



# Reporte Mensual de Estadísticas del Mercado de Valores Dominicano

Sección de Estadísticas, Departamento de Análisis de Riesgos y Estudios Económicos

Septiembre 2018

## Contenido

### 1. Participantes del Mercado de Valores Dominicano.

Registro de Nuevos Participantes en el Mercado de Valores: Septiembre 2018

Tipo de Participantes Inscritos: Al cierre de septiembre 2018

No. de Cuentas y Titulares Registrados en Cevaldom: Al cierre de septiembre 2018

### 2. Mercado de Renta Fija.

Colocación de Renta Fija Aprobada por la SIMV: Septiembre 2018

Monto en Circulación de Emisiones de Renta Fija Aprobada por la SIMV y Otros Valores Inscritos en el RMV: Al cierre de septiembre 2018

Colocación de Renta Fija Diferenciada: Septiembre 2018

Monto en Circulación de Emisiones de Renta Fija Diferenciada: Al cierre de septiembre 2018

### 3. Mercado de Renta Variable.

Colocación de Cuotas de Participación de Fondos Cerrados de Inversión: Septiembre 2018

Monto en Circulación de Cuotas de Participación de Fondos Cerrados de Inversión: Al cierre de septiembre 2018

Colocación de Valores de Fideicomiso de Renta Variable: Septiembre 2018

Monto en Circulación de Valores de Fideicomiso de Renta Variable: Al cierre de septiembre 2018

### 4. Programa Creadores del Mercado (Market Makers).

No. de Liquidaciones por Emisión en Programa Creadores del Mercado: Septiembre 2018

Liquidaciones en Programa Creadores del Mercado: Septiembre 2018

### 5. Total de Liquidaciones en el Mercado de Valores Dominicano.

Valor Liquidado por Mecanismo de Negociación: 2018

Detalle de Liquidaciones en Mercado de Valores: 2018

### 6. Custodia en Mercado de Valores Dominicano.

Custodia Estandarizada por Tipo de Persona: Al cierre de septiembre 2018

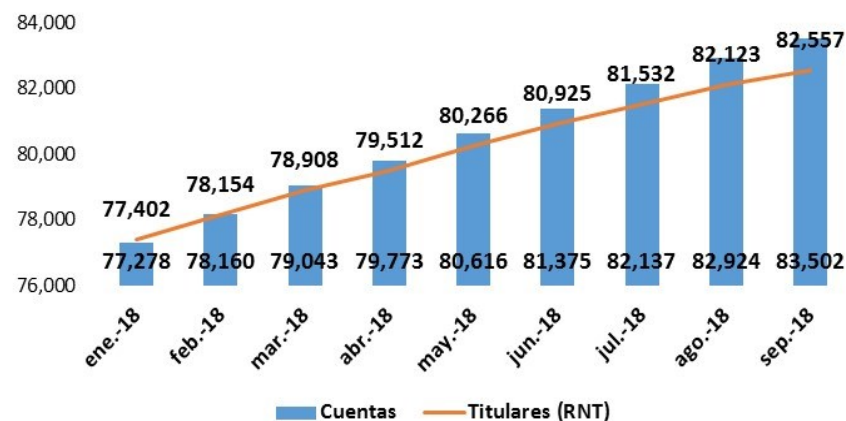
Total de Custodia Estandarizada en Cevaldom: Al cierre de septiembre 2018

## 1. Participantes del Mercado de Valores Dominicano.

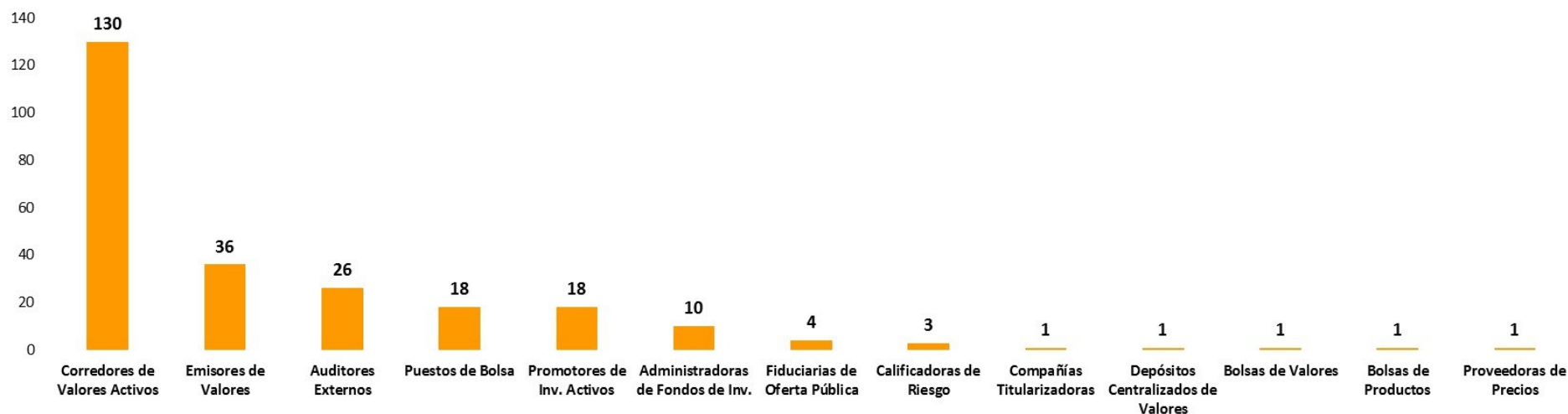
### Registro de Nuevos Participantes en el Mercado de Valores: Septiembre 2018

Tipo de Participante	Nombre	No. de Registro SIV
1 Promotor de Inversión	Inscrito por SAFI Reservas, S.A.	SIVPFI-032
2 Corredor de Valores	Inscrito por Vertex Valores PB, S.A.	SIVCV-315
3 Corredor de Valores	Inscrito por Inversiones Popular, S.A.	SIVCV-316

No. de Cuentas y Titulares Registrados en Cevaldom  
(Enero - Septiembre 2018)



Participantes Inscritos en el RMV  
Al 30 de septiembre 2018



## 2. Mercado de Renta Fija.

### Colocación RF aprobada por la SIMV: Septiembre 2018

Emisor	Programa de Emisión	Cantidad Nominal DOP	Valor Nominal USD
FIDEICOMISO RD VIAL	SIVFOP-003	2,449,427,805	
CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	SIVEM-118	1,000,000,000	
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.	SIVEM-123	300,000,000	
CONSORCIO REMIX, S.A.	SIVEM-122		3,915,000
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA, S. A.	SIVEM-112	3,421,669	
<b>Total</b>		<b>3,752,849,474</b>	<b>3,915,000</b>

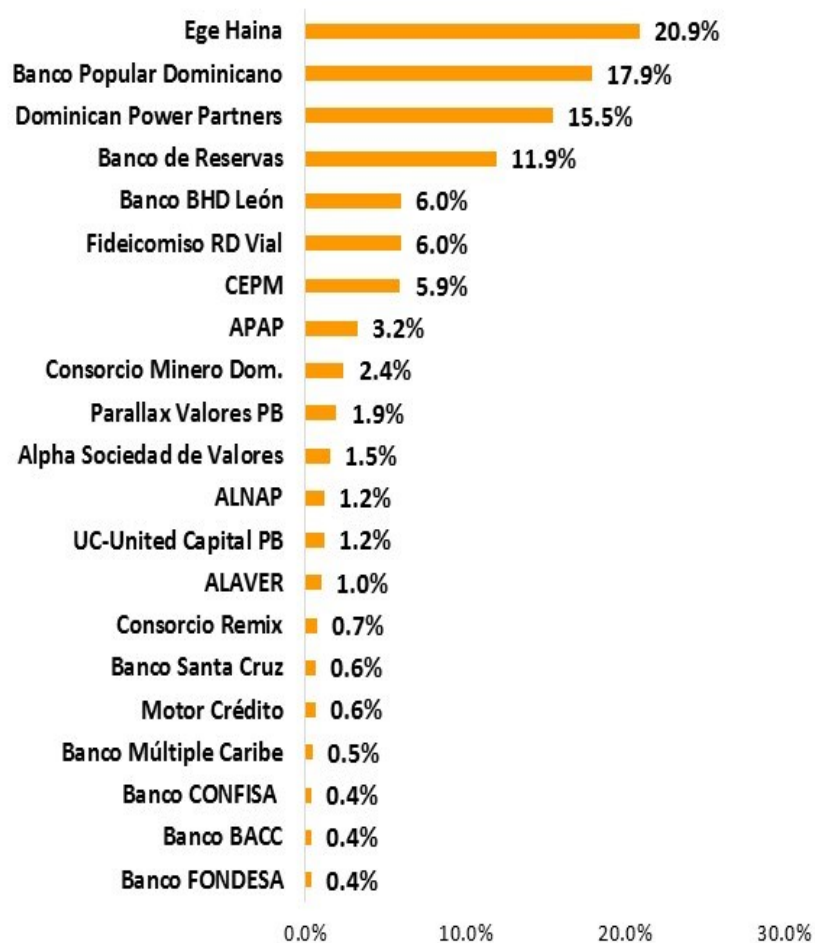
### Circulación de emisiones RF aprobadas por la SIMV: Al 30 de septiembre 2018

Emisor	DOP	USD
BANCO POPULAR DOMINICANO	15,000,000,000	
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	10,000,000,000	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,216,910,000	166,666,687
FIDEICOMISO RD VIAL	5,000,000,000	
BANCO MÚLTIPLE BHD LEÓN, S.A.	5,000,000,000	
ASOC. POPULAR AHORROS Y PRÉSTAMOS	2,700,000,000	
CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	2,000,000,000	
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.	1,628,677,593	
ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A.	1,275,000,000	
UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.	1,000,000,000	
ASOC. LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS	1,000,000,000	
ASOC. LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS	800,000,000	
MOTOR CRÉDITO, S.A.	500,000,000	
BANCO SANTA CRUZ	500,000,000	
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL	380,000,000	
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA	300,000,000	
BANCO BACC DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CARIBE, S.A.	300,000,000	
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA, S. A.	300,000,000	
DOMINICAN POWER PARTNERS		260,000,000
CONSORCIO REMIX, S.A.	134,097,728	8,915,000
CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA-MACAO, S.A.		99,853,800
<b>Total</b>	<b>57,034,685,321</b>	<b>535,435,487</b>

Fuentes: SIMV y Sistema Cevaldom

### Emisiones RF aprobadas por la SIMV en circulación

Emisiones expresadas en DOP  
Al 30 de septiembre 2018

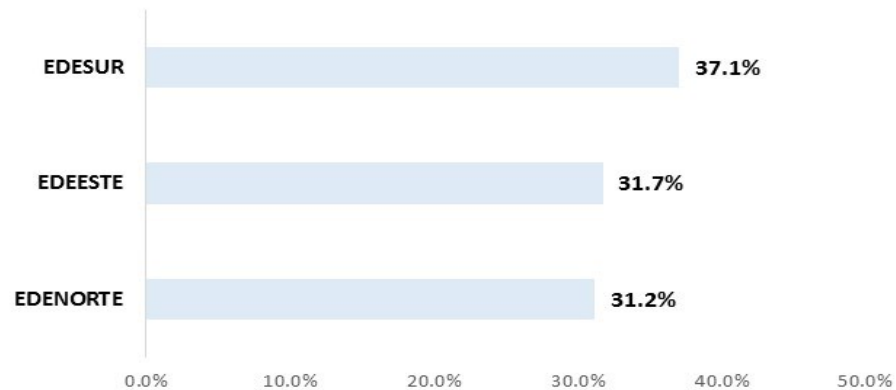


**Circulación de Otros Valores Inscritos en el RMV: Al 30 de sept. 2018**

<b>Emisor</b>	<b>DOP</b>	<b>USD</b>
EDESUR DOMINICANA, S.A.		31,014,933
EDEESTE, S.A.		26,553,983
EDENORTE DOMINICANA, S.A.		26,067,603
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>83,636,519</b>

**Otros Valores Inscritos en el RMV en circulación**

Emisiones expresadas en DOP  
Al 30 de septiembre 2018



Nota: Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores para fines de desmaterialización y negociación. La anotación en cuenta será efectuada a solicitud de cada acreedor al depósito centralizado de valores correspondiente, a través de un intermediario de valores autorizado.

En el mes de septiembre del año 2018 se colocaron valores diferenciados correspondientes a 2 emisiones del Banco Central de la República Dominicana.

El monto total de emisiones diferenciadas que se encuentra en circulación, en el mercado de valores dominicano, asciende a DOP887,332.83 millones y USD1,154.49 millones.

#### Circulación de emisiones RF diferenciadas en RD: Al 30 de septiembre 2018

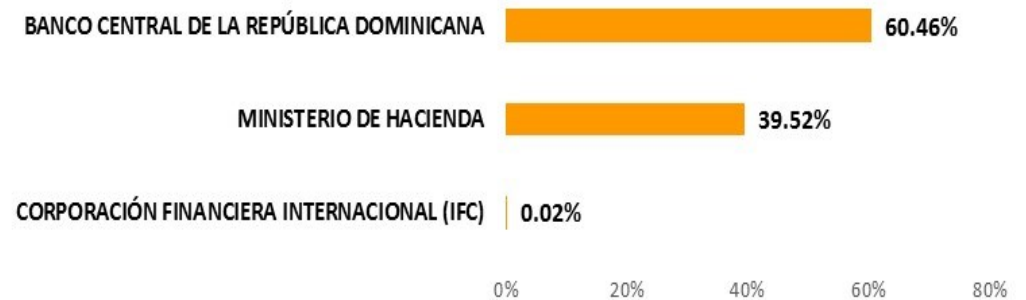
Emisor	DOP	USD
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	571,228,880,000	
MINISTERIO DE HACIENDA	315,923,600,000	1,154,487,000
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)	180,349,900	
<b>Total</b>	<b>887,332,829,900</b>	<b>1,154,487,000</b>

#### Colocación RF diferenciada en RD: Sept 2018

Emisor/ISIN	No. de Transacciones	Cantidad Valor Nominal DOP
<b>BCRD</b>	<b>4</b>	<b>200,000,000</b>
DO1002217722	2	100,000,000
DO1002218225	2	100,000,000

#### Emisiones RF diferenciadas en circulación

Emisiones expresadas en DOP  
Al 30 de septiembre 2018



### 3. Mercado de Renta Variable.

#### Colocación de Cuotas de Fondos Cerrados: Septiembre 2018

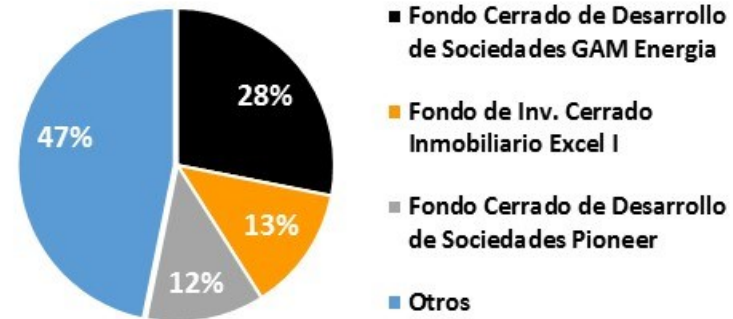
Fondo	No. de Cuotas DOP	Monto Transado DOP
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER	29,000	292,393,080
<b>Total</b>	<b>29,000</b>	<b>292,393,080</b>

#### Colocación de Cuotas de Fondos Cerrados: Septiembre 2018

Fondo	No. de Cuotas USD	Monto Transado USD
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	24,967	24,967,000
<b>Total</b>	<b>24,967</b>	<b>24,967,000</b>

#### Fondos Cerrados de Inversión en Circulación

Emisiones expresadas en DOP  
Al 30 de septiembre 2018

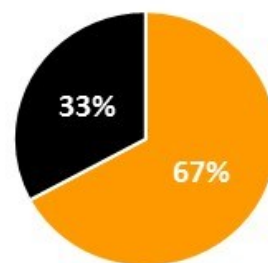


#### Circulación de Cuotas de Participación de Fondos Cerrados de Inversión: Al 30 de septiembre 2018

Emisor	DOP	USD
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER	2,542,046,628	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA CAPITALIZABLE POPULAR	1,980,654,806	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR	1,565,139,512	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM	915,496,465	
FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER	864,703,377	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM UNITED CAPITAL	743,025,027	
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA	636,937,579	
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED	476,634,179	
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA		117,466,705
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I		53,814,633
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I		25,001,123
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA INMOBILIARIA DÓLARES POPULAR		13,916,984
JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO		12,392,679
<b>Total</b>	<b>9,724,637,572</b>	<b>222,592,124</b>

### Valores de Fideicomisos RV en Circulación

Emissiones expresadas en DOP  
Al 30 de septiembre 2018



- Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario FPM NO. 02 FP
- Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Málaga NO. 01 FP

En el mes de septiembre del año 2018 no se colocaron valores de fideicomisos representativos de renta variable.

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra el monto total de valores de fideicomisos representativos de renta variable que se encuentra en circulación:

#### Circulación de valores de fideicomisos de renta variable: Al 30 de septiembre 2018

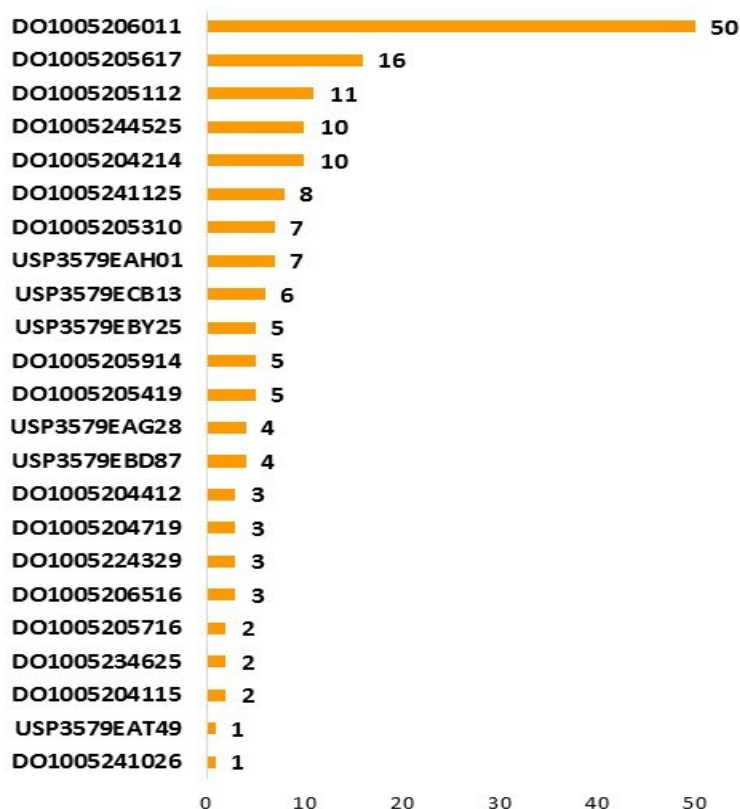
Emisor	DOP	USD
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO FPM NO. 02 FP		16,300,000
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO MÁLAGA NO. 01 FP		8,000,000
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>24,300,000</b>



#### 4. Programa Creadores del Mercado (Market Makers).

##### Programa Creadores del Mercado

No. de Liquidaciones por Emisión  
Septiembre 2018

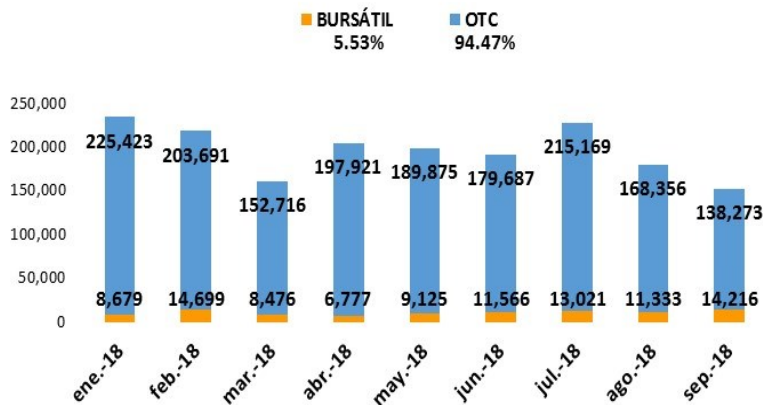


##### Liquidaciones en Programa de Creadores del Mercado: Septiembre 2018

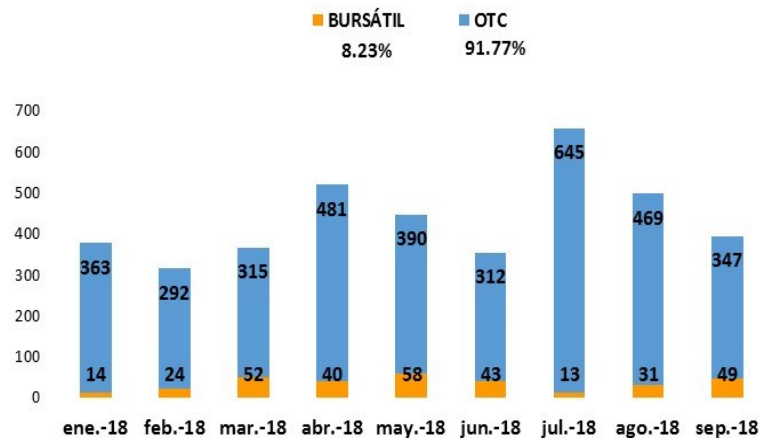
Emisor/ISIN	Cantidad Valor	Valor Liquidado	Cantidad Valor	Valor Liquidado
	Nominal DOP	DOP	Nominal USD	USD
<b>Min. Hacienda</b>	<b>7,042,000,000</b>	<b>7,453,845,340</b>	<b>22,080,000</b>	<b>23,730,839</b>
DO1005206516	2,700,000,000	2,761,666,615		
DO1005206011	1,492,800,000	1,603,266,395		
DO1005205617	682,300,000	718,729,457		
DO1005224329	465,000,000	537,342,127		
DO1005205310	445,000,000	469,656,119		
DO1005204214	282,100,000	308,712,576		
DO1005205112	246,500,000	256,117,265		
DO1005205419	229,600,000	240,826,614		
DO1005241125	156,000,000	189,446,565		
DO1005205914	133,600,000	141,911,930		
DO1005204115	65,000,000	68,219,018		
DO1005204412	55,800,000	59,627,064		
DO1005234625	50,000,000	59,320,256		
DO1005204719	36,500,000	37,028,849		
DO1005241026	1,800,000	1,974,489		
USP3579EAT49			272,000	293,400
USP3579EAH01			4,505,000	4,880,255
USP3579EBY25			3,750,000	3,652,590
USP3579EBD87			650,000	654,542
USP3579ECB13			3,666,000	3,747,786
USP3579EAG28			2,600,000	3,058,683
DO1005205716			337,000	377,524
DO1005244525			6,300,000	7,066,059

## 5. Liquidaciones en el Mercado de Valores Dominicano.

**Volumen Liquidado Mensual (Enero-Septiembre 2018)**  
DOP (Millones)



**Volumen Liquidado Mensual (Enero-Septiembre 2018)**  
USD (Millones)



### Liquidaciones en Mercado de Valores Dominicano: 2018

	DOP (Millones)	Variación % DOP	USD (Millones)	Variación % USD
<b>Septiembre 2018:</b>	<b>152,489</b>	<b>-5%</b>	<b>396</b>	<b>41%</b>
<b>Acumulado 2018:</b>	<b>1,769,003</b>	<b>19%</b>	<b>3,940</b>	<b>34%</b>
<b>Mercado Primario</b>	<b>201,999</b>	<b>22%</b>	<b>46</b>	<b>-82%</b>
Colocación RF	198,605	22%	6	-97%
Colocación RV	3,394	21%	40	183%
<b>Mercado Secundario</b>	<b>1,567,003</b>	<b>19%</b>	<b>3,894</b>	<b>45%</b>
Contado RF	890,500	1%	2,096	43%
Contado RV	2,320	20%	44	-39%
Venta Forward	108,880	28%	402	37%
Operaciones Estructuradas RF	355,103	38%	864	76%
Préstamos de Valores RF (Mutuos)	210,200	140%	489	32%
Repo Política Monetaria RF	-	-100%	-	-

**Notas:** Variaciones % expresadas sobre igual periodo en año anterior.

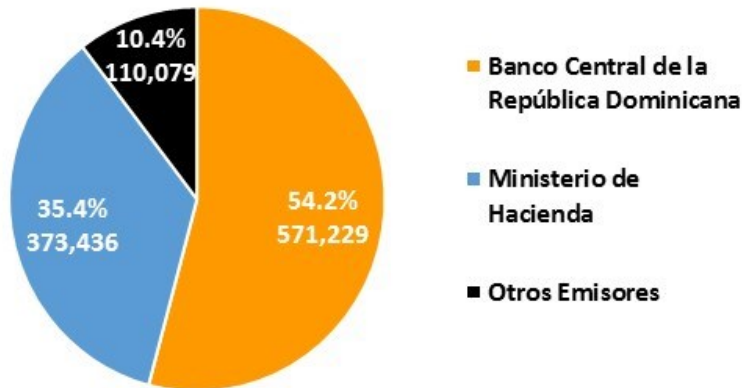
**Fuentes:** SIMV y Sistema Cevaldom

## 6. Custodia en el Mercado de Valores Dominicano.

### Custodia Estandarizada por Tipo de Persona Al 30 de septiembre 2018

Tipo Persona	DOP	USD
FISICA	109,964,968,522	469,337,017
JURIDICA	844,127,184,270	1,551,114,113
<b>Total</b>	<b>954,092,152,793</b>	<b>2,020,451,130</b>

### Custodia Estandarizada en Cevaldom Montos Expresados en DOP (Millones) Al 30 de septiembre 2018



### Custodia estandarizada en Cevaldom: Al 30 de septiembre 2018

Emisor	DOP (Millones)	USD (Millones)
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	571,229	
MINISTERIO DE HACIENDA	315,924	1,154.49
BANCO POPULAR DOMINICANO	15,000	
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	10,000	
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,217	167
FIDEICOMISO RD VIAL	5,000	
BANCO MÚLTIPLE BHD LEÓN, S.A.	5,000	
ASOCIACIÓN POPULAR AHORROS Y PRÉSTAMOS	2,700	
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER	2,542	
CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	2,000	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA CAPITALIZABLE POPULAR	1,981	
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.	1,629	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA PAGO RECURRENTE POPULAR	1,565	
ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S. A.	1,275	
UC UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.	1,000	
ASOCIACIÓN LA NACIONAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS	1,000	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE RENTA FIJA GAM	915	
FONDO CERRADO DE INVERSION INMOBILIARIA PIONEER	865	
ASOCIACIÓN LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS	800	
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA GAM UNITED CAPITAL	743	
FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA	637	
MOTOR CRÉDITO, S.A.	500	
BANCO SANTA CRUZ	500	
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED	477	
BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL	380	
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA	300	
BANCO BACC DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CARIBE, S.A.	300	
BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO CONFISA, S. A.	300	
DOMINICAN POWER PARTNERS		260
CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC)	180	
CONSORCIO REMIX, S.A.	134	9
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA		117
CONSORCIO ENERGÉTICO PUNTA CANA-MACAO, S.A.		100
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO EXCEL I		54
EDESUR DOMINICANA, S.A.		31
EDEESTE, S.A.		27
EDENORTE DOMINICANA, S.A.		26
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I		25
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO FPM NO 02 FP		16
FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA INMOBILIARIA DÓLARES POPULAR		14
JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO		12
FIDEICOMISO DE OP DE VALORES INMOBILIARIO MÁLAGA NO. 01 FP		8
<b>Total</b>	<b>954,092</b>	<b>2,020</b>