,000	458,495.37	452,504.91	5,990.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	490,000	497,231.19	492,727.57	4,503.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-03-18	02-01-19	1,300,000	1,314,803.33	1,307,236.42	7,566.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	960,000	971,910.14	965,343.82	6,566.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	02-01-19	2,290,000	2,312,993.97	2,302,747.23	10,246.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	240,000	248,665.03	241,335.95	7,329.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	02-01-19	4,940,000	4,971,822.78	4,967,498.39	4,324.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	02-01-19	150,000	146,689.73	150,834.97	(4,145.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	480,000	485,955.07	482,671.91	3,283.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	02-01-19	1,250,000	1,263,424.66	1,256,958.10	6,466.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	2,790,000	2,818,363.84	2,805,530.47	12,833.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	02-01-19	960,000	971,910.14	965,343.82	6,566.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	03-01-19	120,000	120,927.47	120,667.98	259.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-02-18	03-01-19	150,000	153,389.72	150,834.97	2,554.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	03-01-19	5,740,000	5,830,158.90	5,771,951.57	58,207.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	430,000	434,258.24	432,393.58	1,864.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-17-18	03-01-19	400,000	417,882.25	402,226.59	15,655.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-21-18	03-01-19	10,000	10,782.64	10,055.66	726.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	730,000	755,506.15	734,063.53	21,442.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	910,000	936,088.02	915,065.49	21,022.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	480,000	499,376.03	482,671.91	16,704.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-31-18	03-01-19	430,000	436,459.30	432,393.58	4,065.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	03-01-19	350,000	349,732.65	351,948.27	(2,215.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	03-01-19	90,000	92,028.70	90,500.98	1,527.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	1,430,000	1,448,134.88	1,437,960.06	10,174.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	10,850,000	10,928,958.90	10,910,396.26	18,562.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	10,850,000	10,928,958.90	10,910,396.26	18,562.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	1,410,000	1,433,579.07	1,417,848.73	15,730.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	550,000	566,982.87	553,061.56	13,921.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	420,000	433,890.11	422,337.92	11,552.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	400,000	412,809.93	402,226.59	10,583.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	220,000	223,834.20	221,224.62	2,609.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	03-01-19	270,000	272,635.87	271,502.95	1,132.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	03-01-19	780,000	799,779.05	784,341.85	15,437.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	03-01-19	770,000	777,216.44	774,286.19	2,930.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	03-01-19	230,000	235,963.91	231,280.29	4,683.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	30,000	22,152.43	30,166.99	(8,014.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	03-01-19	30,000	30,685.65	30,166.99	518.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	8,800,000	8,864,443.71	8,848,984.99	15,458.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	7,550,000	7,610,883.20	7,592,026.89	18,856.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	960,000	971,594.52	965,343.82	6,250.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	03-01-19	210,000	214,707.44	211,168.96	3,538.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	960,000	971,278.90	964,726.66	6,552.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-06-18	04-01-19	490,000	485,340.27	492,412.57	(7,072.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-01-19	14,460,000	14,567,388.49	14,531,195.35	36,193.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-01-19	14,460,000	14,567,388.49	14,531,195.35	36,193.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-05-18	04-01-19	420,000	430,765.70	422,067.91	8,697.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-01-19	370,000	388,930.41	371,821.73	17,108.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-08-18	07-01-19	1,330,000	1,358,897.53	1,335,907.11	22,990.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	480,000	485,166.03	482,131.89	3,034.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	07-01-19	1,430,000	1,455,807.12	1,436,351.26	19,455.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	6,200,000	6,308,394.52	6,227,536.92	80,857.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	07-01-19	3,810,000	3,882,255.34	3,826,921.88	55,333.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	07-01-19	3,340,000	3,396,780.27	3,354,834.41	41,945.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-07-18	07-01-19	420,000	437,020.27	421,865.40	15,154.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	470,000	485,475.07	472,087.48	13,387.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-01-19	4,080,000	4,173,911.23	4,098,121.07	75,790.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	07-01-19	1,240,000	1,261,678.90	1,245,507.38	16,171.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	08-01-19	290,000	290,942.47	291,341.37	(398.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	09-01-19	5,340,000	5,431,460.82	5,364,071.58	67,389.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	09-01-19	950,000	970,016.44	954,282.40	15,734.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	09-01-19	470,000	485,186.62	472,118.66	13,067.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	09-01-19	1,820,000	1,852,557.81	1,828,204.17	24,353.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-09-18	09-01-19	1,190,000	1,212,441.64	1,195,364.27	17,077.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

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

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	09-01-19	4,740,000	4,850,397.81	4,761,366.91	89,030.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	09-01-19	100,000	96,843.84	100,450.78	(3,606.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	09-01-19	5,730,000	5,819,151.78	5,755,829.62	63,322.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	09-01-19	180,000	187,685.01	180,811.40	6,873.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	09-01-19	370,000	388,322.19	371,667.88	16,654.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	09-01-19	1,900,000	1,940,032.88	1,908,564.79	31,468.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,200,000	1,212,126.03	1,205,409.34	6,716.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	09-01-19	1,440,000	1,454,551.23	1,446,491.21	8,060.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	10-01-19	950,000	969,704.11	954,170.64	15,533.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	2,860,000	2,907,853.15	2,872,219.36	35,633.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-01-19	470,000	484,856.99	472,008.08	12,848.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	11-01-19	1,260,000	1,309,403.84	1,265,383.35	44,020.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-01-19	950,000	969,391.78	954,058.88	15,332.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-14-18	11-01-19	500,000	521,637.20	502,136.25	19,500.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,630,000	1,647,482.74	1,636,964.18	10,518.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	1,440,000	1,453,604.38	1,446,152.40	7,451.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-01-19	480,000	484,534.79	482,050.80	2,483.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-01-19	2,270,000	2,286,862.47	2,279,698.58	7,163.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	14-01-19	780,000	799,586.20	783,057.26	16,528.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	480,000	497,992.26	481,881.39	16,110.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	14-01-19	2,950,000	3,034,701.94	2,961,562.71	73,139.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	570,000	581,072.88	572,234.15	8,838.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	14-01-19	150,000	145,019.18	150,587.93	(5,568.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	14-01-19	480,000	484,061.37	481,881.39	2,179.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-01-19	950,000	968,454.79	953,723.59	14,731.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	15-01-19	760,000	774,513.97	762,889.45	11,624.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	15-01-19	570,000	580,885.48	572,167.09	8,718.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	16-01-19	4,790,000	4,837,796.16	4,809,298.73	28,497.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	16-01-19	1,220,000	1,246,100.87	1,224,915.33	21,185.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	16-01-19	190,000	193,566.03	190,765.50	2,800.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	16-01-19	470,000	484,084.38	471,893.61	12,190.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	1,040,000	1,064,782.47	1,044,190.12	20,592.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	16-01-19	950,000	967,830.14	953,827.51	14,002.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	16-01-19	940,000	968,168.77	943,787.23	24,381.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	16-01-19	260,000	266,797.87	261,047.53	5,750.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	1,370,000	1,402,366.45	1,375,519.68	26,846.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	16-01-19	2,940,000	3,000,442.74	2,951,845.15	48,597.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,050,000	14,524,224.66	14,106,606.93	417,617.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	16-01-19	14,050,000	14,524,224.66	14,106,606.93	417,617.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	17-01-19	1,420,000	1,451,447.67	1,425,584.65	25,863.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	6,680,000	6,769,402.74	6,705,629.42	63,773.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-01-19	950,000	967,205.48	953,644.90	13,560.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-01-19	940,000	967,550.68	943,606.53	23,944.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-01-19	1,900,000	1,934,410.96	1,907,289.80	27,121.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-01-19	540,000	561,358.90	542,071.84	19,287.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	1,890,000	1,934,756.16	1,897,251.44	37,504.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-01-19	940,000	967,550.68	943,606.53	23,944.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-01-19	3,340,000	3,384,701.37	3,352,814.71	31,886.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	23,940,000	24,173,578.08	24,031,851.53	141,726.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	23,940,000	24,173,578.08	24,031,851.53	141,726.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	23,940,000	24,173,578.08	24,031,851.53	141,726.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	9,570,000	9,669,638.36	9,606,717.59	62,920.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-19-18	18-01-19	2,870,000	2,900,926.03	2,881,011.44	19,914.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	22-01-19	480,000	482,798.90	481,657.09	1,141.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	22-01-19	510,000	522,978.71	511,760.66	1,218.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	22-01-19	2,850,000	2,897,868.49	2,859,838.96	38,029.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-22-18	22-01-19	2,190,000	2,221,520.00	2,197,560.47	23,959.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-25-18	22-01-19	5,160,000	5,263,290.75	5,177,813.70	85,477.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	22-01-19	620,000	627,781.92	622,140.41	5,641.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	22-01-19	4,280,000	4,346,623.56	4,294,775.71	51,847.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	22-01-19	4,780,000	4,828,705.75	4,796,501.84	32,203.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	22-01-19	960,000	965,597.81	963,314.18	2,283.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	23-01-19	3,790,000	3,862,936.99	3,802,719.79	60,217.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	660,000	676,131.51	662,215.06	13,916.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	23-01-19	120,000	119,664.23	120,402.74	(738.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	25-01-19	4,780,000	4,823,991.23	4,795,123.41	28,867.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,600,000	2,628,883.93	2,608,226.12	20,657.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-01-19	2,870,000	2,894,321.10	2,879,080.38	15,240.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	4,570,000	4,626,570.63	4,584,459.00	42,111.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-26-18	25-01-19	1,900,000	1,930,038.36	1,906,011.40	24,026.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-01-19	1,720,000	1,736,666.30	1,725,441.90	11,224.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	680,000	689,961.10	682,151.45	7,809.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	100,000	97,777.90	100,316.39	(2,538.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-01-19	7,070,000	7,129,669.04	7,092,368.73	37,300.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-01-19	470,000	482,693.70	471,487.03	11,206.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	710,000	723,856.44	712,246.36	11,610.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-27-18	25-01-19	4,520,000	4,600,947.52	4,534,300.80	66,646.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-01-19	2,870,000	2,894,321.10	2,879,080.38	15,240.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-01-19	950,000	965,019.18	953,005.70	12,013.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-01-19	4,990,000	5,066,258.63	5,005,787.83	60,470.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	1,410,000	1,448,081.10	1,414,461.09	33,620.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-01-19	240,000	241,162.74	240,759.33	403.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-03-18	25-01-19	1,460,000	1,496,240.00	1,464,619.29	31,620.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	100,000	96,219.18	100,287.55	(4,068.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	560,000	578,827.40	561,610.28	17,217.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	470,000	482,230.14	471,351.49	10,878.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	1,130,000	1,157,276.71	1,133,249.32	24,027.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-01-19	4,740,000	4,820,789.04	4,753,629.88	67,159.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	28-01-19	430,000	433,742.47	431,236.47	2,506.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-01-19	160,000	163,950.68	160,460.08	3,490.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-01-19	1,400,000	1,447,068.49	1,404,025.70	43,042.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	760,000	771,265.75	762,185.38	9,080.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-01-19	4,010,000	4,048,389.04	4,021,530.77	26,858.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	28-01-19	1,920,000	1,927,408.22	1,925,520.96	1,887.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-20-18	28-01-19	370,000	372,010.96	371,063.94	947.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	30-01-19	5,690,000	5,781,129.86	5,705,267.59	75,862.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	30-01-19	9,540,000	9,633,036.71	9,565,598.03	67,438.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	2,820,000	2,889,672.33	2,827,348.49	62,323.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	1,780,000	1,830,360.55	1,784,638.41	45,722.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-04-18	01-02-19	9,410,000	9,631,849.86	9,434,521.01	197,328.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	01-02-19	730,000	753,794.28	731,902.27	21,892.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-02-19	2,840,000	2,888,889.86	2,847,400.60	41,489.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	01-02-19	4,750,000	4,814,164.38	4,762,377.77	51,786.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	900,000	914,789.04	902,345.26	12,443.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	01-02-19	1,240,000	1,251,487.12	1,243,231.25	8,255.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	470,000	481,612.05	471,224.75	10,387.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	2,760,000	2,792,019.73	2,767,192.14	24,827.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-04-18	01-02-19	950,000	962,832.88	952,475.55	10,357.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	01-02-19	2,270,000	2,291,190.14	2,275,915.27	15,274.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	01-02-19	760,000	770,266.30	761,980.44	8,285.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-09-18	06-02-19	1,220,000	1,250,264.11	1,222,614.54	27,649.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	480,000	480,431.78	481,028.67	(596.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	06-02-19	3,310,000	3,365,060.82	3,317,093.55	47,967.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	6,140,000	6,249,689.86	6,153,158.42	96,531.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	06-02-19	3,780,000	3,845,900.27	3,788,100.79	57,799.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	06-02-19	470,000	480,839.45	471,000.24	9,832.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	07-02-19	1,800,000	1,836,027.40	1,803,690.91	32,336.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-07-18	07-02-19	290,000	288,082.19	290,594.65	(2,512.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-10-18	07-02-19	4,040,000	4,133,972.60	4,048,284.03	85,688.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-10-18	08-02-19	1,880,000	1,922,121.64	1,883,680.93	38,440.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-17-18	08-02-19	180,000	185,909.67	180,352.43	5,557.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07-11-18	08-02-19	370,000	384,672.88	370,724.44	13,948.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	08-02-19	470,000	480,551.00	470,920.23	6,630.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-29-18	08-02-19	5,680,000	5,764,707.95	5,691,121.10	73,586.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-10-18	08-02-19	5,290,000	5,380,863.56	5,300,357.50	80,506.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	08-02-19	940,000	961,060.82	941,840.46	19,220.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,190,000	1,200,704.66	1,192,329.95	8,374.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-10-18	08-02-19	1,420,000	1,441,176.99	1,422,780.27	18,396.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	480,000	479,642.74	480,806.51	(1,163.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,610,000	1,631,718.36	1,612,705.18	19,013.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-13-18	11-02-19	1,420,000	1,439,776.44	1,422,385.93	17,390.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	11-02-19	2,240,000	2,264,999.45	2,243,763.73	21,235.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	11-02-19	4,700,000	4,800,668.49	4,707,897.11	92,771.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	2,830,000	2,879,976.99	2,834,755.07	45,221.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	11-02-19	470,000	480,066.85	470,789.71	9,277.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-11-18	11-02-19	950,000	959,709.59	951,596.22	8,113.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-30-18	11-02-19	940,000	960,133.70	941,579.42	18,554.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	140,000	143,970.41	140,209.31	3,761.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	13-02-19	570,000	575,450.96	570,852.20	4,598.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	13-02-19	780,000	798,338.63	781,166.17	17,172.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-14-18	13-02-19	480,000	479,327.12	480,717.64	(1,390.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	480,000	496,742.88	480,717.64	16,025.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	13-02-19	2,950,000	3,027,491.74	2,954,410.52	73,081.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	14-02-19	560,000	575,697.53	560,785.41	14,912.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-31-18	14-02-19	750,000	767,452.05	751,051.89	16,400.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-17-18	15-02-19	1,220,000	1,243,062.26	1,221,598.12	21,464.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-12-18	15-02-19	180,000	192,129.32	180,235.79	11,893.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	15-02-19	470,000	479,448.77	470,615.67	8,833.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

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

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-29-18	15-02-19	4,750,000	4,792,301.37	4,756,222.20	36,079.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06-25-18	15-02-19	13,920,000	14,391,333.70	13,938,234.32	453,099.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-15-18	15-02-19	930,000	959,334.79	931,218.24	28,116.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-04-18	15-02-19	260,000	264,233.48	260,340.58	3,892.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	2,920,000	2,972,320.00	2,923,825.02	48,494.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-17-18	15-02-19	1,410,000	1,438,346.30	1,411,847.01	26,499.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	9,480,000	9,576,127.12	9,489,785.18	86,341.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,720,000	23,939,423.56	23,744,483.59	194,939.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,720,000	23,939,423.56	23,744,483.59	194,939.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-23-18	18-02-19	540,000	555,855.34	540,557.38	15,297.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-22-18	18-02-19	930,000	958,417.53	930,959.94	27,457.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-19-18	18-02-19	1,880,000	1,915,940.82	1,881,940.52	34,000.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-20-18	18-02-19	1,870,000	1,916,387.95	1,871,930.20	44,457.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-19-18	18-02-19	940,000	957,970.41	940,970.26	17,000.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-02-19	23,720,000	23,939,423.56	23,744,483.59	194,939.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-09-18	19-02-19	4,240,000	4,309,025.75	4,243,983.93	65,041.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-08-18	19-02-19	2,820,000	2,872,984.11	2,822,649.69	50,334.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-21-18	21-02-19	940,000	957,043.29	940,709.16	16,334.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-21-18	21-02-19	500,000	518,405.55	500,377.21	18,028.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-23-18	21-02-19	480,000	478,064.66	480,362.13	(2,297.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-05-18	21-02-19	620,000	621,666.85	620,467.75	1,199.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-24-18	22-02-19	650,000	670,082.19	650,430.19	19,652.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-25-18	25-02-19	4,940,000	5,017,752.33	4,941,897.21	75,855.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	100,000	97,534.26	100,038.41	(2,504.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	470,000	477,903.56	470,180.50	7,723.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-12-18	25-02-19	7,010,000	7,060,433.97	7,012,692.20	47,741.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-26-18	25-02-19	1,700,000	1,720,076.71	1,700,652.89	19,423.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	25-02-19	2,840,000	2,866,481.10	2,841,090.70	25,390.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	940,000	955,807.12	940,361.01	15,446.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-11-18	25-02-19	2,840,000	2,866,481.10	2,841,090.70	25,390.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	25-02-19	700,000	717,090.41	700,268.84	1,682.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	1,400,000	1,434,180.82	1,400,537.67	33,643.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-29-18	25-02-19	240,000	238,716.71	240,092.17	(1,375.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	26-02-19	430,000	429,642.74	430,125.32	(482.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	28-02-19	3,980,000	4,008,960.00	3,980,422.86	28,537.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-01-18	28-02-19	560,000	573,120.00	560,059.50	13,060.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	4,700,000	4,774,400.00	4,700,499.36	73,900.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08-02-18	28-02-19	1,400,000	1,432,800.00	1,400,148.75	32,651.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-15-18	28-02-19	1,120,000	1,146,240.00	1,120,119.00	26,121.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-12-18	01-03-19	5,640,000	5,727,425.75	5,640,076.94	87,348.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-15-18	04-03-19	760,000	762,520.55	759,971.10	2,549.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-18-18	04-03-19	2,250,000	2,269,041.10	2,249,914.45	19,126.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09-05-18	04-03-19	730,000	752,002.23	729,972.24	22,029.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10-16-18	04-03-19	4,760,000	4,765,260.27	4,759,819.02	5,441.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-14-18	04-03-19	1,230,000	1,239,342.53	1,229,953.23	9,389.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-13-18	11-01-19	200,000	194,095.89	202,594.01	(8,498.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	14-01-19	180,000	191,408.99	184,452.41	6,956.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12-21-18	14-01-19	180,000	191,408.99	184,452.41	6,956.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-19-18	18-01-19	4,030,000	3,720,163.90	4,070,540.03	(350,376.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11-20-18	18-01-19	790,000	737,106.35	797,947.05	(60,840.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-13-18	11-01-19	158,800,000	189,849,370.00	188,941,381.58	907,988.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-03-18	02-01-19	200,000	173,857.97	207,391.05	(33,533.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	01-15-18	10-01-19	600,000	580,212.33	621,649.92	(41,437.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	04-02-19	95,200,000	96,908,740.04	96,947,578.39	(38,838.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	15-02-19	98,000,000	99,640,986.02	99,751,923.46	(110,937.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	02-01-19	20,000,000	22,830,347.86	21,187,949.04	1,642,398.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	16-01-19	55,000,000	62,818,329.39	58,194,907.22	4,623,422.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-26-18	25-01-19	20,000,000	22,811,244.03	21,147,062.22	1,664,181.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-01-18	30-01-19	300,000	244,131.51	317,083.23	(72,951.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11-23-18	21-02-19	100,000	48,352.28	105,534.20	(57,181.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-11-18	11-03-19	5,300,000	4,948,287.69	5,451,477.33	(503,189.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>1,485,960,000</b>	<b>1,549,472,205</b>	<b>1,521,999,777</b>	<b>27,472,428</b>		



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

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

6.- Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de deuda en USD (\*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	06-12-18	06-03-19	24.073	21,654.64	23,957.04	(2,302.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	12-11-18	11-01-19	85.061	116,091.23	108,017.97	8,073.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	19-11-18	18-01-19	100.000	90,996.66	100,880.45	(9,883.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	18.635	16,791.02	18,753.57	(1,962.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	18.669	16,821.66	18,787.79	(1,966.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	19.000	17,119.92	18,929.61	(1,809.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	18.982	17,103.68	18,911.68	(1,808.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
DOMINICAN POWER PARTNERS	06-12-18	06-03-19	3.870	3,487.06	3,855.66	(368.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	30-01-19	334.000	350,085.67	347,728.19	2,357.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19-11-18	18-01-19	100.000	89,387.91	99,558.61	(10,170.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-12-18	06-03-19	88.000	77,774.38	87,354.35	(9,579.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26-12-18	24-06-19	77.000	66,533.02	75,997.50	(9,464.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	02-01-19	67.000	69,344.80	67,887.08	1,457.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20-08-18	02-01-19	5.000	5,251.27	5,066.20	185.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-18	02-01-19	6.000	6,198.84	6,079.44	119.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19-12-18	02-01-19	4.000	4,075.19	4,052.96	22.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-03-18	07-01-19	281.000	296,377.25	284,578.65	11,798.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-03-18	07-01-19	31.000	33,667.73	31,394.80	2,272.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-09-18	07-01-19	96.000	98,762.33	97,222.60	1,539.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-08-18	09-01-19	96.000	98,731.00	97,216.14	1,514.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-03-18	18-01-19	24.000	26,184.07	24,292.77	1,891.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-03-18	18-01-19	63.000	67,069.57	63,768.51	3,301.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23-03-18	22-01-19	7.000	7,250.76	7,083.77	166.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-05-18	25-01-19	21.000	21,819.52	21,247.66	571.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-18	11-03-19	547.000	495,449.98	551,980.42	(56,530.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-07-19	67.000	69,333.87	67,275.06	2,058.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19-11-18	18-01-19	100.000	101,665.72	114,366.82	(12,701.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04-12-18	03-01-19	829.000	888,524.27	926,356.17	(37,831.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21-12-18	07-01-19	495.000	444,867.41	552,912.35	(108,044.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21-12-18	02-01-19	11.000	12,985.51	12,310.32	675.19	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04-12-18	03-01-19	87.000	96,169.64	97,363.48	(1,193.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-18	03-01-19	103.000	116,246.44	115,269.40	977.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18-12-18	03-01-19	26.000	29,222.14	29,097.13	125.01	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07-12-18	11-01-19	1,000.000	1,079,361.60	1,118,238.99	(38,877.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-18	15-01-19	209.000	233,174.62	233,644.95	(470.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-12-18	15-01-19	389.000	433,994.86	434,870.27	(875.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21-12-18	23-01-19	56.000	63,332.41	62,575.75	756.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	23-01-19	294.000	340,066.49	328,522.67	11,543.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	01-02-19	62.000	70,142.03	69,239.76	902.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09-03-18	06-02-19	255.000	299,706.58	284,682.77	15,023.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-09-18	06-02-19	87.000	99,899.89	97,127.06	2,772.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-08-18	08-02-19	87.000	99,866.52	97,114.28	2,752.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	22-02-19	302.000	348,715.81	336,798.70	11,917.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	04-03-19	61.000	69,779.56	67,987.73	1,791.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06-12-18	06-03-19	127.000	128,358.66	141,529.80	(13,171.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-09-18	08-03-19	87.000	99,399.34	96,940.86	2,458.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14-08-18	11-03-19	86.000	99,356.77	95,807.89	3,548.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	25-03-19	300.000	346,940.68	333,908.87	13,031.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-04-19	61.000	69,428.60	67,860.40	1,568.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	24-04-19	298.000	345,246.49	331,066.56	14,179.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-05-19	61.000	69,077.65	67,746.08	1,331.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29-06-18	24-05-19	297.000	343,553.64	329,412.74	14,140.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	03-06-19	60.000	68,738.58	66,506.37	2,232.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	02-08-19	62.000	70,130.14	68,515.58	1,614.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17-10-18	02-09-19	61.000	69,767.87	67,286.27	2,481.59	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>			<b>8,155,290</b>	<b>8,721,083</b>	<b>8,896,938</b>	<b>-175,856</b>		

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



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

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

**6.- Contratos de venta forward**
**b) Acciones**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

**c) Divisas**

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

**d) Divisas Implícitas (\*)**

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-14-18	04-02-19	95,200,000.00	101,048,961.96	99,353,320.97	1,695,640.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12-17-18	15-02-19	98,000,000.00	104,209,396.98	102,281,638.25	1,927,758.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>								

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

**e) Oro**

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

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

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

#### 5.- Contratos de compra forward

##### b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
<b>Total</b>								

##### c) Divisas en USD (\*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
BANESCO, S. A.	28-12-18	04-01-19	3,000,000	150,687,000.00	150,608,400.00	(78,600.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
<b>Total</b>								

##### d) Divisas Implícitas en USD

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

##### e) Oro

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





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

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

**9.- Inversiones en otras obligaciones**

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A.	50,125,000	50,526,000.00	50,940,366.67	0.00	DOP	2.970%
<b>Total</b>		<b>50,125,000</b>	<b>50,526,000</b>	<b>50,940,367</b>	<b>0</b>		<b>2.97%</b>

**USD**

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



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

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

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

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**En USD**

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
<b>NADA QUE REPORTAR</b>								
Total								

**b) Acciones**

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

**c) Inversiones en otras obligaciones**

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

**4.5.9 Forma I - Cartera Administrada**

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

					(6) Moneda de Denominación	(7) Tipo de Transacción	(8) Tipo de Mercado	(9) Tipo de Negociación	(10) Número de Operación	(11) Información del Instrumento Financiero				(12) Información del Cliente			
(1) Nombre del Emisor	(2) R.N.C. Emisor	(3) Código SIV Emisión	(4) Código del Título (ISIN)	(5) Serie	Acrónimo Contables	Compra / Venta	Primario / Secundario	Bursátil / Extrabursátil	Depósito Centralizado de Valores	Cantidad de Títulos	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Precio Negociado	Valor Negociado	Cliente	Tipo de Documento	Número Documento
<b>NADA QUE REPORTAR</b>																	

**4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia**

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Cartera en Custodia

Al 31-12-2018

En Pesos Dominicanos

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

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