

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Contenido

	Página
Informe de los Auditores Independientes.....	2-5
Estados Financieros	
Estado de Situación Financiera.....	6-7
Estado de Resultados	8
Estado de Otros Resultados Integrales	9
Estado de Cambios en el Patrimonio.....	10
Estado de Flujos de Efectivo.....	11
Notas a los Estados Financieros.....	12-74
Información Complementaria.....	75

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 2020 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 2020, 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 Republica 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.

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 Republica 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.

Como nuestra auditoria trato el asunto clave de auditoria

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 auditoria 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.

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
12917



06 de abril del 2021
Santo Domingo, República Dominicana

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

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2020 RD\$	2019 RD\$
Activos			
Efectivo y equivalente de efectivo	9 y 10	976,927,697	1,158,536,746
Inversiones en instrumentos financieros		0	0
A valor razonable con cambios en resultados	10 y 21	3,665,523,835	2,275,621,614
A valor razonable instrumentos financieros derivados	10 y 11	229,891,920	60,134,705
A valor razonable con cambios en ORI		0	0
A costo amortizado	10	652,562,983	7,692,428
Deudores por intermediación		0	7,500
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia		0	0
Cuentas por cobrar relacionadas		0	0
Otras cuentas por cobrar	10	7,477,576	20,443,316
Impuestos pagados por anticipado		9,528,293	587,091
Impuestos diferidos		0	0
Inversiones en sociedades	15	2,000,564	2,000,564
Activos intangibles	16	2,260,818	1,563,929
Propiedades, planta y equipo	17	63,858,677	43,741,464
Propiedades de Inversión		0	0
Otros activos	20	8,641,241	1,646,216
TOTAL DE ACTIVOS		5,618,673,605	3,571,975,573

(*) 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

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

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2020 RD\$	2019 RD\$
Pasivos			
Pasivos financieros			
A valor razonable	10 y 22	4,437,916,949	2,938,435,303
A valor razonable-instrumento financieros derivados	10, 11, 22 y 23	167,331,255	62,205,933
A costo amortizado		0	
Obligaciones por financiamiento	10 y 22	70,883,688	34,978,712
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos		0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	10, 22 y 24	170,937,893	0
Acreedores por intermediación		0	0
Cuentas por pagar relacionadas		0	0
Otras cuentas por pagar	10 y 28	5,411,578	35,573,166
Provisiones		0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	30	3,302,839	408,583
Impuestos por pagar	31	17,623,433	4,762,040
Impuestos diferidos		0	0
Otros pasivos		0	0
Total Pasivos		4,873,407,634	3,076,363,737
Patrimonio			
Capital	33	200,000,000	142,018,700
Aportes para futura capitalización		0	0
Acciones en tesorería		0	0
Reserva legal	33	40,000,000	28,403,904
Reservas de capital		0	0
Resultados acumulados	33	234,611,836	112,766,405
Resultado del ejercicio	33	270,654,135	212,422,827
Superávit por revaluación		0	0
Otro resultado integral		0	0
Total de Patrimonio		745,265,971	495,611,836
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		5,618,673,605	3,571,975,573

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

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

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2020 RD\$	2019 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:			
A valor razonable	35 y 36	231,453,227	19,708,418
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	35 y 36	64,111,159	5,928,349
A costo amortizado	35 y 36	29,837,968	104,114,423
Total resultados por instrumentos financieros		325,402,354	129,751,190
Ingresos por servicios:			
Ingresos por administración de cartera		0	0
Ingresos por custodia de valores		0	0
Ingresos por asesorías financieras	34 y 36	27,457,995	134,440,324
Otros ingresos por servicios		0	0
Total ingresos por servicios		27,457,995	134,440,324
Resultado por intermediación			
Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles	34, 35 y 36	5,552,628	3,275,581
Gastos por comisiones y servicios	36	(8,174,459)	(8,208,263)
Otras comisiones	36	29,500	28,950
Total resultados por intermediación		(2,592,331)	(4,903,732)
Gastos por financiamiento			
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos		0	0
Gastos por financiamientos con bancos e instituciones financieras	35 y 36	(679,691)	(1,224,127)
Total gastos financieros		(679,691)	(1,224,127)
Gastos de administración y comercialización	37	(175,912,708)	(108,248,396)
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia de cambio	35 y 36	63,403,929	47,553,155
Resultado de inversiones en sociedades		0	0
Otros ingresos (gastos)	35 y 36	34,211,946	29,150,587
Operaciones descontinuadas (neto)		0	0
Total otros resultados		97,615,875	76,703,742
Resultado antes de impuesto		271,291,492	226,519,001
Impuesto		(637,357)	(14,096,174)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		270,654,135	212,422,827

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Otros Resultados Integrales

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	2020	2019
	RD\$	RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>270,654,135</u>	<u>212,422,827</u>
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período:		
Revalorización de propiedades, planta y equipo	0	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
Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	<u>270,654,135</u>	<u>212,422,827</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

								Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros	Total
Notas	Capital	Aportes para futura capitalización	Reserva legal	Reservas de capital	Resultados acumulados	Resultados del ejercicio	Superávit por revaluación		
Saldos al 31 de diciembre de 2018	142,018,700	0	28,403,904	0	81,898,446	37,531,435	0	0	289,852,485
Aumentos de capital									0
Resultados del ejercicio	33					212,422,827			212,422,827
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					(663,476)				(663,476)
Saldos al 31 de diciembre de 2019	142,018,700	0	28,403,904	0	112,766,405	212,422,827	0	0	495,611,836
Aumentos de capital	57,981,300		11,596,096		(69,577,396)				0
Resultados del ejercicio	33					270,654,135			270,654,135
Transferencia de resultados					212,422,827	(212,422,827)			0
Dividendos o participaciones distribuidos	33				(21,000,000)				(21,000,000)
Otro resultado integral									0
Otros ajustes									0
Saldos al 31 de diciembre de 2020	200,000,000	0	40,000,000	0	234,611,836	270,654,135	0	0	745,265,971

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

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

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	2020 RD\$	2019 RD\$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:			
Comisiones recaudadas (pagadas)		(2,592,331)	(4,903,732)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable		341,032,652	113,871,317
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados		(520,735)	2,586,100
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado		(333,335,420)	379,702,667
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia		(2,621,831)	134,440,324
Gastos de administración y comercialización pagados		(190,956,006)	(87,703,032)
Intereses pagados		(679,691)	(1,224,127)
Impuestos pagados		(21,274,597)	5,996,639
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación		243,619	29,668,534
Flujo neto originado por actividades de la operación		(210,704,341)	572,434,690
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
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	(17,553,395)	256,280
Venta de propiedades, planta y equipo	17	11,188	0
Inversiones en sociedades		0	0
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	16	(7,691,914)	(643,197)
Flujo neto originado por actividades de inversión		(25,234,121)	(386,917)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros		33,532,255	32,313,873
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas		0	0
Aumentos de capital		0	0
Reparto de utilidades y de capital	33	(21,000,000)	(6,000,000)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento		0	0
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		12,532,255	26,313,873
Flujo neto total positivo (negativo) del período		(223,406,207)	598,361,646
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente		41,797,158	6,884,454
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		(181,609,050)	605,246,100
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		1,158,536,746	553,290,646
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		976,927,697	1,158,536,746

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Contenido

1	Información general de la empresa	16
2	Bases de preparación	17
3	Principales políticas contables	18
3.1	Efectivo y equivalentes de efectivo	18
3.2	Instrumentos financieros	18
3.2.1	Inversiones a valor razonable con cambios en resultados	18
3.2.2	Inversiones a costo amortizado	18
3.2.3	Reconocimiento y valoración	18
3.3	Instrumentos financieros derivados	19
3.4	Inversiones en sociedades	20
3.5	Propiedad, planta y equipo	20
3.6	Deterioro de activos financieros y no financieros	20
3.7	Pasivos financieros a valor razonable	22
3.8	Pasivos financieros a costo amortizado	22
3.9	Impuesto sobre la renta	22
3.9.1	Impuesto sobre la renta corriente	23
3.9.2	Impuestos sobre los activos	23
3.9.3	Impuesto sobre la renta diferido	23
3.10	Provisiones	23
3.11	Uso de estimaciones y juicios	24
3.12	Reconocimiento de ingresos	24
3.13	Costos por financiamiento	24
3.14	Diferencia cambiaria	24
3.14.1	Moneda funcional y de presentación	24
3.14.2	Transacciones y saldos	24
3.15	Intangibles	25
3.16	Arrendamientos	25
3.17	Vacaciones a empleados	26
3.18	Pasivos laborales	26
3.18.1	Plan de Pensiones	26

3.18.2	Otros Beneficios	26
3.18.3	Prestaciones Laborales	26
3.19	Valorización de activos y pasivos financieros	26
3.20	Baja de activos y pasivos financieros	27
3.21	Reconocimiento de gastos	27
3.22	Activos y pasivos contingentes	27
3.23	Segmentos de operación.....	27
3.24	Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera no aplicadas por la entidad 27	
4	Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas	27
5	Cambios contables	28
6	Gestión de riesgo financiero.....	28
6.1	Riesgo de Crédito	28
6.2	Riesgos asociados a la Seguridad Cibernética y de la Información	28
6.3	Riesgo de Mercado.....	29
6.3.1	Riesgo de la Moneda.....	29
6.3.2	Riesgo de Precio.....	29
6.3.3	Riesgo de Tasa de Interés.....	30
6.3.4	Riesgo de Mercado de Liquidez.....	30
7	Uso de estimaciones y juicios contables críticos	35
8	Reajuste y diferencia en cambio.....	37
9	Efectivo y equivalentes de efectivo	39
10	Instrumentos financieros.....	39
10.1	10.1 Activos Financieros.....	40
10.2	Pasivo financiero	41
10.3	Cartera de disponibilidad restringida.....	41
10.4	Inversiones en operaciones de financiamiento.....	42
11	Contratos de derivados financieros	43
12	Deudores por intermediación.....	44
13	Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia.....	44
14	Saldos y transacciones con partes relacionadas	45
15	Inversiones en sociedades	46

16	Activos intangibles	46
17	Propiedad Planta y Equipo	47
18	Propiedades de inversión	48
19	Arrendamientos.....	48
20	Otros activos	48
21	Instrumentos financieros a valor razonable – Cartera propia	49
22	Pasivos financieros.....	51
23	Instrumentos financieros derivados	52
24	Obligaciones con bancos e instituciones financieras.....	54
25	Otros pasivos	54
26	Acreedores por intermediación	54
27	Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia.....	54
28	Otras cuentas por pagar	54
29	Provisiones.....	55
30	Acumulaciones y otras obligaciones.....	55
31	Impuestos por pagar.....	56
32	Categoría de instrumentos financieros	59
33	Patrimonio	60
33.1	Estatus de las acciones:.....	60
33.2	Movimiento de las cuentas de patrimonio:.....	61
33.3	Participación de los accionistas sobre el patrimonio	61
33.4	Índices de capital de riesgo	61
34	Ingresos por comisiones, custodia y registros	62
35	Ingresos y (gastos) financieros	63
36	Resultados por líneas de negocios	64
37	Gastos de administración y comercialización	66
38	Plan de beneficios basados en acciones	67
39	Contingencias y compromisos	67
40	Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden 67	
40.1	Cuentas de orden	67
41	Hechos relevantes	69

42	Hechos posteriores	70
43	Otras revelaciones importantes	70
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	73
45	Estados financieros ajustados por inflación	73
46	Estados financieros consolidados	73
47	Aprobación de los estados financieros	74

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 Calle Filomena Gómez de Cova #3, Torre Corporativa 2015, 1er Nivel, Serrallés, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana y cuenta con 27 empleados al 31 de diciembre de 2020 y 30 empleados al 31 de diciembre de 2019.

Los principales funcionarios de la Compañía son:

Nombres	Cargos
José Antonio Fonseca Zamora	Presidente Ejecutivo
Angelo Rodríguez Márquez	Contralor
Diana Marie Sánchez Tavares	Gerente de Riesgo, Sistema de Información y FC
José A. Cendón Medrano	Tesorero
Elssie J. Mejía Rodríguez	Oficial de Cumplimiento
Rosanny City De Yannie	Gerente de Operaciones
Alberto Yunén Finke	Gerente de Negocios
Diógenes de la Cruz Vidal	Gerente de TI

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 2020.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión, por la asamblea de accionistas, en fecha 15 de abril de 2021.

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.

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:

Edificaciones	25 años
Mobiliario de oficinas	10 años
Equipos de computación	5 años
Equipos de oficina	8 años
Vehículos	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 mutuario, tomando prestados títulos valores con el compromiso de devolver a una fecha pactada la misma cantidad de títulos valores con características similares a los tomados en préstamo, así como cualquier pago de intereses, dividendos o amortizaciones de capital que haya efectuado el emisor del título mientras dure el contrato, y la contraprestación por la operación de préstamo (contratos de mutuo o préstamos de valores).

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

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

3.8 Pasivos financieros a costo amortizado

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 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es del 27% de la renta neta imponible.

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

3.9.2 Impuestos sobre los activos

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

3.9.3 Impuesto sobre la renta diferido

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

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

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

3.10 Provisiones

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

3.11 Uso de estimaciones y juicios

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

3.12 Reconocimiento de ingresos

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

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

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

3.13 Costos por financiamiento

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

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

3.14 Diferencia cambiaria

3.14.1 Moneda funcional y de presentación

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

3.14.2 Transacciones y saldos

Los registros contables de la Compañía se mantienen en pesos dominicanos (RD\$), moneda de curso legal en República Dominicana y moneda funcional de la Compañía. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son

ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados del período en que ocurren.

3.15 Intangibles

Las licencias y programas informáticos adquiridas de terceros se muestran por su costo histórico. Tienen una vida útil finita y se valoran 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 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 2020 la entidad mantiene un arrendamiento de local donde se encuentra su oficina sucursal en la ciudad de Santiago, el cual, de acuerdo con las excepciones de la NIIF 16 no se considera como arrendamiento financiero debido a la relevancia del monto.

3.17 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, sólo hubo beneficios de acuerdo con la Ley.

3.18 Pasivos laborales

3.18.1 Plan de Pensiones

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

3.18.2 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019 hubo beneficios por lo estipulado por las leyes y por las políticas de incentivo.

3.18.3 Prestaciones Laborales

El Código de Trabajo de la 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.

3.19 Valorización de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros clasificados a valor razonable se reconocen inicialmente a su valor de mercado, posteriormente se valoran a valor de mercado con efectos en resultados.

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.

3.20 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.

3.21 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.

3.22 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.

3.23 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.

3.24 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 ningún efecto.

Normas nuevas y modificadas adoptadas por la compañía

La compañía no adoptó anticipadamente NIIF nuevas con vigencia posterior al 2020, y por tanto no se presenta impacto en los estados financieros:

5 Cambios contables

Durante el año 2020 la compañía no realizó cambios contables.

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 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.

6.3 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:

6.3.1 Riesgo de la Moneda

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

La Compañía reduce este riesgo limitando su exposición total, a la moneda extranjera, a menos del 20% de sus activos netos.

6.3.2 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

6.3.3 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.

6.3.4 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 descargos 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.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

El detalle de los riesgos de liquidez es el siguiente:

	Al 31-12-2020							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								
Pasivos financieros									
Valor razonable	1,431,066,777	1,475,083,108	600,766,351	238,842,775	195,497,820	13,598,434	483,061,684	4,437,916,949	2,906,149,885
Valor razonable-instrumentos financieros derivados	21,628,859	51,650,807	29,179,669	19,288,928	36,502,730	9,073,079	7,183	167,331,255	73,279,666
Pasivo financiero a costo amortizado								0	0
Operación de ventas con pacto de compra posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de financiamientos	70,883,688	0	0	0	0	0	0	70,883,688	70,883,688
Operaciones con instituciones de intermediación financiera	122,572.73	0	110,640,320.01	60,175,000.00	0	0	0	170,937,893	122,573
Total pasivos financieros	1,523,701,897	1,526,733,914	740,586,340	318,306,703	232,000,549	22,671,514	483,068,867	4,847,069,785	3,050,435,812

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

	Al 31-12-2020							Total	Total 30 días
	7-15 días	16-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	Más de 360 días		
	En pesos dominicanos								
Activos financieros									
Efectivo y equivalente de efectivo	976,927,697	0	0	0	0	0	0	976,927,697	976,927,697
Instrumento financiero de cartera propia disponible	154,523	415,908,617	49,695,300	0	421,556,641	129,024,708	2,930,334,746	3,946,674,534	416,063,140
Instrumento financiero de cartera propia restringida	0	0	0	0	0	0	201,987,014	201,987,014	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos derivados	15,937,918	39,825,851	56,586,957	28,348,085	73,938,820	15,254,289	0	229,891,920	55,763,770
Inversiones en certificados de depósitos a plazo fijo	0	0	0	0	0	21,043,810	0	21,043,810	0
Inversiones en operaciones de financiamiento	0	0	0	0	0	148,381,461	0	148,381,461	0
Operaciones de compras con pacto de venta posterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos financieros	993,020,138	455,734,468	106,282,257	28,348,085	495,495,461	313,704,268	3,132,321,760	5,524,906,435	1,448,754,606
Flujo de caja estático	900,385,018	404,083,662	-33,537,732	-51,115,843	458,992,731	304,631,188	3,132,314,577	5,115,753,600	1,304,468,680
Flujo de caja acumulados	900,385,018	1,304,468,680	1,270,930,947	1,219,815,104	1,678,807,835	1,983,439,023	5,115,753,600		1,304,468,680

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

	Al 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								
Pasivos financieros									
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								0	0
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
Total pasivos financieros	779,390,514	1,746,820,107	229,681,577	132,304,663	62,591,831	84,831,256	0	3,035,619,948	2,526,210,621

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros Individuales
 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

	Al 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								
Activos financieros									
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
Total activos financieros	1,211,647,178	35,346,620	4,602,436	6,426,556	1,617,031	9,974,675	2,232,370,997	3,501,985,493	1,246,993,798
Flujo de caja estático	1,161,235,400	-865,227	-159,298	3,683,630	319,384	8,215,962	2,232,370,997	3,404,800,848	1,160,370,173
Flujo de caja acumulados	1,161,235,400	1,160,370,173	1,160,210,875	1,163,894,505	1,164,213,889	1,172,429,851	3,404,800,848		1,160,370,173

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 basan 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%)

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

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.

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

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

	Al 31-12-2020			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
	En pesos dominicanos			
Activos financieros				
Instrumentos para negociación	320,988,288	2,803,830,007	540,705,539.40	3,665,523,835
Derivados negociables	0	229,891,920	0	229,891,920
Total	320,988,288	3,033,721,927	540,705,539	3,895,415,755
Pasivos financieros				
Instrumentos para negociación	0	4,437,916,949	0	4,437,916,949
Derivados negociables	0	167,331,255	0	167,331,255
Total	0	4,605,248,204	0	4,605,248,204

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

	Al 31-12-2019			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
	En pesos dominicanos			
Activos financieros				
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
Total	433,554,788	1,902,201,531	0	2,335,756,319
Pasivos financieros				
Instrumentos para negociación	0	2,938,435,303	0	2,938,435,303
Derivados negociables	0	62,205,933	0	62,205,933
Total	-	3,000,641,236	-	3,000,641,236

8 Reajuste y diferencia en cambio

El reajuste cambiario por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Semestre finalizado el 31 de diciembre de 2020			
	Ingresos (gastos)			Total
	US\$	Euro	Otros	
Efectivo y equivalentes de efectivo	719,238	84	0	719,322
Instrumentos financieros	1,834,370	0	0	1,834,370
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	-1,462,565	0	0	-1,462,565
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
Total, diferencias en cambio US\$	1,091,044	84	0	1,091,127
Tipo de cambio promedio	55.5109	65.2536		
Total, diferencias en cambio RD\$	60,564,761	5,450	0	60,570,210

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros Individuales
 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

	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
Total, diferencias en cambio US\$	922,365	0	0	922,365
Tipo de cambio promedio	51.5557			51.5557
Total, diferencias en cambio RD\$	47,553,173			47,553,173

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

	Al 31-12-2020	Al 31-12-2019	Al 31-12-2020	Al 31-12-2019
	USD		EURO	
Activos				
Efectivo y equivalentes de efectivo	13,154,005	5,291,508	1,000	1,001
Activos financieros	15,204,644	9,908,766	0	0
Cuentas por cobrar	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	1,162	21,548	0	0
Inversiones en sociedades	0	0	0	0
Otros activos	0	0	0	0
Total activos	28,359,812	15,221,822	1,000	1,001
Pasivos				
Pasivos financieros	23,678,164	15,851,295	0	0
Cuentas por pagar	0	0.00	0	0
Otras cuentas por pagar	3,879.16	517,999	0	0
Obligaciones por pagar	0	0.00	0	0
Total pasivos	23,682,043	16,369,294	0	0
Contingentes	3,016,499	687,627	0	0
Posición neta	7,694,268	-459,845	1,000	1,001

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañía para la conversión de sus activos y pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, según informaciones del Banco Central de la República Dominicana, fueron de RD\$ 58.1131 y 52.9086 por cada US\$1, y RD\$ 71.3977 y RD\$ 59.1095 por cada EUR\$1, respectivamente.

Análisis de sensibilidad

	Al 31-12-2020			Al 31-12-2019		
	Moneda Nacional	Moneda Extranjera		Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
	RD\$	US\$	EURO	RD\$	US\$	EURO
Activos sensibles a tasa	1,823,446,096	31,376,311	1,000	841,746,645	15,909,448	1,001
Pasivos sensibles a tasa	-1,376,236,920	-23,682,043		-866,076,433	-	
Posición neta	447,209,176	7,694,268	1,000	-24,329,788	-458,846	1,001

Exposición a tasa de cambio, 3% variabilidad	13,416,275	-729,894
---	-------------------	-----------------

Para el análisis de sensibilidad se consideró una devaluación del peso dominicano versus el dólar americano, de un 3%, para ambos períodos. Si la tasa de cambio sufre un aumento, la Compañía tendría una ganancia neta de RD\$ 13,416,275 para el año 2020 y una pérdida neta de RD\$ -729,894 para el año 2019. Si lo que ocurre es una disminución, entonces lo que se produce es una pérdida para el año 2020 y una ganancia para el año 2019.

9 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2020 y al 31 de diciembre de 2019, está conformado de la siguiente manera:

	Al 31-12-2020	Al 31-12-2019
	En pesos dominicanos	
Efectivo en caja	19,260	26,090
Saldos en bancos		
En moneda nacional	98,844,896	874,761,328
En moneda extranjera, equivalente a US\$ 13,154,005 (US\$ 5,290,389 al 31-12-2019)	764,420,028	279,907,076
En moneda extranjera, equivalente a EUR\$ 1,000 (EUR\$ 1,001 al 31-12-2019)	71,411	59,192
Inversiones en certificados de depósitos a plazo	113,572,102	3,783,060
Total	976,927,697	1,158,536,746

10 Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros, tanto activos como pasivos, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, se detallan a continuación:

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros Individuales
 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

10.1 10.1 Activos Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

	Activos financieros a:			Total
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI	Costo amortizado	
	En pesos dominicanos			
Activos financieros según el estado de situación financiera				
Efectivo y equivalente de efectivo	976,927,697	0	0	976,927,697
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	3,354,211,551	0	592,462,982.88	3,946,674,534
Instrumentos financieros de cartera propia comprometida	141,887,013.54	0	60,100,000.00	201,987,013
Activos financieros indexados a títulos valores	0			0
Instrumentos financieros derivados	229,891,920	0	0	229,891,920
Inversiones a costo amortizado				0
Certificados bancarios de depósitos a plazo fijo		0	21,043,810	21,043,810
Operaciones de financiamiento	148,381,461	0		148,381,461
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	7,477,576	7,477,576
Inversiones en sociedades	2,000,564	0	0	2,000,564
Total	4,853,300,207	0	681,084,369	5,534,384,575

Al 31 de diciembre de 2019

	Activos financieros a:			Total
	Valor razonable con cambios en resultados	Valor razonable con cambios en ORI	Costo amortizado	
	En pesos dominicanos			
Activos financieros según el estado de situación financiera				
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
Instrumentos financieros derivados	60,134,705	0	0	60,134,705
Inversiones a costo amortizado				0
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	20,443,316	20,443,316
Inversiones en sociedades	2,000,564	0	0	2,000,564
Total	3,496,293,629	0	28,143,244	3,524,436,873

10.2 Pasivo financiero

Al 31 de diciembre de 2020			
Valor razonable	Costo amortizado		Total
	En pesos dominicanos		
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
Pasivo financiero a valor razonable	4,437,916,949	0	4,437,916,949
Instrumentos financieros derivados	167,331,255	0	167,331,255
Pasivo financiero a costo amortizado	0	0	0
Operaciones de venta con pacto compra posterior	0	0	0
Obligaciones por financiamiento	0	70,883,688	70,883,688
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0	170,937,893	170,937,893
Acreeedores por intermediación	0	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0
Otras cuentas por pagar	0	5,411,578	5,411,578
Otros pasivos	0	0	0
Otros pasivos financieros	0	0	0
Total	4,605,248,204	247,233,159	4,852,481,363

Al 31 de diciembre de 2019			
Valor razonable	Costo amortizado		Total
	En pesos dominicanos		
Pasivo financiero según el estado de situación financiera			
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	35,573,166	35,573,166
Otros pasivos	0	0	0
Otros pasivos financieros	0	0	0
Total	3,000,641,236	70,551,878	3,071,193,114

10.3 Cartera de disponibilidad restringida

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no tuvo inversiones restringidas.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Durante el año 2020 y el año 2019, la compañía registró ganancias netas no realizadas de RD\$ 69,402,147 y de RD\$ 10,402,569, 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 2020 y el 31 de diciembre 2019, la compañía vendió algunas inversiones del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T" por unos RD\$ 74,463,029,919 y RD\$ 72,827,164,910, respectivamente, y registró una pérdida neta realizada por RD\$ 391,212,075 y ganancia neta realizada por RD\$ 108,327,114, 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 2020 y el año 2019, la compañía registró pérdidas netas no realizadas de RD\$ 38,844,217 y ganancias netas no realizadas de RD\$ 22,008,348, 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 2020 y 31 de diciembre de 2019, se vendieron algunas inversiones del Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T" por unos RD\$ 5,358,107,378 y RD\$ 2,891,446,552, respectivamente, registrándose pérdidas netas realizadas de RD\$ 5,570,144 y de RD\$ 2,600,701, respectivamente, las cuales fueron registradas en los Resultados por instrumentos financieros A valor razonable, del estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el 67.40% y el 74.92%, 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

Durante el 2019 se adquirieron acuerdos de reconocimiento de deuda y pago y durante el año 2020 la Compañía mantuvo posición en facturas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, de acuerdo con el siguiente detalle:

	finalizados al:	
	31-21-2020	31-12-2019
	En pesos dominicanos	
Detalle		
Acuerdo de reconocimiento de deuda	397,361,708	403,467,844
Adquisición facturas CDEEE	146,360,493	0
Total ingresos financieros	543,722,201	403,467,844

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros Individuales
 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

11 Contratos de derivados financieros

31 de diciembre de 2020

Tipo de contrato	Comisiones	Ajuste a valor razonable		Vencimientos (Ajuste a valor razonable)						Total Activos (contratos forward de compras) a valor razonable	Total Pasivos (contratos forward de ventas) a valor razonable
				Posición Activa			Posición Pasiva				
	Utilidad	Ganancia	Pérdida	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año	Hasta 7 días	De 8 hasta 360 días	Mayor a 1 año		
En pesos dominicanos											
Compra	0	218,911,528	-15,497,980	656,202	8,559,429	0	1,629,629	49,198,868	0	203,413,548	0
Ventas	0	10,980,392	-151,833,275	14,260,570	36,658,504	0	277,053	11,100,383	0	0	-140,852,883
Total	0	229,891,920	-167,331,255	14,916,772	45,217,933	0	1,906,682	60,299,251	0	203,413,548	-140,852,883

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 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		
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
Total	0	60,134,705	62,205,933	14,916,772	45,217,933	0	1,906,682	60,299,251	0	6,383,426,592	4,277,770,373

Clasificados por contraparte

Al 31 de diciembre de 2020

Contrapartes	Activos a valor razonable RD\$	Monto garantizado RD\$
Personas físicas	100,051,077	0
Personas jurídicas	129,617,070	0
Intermediarios de valores	223,773	0
Inversionistas institucionales	0	0
Partes relacionadas	0	0
Bancos	0	0
Total	229,891,920	0

Al 31 de diciembre de 2019

Contrapartes	Activos a valor razonable RD\$	Monto garantizado RD\$
Personas físicas	5,972,275,136	0
Personas jurídicas	4,222,129,316	0
Intermediarios de valores	139,587,860	0
Inversionistas institucionales	0.00	0
Partes relacionadas	0.00	0
Bancos	327,204,653	0
Total	10,661,196,965	0

12 Deudores por intermediación

Al cierre del 31 de diciembre de 2020 no tenemos saldo de deudores por intermediación y al 31 de diciembre de 2019 la Compañía tiene un saldo de RD\$ 7,500.00 de deudores por intermediación.

Clientes	2020	2019
Asociación Popular de AyP	0	7,500

13 Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia

Al cierre del 31 de diciembre de 2020 y al cierre del 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y 31 de diciembre de 2019

14 Saldos y transacciones con partes relacionadas

Al cierre del 31 de diciembre de 2020 y al cierre del 31 de diciembre de 2019, La compañía realizó transacciones y mantiene saldos con partes relacionadas de acuerdo con el siguiente detalle:

Diciembre 2020					
	Cantidad	Ingresos	Gastos	Saldos	
				Activo	Pasivo
En pesos dominicanos					
Cuentas por cobrar	0				
Cuentas por pagar	0				29,136.78
Intermediación de operaciones a término	127	65,655,118.60	153,182,751.11		
Intermediación de operaciones a plazo	2	4,552,950.43	10,197,480.49		
Operaciones de compra con pacto de venta posterior	0				
Préstamos de títulos valores	0				
Instrumentos financieros derivados	35		456,936.97		
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia	0				
Cuentas corrientes	0				
Administración de cartera	0				
Préstamos	0				
Compra de acción	0				
Pagos por remuneraciones al personal	0		108,789,255.64		

Diciembre 2019					
	Transacción Cantidad	Ingresos	Gastos	Saldos	
				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 2020 y 31 de diciembre de 2019

15 Inversiones en sociedades

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

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	En pesos dominicanos	
Acciones de la Bolsa de Valores de la República Dominicana:		
3 acciones con valor nominal de RD\$ 100 cada una	300	300
Prima de RD\$ 68.07 por acción	204	204
Reserva legal, equivalente al 20% del capital	60	60
Derecho de asiento	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
Total	<u>2,000,564</u>	<u>2,000,564</u>

16 Activos intangibles

El comportamiento de los activos intangibles es como sigue:

	Marcas y licencias	Software	Otros	Total
	En pesos dominicanos			
Costo:				
Saldo inicial al 31-12-2018	2,955,384	5,249,854	0	8,205,238
Adiciones	946,150	617,451	0	1,563,601
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2019	<u>3,901,534</u>	<u>5,867,305</u>	<u>0</u>	<u>9,768,839</u>
Adiciones	1,302,040	1,101,485	0	2,403,525
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2020	<u>5,203,574</u>	<u>6,968,790</u>	<u>0</u>	<u>12,172,364</u>
Amortizaciones:				
Saldo inicial al 31-12-2018	2,372,409	4,706,528	0	7,078,937
Cargos por amortización	826,290	299,683	0	1,125,973
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2019	<u>3,198,699</u>	<u>5,006,211</u>	<u>0</u>	<u>8,204,910</u>
Cargos por amortización	1,224,773	481,864	0	1,706,636
Retiros	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Saldos al 31-12-2020	<u>4,423,472</u>	<u>5,488,075</u>	<u>0</u>	<u>9,911,546</u>
Valor neto:				
Saldos al 31-12-2019	<u>702,835</u>	<u>861,094</u>	<u>0</u>	<u>1,563,929</u>
Saldos al 31-12-2020	<u>780,102</u>	<u>1,480,715</u>	<u>0</u>	<u>2,260,818</u>

El software y las licencias se amortizan en 60 meses.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, se registraron gastos de RD\$ 1,706,636 y de RD\$ 1,125,973, respectivamente.

17 Propiedad Planta y Equipo

El comportamiento de la propiedad, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Mobiliarios y equipos	Equipos de transporte	Edificaciones	Equipos de cómputos	Mejoras a la propiedad arrendada	Total
En pesos dominicanos						
Costo						
Saldo inicial al 31-12-2018	11,817,792	1,050,355	-	7,717,603	6,673,241	27,258,991
Adiciones	180,122	-	39,279,289	1,406,989	-	40,866,400
Retiros	(10,678)	-	-	(245,937)	-	(256,615)
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31-12-2019	11,987,236	1,050,355	39,279,289	8,878,655	6,673,241	67,868,776
Adiciones	2,731,317	-	17,072,519	2,815,078	153,663	22,772,577
Retiros	(427,751)	-	-	-	-	(427,751)
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31-12-2020	14,290,802	1,050,355	56,351,808	11,693,733	6,826,904	90,213,602
Depreciación acumulada						
Saldo inicial al 31-12-2018	8,238,925	892,846	-	6,660,186	6,601,910	22,393,867
Cargos por depreciación	1,224,056	72,393	-	490,584	71,331	1,858,365
Retiros	(4,560)	-	-	(120,359)	-	(124,919)
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31-12-2019	9,458,421	965,239	-	7,030,411	6,673,241	24,127,313
Cargos por depreciación	1,249,995	85,117	469,598	702,888	30,732	2,538,331
Retiros	(310,719)	-	-	-	-	(310,719)
Transferencias	-	-	-	-	-	-
Reclasificaciones o ajustes	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31-12-2020	10,397,698	1,050,355	469,598	7,733,299	6,703,974	26,354,925
Valor neto						
Saldos al 31-12-2019	2,528,815	85,116	39,279,289	1,848,243	(0)	43,741,464
Saldos al 31-12-2020	3,893,104	(0)	55,882,210	3,960,433	122,930	63,858,677

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

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, la Compañía registró gastos de depreciación por RD\$ 2,538,331 y RD\$ 1,858,365, respectivamente.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Las vidas útiles al 31 de diciembre de 2020, inicial y restantes, de cada uno de los componentes de las propiedades, plantas y equipos, son las siguientes:

Activos	Vida útil (meses)	
	Inicial	Restante
Mobiliarios de oficina	120	10
Edificaciones	300	298
Equipos de computo	60	5
Equipos de oficina	96	12
Vehículos	60	0
Mejoras a la propiedad arrendada	60	5

18 Propiedades de inversión

Al cierre del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Compañía no tiene propiedades de inversión.

19 Arrendamientos

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre del 2019, la compañía mantiene firmado un contrato de arrendamiento operativo donde opera su oficina sucursal en Santiago de los caballeros. 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 (RD\$80,000), pagados en forma anticipada.
- La renta se paga mensual y asciende a RD\$43,367.73.
- La renta aumentará de forma anual en base a la tasa de inflación del país.

El gasto por concepto de arrendamientos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 y para el año finalizado el 31 de diciembre de 2019, fueron de RD\$ 3,639,129 y RD\$ 5,927,252, respectivamente.

20 Otros activos

Los otros activos, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, se detallan a continuación:

	31-21-2020	31-21-2019
	En pesos dominicanos	
Alquiler pagado por anticipado	0	0
Serigrafía	1,017,505	893,565
Seguros pagados por anticipado	1,264,861	247,534
Anticipos a proveedores	5,955,343	268,615
Gastos pagados por anticipado	403,532	236,502
Cuota anual Superintendencia	0	0
Suscripciones pagadas por anticipado	0	0
Total	8,641,241	1,646,216

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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, están compuestas de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre de 2020

	Cartera propia disponible	En garantía			Total
		En operación a plazo	En préstamo	Por otras operaciones	
		En pesos dominicanos			
Instrumentos de renta variable:					
Acciones					
Nacionales	0	0	0	0	0
Extranjeras	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0
Instrumentos de renta fija					
Bonos					
Nacionales	3,202,648,533	0	141,887,014	0	3,344,535,547
Extranjeras	0	0	0	0	0
Sub-Total	3,202,648,533	0	141,887,014	0	3,344,535,547
Cuotas de fondos mutuos					
Nacionales	47,813,810	0	0	0	47,813,810
Extranjeras	0	0	0	0	0
Sub-Total	47,813,810	0	0	0	47,813,810
Cuotas de fondos de inversión					
Nacionales	159,643,379	0	0	0	159,643,379
Extranjeras	0	0	0	0	0
Otros	113,531,100	0	0	0	113,531,100
Sub-Total	273,174,479	0	0	0	273,174,479
Total	3,523,636,822	0	141,887,014	0	3,665,523,835

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros Individuales
 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2019

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

El 67.40% 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 2020 y 31 de diciembre de 2019

22 Pasivos financieros

Los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, están conformados de la siguiente manera:

	Al 31-12-2020	Al 31-12-2019
	En pesos dominicanos	
Pasivos financieros a valor razonable		
Pasivo financiero indexados a títulos valores	4,437,916,949	2,938,435,303
Valoración de contratos forward	167,331,255	62,205,933
Pasivos financieros a costo amortizado		
Obligaciones con clientes	70,883,688	34,978,712
Obligaciones con instituciones financieras nacionales	170,937,893	0
Total pasivos financieros	4,847,069,785	3,035,619,948

Los pasivos financieros por vencimientos, es como sigue:

31 de diciembre de 2020

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	2,906,149,885	839,609,126	209,096,254	483,061,684	0
Valoración de contratos forward	73,279,666	48,468,597	45,575,809	7,183	0
Obligaciones con clientes	70,883,688	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras del país	122,572.73	170,815,320.01	0	0	0
Total	3,050,435,812	1,058,893,043	254,672,063	483,068,867	0

31 de diciembre de 2019

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y un año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
	En pesos dominicanos				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	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
Total	2,494,349,734	369,793,229	171,476,985	0	0

23 Instrumentos financieros derivados

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, los valores pactados (valor en libros) y los valores de mercado de los contratos derivados de la compañía fueron:

	Al 31-12-2020		Al 31-12-2019	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	19,844,790,338	20,284,226,535	10,700,520,385	10,661,437,531

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

	Al 31-12-2020		Al 31-12-2019	
	RD\$	US\$	RD\$	US\$
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	16,494,117,072	3,790,109,463	8,672,677,048	1,988,760,483

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

Al 31 de diciembre de 2020

	Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito	Intermediarios de Valores	Otras personas jurídicas	Personas físicas
	En pesos dominicanos			
Opciones	0	0	0	0
Futuros	0	0	0	0
Swaps	0	0	0	0
Forward	0	267,868,246	10,938,222,265	9,078,136,024

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros Individuales
 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2019

	Bancos Comerciales y de Ahorro y Crédito	Intermediarios de Valores	Otras personas jurídicas	Personas físicas
	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

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

	Año finalizado el 31- 12-2020	Año finalizado el 31- 12-2019
	En pesos dominicanos	
Ingresos	1,333,798,129	434,450,113
Gastos	1,269,686,971	428,521,764

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

Al 31 de diciembre de 2020

	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	5,153,550,012	5,765,468,050	9,364,513,901	694,572	0

Al 31 de diciembre de 2019

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

24 Obligaciones con bancos e instituciones financieras

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 tiene obligaciones con instituciones bancos de acuerdo al siguiente detalle:

	Al 31-12-2020				
	Vencimientos en RD\$				
	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	Más de 5 años
Obligaciones a la vista:					
Saldos de tarjetas de créditos	122,573	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras					
Pagarés bancarios	0	170,815,320	0	0	0
Total	122,573	170,815,320	0	0	0

Al 31 de diciembre de 2019, no tiene obligaciones con bancos.

25 Otros pasivos

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no tiene saldos en otros pasivos.

26 Acreedores por intermediación

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no tiene saldos con acreedores por intermediación.

27 Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

	31-12-2020	31-12-2019
	En pesos dominicanos	
Proveedores locales	3,586,152	27,625,803
Proveedores extranjeros	0	0
Otros proveedores	1,825,426	7,947,363
Total	5,411,578	35,573,166

29 Provisiones

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no posee provisiones registradas.

30 Acumulaciones y otras obligaciones

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Al 31-12-2020	Al 31-12-2019
	En pesos dominicanos	
Vacaciones	0	0
Impuesto a los activos	0	0
Retenciones a los empleados	392,371	408,583
Bonificaciones por pagar	322,479	0
Salario de navidad	0	0
Otras retenciones	0	0
Otras acumulaciones	2,587,989	0
Total	3,302,839	408,583

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

	Al 31-12-2020	Al 31-12-2019
	En pesos dominicanos	
Saldo inicial	408,583	4,745,063
Ganancia (pérdida) actuarial	0	0
Pagos realizados	-76,183,836	-37,076,531
Liquidaciones anticipadas	0	0
Acumulaciones del ejercicio	79,078,092	31,922,885
Saldo final	3,302,839	408,583

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 2020 y para el año 2019.

Para el año 2020 la compañía realizó una pérdida fiscal de RD\$ 237,941,953 por tanto, se registra provisión para el pago del Impuesto a los Activos Imponibles. Y para el año 2019, la compañía realizó una ganancia fiscal de RD\$ 52,207,824, por tanto, se registra provisión para el pago de la obligación que deriva de dicha ganancia.

La tasa de impuesto sobre la renta, para los cierres de diciembre 2020 y diciembre 2019, 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 la Ley 11-92, Código Tributario. Dentro de estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa de impuesto a las personas jurídicas, que establece que las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana liquidarán su impuesto sobre la renta anual en base al 29% de su renta neta imponible, a partir del ejercicio fiscal 2011 y por un período transitorio de dos (2) años. Por lo que, a partir del cierre fiscal al 31 de diciembre del 2012, la Compañía liquidó su impuesto sobre la renta utilizando esta tasa fiscal.

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

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 2020 se determinó sobre la base del 1% del Impuesto a los activos Imponibles y para el año 2019 se determinó sobre la base del 27% del Impuesto Sobre la Renta.

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 31-12-2020</u>	<u>Al 31-12-2019</u>
	En pesos dominicanos	
Ganancia neta antes de impuesto	270,719,650	226,468,474
Más (menos) diferencias permanentes		
Gastos no deducibles	2,923,015	773,822
Ingresos no gravables, neto	-491,947,607	-133,500,094
Otras partidas no deducibles	440,489	-6,195,533
Más (menos) diferencias de tiempo	165,205	
Diferencia en gasto de depreciación fiscal	597,427	484,210
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	-46,153	-1,068,521
Diferencias cambiarias del año anterior	0	
Diferencias en tasa cambiaria del año actual	0	0
Renta neta imponible	<u>-217,147,974</u>	<u>86,962,358</u>
Base imponible, antes de pérdidas a compensar	-217,147,974	86,962,359
Pérdidas de años anteriores que se compensan	<u>-20,793,980</u>	<u>-34,754,535</u>
Base imponible, después de pérdidas compensadas	<u>-237,941,953</u>	<u>52,207,824</u>
Tasa impositiva	27%	27%
Impuesto determinado	<u>-64,244,327</u>	<u>14,096,112</u>
Menos:		
Anticipos de impuestos	-7,703,246	-7,791,116
Cuotas Enero / Abril	-	-
Saldo a favor, ejercicio anterior	0	0
Retenciones del estado	<u>0</u>	<u>0</u>
Impuesto sobre la renta por pagar	<u>0</u>	<u>6,304,996</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

El cálculo del impuesto sobre los activos es como sigue:

	<u>Al 31-12-2020</u>	<u>Al 31-12-2019</u>
	En pesos dominicanos	
Total de activos	5,618,673,605	3,571,975,573
Menos:		
Activos no deducibles	-5,554,937,858	-3,527,268,871
Base imponible	<u>63,735,747</u>	<u>44,706,702</u>
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	<u>637,357</u>	<u>447,067</u>
Menos:		
Impuesto liquidado de la renta	<u>0</u>	<u>6,304,996</u>
Impuesto sobre los activos por pagar	<u>637,357</u>	<u>0</u>

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

	<u>Base</u>		<u>Diferencias</u>	
	<u>Fiscal</u>	<u>Financiera</u>	<u>Permanente</u>	<u>Temporal</u>
	En pesos dominicanos			
Propiedad, planta y equipo	64,681,839	63,735,747	-	946,093
Beneficios a empleados	0	0	-	0
Provisiones	0	1,242,649	-	1,242,649
Otros	38,297,115	0	38,297,115	0
Total	<u>102,978,954</u>	<u>64,978,396</u>	<u>38,297,115</u>	<u>2,188,742</u>

Impuesto diferido

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

Pérdidas fiscales compensables

El movimiento de las pérdidas compensables es el siguiente:

	<u>Al 31-12-2020</u>	<u>Al 31-12-2019</u>
	En pesos dominicanos	
Pérdidas fiscales que se compensan al inicio	58,390,410	89,856,208
Ajuste por inflación	<u>700,685</u>	<u>3,288,737</u>
Pérdidas fiscales ajustada por inflación	59,091,094	93,144,945
Pérdidas fiscales compensadas o no, en el período	-20,793,980	-34,754,535
Pérdidas fiscales del período	<u>0</u>	<u>0</u>
Pérdidas fiscales disponibles para ser compensadas con beneficios futuros	<u>38,297,115</u>	<u>58,390,410</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2020, 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
2016	2,162,522	2021
2017	36,134,592	2022
2020	217,147,974	2025
	255,445,088	

32 Categoría de instrumentos financieros

El detalle de los activos y pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Activos financieros

	Al 31-12-2020		Al 31-12-2019	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
Activos financieros				
<i>Medidos a su valor</i>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	976,927,697	976,927,697	1,158,536,746	1,158,536,746
Inversiones en instrumentos financieros con cambios a resultados	3,895,415,755	3,895,415,755	2,335,756,319	2,335,756,319
Activos financieros disponibles para la venta con cambios en ORI	0	0	0	0
<i>Medidos a costo amortizado</i>				
Inversiones en instrumentos financieros	652,562,983	652,562,983	7,699,928	7,699,928
Cuentas por cobrar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por cobrar	7,477,576	7,477,576	20,443,316	20,443,316
Total activos financieros	5,532,384,011	5,532,384,011	3,522,436,309	3,522,436,309

Pasivos financieros

	Al 31-12-2020		Al 31-12-2019	
	Valor en libros	Valor razonable	Valor en libros	Valor razonable
	En pesos dominicanos			
Pasivos financieros				
<i>Medidos a su valor</i>				
Pasivos financieros indexados a títulos valores	4,437,916,949	4,437,916,949	2,938,435,303	2,938,435,303
Valoración de contratos forward	167,331,255	167,331,255	62,205,933	62,205,933
<i>Medidos a costo amortizado</i>				
Obligaciones por financiamientos	70,883,688	70,883,688	34,978,712	34,978,712
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	170,937,893	170,937,893	0	0
Cuentas por pagar relacionadas	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	5,411,578	5,411,578	35,573,166	35,573,166
Otros pasivos corrientes	0	0	0	0
Total activos financieros	4,852,481,363	4,852,481,363	3,071,193,114	3,071,193,114

33 Patrimonio

Capital social autorizado, suscrito y pagado

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 2020 el capital social suscrito y pagado es de doscientos millones de pesos (RD\$200,000,000), compuesto por diez millones (10,000,000) de acciones comunes y nominativas, con un valor nominal de veinte pesos dominicanos (RD\$20) cada una. y al 31 de diciembre de 2019, el capital social suscrito y pagado era 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.

Reserva legal

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 la reserva legal de RD\$ 40,000,000 y RD\$ 28,403,904 respectivamente, corresponde al 20% del capital social suscrito y pagado.

Resultados acumulados

En las Asambleas Generales Ordinarias Anual de Accionistas de fecha 09 de abril de 2020 y de fecha 23 de abril de 2019 se aprobó repartir un dividendo por la suma de veintiuno millones de pesos dominicanos (RD\$ 21,000,000) y de seis millones de pesos dominicanos (RD\$ 6,000,000) respectivamente, con cargo a las ganancias correspondientes al ejercicio social del 2019 y del 2018.

33.1 Estatus de las acciones:

	Autorizadas			
	Al 31-12-2020		Al 31-12-2019	
	Acciones	Total RD\$	Acciones	Total RD\$
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	10,000,000	200,000,000	10,000,000	200,000,000
	Emitidas y en Circulación			
	Al 31-12-2020		Al 31-12-2019	
	Acciones	Total RD\$	Acciones	Total RD\$
Acciones ordinarias a RD\$100 cada una	10,000,000	200,000,000	7,100,935	142,018,700

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Notas a los Estados Financieros Individuales
 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

33.2 Movimiento de las cuentas de patrimonio:

	Al 31-12-2020				
	Cantidad de acciones	Capital RD\$	Aportes para futura capitalización RD\$	Reservas RD\$	Resultado acumulado RD\$
Saldos al 31-12-2019	7,100,935	142,018,700	0	28,403,904	325,189,232
Aumento	2,899,065	57,981,300	0	11,596,096	0
Disminución	0	0	0	0	-69,577,396
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	270,654,135
Transferencias	0	0	0	0	0
Otros cargos (dividendos)	0	0	0	0	-21,000,000
Saldos al 31-12-2020	10,000,000	200,000,000	0	40,000,000	505,265,971

	Al 31-12-2019				
	Cantidad de acciones	Capital RD\$	Aportes para futura capitalización RD\$	Reservas RD\$	Resultado acumulado RD\$
Saldos al 31-12-2018	7,100,935	142,018,700	0	28,403,904	118,766,405
Aumento	0	0	0	0	0
Disminución	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	212,422,827
Transferencias	0	0	0	0	0
Otros cargos (dividendos)	0	0	0	0	-6,000,000
Saldos al 31-12-2019	7,100,935	142,018,700	0	28,403,904	325,189,232

33.3 Participación de los accionistas sobre el patrimonio

Accionistas	Al 31-12-2020			Al 31-12-2019		
	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación	Acciones	Valor nominal RD\$	Participación
Capital, Crédito e Inversiones CCI, S.A. José Antonio Fonseca Zamora	9,999,971	199,999,420	99.99971%	7,100,934	142,018,680	99.99999%
	29	580.00	0.00029%	1	20	0.00001%
	10,000,000	200,000,000	100.00%	7,100,935	142,018,700	100.00%

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

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

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 2020 y el 31 de diciembre de 2019 la compañía califica 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:

	Al 31-12-2020		Al 31-12-2019	
	Índice mantenido	Índice requerido	Índice mantenido	Índice requerido
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	39.69%	15.50%	49.42%	15.50%
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	39.69%	10.33%	49.42%	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 2020 y 31 de diciembre de 2019, son como siguen:

	Años finalizados el:	
	31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
	En pesos dominicanos	
Ingresos por intermediación:		
Comisiones de operaciones bursátiles	5,552,628	3,275,581
Comisiones de operaciones extra bursátiles	0	0
Comisiones y servicios	0	0
Otras comisiones	29,500	28,950
Total	5,582,128	3,304,531
Ingresos por servicios:		
Administración de cartera	0	0
Custodia de valores	0	0
Asesorías financieras	27,457,995	134,440,324
Otras	0	0
Total	27,457,995	134,440,324

35 Ingresos y (gastos) financieros

Los ingresos y (gastos) financieros, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, son los siguientes:

	<u>Años finalizados el:</u>	
	<u>31 de diciembre de 2020</u>	<u>31 de diciembre de 2019</u>
	En pesos dominicanos	
Ingresos financieros		
Ganancias en inversiones en instrumentos financieros	3,722,864,918	1,650,133,651
Diferencia en cambio, neta	63,403,929	47,553,155
Comisiones por operaciones bursátiles	5,552,628	3,275,581
Otros	29,500	28,244,065
Total ingresos financieros	<u>3,791,850,974</u>	<u>1,729,206,452</u>
Gastos financieros		
Pérdidas en inversiones en instrumentos financieros	3,397,462,564	1,520,382,462
Diferencia en cambio, neta	0	0
Comisiones por operaciones bursátiles	0	148,150
Otros	186,912	1,224,127
Total gastos financieros	<u>3,397,649,476</u>	<u>1,521,754,739</u>
Total ingresos y (gastos) financieros, neto	<u>394,201,498</u>	<u>207,451,713</u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

36 Resultados por líneas de negocios

Los resultados por líneas de negocios, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, en pesos dominicanos, son los siguientes:

Tipo de Contrato	Año Finalizado el 31 de diciembre de 2020															
	A valor razonable								A costo amortizado				Otros		Total	
	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		
En pesos dominicanos																
A valor razonable	0	1,453,878,250	-1,484,436,180	709,757,811	-312,975,592	0	0	195,916,845	-330,363,821	0	0	0	0	0	0	231,777,313
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0	1,333,798,129	-1,269,686,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,111,159
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	29,837,968	0	0	0	0	0	0	0	29,837,968
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por administración de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por asesorías financieras	27,457,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,457,995
Otros ingresos por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones por operaciones bursátiles	5,552,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,552,628
Comisiones por operaciones extra bursátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por comisiones y servicios	-8,174,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,174,459
Otras comisiones	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500
Total	24,865,663	2,787,676,379	-2,754,123,151	709,757,811	-312,975,592	0	0	225,754,814	-330,363,821	0	0	0	0	0	0	350,592,103

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

Año Finalizado el 31 de diciembre de 2019

Tipo de Contrato	A valor razonable								A costo amortizado				Otros		Total		
	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				
A valor razonable	0	567,165,587	-590,293,250	405,677,588	-299,951,175	0	0	138,725,940	-201,616,272	0	0	0	0	0	0	19,708,418	
A valor razonable - instrumentos financieros derivados	0	434,450,113	-428,521,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,928,349	
A costo amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,114,423	0	0	0	104,114,423	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,836,565	-228,039,345	75,797,220	
Ingresos por administración de cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por asesorías financieras	134,440,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,440,324	
Otros ingresos por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Comisiones por operaciones bursátiles	3,275,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,581	
Comisiones por operaciones extrabursátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos por comisiones y servicios	-8,208,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,208,263	
Otras comisiones	-1,224,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,224,127	
Total	128,283,515	1,001,615,700	-1,018,815,014	405,677,588	-299,951,175	0	0	138,725,940	-201,616,272	0	0	104,114,423	0	0	303,836,565	-228,039,345	333,831,924

37 Gastos de administración y comercialización

El detalle de los gastos de administración y comercialización, por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

	Por los semestres finalizados el:	
	30 de junio de 2020	30 de junio de 2019
	En pesos dominicanos	
Remuneraciones y beneficios al personal		
Sueldos al personal	22,998,378	20,872,857
Beneficios al personal	74,729,069	28,542,910
Aportes al plan de pensiones	1,641,192	1,472,722
Otras compensaciones al personal	9,420,614	6,045,738
Total remuneraciones y beneficios al personal	108,789,253	56,934,227
Gastos operativos		
Viajes	457,355	140,365
Comisiones	0	0
Promoción y publicidad	12,659,473	1,746,177
Otros	0	0
Total gastos operativos	13,116,828	1,886,542
Otros gastos de administración		
Servicios de proveedores locales	20,129,230	8,345,643
Servicios de proveedores extranjeros	2,428,325	2,346,362
Arrendamientos	3,935,420	6,793,318
Asesoría legal	1,049,278	651,439
Amortización de intangibles	1,284,630	939,381
Amortización de software	421,994	190,988
Gastos de depreciación	2,594,551	1,853,281
Cuotas y comisiones pagadas	2,425,556	11,064,180
Gastos de comunicaciones	1,461,524	1,554,217
Impuestos	12,787,683	6,379,280
Electricidad	1,355,999	1,527,385
Seguro y reaseguros	59,180	0
Gastos legales	476,985	582,105
Papelería y efectos de oficina	1,085,607	451,020
Materiales y útiles de aseo	159,706	210,013
Mantenimiento y reparaciones	1,885,303	3,069,180
Otros	465,657	3,469,835
Total otros gastos de administración	54,006,624	49,427,627
Total gastos de administración y comercialización	175,912,708	108,248,396

38 Plan de beneficios basados en acciones

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no posee un plan de beneficios basados en acciones.

39 Contingencias y compromisos

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 31-12-2020</u>	<u>Al 31-12-2019</u>
	En pesos dominicanos	
Cuentas contingentes		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	72,105,926	44,914,838
Derechos por contratos de compraventa de acciones	20,173,005	0
Derechos por contratos de compraventa de divisas	175,298,122	53,053,143
Derechos por contratos de compraventa de oro	0	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	20,384,798,859	11,003,832,740
Derechos por activos y pasivos financieros indexados a valores	8,019,648,471	3,931,088,752
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
Total	<u><u>28,672,024,383</u></u>	<u><u>15,032,889,473</u></u>

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas a los Estados Financieros Individuales
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

	<u>Al 31-12-2020</u>	<u>Al 31-12-2019</u>
	En pesos dominicanos	
Encargos de confianza		
Encargos de confianza por contratos de mandato para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	34,005,211,859	23,729,604,945
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
Total	<u>34,005,211,859</u>	<u>23,729,604,945</u>
Otras cuentas de orden		
Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	1,006,000,000	366,000,000
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
Total	<u>1,006,000,000</u>	<u>366,000,000</u>

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 2020

	<u>Compras</u>		<u>Ventas</u>	
	Valor Pactado	Valor de Mercado	Valor Pactado	Valor de Mercado
	En pesos dominicanos			
Hasta 1 mes	2,868,000,695	2,923,752,851	2,157,604,769	2,229,797,161
De 1 a 3 meses	3,264,154,719	3,360,172,071	2,349,284,875	2,405,295,979
De 3 meses a 1 año	5,620,126,273	5,730,510,316	3,584,921,575	3,634,003,585
De 1 año a 5 años	697,432	694,572	0	0
Más de 5 años	0	0	0	0
Total	<u>11,752,979,119</u>	<u>12,015,129,810</u>	<u>8,091,811,219</u>	<u>8,269,096,725</u>

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
Total	6,503,523,834	6,487,450,465	4,303,559,133	4,279,955,175

41 Hechos relevantes

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia la enfermedad COVID-19. En virtud de esta situación, durante marzo de 2020 se reportaron casos positivos en la República Dominicana, lo que originó que el Gobierno Dominicano inicialmente implementara medidas de cierre en la mayoría de las actividades económicas a nivel nacional, no obstante, estas medidas de controles fueron evolucionando paulatinamente a la apertura de las Compañías, una vez conocida las medidas preventivas para mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. Los sectores económicos más afectados han sido el comercio minorista; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, de alquiler, y las manufactureras.

Durante el mes de abril 2020 las autoridades monetarias tomaron medidas tendentes a facilitar liquidez a los sectores productivos.

Como consecuencia a la pandemia, la Alta Gerencia ha implementado procesos para garantizar la continuidad del negocio, en proteger y ayudar a sus empleados y clientes. En una primera etapa se migró al trabajo remoto y paulatinamente se ha retomado el trabajo de manera presencial.

Esto ha originado que las operaciones no se afectarán por la pandemia del COVID-19, dado la continuidad de las operaciones de manera regular y a que ningún factor extraordinario ha afectado las liquidaciones de las operaciones.

La Alta General, estableció un plan estratégico en cuanto al manejo de los activos, previos a la pandemia y durante la pandemia, que permitió fortalecer la gestión y obtener en el resultado del ejercicio una utilidad de RD\$270,654,135; lo cual, con relación al resultado del año 2019, representa una mejora significativa, por consiguiente, no ha afectado su rentabilidad. De conformidad a esta estrategia, los activos están conformados principalmente por:

- El 58% de los activos de la compañía, están representados en bonos del Gobierno Dominicano y del Banco Central, los cuales no han sido afectados significativamente, en virtud de las medidas implementadas por el Gobierno Dominicano, por ello se ha mantenido su calificación crediticia, a pesar del COVID 19.
- El 6% de los activos están representados en inversiones de Fondos de Inversión, este sector se ha mantenido beneficiado, a pesar de la pandemia.
- El 10% de los activos está representado en inversiones de empresas generadoras de energía, las cuales están garantizadas por el gobierno dominicano.
- El 17% se mantiene en efectivo, lo que le da flexibilidad para dar cumplimientos a sus obligaciones de corto y mediano plazo, así como también comprar activos financieros que permita cualquier situación u oportunidad en el mercado de valores.

Al 31 de diciembre de 2019, no tiene hechos relevantes que informar.

42 Hechos posteriores

La Compañía, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, no tiene hechos posteriores relevantes que informar.

43 Otras revelaciones importantes

Durante el año 2020 fuimos testigos de la crisis económica más importante de los últimos años. Esta crisis es el resultado de una pandemia provocada por el coronavirus (COVID-19), sobre la cual revelamos lo siguiente:

La pandemia originó tres efectos importantes para el entorno del mercado en el cual CCI desarrolla su actividad:

- Incremento de la volatilidad de los activos financieros
- Depreciación esperada en la tasa de cambio DOP/USD
- Incremento de la liquidez sistémica producto de la política monetaria expansiva implementada por el BCRD y los bancos centrales de mundo

Estos tres factores influyeron de formas diferentes y con impactos positivos en los estados financieros de CCI Puesto de Bolsa durante el año 2020, a saber:

El incremento de la volatilidad permitió generar mayores ingresos producto de la actividad de trading y posicionamiento en activos financieros, los importantes niveles de liquidez que CCI mantiene fueron usados con pericia para capturar las oportunidades que abrió el mercado. Este impacto se puede notar en el incremento sustancial de los ingresos por instrumentos financieros de 151%.

La depreciación esperada de la tasa de cambio implicó que CCI realizara algunas estrategias de cobertura de ese riesgo, que llevaron a un aumento importante de la posición en moneda extranjera y a la aplicación de una estrategia de cobertura de capital según lo previsto en el marco normativo y de conformidad con el manual de contabilidad y plan de cuentas. El impacto de estas estrategias en los estados financieros fue un incremento de las inversiones a valor razonable, rubro en el cual se registraron los activos financieros de cobertura de capital, los cuales fueron cuidadosamente seleccionados para que fueran activos de corto plazo, así como un incremento de la posición larga en moneda extranjera que permitió que se realizaran ganancias por la depreciación de la tasa de cambio de RD\$ 63,403,929 lo que contrasta con el monto de RD\$ 47,553,155 del año anterior.

CCI se mantuvo con altos niveles de liquidez todo el año y el incremento de la liquidez sistémica coadyuvó a mantenerlos altos.

En resumen, los impactos más significativos que la pandemia tuvo sobre los estados financieros de CCI fueron:

- Incremento de los ingresos producto de la compra/venta y posicionamiento de valores por la volatilidad del mercado.
- Incremento de los ingresos producto de la depreciación del tipo de cambio.
- La aparición de un portafolio de títulos valores de deuda para cobertura de capital, los cuales están mantenidos hasta el vencimiento.

Para el futuro se estima que se mantendrán elevados los ingresos por compraventa y posicionamiento de valores, y los ingresos por posicionamiento largo en divisas y por la cobertura de capital se reducirán, ya que se espera una menor depreciación del tipo de cambio.

Respecto a la NIIF y su aplicación no identificamos ningún impacto ni presente ni futuro.

Hemos realizado algunas modificaciones en las estrategias de CCI como resultados del impacto de la pandemia, tales como:

- Mayor actividad de trading y posicionamiento para aprovechar la volatilidad de los precios de los activos, lo cual ha sido evidenciado con su impacto en resultados y la acreditación de CCI como Market Maker por parte del Ministerio de Hacienda.
- Cambio de la estrategia de posicionamiento en USD, la cual pasó de ligeramente largo a estratégicamente largo.
- Enfoque de negocios con clientes de aprovechamiento de las oportunidades de apreciación de capital producidas por la volatilidad de precios.

Se tomaron muchas medidas durante el año 2020 para proteger a nuestros clientes, colaboradores y accionistas, las cuales consistieron en:

Medidas de protección de nuestro activo humano y de información

- Protocolo para trabajo a distancia con la finalidad de proteger a nuestro equipo de colaboradores y clientes que quisieran visitar nuestras instalaciones.
- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de seguridad de información para facilitar, con seguridad, el trabajo a distancia (teletrabajo).
- Se privilegió la toma de decisiones colegiadas en cada una de las instancias de gobierno corporativo.
- Se activaron reuniones frecuentes de cada comité de apoyo al consejo para supervisar el nivel de control interno y dar seguimiento al trabajo a distancia.

Medidas de protección de nuestros activos financieros

- Seguimiento constante del comité de riesgo y del comité de auditoría.
- Aprobación e implementación de estrategias de cobertura de capital para preservar el valor del patrimonio de CCI en términos de USD.
- Posicionamiento selectivo en activos de oportunidad para aprovechar la volatilidad del mercado, privilegiando activos denominados en USD.
- Reducción sustancial de cualquier estimación de valor razonable de los activos financieros con estricto apego al nuevo Reglamento de Riesgo.

En el corto plazo pensamos que la volatilidad del mercado se mantendrá, así como las medidas de estímulo monetario y económico, creemos que podría haber algunos riesgos adicionales si se mantienen las condiciones actuales, como son:

Menor crecimiento económico por una recesión prolongada del sector turismo

Esto puede ocasionar un menor crecimiento del mercado de valores, de la cantidad de emisores y de la cantidad de recursos disponibles para ser invertidos. En este aspecto CCI se mantiene apegado a una estricta batería de límites de exposición a riesgo de forma que los impactos previsible por una menor actividad económica puedan ser absorbidos por CCI sin impactos relevantes.

Incremento del riesgo de crédito en sectores de hospitalidad

CCI no mantiene exposición crediticia directa en ninguna empresa del sector hospitalidad.

Riesgo de depreciación acelerada de la moneda

Este riesgo seguirá latente hasta que no sea posible una reactivación del sector turismo, CCI mantendrá su estrategia conservadora de posicionamiento largo estratégico como contingencia y previsión de efectos adversos

Riesgo de inflación

La expansión monetaria local e internacional puede empezar a inducir presiones inflacionarias que se traducirán en incrementos de la tasa de interés, muy especialmente

en los activos denominados en pesos. CCI mantiene y mantendrá una limitada actividad de posicionamiento en activos denominados en pesos de larga duración, así mismo un incremento previsible del posicionamiento en activos denominados en USD

La gerencia asume una posición conservadora en lo relacionado a los riesgos de la economía y por lo tanto considera que deben mantenerse las medidas de protección y prudentes de riesgo tomadas durante el año 2020. La gerencia considera que el año 2021 será un buen año para CCI, potencialmente mejor que el 2020 aunque con una mayor volatilidad en los resultados. Estos supuestos se fundamentan en una mayor capacidad de distribución y mitigación de riesgos, así como en una mayor fortaleza patrimonial que se traduce en un mejor aprovechamiento de economías de escala.

Respecto al impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Dominicano, CCI no se acogió a ninguno de los programas de ayuda brindados por el Gobierno, sin embargo, las medidas de expansión monetaria tuvieron efectos sobre la volatilidad del precio de los títulos y de la liquidez del sistema. Los impactos de estos efectos fueron señalados en los puntos anteriores.

Al 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y al 31 de diciembre de 2019, 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 28 de enero de 2021. En esa Acta del Consejo de Administración se aprobó lo siguiente:

- Aprobación de la declaración mensual de solvencia del mes de diciembre 2020.
- Aprobación de los estados financieros mensuales al 31 de diciembre de 2020.

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 31-12-2020

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
DO9016800110	FIDEICOMISO DE CUOTAS DE VALORES ACCIONARIOS RICA	690,786	79,723,612	80,131,176	407,564	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.016%
DO8015400120	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER	2	20,520	24,309	3,790	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO8014400121	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDADES	86	124,346,194	125,209,732	863,538	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	FONDO DE INVERSION ABIERTO UNIVERSAL LIQUIDEZ	132	146,606	154,841	8,235	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO INV UNIVERSAL	1	14,988	18,579	3,591	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	JMBB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO	4,138	5,376,604	5,833,462	456,858	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
NO APLICA	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD	365	447,719	524,665	76,946	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
Total		695,510	210,076,243	211,896,765	1,820,522			0.00

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	558	534,871	574,740	39,869	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO8015800121	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I	554	575,274	592,110	16,836	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
N/A	JMBB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO USD	6,963	704,355	710,378	6,023	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.009%
Total		8,075	1,814,499	1,877,228	62,728			0.011%

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2020 fue de DOP 58.1131 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
DO1002257728	BANCO CENTRAL DE LA RD	50,000	0.00	50,069	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	12,820,000	0.00	13,503,703	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.290%
DO1002216112	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,790,000	0.00	5,141,356	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.108%
DO1002217128	BANCO CENTRAL DE LA RD	24,820,000	0.00	27,289,615	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.561%
DO1002218720	BANCO CENTRAL DE LA RD	62,170,000	0.00	68,766,610	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.404%
DO1002219124	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,170,000	0.00	2,423,829	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.049%
DO1002216427	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,840,000	0.00	5,256,163	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.109%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	300,000	0.00	323,007	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.007%
DO1002217425	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,370,000	0.00	1,509,087	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.031%
DO1002218423	BANCO CENTRAL DE LA RD	87,880,000	0.00	87,978,953	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.985%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	18,160,000	0.00	19,066,075	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.410%
DO1002218522	BANCO CENTRAL DE LA RD	10,050,000	0.00	10,582,690	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.227%
DO1002216724	BANCO CENTRAL DE LA RD	12,600,000	0.00	13,821,343	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.285%
DO1002218621	BANCO CENTRAL DE LA RD	53,120,000	0.00	58,868,062	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.200%
DO1002219926	BANCO CENTRAL DE LA RD	37,760,000	0.00	39,144,848	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.853%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	4,480,000	0.00	4,731,785	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.101%
DO1002219017	BANCO CENTRAL DE LA RD	19,790,000	0.00	21,923,243	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.447%
DO1002220023	BANCO CENTRAL DE LA RD	5,990,000	0.00	6,226,497	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.135%
DO1002217227	BANCO CENTRAL DE LA RD	6,430,000	0.00	7,117,258	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.145%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	8,470,000	0.00	8,759,691	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.191%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	10,010,000	0.00	10,646,406	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.226%
DO1002216526	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,070,000	0.00	11,326,547	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.250%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	11,900,000	0.00	12,768,760	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.269%
DO1002216625	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,420,000	0.00	2,632,026	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.055%
DO1002220528	BANCO CENTRAL DE LA RD	26,140,000	0.00	28,376,199	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.590%
DO1002219322	BANCO CENTRAL DE LA RD	114,400,000	0.00	118,559,126	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.584%
DO1002220627	BANCO CENTRAL DE LA RD	49,110,000	0.00	51,226,739	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.109%
DO1002221427	BANCO CENTRAL DE LA RD	50,000,000	0.00	49,695,300	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.129%

DO2018100126	ACERO ESTRELLA, S.R.L	1,795,696	0.00	1,856,098	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.041%
DO2018600117	TIDOM-PESOS-TDH-I	41,355,248	0.00	41,355,248	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.934%
DO2016300124	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	4,909,397	0.00	5,008,282.07	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.111%
DO2016300223	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	307,880	0.00	313,313.77	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.007%
DO2015200424	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	10,538	0.00	10,680.96	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2015200127	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	200,000	0.00	207,592.80	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO2015200523	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	22,591,983	0.00	22,898,465.84	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.510%
DO2015200226	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	209,955	0.00	217,984.52	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO2015200325	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.A.	150,000	0.00	155,845.35	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO2009306112	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	30,000	0.00	30,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2009306419	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	2,245	0.00	2,267.45	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2009306716	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	400,000	0.00	432,324.40	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.009%
DO2009307417	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	97,280	0.00	97,280.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2009307516	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	14,725	0.00	15,747.75	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
DO2009307813	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	75,000	0.00	80,198.63	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2009308019	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	500,000	0.00	546,146.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.011%
DO2009308415	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	1,031,583	0.00	1,126,460.78	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.023%
DO2009308811	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	138,079	0.00	138,079.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO2009308910	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A.	9,012	0.00	9,012.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.000%
USP3579ECD78	MINISTERIO DE HACIENDA RD	30,200,000	0.00	32,543,520.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.682%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,900,000	0.00	2,071,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.043%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA RD	6,400,000	0.00	7,280,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.145%
DO1005207217	MINISTERIO DE HACIENDA RD	775,000,000	0.00	892,948,025.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	17.506%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA RD	600,000	0.00	756,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.014%
DO1005207415	MINISTERIO DE HACIENDA RD	500,000	0.00	637,500.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.011%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	50,000,000	0.00	56,000,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.129%
DO1005208025	MINISTERIO DE HACIENDA RD	115,000,000	0.00	142,279,725.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.598%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA RD	68,100,000	0.00	87,515,582.40	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.538%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,600,000	0.00	1,812,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.036%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	100,000	0.00	128,814.30	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	55,400,000	0.00	57,893,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.251%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA RD	119,400,000	0.00	143,499,696.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.697%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA RD	4,000,000	0.00	4,605,320.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.090%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,800,000	0.00	2,064,389.40	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.041%
DO1005207027	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,100,000	0.00	1,276,660.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.025%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA RD	9,800,000	0.00	11,238,894.80	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.221%
Total		1,967,838,621	0.00	2,206,766,140.38	0.00			44.451%

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	8,978,307	0.00	6,662,488.20	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	11.786%
DO2014900214	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	705,467	0.00	175,242.16	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.926%
DO2013001121	CONSORCIO REMIX S.A.	9,652	0.00	9,886.09	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.013%
DO2013001220	CONSORCIO REMIX S.A.	20,000	0.00	20,000.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.026%
DO2013001329	CONSORCIO REMIX S.A.	223,470	0.00	233,539.11	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.293%
DO2013001022	CONSORCIO REMIX S.A.	153,915	0.00	156,893.87	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.202%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	709,000	0.00	802,949.59	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.931%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA RD	54,000	0.00	60,965.46	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.071%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA RD	49,000	0.00	57,787.17	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.064%
USP3579ECF27	MINISTERIO DE HACIENDA RD	53,000	0.00	57,665.59	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.070%
USP3579EBE60	MINISTERIO DE HACIENDA RD	635,000	0.00	776,439.90	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.834%
USP3579ECG00	MINISTERIO DE HACIENDA RD	7,000	0.00	7,705.04	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.009%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	144,000	0.00	157,589.28	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.189%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	624,000	0.00	794,813.76	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.819%
USP3579EAY34	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,117,000	0.00	1,446,559.68	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.466%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	85,000	0.00	29,087.85	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.112%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	404,000	0.00	138,252.84	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.530%
USP3579ECES1	MINISTERIO DE HACIENDA RD	15,000	0.00	17,638.80	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.020%
USP3579ECH82	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,574,000	0.00	1,745,093.80	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.066%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	472,000	0.00	523,016.59	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.620%
DO1005208322	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,258,000	0.00	1,728,678.18	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.651%
DO1005207118	MINISTERIO DE HACIENDA RD	4,000	0.00	4,917.99	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.005%
DO2009904114	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A.	1,000	0.00	1,068.99	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2014301413	DOMINICAN POWER PARTNERS	489	0.00	519.28	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO2014301819	DOMINICAN POWER PARTNERS	1,268	0.00	1,347.67	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
DO2014303013	DOMINICAN POWER PARTNERS	3,220	0.00	3,422.33	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.004%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	3,000,000	1,000,917.41	1,000,917.41	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.938%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,451,000	486,485.20	486,485.20	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.905%

USP3579EAH01 Jefferies	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,000,000	673,453.39	673,453.39	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.625%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,500,000	842,795.21	842,795.21	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.282%
USP3579EAH01 Jefferies	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,000,000	337,582.26	337,582.26	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.313%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	3,000,000	1,013,566.94	1,013,566.94	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.938%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,000,000	676,233.28	676,233.28	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.625%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA RD	2,000,000	678,618.90	678,618.90	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.625%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	905,000	971,563.48	971,563.48	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.188%
DO1005207118	MINISTERIO DE HACIENDA RD	486,000	505,949.29	505,949.29	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.638%
NO APLICA	CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	2,518,546	2,518,545.62	2,518,545.62	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.306%
Total		38,161,334	9,705,710.98	25,319,280.19	0.00			50.095%

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2020 fue de DOP 58.1131 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 31-12-2020

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	18/12/2020	20/01/2021	490,000.00	524,689.59	525,272.78	583.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	01/08/2021	43,950,000.00	48,061,702.97	48,285,476.45	223,773.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/12/2020	26/01/2021	10,000,000.00	10,573,217.30	10,978,560.83	405,343.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	24/02/2021	21,520,000.00	23,014,918.60	23,591,076.82	576,158.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2020	01/04/2021	2,940,000.00	2,934,164.39	2,943,310.44	9,146.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	01/04/2021	1,920,000.00	1,928,191.90	1,922,161.92	(6,029.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/06/2020	01/04/2021	930,000.00	921,547.29	931,047.18	9,499.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/09/2020	01/04/2021	980,000.00	978,297.27	981,103.48	2,806.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/03/2020	01/04/2021	960,000.00	964,901.43	961,080.96	(3,820.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/10/2020	01/04/2021	730,000.00	731,276.41	730,821.98	(454.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	01/04/2021	1,460,000.00	1,774,550.03	1,461,643.96	(312,906.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	01/04/2021	4,110,000.00	4,099,293.32	4,114,627.86	15,334.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2020	01/04/2021	4,840,000.00	4,823,734.44	4,845,449.84	21,715.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/03/2020	01/04/2021	1,150,000.00	1,149,533.41	1,151,294.90	1,761.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	01/04/2021	260,000.00	260,720.51	260,292.76	(427.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2020	01/04/2021	960,000.00	964,430.21	961,080.96	(3,349.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2020	01/05/2021	420,000.00	417,697.85	420,472.92	2,775.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	01/05/2021	1,660,000.00	1,647,494.82	1,661,869.16	14,374.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2020	01/05/2021	1,430,000.00	1,428,247.03	1,431,610.18	3,363.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	01/05/2021	2,930,000.00	2,936,135.44	2,933,299.18	(2,836.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	01/05/2021	2,930,000.00	2,936,135.44	2,933,299.18	(2,836.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	77,800,000.00	78,349,725.95	77,887,602.80	(462,123.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	78,000,000.00	78,340,742.26	78,087,828.00	(252,914.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	77,800,000.00	78,349,725.95	77,887,602.80	(462,123.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	77,800,000.00	78,349,725.95	77,887,602.80	(462,123.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	34,680,000.00	34,927,264.66	34,719,049.68	(208,214.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	01/05/2021	50,000.00	49,214.02	50,056.30	842.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/8/2020	01/05/2021	980,000.00	983,938.79	981,103.48	(2,835.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	01/06/2021	590,000.00	577,648.52	590,664.34	13,015.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	01/06/2021	560,000.00	561,683.29	560,630.56	(1,052.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	01/06/2021	320,000.00	319,621.12	320,360.32	739.20	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 31-12-2020

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	09/08/2020	01/06/2021	90,000.00	98,350.53	90,101.34	(8,249.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	01/06/2021	200,000.00	205,725.66	200,225.20	(5,500.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/01/2020	01/06/2021	340,000.00	337,070.77	340,382.84	3,312.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/07/2020	01/06/2021	140,000.00	144,655.41	140,157.64	(4,497.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	01/09/2020	01/06/2021	960,000.00	963,904.40	961,080.96	(2,823.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/01/2020	01/06/2021	2,970,000.00	2,990,880.20	2,973,344.22	(17,535.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2020	01/06/2021	340,000.00	336,860.77	340,382.84	3,522.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	01/06/2021	1,010,000.00	1,009,257.19	1,011,137.26	1,880.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	01/07/2021	1,990,000.00	2,004,142.49	1,990,778.60	(13,363.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/09/2020	01/07/2021	5,580,000.00	5,600,364.87	5,582,183.22	(18,181.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	01/07/2021	500,000.00	494,440.14	500,195.63	5,755.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	01/07/2021	1,920,000.00	1,927,107.68	1,920,751.22	(6,356.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/6/2020	01/07/2021	110,000.00	115,204.82	110,043.04	(5,161.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/7/2020	01/08/2021	600,000.00	594,235.14	600,258.86	6,023.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/1/2020	01/08/2021	1,040,000.00	1,040,857.63	1,040,448.70	(408.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	01/08/2021	4,780,000.00	4,817,738.46	4,782,062.28	(35,676.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/03/2020	01/08/2021	680,000.00	684,040.42	680,293.38	(3,747.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	01/08/2021	480,000.00	481,086.57	480,207.09	(879.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/10/2020	01/08/2021	1,270,000.00	1,260,608.80	1,270,547.93	9,939.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	01/08/2021	670,000.00	675,149.71	670,289.06	(4,860.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	01/08/2021	100,000.00	98,226.61	100,043.14	1,816.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	01/08/2021	310,000.00	312,889.58	310,133.75	(2,755.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/5/2020	01/11/2021	1,940,000.00	1,925,735.45	1,940,331.65	14,596.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	01/11/2021	14,490,000.00	14,454,084.77	14,492,477.14	38,392.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	01/11/2021	14,490,000.00	14,454,084.77	14,492,477.14	38,392.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	01/11/2021	490,000.00	481,477.55	490,083.77	8,606.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	01/11/2021	14,490,000.00	14,454,084.77	14,492,477.14	38,392.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	01/11/2021	630,000.00	625,300.76	630,107.70	4,806.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	01/11/2021	1,920,000.00	1,925,136.03	1,920,328.23	(4,807.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2020	01/11/2021	1,920,000.00	1,926,240.14	1,920,328.23	(5,911.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/04/2020	01/11/2021	4,370,000.00	4,414,999.14	4,370,747.07	(44,252.07)	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 31-12-2020

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	02/03/2020	01/11/2021	510,000.00	520,623.89	510,087.19	(10,536.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/01/2020	01/11/2021	3,700,000.00	3,707,178.33	3,700,632.53	(6,545.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/01/2020	01/11/2021	1,530,000.00	1,539,912.01	1,530,261.56	(9,650.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/4/2020	01/11/2021	950,000.00	963,584.75	950,162.41	(13,422.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	1,490,000.00	1,499,497.82	1,490,254.72	(9,243.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/04/2020	01/11/2021	100,000.00	107,751.52	100,017.10	(7,734.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	01/11/2021	960,000.00	962,058.42	960,164.12	(1,894.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	01/11/2021	300,000.00	296,011.15	300,051.29	4,040.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/7/2020	01/11/2021	1,830,000.00	1,829,245.90	1,830,312.85	1,066.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	01/11/2021	960,000.00	962,372.67	960,164.12	(2,208.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/07/2020	01/11/2021	190,000.00	197,703.39	190,032.48	(7,670.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	01/11/2021	630,000.00	629,185.00	630,107.70	922.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	01/11/2021	1,280,000.00	1,275,882.10	1,280,218.82	4,336.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	01/11/2021	14,490,000.00	14,454,084.77	14,492,477.14	38,392.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	01/11/2021	1,270,000.00	1,269,354.90	1,270,217.11	862.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	01/11/2021	2,890,000.00	2,888,003.76	2,890,494.06	2,490.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	01/11/2021	130,000.00	137,402.66	130,022.22	(7,380.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	01/11/2021	1,000,000.00	999,564.22	1,000,170.95	606.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	01/11/2021	580,000.00	586,142.06	580,099.15	(6,042.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	01/11/2021	1,470,000.00	1,465,724.44	1,470,251.30	4,526.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	01/11/2021	90,000.00	85,317.92	90,015.39	4,697.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	01/11/2021	3,110,000.00	3,131,919.52	3,110,531.67	(21,387.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	01/11/2021	1,460,000.00	1,468,095.97	1,460,249.59	(7,846.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	01/11/2021	410,000.00	408,337.61	410,070.09	1,732.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/9/2020	01/11/2021	760,000.00	765,989.29	760,129.93	(5,859.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/09/2020	01/12/2021	290,000.00	292,973.56	290,024.40	(2,949.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	01/12/2021	490,000.00	491,083.94	490,041.22	(1,042.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	01/12/2021	20,000.00	19,466.59	20,001.68	535.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/7/2020	01/12/2021	910,000.00	895,128.73	910,076.55	14,947.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/7/2020	01/12/2021	1,100,000.00	1,088,703.10	1,100,092.54	11,389.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/06/2020	01/12/2021	2,900,000.00	2,886,782.22	2,900,243.96	13,461.74	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 31-12-2020
 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	08/05/2020	01/12/2021	70,000.00	69,453.05	70,005.89	552.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/07/2020	01/12/2021	560,000.00	546,841.40	560,047.11	13,205.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	01/12/2021	1,820,000.00	1,822,779.94	1,820,153.11	(2,626.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/07/2020	13/01/2021	2,010,000.00	1,990,329.89	2,009,994.56	19,664.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	13/01/2021	480,000.00	473,176.00	479,998.70	6,822.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	13/01/2021	510,000.00	497,981.01	509,998.62	12,017.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	13/01/2021	3,030,000.00	3,027,922.95	3,029,991.79	2,068.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/5/2020	13/01/2021	1,420,000.00	1,416,321.55	1,419,996.15	3,674.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/02/2020	13/01/2021	750,000.00	748,460.85	749,997.97	1,537.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/2/2020	13/01/2021	480,000.00	480,982.07	479,998.70	(983.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	13/01/2021	500,000.00	503,774.61	499,998.65	(3,775.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/9/2020	13/01/2021	14,340,000.00	14,429,199.00	14,339,961.16	(89,237.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	13/01/2021	2,300,000.00	2,299,877.64	2,299,993.77	116.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	13/01/2021	990,000.00	986,657.37	989,997.32	3,339.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	13/01/2021	1,340,000.00	1,345,844.59	1,339,996.37	(5,848.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	13/01/2021	1,850,000.00	1,853,909.31	1,849,994.99	(3,914.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/2/2020	14/01/2021	1,910,000.00	1,923,433.82	1,909,828.97	(13,604.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2020	14/01/2021	880,000.00	884,580.80	879,921.20	(4,659.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	14/01/2021	100,000.00	98,318.42	99,991.05	1,672.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/09/2020	14/01/2021	4,740,000.00	4,760,623.04	4,739,575.57	(21,047.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	14/01/2021	100,000.00	98,157.74	99,991.05	1,833.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	14/01/2021	200,000.00	196,453.82	199,982.09	3,528.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/08/2020	14/01/2021	1,680,000.00	1,679,333.03	1,679,849.57	516.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/9/2020	14/01/2021	980,000.00	979,782.45	979,912.25	129.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	14/01/2021	1,950,000.00	1,958,664.70	1,949,825.39	(8,839.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	14/01/2021	960,000.00	960,884.81	959,914.04	(970.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	14/01/2021	970,000.00	978,048.02	969,913.14	(8,134.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	14/01/2021	600,000.00	600,397.50	599,946.27	(451.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	14/01/2021	3,370,000.00	3,363,578.54	3,369,698.24	6,119.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	14/01/2021	5,760,000.00	5,749,119.81	5,759,484.23	10,364.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	14/01/2021	580,000.00	580,265.95	579,948.07	(317.88)	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 31-12-2020

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	23/07/2020	14/01/2021	580,000.00	580,587.59	579,948.06	(639.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	14/01/2021	220,000.00	216,136.31	219,980.30	3,843.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/7/2020	14/01/2021	200,000.00	197,705.19	199,982.09	2,276.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/7/2020	14/01/2021	4,890,000.00	4,875,273.75	4,889,562.14	14,288.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	14/01/2021	9,650,000.00	9,626,307.95	9,649,135.91	22,827.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/05/2020	14/01/2021	980,000.00	968,816.69	979,912.25	11,095.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	14/01/2021	9,650,000.00	9,626,307.95	9,649,135.91	22,827.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/6/2020	14/01/2021	930,000.00	924,804.27	929,916.73	5,112.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	14/01/2021	440,000.00	442,371.33	439,960.60	(2,410.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/6/2020	14/01/2021	230,000.00	229,575.24	229,979.41	404.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	14/01/2021	1,000,000.00	992,812.94	999,910.46	7,097.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	14/01/2021	4,820,000.00	4,809,027.16	4,819,568.40	10,541.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	14/01/2021	1,000,000.00	992,812.94	999,910.46	7,097.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2020	14/01/2021	770,000.00	778,142.14	769,931.05	(8,211.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2020	14/01/2021	80,000.00	69,347.60	79,992.83	10,645.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	14/01/2021	500,000.00	505,680.84	499,955.23	(5,725.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,620,000.00	10,588,702.54	10,619,049.06	30,346.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	14/01/2021	9,650,000.00	9,626,307.95	9,649,135.91	22,827.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,620,000.00	10,588,702.54	10,619,049.06	30,346.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	14/01/2021	9,650,000.00	9,626,307.95	9,649,135.91	22,827.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	14/01/2021	1,460,000.00	1,461,766.63	1,459,869.27	(1,897.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	14/01/2021	320,000.00	313,502.00	319,971.35	6,469.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	14/01/2021	1,930,000.00	1,923,680.76	1,929,827.18	6,146.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,620,000.00	10,588,702.54	10,619,049.06	30,346.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2020	14/01/2021	1,100,000.00	1,102,585.09	1,099,901.50	(2,683.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	1,930,000.00	1,923,680.76	1,929,827.18	6,146.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	14/01/2021	2,220,000.00	2,211,752.42	2,219,801.21	8,048.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,620,000.00	10,588,702.54	10,619,049.06	30,346.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	14/01/2021	1,030,000.00	1,022,912.12	1,029,907.77	6,995.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/4/2020	14/01/2021	30,000.00	35,637.85	29,997.31	(5,640.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2020	14/01/2021	430,000.00	435,933.68	429,961.50	(5,972.18)	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 31-12-2020
 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	06/01/2020	14/01/2021	960,000.00	967,113.58	959,914.04	(7,199.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2020	14/01/2021	1,100,000.00	1,103,684.77	1,099,901.51	(3,783.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2020	14/01/2021	1,470,000.00	1,483,738.79	1,469,868.37	(13,870.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/2/2020	14/01/2021	3,850,000.00	3,878,250.39	3,849,655.26	(28,595.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/2/2020	14/01/2021	90,000.00	92,041.81	89,991.94	(2,049.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/4/2020	14/01/2021	1,470,000.00	1,464,341.47	1,469,868.37	5,526.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/04/2020	14/01/2021	540,000.00	536,615.76	539,951.65	3,335.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	14/01/2021	3,910,000.00	3,906,813.14	3,909,649.89	2,836.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	14/01/2021	450,000.00	438,931.40	449,959.70	11,028.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2020	14/01/2021	40,000.00	35,366.88	39,996.42	4,629.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,620,000.00	10,588,702.54	10,619,049.06	30,346.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/1/2020	14/01/2021	3,260,000.00	3,285,857.33	3,259,708.09	(26,149.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/1/2020	14/01/2021	2,430,000.00	2,439,787.65	2,429,782.41	(10,005.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2020	14/01/2021	490,000.00	485,701.49	489,956.12	4,254.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/01/2020	14/01/2021	4,840,000.00	4,880,541.19	4,839,566.61	(40,974.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/01/2020	14/01/2021	970,000.00	975,705.56	969,913.14	(5,792.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/1/2020	14/01/2021	490,000.00	487,355.60	489,956.12	2,600.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/02/2020	14/01/2021	1,450,000.00	1,455,406.86	1,449,870.16	(5,536.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/02/2020	14/01/2021	490,000.00	484,954.22	489,956.12	5,001.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/1/2020	14/01/2021	570,000.00	573,156.55	569,948.96	(3,207.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/2/2020	14/01/2021	980,000.00	992,346.82	979,912.25	(12,434.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/01/2020	14/01/2021	510,000.00	518,797.05	509,954.33	(8,842.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/01/2020	14/01/2021	540,000.00	547,955.56	539,951.65	(8,003.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2020	14/01/2021	620,000.00	619,346.40	619,944.48	598.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/11/2020	14/01/2021	1,370,000.00	1,376,435.82	1,369,877.32	(6,558.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	03/11/2021	10,280,000.00	10,722,101.31	10,798,112.99	76,011.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	14/01/2021	13,900,000.00	14,056,716.91	15,386,406.59	1,329,689.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	01/04/2021	9,440,000.00	9,698,010.12	9,786,212.00	88,201.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	01/04/2021	14,720,000.00	15,164,504.26	15,259,856.00	95,351.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	01/04/2021	14,660,000.00	15,166,770.56	15,197,655.50	30,884.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	01/04/2021	380,000.00	389,111.94	393,936.50	4,824.56	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 31-12-2020

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	10/02/2020	01/04/2021	2,860,000.00	2,911,337.22	2,964,890.50	53,553.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	01/04/2021	1,640,000.00	1,673,444.63	1,700,147.00	26,702.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	01/04/2021	1,050,000.00	1,070,138.00	1,088,508.75	18,370.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/9/2020	01/04/2021	40,000.00	43,234.83	41,467.00	(1,767.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	01/05/2021	120,000.00	117,415.17	124,401.00	6,985.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	01/06/2021	8,490,000.00	8,732,772.29	8,801,370.75	68,598.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	01/06/2021	950,000.00	970,052.59	984,841.25	14,788.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	01/06/2021	200,000.00	204,787.08	207,335.00	2,547.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	01/07/2021	950,000.00	968,869.78	984,080.36	15,210.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	01/07/2021	110,000.00	115,871.05	113,946.15	(1,924.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/07/2021	470,000.00	484,875.09	486,860.81	1,985.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	01/07/2021	480,000.00	490,385.80	497,219.55	6,833.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	01/07/2021	6,810,000.00	6,966,499.26	7,054,302.38	87,803.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/08/2021	1,050,000.00	1,073,680.80	1,087,704.19	14,023.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	01/08/2021	90,000.00	96,848.33	93,231.79	(3,616.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	01/08/2021	1,410,000.00	1,454,564.72	1,460,631.34	6,066.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	01/08/2021	14,250,000.00	14,569,970.44	14,761,699.76	191,729.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/08/2021	2,840,000.00	2,905,405.68	2,941,980.86	36,575.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/08/2021	4,260,000.00	4,359,403.05	4,412,971.30	53,568.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	01/11/2021	940,000.00	969,152.82	973,484.11	4,331.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	01/11/2021	330,000.00	339,241.10	341,755.06	2,513.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	1,500,000.00	1,531,955.22	1,553,432.08	21,476.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	9,620,000.00	9,814,049.28	9,962,677.76	148,628.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	620,000.00	629,459.77	642,085.26	12,625.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	01/11/2021	4,830,000.00	4,941,238.57	5,002,051.31	60,812.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	970,000.00	986,600.76	1,004,552.75	17,951.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	01/11/2021	6,750,000.00	6,877,925.75	6,990,444.38	112,518.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	760,000.00	775,181.53	787,072.26	11,890.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	01/12/2021	910,000.00	929,029.17	942,328.29	13,299.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	01/12/2021	14,230,000.00	14,558,559.67	14,735,529.25	176,969.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	01/12/2021	2,850,000.00	2,911,922.01	2,951,247.95	39,325.94	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 31-12-2020
 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	17/11/2020	13/01/2021	200,000.00	205,045.10	207,085.96	2,040.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	13/01/2021	9,470,000.00	9,683,661.84	9,805,520.24	121,858.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	13/01/2021	950,000.00	968,656.49	983,658.31	15,001.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	13/01/2021	9,080,000.00	9,342,095.29	9,401,702.62	59,607.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	13/01/2021	4,730,000.00	4,839,155.30	4,897,582.97	58,427.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	13/01/2021	8,050,000.00	8,227,599.31	8,335,209.92	107,610.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	13/01/2021	1,890,000.00	1,936,071.32	1,956,962.33	20,891.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	13/01/2021	260,000.00	261,507.45	269,211.75	7,704.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	14/01/2021	19,220,000.00	19,603,990.69	19,899,119.65	295,128.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	14/01/2021	5,620,000.00	5,729,899.59	5,818,577.13	88,677.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	14/01/2021	1,340,000.00	1,370,972.18	1,387,347.57	16,375.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	15/01/2021	780,000.00	972,059.94	807,485.81	(164,574.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/01/2021	510,000.00	522,150.89	527,971.49	5,820.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/11/2020	15/01/2021	470,000.00	484,964.31	486,561.96	1,597.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/11/2020	15/01/2021	160,000.00	164,957.32	165,638.11	680.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/01/2021	1,220,000.00	1,255,108.45	1,262,990.62	7,882.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	15/01/2021	570,000.00	581,796.43	590,085.78	8,289.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	940,000.00	967,160.94	973,547.57	6,386.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	1,440,000.00	1,470,089.34	1,491,392.02	21,302.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	100,000.00	101,090.81	103,568.89	2,478.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/10/2020	18/01/2021	960,000.00	977,963.68	994,261.35	16,297.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/10/2020	18/01/2021	3,110,000.00	3,180,464.56	3,220,992.49	40,527.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	14,380,000.00	14,688,779.70	14,893,206.43	204,426.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	4,750,000.00	4,833,725.92	4,919,522.28	85,796.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	18/01/2021	2,490,000.00	2,557,391.36	2,578,865.37	21,474.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/01/2021	2,070,000.00	2,127,670.93	2,143,876.03	16,205.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/01/2021	6,580,000.00	6,773,099.21	6,814,832.98	41,733.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	18/01/2021	380,000.00	387,207.66	393,561.78	6,354.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/10/2020	18/01/2021	1,250,000.00	1,271,189.48	1,294,611.13	23,421.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	940,000.00	967,160.94	973,547.57	6,386.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	940,000.00	967,160.94	973,547.57	6,386.63	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 31-12-2020

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	20/10/2020	18/01/2021	940,000.00	967,160.94	973,547.57	6,386.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	20/01/2021	510,000.00	525,876.75	528,145.44	2,268.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	20/01/2021	560,000.00	579,482.91	579,924.41	441.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	20/01/2021	1,040,000.00	1,063,179.89	1,077,002.47	13,822.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	21/01/2021	5,750,000.00	5,879,784.24	5,954,265.85	74,481.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	21/01/2021	770,000.00	783,336.78	797,353.86	14,017.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	21/01/2021	1,920,000.00	1,954,362.12	1,988,207.03	33,844.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	21/01/2021	4,980,000.00	5,077,079.66	5,156,911.99	79,832.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/01/2021	1,130,000.00	1,159,588.79	1,170,142.68	10,553.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	21/01/2021	14,230,000.00	14,505,881.32	14,735,513.56	229,632.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	22/01/2021	280,000.00	289,925.45	289,931.51	6.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	22/01/2021	6,700,000.00	6,850,699.09	6,937,646.92	86,947.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	22/01/2021	4,810,000.00	4,922,116.03	4,980,609.20	58,493.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/01/2021	2,620,000.00	2,685,009.70	2,712,930.59	27,920.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	22/01/2021	470,000.00	484,461.43	486,670.75	2,209.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	22/01/2021	6,730,000.00	6,928,213.72	6,968,711.01	40,497.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	22/01/2021	5,060,000.00	5,197,970.23	5,239,476.63	41,506.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/01/2021	1,880,000.00	1,932,267.45	1,946,683.02	14,415.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	22/01/2021	2,820,000.00	2,897,320.36	2,920,024.52	22,704.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	25/01/2021	1,140,000.00	1,159,709.95	1,180,248.00	20,538.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/01/2021	990,000.00	1,014,171.31	1,024,952.21	10,780.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/01/2021	6,440,000.00	6,601,859.03	6,667,365.87	65,506.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	25/01/2021	150,000.00	149,709.27	155,295.79	5,586.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	25/01/2021	380,000.00	385,836.62	393,416.00	7,579.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/01/2021	2,390,000.00	2,440,624.63	2,474,379.57	33,754.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	25/01/2021	440,000.00	451,445.75	455,534.31	4,088.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/01/2021	480,000.00	486,188.65	496,946.52	10,757.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	25/01/2021	2,240,000.00	2,292,565.47	2,319,083.78	26,518.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/9/2020	25/01/2021	530,000.00	540,928.03	548,711.79	7,783.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/01/2021	9,470,000.00	9,702,495.78	9,804,340.81	101,845.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	26/01/2021	230,000.00	234,004.00	238,107.60	4,103.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	25/11/2020	26/01/2021	1,290,000.00	1,317,886.95	1,335,473.08	17,586.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/9/2020	26/01/2021	2,090,000.00	2,119,533.83	2,163,673.43	44,139.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/01/2021	12,040,000.00	12,352,564.56	12,463,755.41	111,190.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	27/01/2021	1,840,000.00	1,881,633.48	1,904,759.96	23,126.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	27/01/2021	4,690,000.00	4,825,798.31	4,855,067.51	29,269.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	27/01/2021	2,930,000.00	3,002,965.08	3,033,123.20	30,158.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/01/2021	6,110,000.00	6,275,636.76	6,325,045.31	49,408.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	27/01/2021	940,000.00	965,071.62	973,083.89	8,012.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	27/01/2021	960,000.00	975,995.05	993,787.81	17,792.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	27/01/2021	520,000.00	525,695.95	538,301.73	12,605.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/01/2021	1,230,000.00	1,253,706.69	1,273,290.63	19,583.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/01/2021	4,740,000.00	4,823,597.23	4,906,827.30	83,230.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/01/2021	2,600,000.00	2,654,642.94	2,691,508.64	36,865.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/01/2021	1,430,000.00	1,457,834.99	1,480,251.37	22,416.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	29/01/2021	1,940,000.00	1,977,191.42	2,008,066.83	30,875.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/9/2020	29/01/2021	2,550,000.00	2,602,669.66	2,639,469.29	36,799.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	29/01/2021	800,000.00	820,460.85	828,068.80	7,607.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	29/01/2021	4,370,000.00	4,501,505.70	4,523,325.80	21,820.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	29/01/2021	7,220,000.00	7,432,666.52	7,473,320.89	40,654.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	29/01/2021	50,000.00	51,366.55	51,754.30	387.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	29/01/2021	790,000.00	805,420.25	817,717.94	12,297.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	29/01/2021	1,450,000.00	1,487,663.54	1,500,874.69	13,211.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	02/01/2021	15,420,000.00	15,753,238.15	15,960,329.27	207,091.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/01/2021	1,020,000.00	1,042,651.86	1,055,741.63	13,089.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/01/2021	2,140,000.00	2,190,890.08	2,214,987.33	24,097.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/02/2021	950,000.00	975,986.60	983,240.22	7,253.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/02/2021	480,000.00	487,456.82	496,795.06	9,338.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	02/02/2021	2,600,000.00	2,657,734.15	2,690,973.24	33,239.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/02/2021	5,710,000.00	5,855,463.07	5,909,791.24	54,328.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/02/2021	30,000.00	30,518.72	31,049.69	530.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/02/2021	340,000.00	344,162.61	351,896.50	7,733.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	11/04/2020	02/02/2021	7,250,000.00	7,427,981.72	7,503,675.39	75,693.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	02/02/2021	1,040,000.00	1,061,845.86	1,076,389.30	14,543.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	02/03/2021	950,000.00	975,112.01	983,191.68	8,079.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/03/2021	14,610,000.00	15,045,306.35	15,120,453.06	75,146.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/03/2021	14,610,000.00	15,045,306.35	15,120,453.06	75,146.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	02/03/2021	14,570,000.00	14,960,580.63	15,079,055.52	118,474.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	02/03/2021	14,570,000.00	14,960,580.63	15,079,055.52	118,474.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	02/03/2021	2,830,000.00	2,888,775.06	2,928,876.26	40,101.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/03/2021	9,370,000.00	9,620,857.31	9,697,374.76	76,517.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/03/2021	1,430,000.00	1,463,363.05	1,479,962.21	16,599.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	02/04/2021	500,000.00	507,446.26	517,443.75	9,997.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	02/04/2021	580,000.00	588,198.30	600,234.75	12,036.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	02/04/2021	1,210,000.00	1,227,596.41	1,252,213.88	24,617.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	02/04/2021	2,380,000.00	2,436,903.66	2,463,032.26	26,128.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	02/05/2021	940,000.00	961,663.80	972,746.22	11,082.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	02/05/2021	940,000.00	962,772.70	972,746.22	9,973.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	02/05/2021	470,000.00	481,278.82	486,373.11	5,094.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	02/08/2021	5,390,000.00	5,551,547.72	5,576,941.78	25,394.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	02/08/2021	4,940,000.00	5,058,741.72	5,111,334.40	52,592.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	02/08/2021	1,400,000.00	1,443,805.03	1,448,556.31	4,751.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	02/08/2021	290,000.00	292,182.01	300,058.09	7,876.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	02/09/2021	850,000.00	876,999.34	879,437.17	2,437.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	02/09/2021	10,250,000.00	10,435,517.10	10,604,977.63	169,460.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	02/09/2021	2,910,000.00	2,974,656.50	3,010,779.02	36,122.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	02/10/2021	70,000.00	75,393.48	72,420.66	(2,972.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	02/10/2021	680,000.00	698,449.18	703,514.98	5,065.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	02/10/2021	330,000.00	336,475.61	341,411.68	4,936.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	02/10/2021	2,880,000.00	2,940,387.83	2,979,592.85	39,205.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	02/10/2021	610,000.00	624,752.80	631,094.32	6,341.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	02/10/2021	4,790,000.00	4,901,722.63	4,955,642.27	53,919.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	02/10/2021	750,000.00	769,292.07	775,935.64	6,643.57	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 31-12-2020

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	11/12/2020	02/11/2021	150,000.00	157,672.30	155,179.46	(2,492.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/11/2021	970,000.00	992,423.15	1,003,493.84	11,070.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	02/11/2021	4,740,000.00	4,856,468.35	4,903,670.94	47,202.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/11/2021	490,000.00	497,399.16	506,919.57	9,520.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	02/11/2021	1,900,000.00	1,937,463.44	1,965,606.49	28,143.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	02/11/2021	90,000.00	97,082.84	93,107.68	(3,975.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/11/2021	1,390,000.00	1,423,209.79	1,437,996.33	14,786.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/10/2020	02/11/2021	3,950,000.00	4,024,299.13	4,086,392.45	62,093.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	02/12/2021	19,000,000.00	19,451,087.85	19,655,093.70	204,005.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/12/2021	670,000.00	688,351.50	693,100.67	4,749.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	02/12/2021	940,000.00	961,395.62	972,409.90	11,014.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	02/12/2021	9,400,000.00	9,609,846.63	9,724,098.99	114,252.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	02/12/2021	7,980,000.00	8,165,360.18	8,255,139.36	89,779.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	02/12/2021	580,000.00	590,011.40	599,997.60	9,986.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	02/12/2021	1,880,000.00	1,921,147.41	1,944,819.80	23,672.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	02/12/2021	250,000.00	259,871.58	258,619.65	(1,251.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/02/2021	470,000.00	481,074.93	486,132.87	5,057.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	15/02/2021	3,020,000.00	3,086,324.74	3,123,662.26	37,337.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	15/02/2021	460,000.00	472,543.90	475,789.62	3,245.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/11/2020	15/02/2021	130,000.00	128,993.42	134,462.28	5,468.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	15/02/2021	190,000.00	194,483.38	196,521.80	2,038.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	15/02/2021	6,810,000.00	6,957,101.15	7,043,754.97	86,653.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	15/02/2021	20,590,000.00	21,040,512.82	21,296,756.94	256,244.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	15/02/2021	20,590,000.00	21,040,512.82	21,296,756.94	256,244.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	15/02/2021	20,590,000.00	21,040,512.82	21,296,756.94	256,244.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	15/02/2021	9,730,000.00	9,965,553.28	10,063,984.70	98,431.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	15/02/2021	490,000.00	497,199.45	506,819.37	9,619.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2020	15/02/2021	570,000.00	582,887.13	589,565.39	6,678.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/11/2020	15/02/2021	1,890,000.00	1,940,821.58	1,954,874.73	14,053.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/11/2020	15/02/2021	1,310,000.00	1,336,690.37	1,354,966.08	18,275.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	15/02/2021	510,000.00	520,038.52	527,505.88	7,467.36	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 31-12-2020

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	28/10/2020	15/02/2021	1,340,000.00	1,367,212.93	1,385,995.84	18,782.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	15/02/2021	680,000.00	687,532.29	703,341.17	15,808.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	15/02/2021	100,000.00	97,277.28	103,432.53	6,155.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	15/02/2021	340,000.00	343,138.07	351,670.59	8,532.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	15/02/2021	710,000.00	720,533.89	734,370.93	13,837.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	16/02/2021	500,000.00	508,820.69	517,137.06	8,316.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/10/2020	16/02/2021	140,000.00	146,466.51	144,798.38	(1,668.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	16/02/2021	290,000.00	293,722.68	299,939.50	6,216.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	16/02/2021	480,000.00	496,771.44	496,451.58	(319.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/11/2020	16/02/2021	640,000.00	660,871.30	661,935.44	1,064.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	16/02/2021	470,000.00	482,637.28	486,108.84	3,471.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2020	16/02/2021	1,430,000.00	1,454,847.03	1,479,012.00	24,164.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	16/02/2021	1,400,000.00	1,460,432.10	1,447,983.78	(12,448.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	16/02/2021	520,000.00	526,973.00	537,822.55	10,849.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	16/02/2021	100,000.00	97,420.10	103,427.41	6,007.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	16/02/2021	3,220,000.00	3,288,745.89	3,330,362.69	41,616.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	16/02/2021	240,000.00	249,752.92	248,225.79	(1,527.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	16/02/2021	380,000.00	387,460.83	393,024.17	5,563.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	16/02/2021	340,000.00	342,380.67	351,653.20	9,272.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	16/02/2021	20,000.00	19,497.99	20,685.48	1,187.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	16/02/2021	2,060,000.00	2,094,593.44	2,130,604.70	36,011.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	16/02/2021	1,590,000.00	1,617,619.84	1,644,495.86	26,876.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	17/02/2021	940,000.00	959,296.52	972,169.62	12,873.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	17/02/2021	1,070,000.00	1,083,594.83	1,106,618.61	23,023.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	17/02/2021	490,000.00	501,305.13	506,769.27	5,464.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	19,380,000.00	19,672,238.90	20,043,241.74	371,002.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	20,000,000.00	19,641,407.38	20,684,460.00	1,043,052.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	19,380,000.00	19,672,238.90	20,043,241.74	371,002.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	9,690,000.00	9,836,119.45	10,021,620.87	185,501.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	17/02/2021	480,000.00	489,627.69	496,427.04	6,799.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/02/2021	100,000.00	97,462.79	103,422.30	5,959.51	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 31-12-2020

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	10/12/2020	17/02/2021	1,920,000.00	1,959,149.13	1,985,708.16	26,559.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	17/02/2021	19,400,000.00	19,684,970.37	20,063,926.20	378,955.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	17/02/2021	4,850,000.00	4,921,242.59	5,015,981.55	94,738.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	570,000.00	584,583.16	589,507.11	4,923.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	130,000.00	137,822.91	134,448.99	(3,373.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	980,000.00	999,168.24	1,013,538.54	14,370.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	17/02/2021	370,000.00	384,510.12	382,662.51	(1,847.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	17/02/2021	770,000.00	785,684.04	796,351.71	10,667.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	17/02/2021	480,000.00	493,054.26	496,427.04	3,372.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/02/2021	190,000.00	186,910.78	196,502.37	9,591.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/10/2020	17/02/2021	3,080,000.00	3,155,949.75	3,185,406.84	29,457.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/02/2021	150,000.00	146,739.33	155,133.45	8,394.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	17/02/2021	940,000.00	959,296.52	972,169.62	12,873.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/02/2021	400,000.00	406,736.46	413,689.20	6,952.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	17/02/2021	940,000.00	959,296.52	972,169.62	12,873.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	1,140,000.00	1,167,225.01	1,179,014.22	11,789.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	17/02/2021	90,000.00	96,927.34	93,080.07	(3,847.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/02/2021	110,000.00	110,857.09	113,764.53	2,907.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	17/02/2021	21,190,000.00	21,734,969.94	21,915,185.37	180,215.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	150,000.00	157,866.51	155,133.45	(2,733.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	17/02/2021	7,640,000.00	7,826,881.57	7,901,463.72	74,582.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2020	17/02/2021	850,000.00	869,306.46	879,089.55	9,783.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	4,810,000.00	4,918,574.13	4,974,612.63	56,038.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/02/2021	2,440,000.00	2,511,660.70	2,523,504.12	11,843.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	630,000.00	647,267.23	651,560.49	4,293.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	2,840,000.00	2,912,537.49	2,937,193.32	24,655.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	17/02/2021	2,050,000.00	2,111,347.48	2,120,157.15	8,809.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	1,170,000.00	1,198,630.76	1,210,040.91	11,410.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	50,000.00	52,080.81	51,711.15	(369.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	17/02/2021	2,280,000.00	2,313,951.71	2,358,028.44	44,076.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	17/02/2021	950,000.00	968,342.47	982,511.85	14,169.38	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 31-12-2020

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	25/11/2020	17/02/2021	690,000.00	705,042.21	713,613.87	8,571.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	1,130,000.00	1,165,485.97	1,168,671.99	3,186.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	17/02/2021	380,000.00	388,384.91	393,004.74	4,619.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	520,000.00	534,077.47	537,795.96	3,718.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/02/2021	400,000.00	414,154.49	413,689.20	(465.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	1,950,000.00	1,997,626.40	2,016,734.85	19,108.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	1,200,000.00	1,224,314.08	1,241,067.60	16,753.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/02/2021	950,000.00	972,759.52	982,511.85	9,752.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/11/2020	17/02/2021	18,830,000.00	19,356,110.00	19,474,419.09	118,309.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/11/2020	17/02/2021	19,110,000.00	19,646,573.47	19,764,001.53	117,428.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	17/02/2021	950,000.00	968,334.86	982,511.85	14,176.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	310,000.00	321,823.52	320,609.13	(1,214.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	17/02/2021	4,300,000.00	4,413,034.50	4,447,158.90	34,124.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/02/2021	1,240,000.00	1,277,962.51	1,282,436.52	4,474.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	22/03/2021	5,150,000.00	5,243,936.44	5,319,108.66	75,172.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	22/03/2021	14,710,000.00	14,982,713.42	15,193,026.87	210,313.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/03/2021	1,020,000.00	1,046,415.26	1,053,299.70	6,884.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	29/03/2021	6,310,000.00	6,478,115.92	6,515,102.39	36,986.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	29/03/2021	12,430,000.00	12,751,424.82	12,834,028.96	82,604.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	29/03/2021	1,900,000.00	1,942,583.27	1,961,758.25	19,174.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	30/03/2021	2,640,000.00	2,686,595.99	2,725,686.12	39,090.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	04/05/2021	9,670,000.00	9,929,991.42	9,987,949.55	57,958.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	04/07/2021	970,000.00	992,665.51	1,001,815.91	9,150.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	04/07/2021	4,950,000.00	5,061,066.29	5,112,359.56	51,293.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	04/12/2021	8,240,000.00	8,427,285.15	8,508,621.26	81,336.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	04/12/2021	780,000.00	793,913.81	805,427.74	11,513.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	04/12/2021	2,000,000.00	2,050,516.09	2,065,199.33	14,683.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	14/04/2021	9,700,000.00	9,917,144.85	10,015,439.68	98,294.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/04/2021	2,120,000.00	2,178,595.31	2,188,516.80	9,921.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	19/04/2021	390,000.00	396,542.48	402,604.50	6,062.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	21/04/2021	14,580,000.00	14,859,396.87	15,050,046.15	190,649.28	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 31-12-2020
 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	25/09/2020	21/04/2021	5,100,000.00	5,200,840.29	5,264,419.44	63,579.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/04/2021	1,160,000.00	1,187,381.91	1,197,397.36	10,015.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	21/04/2021	580,000.00	593,136.17	598,698.68	5,562.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/04/2021	1,920,000.00	1,978,959.35	1,981,745.20	2,785.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	23/04/2021	1,010,000.00	1,038,265.30	1,042,480.55	4,215.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/04/2021	6,900,000.00	7,094,889.23	7,121,896.81	27,007.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	26/04/2021	9,700,000.00	9,934,704.52	10,010,775.62	76,071.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/04/2021	1,880,000.00	1,926,999.11	1,940,232.80	13,233.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/04/2021	6,260,000.00	6,425,289.15	6,460,060.58	34,771.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/04/2021	12,330,000.00	12,647,566.96	12,724,049.03	76,482.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/04/2021	7,400,000.00	7,611,103.52	7,635,900.05	24,796.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	30/04/2021	820,000.00	840,030.15	846,140.28	6,110.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	05/03/2021	9,590,000.00	9,851,714.76	9,903,350.62	51,635.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	05/03/2021	1,070,000.00	1,087,925.40	1,104,961.96	17,036.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	05/05/2021	14,960,000.00	15,402,177.37	15,447,837.07	45,659.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	05/05/2021	14,960,000.00	15,402,177.37	15,447,837.07	45,659.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	05/07/2021	960,000.00	984,842.31	991,242.36	6,400.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	05/10/2021	1,440,000.00	1,477,779.69	1,486,722.46	8,942.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	05/12/2021	770,000.00	787,506.94	794,933.24	7,426.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	05/12/2021	960,000.00	984,030.04	991,085.60	7,055.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/05/2021	590,000.00	609,520.74	609,066.14	(454.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	14/05/2021	260,000.00	265,859.00	268,402.03	2,543.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/05/2021	2,100,000.00	2,161,080.47	2,167,519.47	6,439.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	19/05/2021	380,000.00	393,462.07	392,217.81	(1,244.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	21/05/2021	5,270,000.00	5,408,386.79	5,439,097.27	30,710.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	21/05/2021	570,000.00	588,583.68	588,289.46	(294.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	21/05/2021	14,470,000.00	14,741,363.72	14,934,295.53	192,931.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/05/2021	1,050,000.00	1,080,299.16	1,083,691.11	3,391.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	21/05/2021	5,060,000.00	5,159,591.67	5,222,359.05	62,767.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	24/05/2021	290,000.00	294,389.64	299,276.73	4,887.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	6,840,000.00	7,038,917.59	7,058,802.79	19,885.20	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 31-12-2020

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	26/10/2020	24/05/2021	1,000,000.00	1,030,534.44	1,031,988.71	1,454.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	25/05/2021	720,000.00	733,869.82	743,008.34	9,138.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/05/2021	9,620,000.00	9,851,409.38	9,927,416.94	76,007.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/05/2021	6,540,000.00	6,703,583.05	6,748,778.58	45,195.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	28/05/2021	1,420,000.00	1,465,304.18	1,465,238.28	(65.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	28/05/2021	7,340,000.00	7,550,064.09	7,573,837.29	23,773.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/05/2021	4,770,000.00	4,901,809.99	4,921,962.38	20,152.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/05/2021	950,000.00	980,471.39	980,265.04	(206.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/05/2021	6,210,000.00	6,374,778.10	6,407,837.82	33,059.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	28/05/2021	2,650,000.00	2,696,627.08	2,734,423.55	37,796.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	31/05/2021	950,000.00	978,412.86	980,171.85	1,758.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	31/05/2021	810,000.00	833,493.58	835,725.47	2,231.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	31/05/2021	430,000.00	437,226.48	443,656.73	6,430.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	31/05/2021	1,940,000.00	1,983,232.91	2,001,614.10	18,381.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	06/01/2021	9,890,000.00	10,112,862.55	10,203,781.41	90,918.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	06/01/2021	970,000.00	991,756.72	1,000,775.33	9,018.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	06/02/2021	2,840,000.00	2,912,603.70	2,930,012.20	17,408.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	06/02/2021	1,060,000.00	1,079,108.18	1,093,596.10	14,487.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	06/04/2021	220,000.00	226,775.94	226,958.38	182.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	06/04/2021	330,000.00	334,329.43	340,437.58	6,108.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	06/04/2021	460,000.00	467,927.13	474,549.35	6,622.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	06/04/2021	1,020,000.00	1,048,512.19	1,052,261.60	3,749.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	06/04/2021	1,210,000.00	1,243,501.51	1,248,271.11	4,769.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	06/07/2021	2,100,000.00	2,150,267.83	2,166,214.84	15,947.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	06/07/2021	950,000.00	977,106.67	979,954.33	2,847.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	06/07/2021	480,000.00	488,880.52	495,134.82	6,254.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	06/08/2021	9,490,000.00	9,767,643.53	9,788,917.53	21,274.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	06/09/2021	1,430,000.00	1,465,830.01	1,474,995.58	9,165.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	06/11/2021	330,000.00	341,957.12	340,362.00	(1,595.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	06/11/2021	760,000.00	781,437.88	783,864.00	2,426.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	06/11/2021	950,000.00	976,386.39	979,830.00	3,443.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	14/12/2020	06/11/2021	920,000.00	937,314.65	948,888.00	11,573.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	14/06/2021	7,430,000.00	7,595,777.63	7,662,572.46	66,794.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/06/2021	960,000.00	976,329.35	990,049.74	13,720.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	14/06/2021	4,020,000.00	4,132,127.22	4,145,833.28	13,706.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/06/2021	2,950,000.00	3,024,031.39	3,042,340.35	18,308.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/06/2021	1,620,000.00	1,658,267.44	1,670,708.94	12,441.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/06/2021	590,000.00	604,700.96	608,468.07	3,767.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/06/2021	700,000.00	722,329.35	721,888.36	(440.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/06/2021	4,340,000.00	4,441,284.08	4,475,707.81	34,423.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/06/2021	2,010,000.00	2,065,376.66	2,072,785.06	7,408.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/06/2021	510,000.00	526,415.96	525,930.54	(485.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/06/2021	950,000.00	975,279.72	979,674.53	4,394.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/06/2021	1,900,000.00	1,948,156.71	1,959,349.06	11,192.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/06/2021	380,000.00	389,783.12	391,869.81	2,086.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/06/2021	6,630,000.00	6,825,385.38	6,836,662.89	11,277.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/06/2021	2,080,000.00	2,144,340.13	2,144,835.42	495.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	18/06/2021	400,000.00	410,957.42	412,468.35	1,510.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	18/06/2021	380,000.00	390,312.89	391,844.93	1,532.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/06/2021	3,890,000.00	3,995,860.56	4,010,872.60	15,012.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/06/2021	4,260,000.00	4,382,198.66	4,392,369.48	10,170.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/06/2021	1,940,000.00	1,998,457.19	2,000,280.94	1,823.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	21/06/2021	4,860,000.00	4,995,803.17	5,011,013.07	15,209.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/06/2021	9,480,000.00	9,731,821.01	9,774,568.70	42,747.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/06/2021	3,790,000.00	3,896,193.62	3,907,765.34	11,571.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	21/06/2021	14,350,000.00	14,625,163.70	14,795,892.50	170,728.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/06/2021	1,050,000.00	1,071,540.25	1,082,626.28	11,086.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	21/06/2021	5,020,000.00	5,118,892.24	5,175,984.69	57,092.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/06/2021	1,140,000.00	1,167,242.89	1,175,385.49	8,142.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/06/2021	290,000.00	291,921.80	298,992.07	7,070.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/06/2021	6,790,000.00	6,982,416.85	7,000,538.58	18,121.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	23/06/2021	1,000,000.00	1,022,028.52	1,031,007.16	8,978.63	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 31-12-2020

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	25/11/2020	23/06/2021	1,890,000.00	1,947,641.67	1,948,603.52	961.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	25/06/2021	4,640,000.00	4,806,392.64	4,783,569.27	(22,823.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/06/2021	6,490,000.00	6,651,138.29	6,690,811.33	39,673.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/06/2021	9,550,000.00	9,776,623.63	9,845,492.79	68,869.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	28/06/2021	220,000.00	229,502.51	226,785.54	(2,716.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	28/06/2021	3,400,000.00	3,448,581.38	3,504,867.51	56,286.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/06/2021	4,730,000.00	4,863,473.73	4,875,889.22	12,415.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/06/2021	950,000.00	972,551.10	979,301.22	6,750.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/06/2021	6,160,000.00	6,324,881.11	6,349,995.26	25,114.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	28/06/2021	1,940,000.00	1,970,276.69	1,999,836.17	29,559.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	28/06/2021	2,630,000.00	2,675,288.59	2,711,118.11	35,829.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	29/06/2021	520,000.00	537,927.19	536,021.53	(1,905.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	30/06/2021	810,000.00	826,577.11	836,022.37	9,445.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/06/2021	7,290,000.00	7,494,046.93	7,524,201.31	30,154.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	07/02/2021	1,050,000.00	1,070,693.82	1,083,679.53	12,985.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	07/02/2021	1,650,000.00	1,673,146.22	1,702,924.97	29,778.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	07/07/2021	950,000.00	969,049.49	980,351.65	11,302.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	07/07/2021	470,000.00	485,179.07	485,016.08	(162.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	07/09/2021	1,410,000.00	1,454,758.19	1,454,976.79	218.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	07/12/2021	760,000.00	775,101.66	784,185.04	9,083.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	07/12/2021	6,750,000.00	6,877,216.37	6,964,801.30	87,584.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	07/12/2021	940,000.00	968,850.19	969,913.07	1,062.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	07/12/2021	330,000.00	339,206.42	340,501.40	1,294.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/07/2021	950,000.00	968,548.09	980,183.14	11,635.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	19/07/2021	380,000.00	387,155.74	392,025.09	4,869.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/07/2021	2,070,000.00	2,127,388.13	2,135,505.08	8,116.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/07/2021	6,580,000.00	6,772,200.25	6,788,223.86	16,023.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	20/07/2021	4,980,000.00	5,077,810.45	5,137,465.64	59,655.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	20/07/2021	5,750,000.00	5,882,097.78	5,931,812.73	49,714.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	20/07/2021	770,000.00	783,646.59	794,347.10	10,700.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/07/2021	1,040,000.00	1,063,028.44	1,072,858.01	9,829.57	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 31-12-2020
 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	20/11/2020	23/07/2021	420,000.00	432,923.57	433,248.28	324.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	23/07/2021	1,880,000.00	1,932,406.86	1,939,301.81	6,894.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	23/07/2021	990,000.00	1,014,169.41	1,021,228.08	7,058.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/07/2021	6,730,000.00	6,928,715.20	6,942,287.88	13,572.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/07/2021	280,000.00	289,946.66	288,832.19	(1,114.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	26/07/2021	9,470,000.00	9,698,333.58	9,767,996.39	69,662.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/07/2021	6,440,000.00	6,599,259.71	6,642,650.13	43,390.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	28/07/2021	2,600,000.00	2,654,182.33	2,681,683.33	27,501.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/07/2021	6,110,000.00	6,274,554.34	6,301,955.82	27,401.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/07/2021	940,000.00	964,905.09	969,531.66	4,626.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/07/2021	4,690,000.00	4,824,967.45	4,837,344.15	12,376.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	30/07/2021	950,000.00	976,412.22	979,797.61	3,385.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/07/2021	7,200,000.00	7,432,217.45	7,425,834.54	(6,382.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	08/02/2021	1,040,000.00	1,062,395.02	1,072,541.35	10,146.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	08/02/2021	1,430,000.00	1,463,854.69	1,474,744.35	10,889.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	08/02/2021	950,000.00	975,438.63	979,725.27	4,286.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	08/02/2021	480,000.00	487,595.52	495,019.08	7,423.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	08/02/2021	5,710,000.00	5,857,164.96	5,888,664.52	31,499.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	08/03/2021	2,380,000.00	2,437,711.19	2,454,409.20	16,698.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	08/06/2021	470,000.00	481,284.04	484,658.45	3,374.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	08/06/2021	940,000.00	961,643.41	969,316.90	7,673.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	08/06/2021	250,000.00	261,088.46	257,797.05	(3,291.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	08/09/2021	1,400,000.00	1,443,481.34	1,443,556.80	75.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	08/09/2021	4,940,000.00	5,058,625.33	5,093,693.29	35,067.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	08/09/2021	100,000.00	97,477.33	103,111.20	5,633.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	08/09/2021	860,000.00	876,752.22	886,756.32	10,004.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	08/11/2021	330,000.00	336,396.34	340,250.20	3,853.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	08/11/2021	930,000.00	961,339.43	958,886.91	(2,452.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	08/11/2021	750,000.00	769,111.92	773,295.90	4,183.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	08/12/2021	19,010,000.00	19,455,802.81	19,599,990.39	144,187.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	08/12/2021	200,000.00	201,178.28	206,207.16	5,028.88	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 31-12-2020

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	11/05/2020	08/12/2021	480,000.00	491,472.69	494,897.18	3,424.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	13/08/2021	940,000.00	961,161.35	969,149.76	7,988.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	13/08/2021	700,000.00	717,389.34	721,707.27	4,317.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	13/08/2021	100,000.00	100,878.20	103,101.04	2,222.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	16/08/2021	100,000.00	101,523.09	103,093.41	1,570.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	16/08/2021	770,000.00	785,717.19	793,819.29	8,102.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	16/08/2021	160,000.00	163,987.83	164,949.46	961.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	16/08/2021	1,480,000.00	1,515,784.73	1,525,782.54	9,997.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	10,080,000.00	10,257,536.87	10,391,560.00	134,023.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	17/08/2021	7,980,000.00	8,156,987.06	8,226,651.67	69,664.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/08/2021	1,210,000.00	1,242,145.61	1,247,399.56	5,253.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/08/2021	2,840,000.00	2,913,154.39	2,927,780.79	14,626.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	17/08/2021	500,000.00	517,658.04	515,454.37	(2,203.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	17/08/2021	500,000.00	517,550.21	515,454.37	(2,095.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	17/08/2021	20,230,000.00	20,519,018.39	20,855,283.61	336,265.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	17/08/2021	1,650,000.00	1,687,019.24	1,700,999.40	13,980.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	17/08/2021	5,060,000.00	5,129,630.30	5,216,398.17	86,767.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/08/2021	150,000.00	146,770.21	154,636.31	7,866.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	17/08/2021	500,000.00	510,355.03	515,454.37	5,099.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	20,170,000.00	20,514,576.50	20,793,429.08	278,852.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	20,170,000.00	20,514,576.50	20,793,429.08	278,852.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	20,170,000.00	20,514,576.50	20,793,429.08	278,852.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/08/2021	110,000.00	109,022.49	113,399.96	4,377.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	17/08/2021	650,000.00	670,040.56	670,090.67	50.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/08/2021	660,000.00	672,913.62	680,399.76	7,486.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	17/08/2021	390,000.00	402,137.94	402,054.40	(83.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/08/2021	990,000.00	1,011,595.44	1,020,599.64	9,004.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/08/2021	110,000.00	115,513.95	113,399.96	(2,113.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/08/2021	520,000.00	534,198.11	536,072.54	1,874.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/08/2021	1,140,000.00	1,165,251.90	1,175,235.95	9,984.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	17/08/2021	2,960,000.00	3,026,615.22	3,051,489.84	24,874.62	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 31-12-2020

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	25/11/2020	17/08/2021	4,470,000.00	4,589,599.92	4,608,162.02	18,562.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/08/2021	1,290,000.00	1,329,041.63	1,329,872.26	830.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	17/09/2021	2,130,000.00	2,195,926.28	2,194,155.17	(1,771.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/09/2021	6,950,000.00	7,150,777.64	7,158,446.93	7,669.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	24/09/2021	9,780,000.00	10,010,763.71	10,072,826.66	62,062.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/09/2021	6,310,000.00	6,477,509.62	6,498,447.39	20,937.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	10/06/2021	970,000.00	992,611.63	998,746.22	6,134.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	10/08/2021	780,000.00	794,007.76	803,075.70	9,067.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	10/11/2021	9,700,000.00	9,933,350.33	9,986,224.16	52,873.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/10/2021	2,120,000.00	2,178,592.13	2,182,177.22	3,585.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/10/2021	6,740,000.00	6,934,947.03	6,937,676.62	2,729.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	18/10/2021	520,000.00	534,571.29	535,251.02	679.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	22/10/2021	290,000.00	296,813.33	298,475.74	1,662.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/10/2021	6,890,000.00	7,095,179.81	7,091,371.80	(3,808.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	22/10/2021	8,320,000.00	8,542,174.45	8,563,165.95	20,991.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	22/10/2021	6,260,000.00	6,426,604.01	6,442,959.00	16,354.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	27/10/2021	4,810,000.00	4,940,765.70	4,949,965.62	9,199.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	29/10/2021	7,400,000.00	7,607,830.54	7,623,274.19	15,443.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	11/05/2021	960,000.00	984,918.69	988,818.42	3,899.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	11/10/2021	960,000.00	984,128.05	988,713.45	4,585.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	11/10/2021	330,000.00	344,725.61	339,870.25	(4,855.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	15/11/2021	2,100,000.00	2,161,616.34	2,162,580.92	964.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/11/2021	6,680,000.00	6,879,979.61	6,878,774.52	(1,205.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	22/11/2021	1,910,000.00	1,963,508.16	1,966,626.13	3,117.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/11/2021	6,840,000.00	7,039,985.57	7,042,786.77	2,801.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	26/11/2021	1,940,000.00	1,983,929.18	1,997,345.57	13,416.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	29/11/2021	2,840,000.00	2,913,426.07	2,923,762.50	10,336.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	29/11/2021	1,000,000.00	991,582.11	1,029,493.84	37,911.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	29/11/2021	10,280,000.00	10,522,150.64	10,583,196.64	61,046.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	12/03/2021	950,000.00	977,536.62	977,935.85	399.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	12/03/2021	2,100,000.00	2,152,004.61	2,161,752.94	9,748.33	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 31-12-2020

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	12/10/2020	12/06/2021	9,530,000.00	9,775,012.58	9,809,613.84	34,601.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	12/08/2021	920,000.00	938,397.26	946,952.80	8,555.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	12/09/2021	7,710,000.00	7,881,820.55	7,935,707.05	53,886.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	12/10/2021	590,000.00	605,097.16	607,259.06	2,161.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	12/10/2021	2,950,000.00	3,026,577.15	3,036,295.31	9,718.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	12/10/2021	110,000.00	113,775.75	113,217.79	(557.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/12/2021	1,620,000.00	1,658,673.61	1,667,282.66	8,609.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	13/12/2021	510,000.00	526,926.95	524,885.28	(2,041.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	13/12/2021	4,340,000.00	4,444,477.26	4,466,670.82	22,193.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	13/12/2021	950,000.00	976,250.99	977,727.48	1,476.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	17/12/2021	4,260,000.00	4,384,266.33	4,383,961.87	(304.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/12/2021	3,790,000.00	3,897,263.34	3,900,035.69	2,772.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	27/12/2021	670,000.00	697,432.13	690,249.53	(7,182.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	14/01/2021	910,000.00	952,634.93	966,431.39	13,796.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	01/04/2021	2,630,000.00	2,745,635.07	2,822,003.15	76,368.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	01/04/2021	1,520,000.00	1,588,593.54	1,630,967.60	42,374.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	01/04/2021	2,380,000.00	2,449,663.56	2,553,751.90	104,088.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	01/04/2021	9,480,000.00	9,800,893.71	10,172,087.40	371,193.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	01/04/2021	9,480,000.00	9,800,893.71	10,172,087.40	371,193.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	01/07/2021	5,440,000.00	5,605,786.86	5,831,900.02	226,113.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	01/08/2021	570,000.00	586,564.11	611,071.65	24,507.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2019	01/08/2021	130,000.00	138,000.21	139,367.22	1,367.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	01/08/2021	4,730,000.00	4,891,020.54	5,070,822.60	179,802.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	01/11/2021	9,830,000.00	9,903,044.11	10,534,805.48	631,761.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	01/11/2021	5,810,000.00	5,862,201.93	6,226,573.73	364,371.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	01/12/2021	9,350,000.00	9,777,263.02	10,019,279.93	242,016.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	01/12/2021	9,350,000.00	9,777,263.02	10,019,279.93	242,016.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/8/2020	01/12/2021	900,000.00	978,326.71	964,422.67	(13,904.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	01/12/2021	9,350,000.00	9,777,263.02	10,019,279.93	242,016.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	01/12/2021	9,350,000.00	9,777,263.02	10,019,279.93	242,016.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	13/01/2021	970,000.00	976,373.98	1,039,318.18	62,944.20	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 31-12-2020

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	20/07/2020	13/01/2021	500,000.00	494,904.28	535,731.02	40,826.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	13/01/2021	200,000.00	200,945.40	214,292.41	13,347.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	13/01/2021	970,000.00	976,373.96	1,039,318.18	62,944.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	14/01/2021	550,000.00	578,155.47	589,238.84	11,083.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/9/2020	14/01/2021	560,000.00	587,607.49	599,952.27	12,344.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/8/2020	14/01/2021	6,610,000.00	6,835,444.93	7,081,579.50	246,134.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/07/2020	14/01/2021	720,000.00	717,005.67	771,367.21	54,361.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/8/2020	14/01/2021	9,440,000.00	9,765,012.60	10,113,481.17	348,468.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	15/01/2021	2,830,000.00	2,928,098.36	3,031,565.74	103,467.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/06/2020	15/01/2021	1,150,000.00	1,160,849.93	1,231,908.34	71,058.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/01/2020	15/01/2021	1,640,000.00	1,724,588.04	1,756,808.41	32,220.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	18/01/2021	4,700,000.00	4,879,650.68	5,036,638.56	156,987.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	18/01/2021	9,410,000.00	9,761,093.15	10,083,993.38	322,900.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/07/2020	18/01/2021	10,260,000.00	10,359,008.49	10,994,874.82	635,866.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/7/2020	18/01/2021	660,000.00	655,913.70	707,272.65	51,358.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	18/01/2021	9,450,000.00	9,759,767.13	10,126,858.39	367,091.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	18/01/2021	8,500,000.00	8,783,956.16	9,108,814.42	324,858.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	18/01/2021	9,450,000.00	9,759,767.13	10,126,858.39	367,091.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	18/01/2021	9,450,000.00	9,759,767.13	10,126,858.39	367,091.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	18/01/2021	9,450,000.00	9,759,767.13	10,126,858.39	367,091.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	19/01/2021	750,000.00	779,900.55	803,661.42	23,760.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/7/2020	19/01/2021	1,700,000.00	1,712,976.29	1,821,632.54	108,656.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/07/2020	19/01/2021	4,450,000.00	4,494,733.84	4,768,391.07	273,657.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	20/01/2021	3,650,000.00	3,760,193.76	3,910,872.36	150,678.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/7/2020	20/01/2021	10,020,000.00	10,122,554.80	10,736,148.24	613,593.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/07/2020	20/01/2021	10,020,000.00	10,122,554.80	10,736,148.24	613,593.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/7/2020	20/01/2021	11,030,000.00	11,134,540.27	11,818,334.84	683,794.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	21/01/2021	3,300,000.00	3,411,280.14	3,535,604.17	124,324.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	22/01/2021	3,850,000.00	3,895,457.53	4,124,576.32	229,118.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/7/2020	22/01/2021	5,610,000.00	5,681,380.31	6,010,096.94	328,716.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/07/2020	22/01/2021	1,920,000.00	1,948,099.18	2,056,931.58	108,832.40	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 31-12-2020

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	24/06/2020	22/01/2021	1,450,000.00	1,460,581.84	1,553,411.86	92,830.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	25/01/2021	850,000.00	876,222.74	910,425.21	34,202.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	25/01/2021	830,000.00	857,079.61	889,003.44	31,923.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/7/2020	25/01/2021	970,000.00	973,337.25	1,038,955.83	65,618.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	25/01/2021	370,000.00	371,555.04	396,302.74	24,747.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,390,000.00	9,733,156.16	10,055,360.58	322,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,390,000.00	9,733,156.16	10,055,360.58	322,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/01/2021	6,740,000.00	6,815,704.11	7,217,585.76	401,881.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/6/2020	28/01/2021	6,740,000.00	6,815,704.11	7,217,585.76	401,881.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/03/2020	28/01/2021	940,000.00	988,693.15	1,006,606.92	17,913.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/01/2021	1,060,000.00	1,104,921.71	1,135,109.93	30,188.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,390,000.00	9,733,156.16	10,055,360.58	322,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,390,000.00	9,733,156.16	10,055,360.58	322,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,390,000.00	9,733,156.16	10,055,360.58	322,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/01/2021	5,600,000.00	5,842,578.08	5,996,807.16	154,229.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/01/2021	9,390,000.00	9,733,156.16	10,055,360.58	322,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,390,000.00	9,733,156.16	10,055,360.58	322,204.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/7/2020	29/01/2021	9,610,000.00	9,718,194.24	10,290,212.43	572,018.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/7/2020	29/01/2021	490,000.00	503,237.96	524,683.05	21,445.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/04/2020	02/01/2021	710,000.00	725,342.68	760,178.49	34,835.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	02/01/2021	2,610,000.00	2,721,473.98	2,794,458.97	72,984.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	02/01/2021	1,510,000.00	1,574,569.76	1,616,717.64	42,147.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/06/2020	02/01/2021	560,000.00	592,685.44	599,577.39	6,891.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	02/01/2021	2,350,000.00	2,428,386.29	2,516,083.74	87,697.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	02/03/2021	9,400,000.00	9,715,797.25	10,062,964.88	347,167.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	02/03/2021	9,400,000.00	9,715,797.25	10,062,964.88	347,167.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	02/03/2021	11,060,000.00	11,603,157.61	11,840,041.66	236,884.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2020	02/04/2021	2,820,000.00	2,959,382.46	3,018,683.94	59,301.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	02/05/2021	4,780,000.00	4,924,561.42	5,116,427.94	191,866.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	02/05/2021	580,000.00	581,929.04	620,821.80	38,892.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	02/05/2021	4,850,000.00	4,996,574.95	5,191,354.71	194,779.76	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 31-12-2020

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	08/11/2020	02/08/2021	560,000.00	581,891.78	599,291.70	17,399.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	02/08/2021	4,690,000.00	4,850,724.93	5,019,068.01	168,343.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	02/08/2021	310,000.00	316,896.00	331,750.76	14,854.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	02/09/2021	1,250,000.00	1,295,219.20	1,337,613.58	42,394.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	02/09/2021	950,000.00	983,105.48	1,016,586.32	33,480.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/10/2020	02/10/2021	220,000.00	223,516.06	235,403.96	11,887.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/07/2020	02/10/2021	1,380,000.00	1,437,744.81	1,476,624.80	38,879.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,280,000.00	9,697,980.27	9,929,090.32	231,110.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,280,000.00	9,697,980.27	9,929,090.32	231,110.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,280,000.00	9,697,980.27	9,929,090.32	231,110.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,280,000.00	9,697,980.27	9,929,090.32	231,110.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/08/2020	02/12/2021	9,360,000.00	9,683,545.21	10,014,003.62	330,458.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	02/12/2021	960,000.00	968,010.96	1,027,077.29	59,066.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/08/2020	02/12/2021	6,600,000.00	6,776,528.76	7,061,156.40	284,627.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	02/12/2021	950,000.00	968,334.93	1,016,378.57	48,043.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/02/2020	02/12/2021	730,000.00	760,149.49	781,006.70	20,857.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	02/12/2021	960,000.00	968,010.97	1,027,077.31	59,066.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	15/02/2021	2,800,000.00	2,903,552.05	2,995,029.75	91,477.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	15/02/2021	490,000.00	500,723.74	524,130.21	23,406.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/02/2020	15/02/2021	1,100,000.00	1,160,288.02	1,176,618.83	16,330.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/02/2020	15/02/2021	2,880,000.00	3,020,405.71	3,080,602.03	60,196.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/8/2020	16/02/2021	9,990,000.00	10,316,963.93	10,685,109.97	368,146.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/8/2020	16/02/2021	4,670,000.00	4,837,543.01	4,994,941.30	157,398.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	17/02/2021	9,330,000.00	9,677,035.61	9,978,506.58	301,470.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	17/02/2021	9,370,000.00	9,675,347.94	10,021,286.89	345,938.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	17/02/2021	9,370,000.00	9,675,347.94	10,021,286.89	345,938.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	17/02/2021	9,370,000.00	9,675,347.94	10,021,286.89	345,938.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	17/02/2021	9,370,000.00	9,675,347.94	10,021,286.89	345,938.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	17/02/2021	8,430,000.00	8,707,939.73	9,015,949.67	308,009.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	18/02/2021	740,000.00	773,716.71	791,381.73	17,665.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	19/02/2021	3,280,000.00	3,382,506.23	3,507,506.88	125,000.65	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 31-12-2020
 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	28/02/2020	19/02/2021	930,000.00	967,033.98	994,506.54	27,472.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/02/2020	19/02/2021	3,640,000.00	3,822,846.18	3,892,477.16	69,630.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	22/02/2021	1,440,000.00	1,448,189.38	1,539,566.08	91,376.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	22/02/2021	470,000.00	489,386.30	502,497.26	13,110.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/2/2020	22/02/2021	1,880,000.00	1,961,975.34	2,009,989.05	48,013.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/7/2020	23/02/2021	960,000.00	964,592.87	1,026,307.39	61,714.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/8/2020	24/02/2021	840,000.00	868,593.70	897,957.71	29,364.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	24/02/2021	820,000.00	849,621.92	876,577.77	26,955.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/02/2021	9,220,000.00	9,700,427.81	9,855,482.58	155,054.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	25/02/2021	90,000.00	97,052.18	96,203.19	(848.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	26/02/2021	1,060,000.00	1,095,382.40	1,132,982.52	37,600.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,320,000.00	9,651,808.77	9,961,695.37	309,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,320,000.00	9,651,808.77	9,961,695.37	309,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,320,000.00	9,651,808.77	9,961,695.37	309,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,320,000.00	9,651,808.77	9,961,695.37	309,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	26/02/2021	6,680,000.00	6,755,656.98	7,139,927.58	384,270.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/6/2020	26/02/2021	6,680,000.00	6,755,656.98	7,139,927.58	384,270.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/02/2020	26/02/2021	2,240,000.00	2,344,929.44	2,394,227.21	49,297.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	26/02/2021	5,950,000.00	6,277,430.14	6,359,666.04	82,235.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,320,000.00	9,651,808.77	9,961,695.37	309,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,320,000.00	9,651,808.77	9,961,695.37	309,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	26/02/2021	5,550,000.00	5,792,971.23	5,932,125.46	139,154.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,320,000.00	9,651,808.77	9,961,695.37	309,886.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/04/2020	03/01/2021	1,210,000.00	1,273,660.89	1,293,045.51	19,384.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	03/01/2021	2,490,000.00	2,602,792.19	2,660,895.31	58,103.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	03/03/2021	2,590,000.00	2,700,162.74	2,767,994.37	67,831.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	03/03/2021	1,490,000.00	1,562,631.50	1,592,398.30	29,766.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	03/03/2021	2,340,000.00	2,408,761.37	2,500,813.44	92,052.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	03/05/2021	9,100,000.00	9,623,339.72	9,724,127.71	100,787.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	03/05/2021	9,320,000.00	9,634,572.05	9,959,216.52	324,644.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	03/05/2021	9,320,000.00	9,634,572.05	9,959,216.52	324,644.47	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 31-12-2020

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	12/08/2020	03/08/2021	910,000.00	962,106.43	972,224.07	10,117.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	03/08/2021	580,000.00	576,653.83	619,659.30	43,005.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	03/09/2021	560,000.00	584,241.09	598,253.03	14,011.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	03/10/2021	4,650,000.00	4,809,105.48	4,967,315.32	158,209.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	03/12/2021	4,670,000.00	4,901,403.84	4,988,034.45	86,630.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	03/12/2021	9,200,000.00	9,618,380.82	9,826,534.67	208,153.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	03/12/2021	9,200,000.00	9,618,380.82	9,826,534.67	208,153.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	03/12/2021	9,200,000.00	9,618,380.82	9,826,534.67	208,153.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	03/12/2021	730,000.00	769,301.64	779,714.16	10,412.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	03/12/2021	9,200,000.00	9,618,380.82	9,826,534.67	208,153.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	15/03/2021	930,000.00	960,460.13	993,141.60	32,681.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	15/03/2021	950,000.00	959,778.08	1,014,499.48	54,721.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	15/03/2021	950,000.00	959,778.08	1,014,499.48	54,721.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	15/03/2021	7,770,000.00	8,164,348.08	8,297,537.89	133,189.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/9/2020	16/03/2021	930,000.00	971,933.98	993,077.30	21,143.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	18/03/2021	4,630,000.00	4,798,502.19	4,943,389.77	144,887.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/06/2020	19/03/2021	250,000.00	255,538.91	266,904.41	11,365.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	19/03/2021	730,000.00	767,589.59	779,360.87	11,771.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/03/2021	1,990,000.00	2,111,336.99	2,124,559.09	13,222.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	22/03/2021	3,250,000.00	3,355,004.45	3,469,083.12	114,078.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	22/03/2021	9,900,000.00	10,277,006.67	10,567,360.89	290,354.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	23/03/2021	1,420,000.00	1,435,935.81	1,515,624.27	79,688.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	23/03/2021	200,000.00	199,268.19	213,468.21	14,200.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/03/2021	9,140,000.00	9,619,159.93	9,754,232.97	135,073.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	25/03/2021	950,000.00	956,679.45	1,013,842.59	57,163.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	26/03/2021	810,000.00	842,741.64	864,378.20	21,636.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/6/2020	29/03/2021	6,620,000.00	6,700,339.73	7,063,050.74	362,711.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/08/2020	29/03/2021	5,670,000.00	5,732,810.96	6,049,470.94	316,659.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	29/03/2021	9,240,000.00	9,573,926.03	9,858,397.10	284,471.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,240,000.00	9,573,926.03	9,858,397.10	284,471.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	29/03/2021	9,240,000.00	9,573,926.03	9,858,397.10	284,471.07	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 31-12-2020

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	19/6/2020	29/03/2021	6,620,000.00	6,700,339.73	7,063,050.74	362,711.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	29/03/2021	1,880,000.00	1,971,266.80	2,005,821.05	34,554.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	29/03/2021	9,240,000.00	9,573,926.03	9,858,397.10	284,471.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,240,000.00	9,573,926.03	9,858,397.10	284,471.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	29/03/2021	90,000.00	98,318.41	96,023.35	(2,295.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	29/03/2021	470,000.00	492,920.43	501,455.26	8,534.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	29/03/2021	670,000.00	708,683.64	714,840.48	6,156.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,240,000.00	9,573,926.03	9,858,397.10	284,471.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	29/03/2021	5,510,000.00	5,746,200.00	5,878,762.77	132,562.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	29/03/2021	1,050,000.00	1,086,572.25	1,120,272.40	33,700.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	29/03/2021	4,740,000.00	4,955,185.67	5,057,229.68	102,044.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	29/03/2021	3,260,000.00	3,393,836.99	3,478,179.06	84,342.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	29/03/2021	7,470,000.00	7,880,055.61	7,969,937.91	89,882.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	29/03/2021	9,240,000.00	9,573,926.03	9,858,397.10	284,471.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	05/03/2021	1,550,000.00	1,616,294.44	1,652,894.63	36,600.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	05/03/2021	2,680,000.00	2,793,585.21	2,857,908.14	64,322.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	05/12/2021	9,520,000.00	9,949,370.95	10,147,348.19	197,977.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	05/12/2021	9,520,000.00	9,949,370.95	10,147,348.19	197,977.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	05/12/2021	9,500,000.00	9,949,630.13	10,126,030.23	176,400.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	05/12/2021	9,520,000.00	9,949,370.95	10,147,348.19	197,977.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	19/05/2021	760,000.00	793,709.59	809,795.22	16,085.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	24/05/2021	1,480,000.00	1,488,208.21	1,576,570.04	88,361.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	10,790,000.00	10,914,576.71	11,494,047.93	579,471.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	3,930,000.00	3,968,831.50	4,186,432.66	217,601.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	10,790,000.00	10,914,576.71	11,494,047.93	579,471.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	3,930,000.00	3,968,831.50	4,186,432.66	217,601.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	10,790,000.00	10,914,576.71	11,494,047.93	579,471.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	27/05/2021	1,470,000.00	1,485,401.10	1,565,679.40	80,278.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	28/05/2021	5,880,000.00	5,941,558.36	6,262,399.98	320,841.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	28/05/2021	2,940,000.00	2,972,381.92	3,131,200.02	158,818.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/05/2021	11,020,000.00	11,145,134.10	11,736,674.81	591,540.71	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 31-12-2020

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	27/05/2020	28/05/2021	10,770,000.00	10,898,911.51	11,470,416.35	571,504.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/05/2021	10,770,000.00	10,898,911.51	11,470,416.35	571,504.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/05/2021	10,770,000.00	10,898,911.51	11,470,416.35	571,504.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/05/2021	6,860,000.00	6,935,557.81	7,306,133.36	370,575.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/05/2021	9,560,000.00	9,902,755.06	10,181,725.17	278,970.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/05/2021	9,560,000.00	9,902,755.06	10,181,725.17	278,970.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/05/2021	9,560,000.00	9,902,755.06	10,181,725.17	278,970.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	28/05/2021	480,000.00	495,020.01	511,216.33	16,196.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/05/2021	1,080,000.00	1,124,052.67	1,150,236.74	26,184.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/05/2021	5,700,000.00	5,942,293.15	6,070,693.88	128,400.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/05/2021	9,560,000.00	9,902,755.06	10,181,725.17	278,970.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/05/2021	9,560,000.00	9,902,755.06	10,181,725.17	278,970.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/05/2021	11,020,000.00	11,145,134.10	11,736,674.81	591,540.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/05/2021	6,860,000.00	6,935,557.81	7,306,133.36	370,575.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/05/2021	9,560,000.00	9,902,755.06	10,181,725.17	278,970.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/05/2021	9,560,000.00	9,902,755.06	10,181,725.17	278,970.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	06/01/2021	2,650,000.00	2,769,374.52	2,821,767.58	52,393.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	06/01/2021	1,530,000.00	1,602,342.00	1,629,171.47	26,829.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	06/01/2021	10,680,000.00	10,809,281.10	11,372,255.84	562,974.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	06/01/2021	2,920,000.00	2,947,847.67	3,109,268.22	161,420.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	06/01/2021	10,680,000.00	10,809,281.10	11,372,255.84	562,974.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	06/01/2021	10,680,000.00	10,809,281.10	11,372,255.84	562,974.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	06/01/2021	2,400,000.00	2,471,217.12	2,555,563.07	84,345.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/08/2020	06/03/2021	5,970,000.00	6,027,270.40	6,356,318.19	329,047.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	06/03/2021	9,560,000.00	9,885,468.49	10,178,626.78	293,158.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	06/03/2021	9,560,000.00	9,885,468.49	10,178,626.78	293,158.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	06/04/2021	3,180,000.00	3,224,866.63	3,385,605.75	160,739.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/09/2020	06/04/2021	600,000.00	601,432.21	638,793.61	37,361.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	06/04/2021	590,000.00	592,423.97	628,146.96	35,722.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	06/07/2021	1,910,000.00	1,975,103.02	2,033,183.17	58,080.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	06/07/2021	10,690,000.00	10,819,898.36	11,379,438.74	559,540.38	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 31-12-2020

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	29/05/2020	06/07/2021	10,690,000.00	10,819,898.36	11,379,438.74	559,540.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	06/07/2021	3,890,000.00	3,934,451.78	4,140,880.87	206,429.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	06/07/2021	10,690,000.00	10,819,898.36	11,379,438.74	559,540.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	06/07/2021	1,460,000.00	1,475,393.43	1,554,160.97	78,767.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	06/07/2021	3,890,000.00	3,934,451.78	4,140,880.87	206,429.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	06/07/2021	960,000.00	1,001,197.49	1,021,914.05	20,716.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	06/08/2021	950,000.00	986,489.86	1,011,217.78	24,727.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	06/10/2021	4,770,000.00	4,932,381.09	5,076,862.22	144,481.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/06/2020	06/11/2021	2,930,000.00	2,958,594.80	3,118,333.58	159,738.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	06/11/2021	1,850,000.00	1,873,120.54	1,968,913.66	95,793.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	06/11/2021	970,000.00	985,492.87	1,032,349.32	46,856.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	06/11/2021	980,000.00	985,272.87	1,042,992.10	57,719.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	06/11/2021	9,440,000.00	9,865,059.72	10,046,781.15	181,721.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	06/11/2021	9,440,000.00	9,865,059.72	10,046,781.15	181,721.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	06/11/2021	940,000.00	985,772.05	1,000,421.00	14,648.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	06/11/2021	9,440,000.00	9,865,059.72	10,046,781.15	181,721.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	06/11/2021	9,440,000.00	9,865,059.72	10,046,781.15	181,721.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	06/11/2021	10,530,000.00	11,006,727.94	11,206,843.80	200,115.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	06/11/2021	3,070,000.00	3,208,139.99	3,267,332.43	59,192.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2020	14/06/2021	1,500,000.00	1,518,980.04	1,596,173.29	77,193.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2020	14/06/2021	80,000.00	73,651.51	85,129.23	11,477.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	14/06/2021	950,000.00	985,452.06	1,010,909.76	25,457.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	14/06/2021	9,430,000.00	9,854,932.06	10,034,609.51	179,677.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	14/06/2021	4,720,000.00	4,927,351.50	5,022,625.33	95,273.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	16/06/2021	940,000.00	984,355.61	1,000,167.00	15,811.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	16/06/2021	4,750,000.00	4,922,657.54	5,054,035.35	131,377.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	17/06/2021	6,800,000.00	6,876,460.28	7,234,883.08	358,422.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	17/06/2021	6,800,000.00	6,876,460.28	7,234,883.08	358,422.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	18/06/2021	750,000.00	787,079.45	797,924.50	10,845.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	21/06/2021	3,330,000.00	3,441,154.04	3,542,244.77	101,090.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	21/06/2021	1,460,000.00	1,474,953.97	1,553,056.27	78,102.30	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 31-12-2020

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	23/06/2020	21/06/2021	5,440,000.00	5,505,304.11	5,786,730.22	281,426.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/06/2021	7,060,000.00	7,377,388.60	7,509,984.40	132,595.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	21/06/2021	1,210,000.00	1,268,631.67	1,287,121.97	18,490.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2020	23/06/2021	3,150,000.00	3,193,608.05	3,350,431.51	156,823.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	23/06/2021	980,000.00	981,964.39	1,042,356.51	60,392.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	23/06/2021	1,060,000.00	1,100,809.32	1,127,446.79	26,637.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/06/2020	24/06/2021	270,000.00	267,680.90	287,165.24	19,484.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	24/06/2021	830,000.00	864,437.26	882,767.23	18,329.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	28/06/2021	470,000.00	490,925.34	499,778.59	8,853.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/06/2021	1,070,000.00	1,114,509.23	1,137,793.81	23,284.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/06/2021	5,650,000.00	5,891,852.05	6,007,976.64	116,124.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	07/01/2021	2,380,000.00	2,450,657.80	2,533,716.13	83,058.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	07/01/2021	2,630,000.00	2,746,655.07	2,799,862.79	53,207.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	07/01/2021	1,520,000.00	1,589,182.19	1,618,171.65	28,989.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	07/02/2021	9,480,000.00	9,801,758.36	10,091,840.75	290,082.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	07/02/2021	9,480,000.00	9,801,758.36	10,091,840.75	290,082.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2020	07/05/2021	2,950,000.00	2,979,956.16	3,139,982.36	160,026.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	07/05/2021	590,000.00	587,198.75	627,996.42	40,797.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	07/07/2021	1,890,000.00	1,957,953.14	2,011,541.90	53,588.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	07/08/2021	950,000.00	978,126.02	1,011,048.35	32,922.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	07/09/2021	1,050,000.00	1,061,927.49	1,117,425.69	55,498.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	07/09/2021	1,470,000.00	1,488,165.21	1,564,396.00	76,230.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	07/09/2021	4,730,000.00	4,889,595.07	5,033,736.76	144,141.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	07/12/2021	590,000.00	594,746.57	627,804.56	33,057.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/07/2020	07/12/2021	510,000.00	494,741.41	542,678.61	47,937.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	07/12/2021	1,270,000.00	1,288,878.77	1,351,375.96	62,497.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	07/12/2021	1,830,000.00	1,856,924.52	1,947,258.23	90,333.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	07/12/2021	940,000.00	977,205.20	1,000,231.02	23,025.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	07/12/2021	3,050,000.00	3,180,838.59	3,245,430.44	64,591.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	07/12/2021	970,000.00	976,901.92	1,032,153.27	55,251.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	13/07/2021	940,000.00	976,789.72	1,000,187.34	23,397.62	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 31-12-2020

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	16/07/2020	13/07/2021	5,790,000.00	5,842,422.99	6,160,728.38	318,305.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	15/07/2021	460,000.00	469,340.28	489,410.64	20,070.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	16/07/2021	4,710,000.00	4,881,014.25	5,010,920.25	129,906.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	16/07/2021	930,000.00	976,182.46	989,417.37	13,234.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/07/2020	19/07/2021	4,450,000.00	4,495,847.89	4,733,688.40	237,840.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	19/07/2021	750,000.00	780,244.66	797,812.65	17,567.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	20/07/2021	3,300,000.00	3,411,485.96	3,510,222.25	98,736.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/07/2021	7,000,000.00	7,313,936.84	7,445,600.57	131,663.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	23/07/2021	970,000.00	973,450.69	1,031,657.37	58,206.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/07/2020	23/07/2021	630,000.00	631,286.25	670,045.47	38,759.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2020	23/07/2021	210,000.00	208,509.01	223,348.49	14,839.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	23/07/2021	830,000.00	856,984.99	882,758.32	25,773.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	23/07/2021	1,050,000.00	1,091,572.33	1,116,742.45	25,170.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2020	26/07/2021	1,150,000.00	1,154,156.03	1,222,938.44	68,782.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2020	27/07/2021	2,010,000.00	2,020,488.77	2,137,390.26	116,901.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	28/07/2021	470,000.00	486,557.54	499,765.92	13,208.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/07/2021	1,060,000.00	1,104,921.71	1,127,131.64	22,209.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/07/2021	5,600,000.00	5,841,123.28	5,954,657.73	113,534.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	30/07/2021	2,610,000.00	2,723,726.03	2,775,053.06	51,327.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	30/07/2021	1,510,000.00	1,575,872.68	1,605,490.47	29,617.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	30/07/2021	2,360,000.00	2,430,013.83	2,509,243.35	79,229.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	08/02/2021	9,400,000.00	9,721,054.80	9,993,132.32	272,077.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	08/02/2021	9,400,000.00	9,721,054.80	9,993,132.32	272,077.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	08/03/2021	620,000.00	636,421.97	659,092.65	22,670.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	08/06/2021	1,880,000.00	1,941,254.24	1,998,276.63	57,022.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	08/06/2021	940,000.00	969,986.85	999,138.32	29,151.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	08/06/2021	4,690,000.00	4,850,079.18	4,985,062.45	134,983.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	08/09/2021	950,000.00	983,337.67	1,009,634.84	26,297.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	08/11/2021	3,020,000.00	3,153,721.63	3,209,294.97	55,573.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	08/11/2021	930,000.00	968,895.34	988,292.82	19,397.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	08/12/2021	940,000.00	968,516.43	998,875.88	30,359.45	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 31-12-2020

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	14/08/2020	13/08/2021	600,000.00	614,579.47	637,552.43	22,972.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	16/08/2021	930,000.00	967,709.04	988,076.41	20,367.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	16/08/2021	4,670,000.00	4,839,830.68	4,961,630.99	121,800.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	17/08/2021	740,000.00	773,767.67	786,176.89	12,409.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/08/2021	2,010,000.00	2,127,879.18	2,135,332.85	7,453.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	19/08/2021	3,280,000.00	3,383,294.93	3,484,370.58	101,075.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	20/08/2021	6,940,000.00	7,253,234.92	7,372,095.16	118,860.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	23/08/2021	820,000.00	850,067.34	870,939.94	20,872.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	23/08/2021	1,040,000.00	1,082,468.17	1,104,606.75	22,138.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/08/2021	9,220,000.00	9,697,857.97	9,791,905.09	94,047.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/08/2021	2,540,000.00	2,654,277.54	2,697,316.47	43,038.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/08/2021	5,940,000.00	6,276,089.04	6,307,897.57	31,808.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	27/08/2021	470,000.00	482,308.22	499,109.74	16,801.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	27/08/2021	1,060,000.00	1,095,338.15	1,125,651.76	30,313.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	27/08/2021	5,550,000.00	5,792,753.42	5,893,742.68	100,989.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	30/08/2021	100,000.00	103,977.60	106,179.59	2,201.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	30/08/2021	2,590,000.00	2,701,622.19	2,750,051.38	48,429.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	09/02/2021	200,000.00	207,724.19	212,331.23	4,607.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	09/03/2021	1,500,000.00	1,562,775.21	1,592,414.37	29,639.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	09/03/2021	330,000.00	337,362.37	350,331.16	12,968.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	09/03/2021	100,000.00	102,787.52	106,160.96	3,373.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	09/06/2021	920,000.00	961,230.14	976,552.23	15,322.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	09/06/2021	940,000.00	975,491.78	997,781.63	22,289.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	09/06/2021	910,000.00	961,832.19	965,937.54	4,105.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	09/10/2021	730,000.00	769,081.64	774,736.91	5,655.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	09/10/2021	10,300,000.00	10,733,634.25	10,931,219.45	197,585.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	09/10/2021	2,990,000.00	3,127,900.26	3,173,237.49	45,337.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	15/09/2021	920,000.00	959,595.06	976,166.39	16,571.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	16/09/2021	730,000.00	767,761.64	774,532.78	6,771.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/09/2020	17/09/2021	1,000,000.00	1,034,054.71	1,060,957.20	26,902.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	20/09/2021	1,910,000.00	1,983,435.67	2,026,161.13	42,725.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2020
 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	09/03/2020	23/09/2021	5,510,000.00	5,745,362.47	5,844,332.90	98,970.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	23/09/2021	4,950,000.00	5,165,477.78	5,250,353.51	84,875.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	24/09/2021	3,260,000.00	3,393,471.79	3,457,656.57	64,184.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	24/09/2021	340,000.00	356,258.99	360,614.49	4,355.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/09/2021	2,520,000.00	2,632,275.28	2,672,437.21	40,161.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	29/09/2021	7,780,000.00	8,213,217.73	8,249,893.96	36,676.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	29/09/2021	490,000.00	513,731.05	519,594.86	5,863.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	01/05/2021	12,340,000.00	12,737,771.41	12,788,633.04	50,861.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	01/05/2021	2,880,000.00	2,963,651.32	2,984,705.28	21,053.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	01/06/2021	540,000.00	554,428.98	559,632.24	5,203.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	01/06/2021	580,000.00	597,632.10	601,086.48	3,454.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	01/06/2021	1,940,000.00	2,014,974.04	2,010,530.64	(4,443.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	01/06/2021	3,960,000.00	4,070,420.41	4,103,969.76	33,549.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2020	01/06/2021	1,640,000.00	1,688,023.55	1,699,623.84	11,600.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	01/07/2021	1,490,000.00	1,534,285.14	1,542,934.09	8,648.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	01/07/2021	2,130,000.00	2,188,351.68	2,205,670.88	17,319.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	01/07/2021	290,000.00	301,238.14	300,302.61	(935.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2020	01/07/2021	10,630,000.00	10,938,600.02	11,007,643.86	69,043.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/08/2021	120,000.00	126,332.97	124,266.35	(2,066.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	01/08/2021	960,000.00	992,075.05	994,130.84	2,055.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/08/2021	70,000.00	66,809.09	72,488.71	5,679.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/08/2021	140,000.00	141,467.30	144,977.41	3,510.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	01/08/2021	190,000.00	198,458.16	196,755.06	(1,703.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	01/08/2021	5,800,000.00	5,953,428.26	6,006,207.14	52,778.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	01/08/2021	1,020,000.00	1,043,298.92	1,056,264.02	12,965.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	01/08/2021	19,320,000.00	19,867,439.80	20,006,883.11	139,443.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	01/08/2021	190,000.00	198,912.18	196,755.06	(2,157.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/08/2021	9,660,000.00	9,941,267.84	10,003,441.55	62,173.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	01/11/2021	560,000.00	578,180.13	579,741.00	1,560.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/11/2021	1,740,000.00	1,784,539.63	1,801,338.11	16,798.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	01/11/2021	2,800,000.00	2,879,293.31	2,898,705.01	19,411.70	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 31-12-2020

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	16/03/2020	13/01/2021	3,930,000.00	3,976,163.47	4,067,750.45	91,586.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	13/01/2021	8,680,000.00	8,928,180.05	8,984,242.73	56,062.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	13/01/2021	480,000.00	495,423.03	496,824.48	1,401.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/01/2021	1,640,000.00	1,687,651.78	1,697,319.00	9,667.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	14/01/2021	2,990,000.00	3,077,490.64	3,094,502.33	17,011.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/01/2020	15/01/2021	3,030,000.00	3,091,990.94	3,135,596.14	43,605.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/01/2021	390,000.00	396,783.89	403,591.58	6,807.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/01/2021	1,010,000.00	1,039,272.13	1,045,198.72	5,926.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/01/2021	960,000.00	992,778.68	993,456.21	677.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	15/01/2021	1,630,000.00	1,669,865.73	1,686,805.85	16,940.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/01/2021	1,520,000.00	1,565,142.73	1,572,972.33	7,829.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/01/2021	600,000.00	615,203.39	620,910.13	5,706.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/09/2020	18/01/2021	19,300,000.00	19,859,266.55	19,980,673.42	121,406.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/09/2020	18/01/2021	19,300,000.00	19,859,266.55	19,980,673.42	121,406.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/07/2020	18/01/2021	490,000.00	496,318.79	507,281.35	10,962.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/07/2020	18/01/2021	570,000.00	565,840.73	590,102.78	24,262.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/07/2020	18/01/2021	930,000.00	925,961.13	962,799.27	36,838.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	18/01/2021	1,190,000.00	1,192,361.46	1,231,968.98	39,607.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	18/01/2021	400,000.00	397,540.91	414,107.22	16,566.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/05/2020	18/01/2021	14,900,000.00	14,909,248.10	15,425,493.99	516,245.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/5/2020	18/01/2021	15,340,000.00	15,353,757.84	15,881,011.93	527,254.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	18/01/2021	1,930,000.00	1,982,529.40	1,998,067.34	15,537.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	18/01/2021	3,090,000.00	3,167,941.04	3,198,978.28	31,037.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	18/01/2021	300,000.00	311,967.65	310,580.42	(1,387.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	18/01/2021	960,000.00	990,076.24	993,857.33	3,781.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	19/01/2021	420,000.00	436,074.93	434,787.19	(1,287.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/01/2021	1,110,000.00	1,141,915.18	1,149,080.43	7,165.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	19/01/2021	260,000.00	269,240.64	269,153.97	(86.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/07/2020	19/01/2021	600,000.00	600,142.43	621,124.56	20,982.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	20/01/2021	1,930,000.00	1,978,854.88	1,997,833.97	18,979.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	20/01/2021	960,000.00	989,400.66	993,741.25	4,340.59	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 31-12-2020

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	23/12/2020	20/01/2021	390,000.00	395,562.81	403,707.38	8,144.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	20/01/2021	2,940,000.00	3,034,143.53	3,043,332.57	9,189.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	20/01/2021	2,940,000.00	3,034,143.53	3,043,332.57	9,189.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/9/2020	20/01/2021	7,400,000.00	7,439,889.46	7,660,088.79	220,199.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/06/2020	20/01/2021	5,560,000.00	5,555,568.70	5,755,418.07	199,849.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/7/2020	20/01/2021	1,000,000.00	991,566.90	1,035,147.13	43,580.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/5/2020	20/01/2021	1,990,000.00	1,984,313.13	2,059,942.79	75,629.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/2/2020	21/01/2021	980,000.00	991,437.04	1,014,384.94	22,947.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	2,360,000.00	2,360,047.51	2,442,661.86	82,614.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	14,890,000.00	14,884,722.28	15,411,540.25	526,817.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	22/01/2021	440,000.00	446,437.57	455,411.53	8,973.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	22/01/2021	1,080,000.00	1,110,691.79	1,117,828.31	7,136.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/08/2020	22/01/2021	5,650,000.00	5,786,201.10	5,847,898.08	61,696.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	14,890,000.00	14,884,722.28	15,411,540.25	526,817.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2020	22/01/2021	4,950,000.00	4,944,496.37	5,123,379.73	178,883.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	22/01/2021	12,410,000.00	12,403,908.98	12,844,675.24	440,766.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	12,410,000.00	12,403,908.98	12,844,675.24	440,766.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2020	22/01/2021	990,000.00	991,891.05	1,024,675.94	32,784.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/4/2020	22/01/2021	3,220,000.00	3,222,796.29	3,332,784.40	109,988.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	22/01/2021	14,890,000.00	14,884,722.28	15,411,540.25	526,817.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	14,890,000.00	14,884,722.28	15,411,540.25	526,817.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/01/2021	1,160,000.00	1,188,027.42	1,200,630.40	12,602.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	22/01/2021	2,860,000.00	2,963,190.14	2,960,174.96	(3,015.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	22/01/2021	4,930,000.00	5,062,490.73	5,102,679.21	40,188.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	22/01/2021	540,000.00	557,543.89	558,914.15	1,370.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	22/01/2021	960,000.00	989,003.16	993,625.16	4,622.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	22/01/2021	220,000.00	226,863.18	227,705.77	842.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	22/01/2021	170,000.00	178,609.57	175,954.46	(2,655.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/01/2021	2,890,000.00	2,967,316.40	2,991,225.74	23,909.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	22/01/2021	80,000.00	86,204.69	82,802.10	(3,402.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/01/2021	9,640,000.00	9,900,401.72	9,977,652.65	77,250.93	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 31-12-2020

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	22/12/2020	22/01/2021	3,860,000.00	3,964,190.85	3,995,201.17	31,010.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	22/01/2021	350,000.00	357,194.37	362,259.17	5,064.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/01/2021	4,340,000.00	4,458,626.00	4,492,013.75	33,387.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/12/2020	22/01/2021	2,140,000.00	2,211,105.56	2,214,956.09	3,850.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	25/01/2021	1,030,000.00	1,026,308.97	1,065,890.16	39,581.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	25/01/2021	1,500,000.00	1,510,636.26	1,552,267.20	41,630.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/4/2020	25/01/2021	3,960,000.00	3,966,276.96	4,097,985.43	131,708.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	26/01/2021	2,790,000.00	2,884,295.37	2,887,048.30	2,752.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/7/2020	26/01/2021	200,000.00	203,897.67	206,956.87	3,059.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/07/2020	26/01/2021	2,060,000.00	2,058,072.94	2,131,655.72	73,582.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	27/01/2021	480,000.00	493,833.81	496,667.45	2,833.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	27/01/2021	480,000.00	495,333.81	496,667.45	1,333.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	27/01/2021	1,490,000.00	1,485,576.55	1,541,738.56	56,162.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/01/2021	11,150,000.00	11,147,031.80	11,536,496.78	389,464.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/5/2020	28/01/2021	14,860,000.00	14,868,784.00	15,375,097.96	506,313.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	28/01/2021	5,950,000.00	5,942,559.87	6,156,247.16	213,687.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/5/2020	28/01/2021	14,860,000.00	14,868,784.00	15,375,097.96	506,313.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/5/2020	28/01/2021	5,950,000.00	5,947,409.19	6,156,247.16	208,837.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/01/2021	11,150,000.00	11,147,031.80	11,536,496.78	389,464.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	28/01/2021	9,550,000.00	9,875,716.14	9,881,035.36	5,319.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	28/01/2021	1,910,000.00	1,974,896.65	1,976,207.07	1,310.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	28/01/2021	630,000.00	647,069.45	651,837.94	4,768.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	28/01/2021	610,000.00	626,437.71	631,144.67	4,706.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	28/01/2021	5,520,000.00	5,715,886.70	5,711,341.91	(4,544.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/09/2020	29/01/2021	4,980,000.00	5,128,570.59	5,152,322.51	23,751.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/04/2020	29/01/2021	530,000.00	537,518.30	548,339.55	10,821.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/3/2020	29/01/2021	1,460,000.00	1,484,963.81	1,510,520.25	25,556.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2020	29/01/2021	9,680,000.00	9,909,820.78	10,014,956.19	105,135.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	29/01/2021	480,000.00	495,746.68	496,609.40	862.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	29/01/2021	990,000.00	1,014,642.88	1,024,256.88	9,614.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	29/01/2021	890,000.00	914,495.45	920,796.59	6,301.14	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 31-12-2020

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	12/02/2020	29/01/2021	28,800,000.00	29,636,225.99	29,796,563.89	160,337.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	29/01/2021	1,240,000.00	1,284,328.04	1,282,907.61	(1,420.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	29/01/2021	9,550,000.00	9,891,571.18	9,880,457.82	(11,113.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	29/01/2021	5,540,000.00	5,725,414.15	5,731,700.14	6,285.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	29/01/2021	950,000.00	987,190.72	982,872.77	(4,317.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	29/01/2021	1,910,000.00	1,979,136.14	1,976,091.56	(3,044.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	29/01/2021	290,000.00	296,993.47	300,034.84	3,041.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	29/01/2021	960,000.00	987,013.92	993,218.80	6,204.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	29/01/2021	380,000.00	394,823.14	393,149.11	(1,674.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	29/01/2021	3,360,000.00	3,463,121.35	3,476,265.79	13,144.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	29/01/2021	960,000.00	987,874.19	993,218.80	5,344.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	29/01/2021	1,970,000.00	2,041,531.01	2,038,167.74	(3,363.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	29/01/2021	3,690,000.00	3,830,137.63	3,817,684.75	(12,452.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	02/01/2021	40,000.00	44,543.17	41,381.51	(3,161.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	02/01/2021	90,000.00	89,195.35	93,108.39	3,913.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	02/01/2021	1,950,000.00	1,976,106.10	2,017,348.46	41,242.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/04/2020	02/01/2021	110,000.00	110,902.37	113,799.15	2,896.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2020	02/01/2021	500,000.00	501,952.27	517,268.84	15,316.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	02/01/2021	1,980,000.00	1,979,989.21	2,048,384.60	68,395.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	02/02/2021	2,850,000.00	2,939,379.29	2,948,270.34	8,891.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	02/02/2021	480,000.00	489,006.97	496,550.79	7,543.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/03/2020	02/02/2021	970,000.00	988,611.88	1,003,446.39	14,834.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2020	02/03/2021	980,000.00	988,388.93	1,013,735.48	25,346.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	02/04/2021	4,190,000.00	4,201,825.14	4,333,998.18	132,173.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2020	02/04/2021	800,000.00	803,752.87	827,493.68	23,740.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/05/2021	8,620,000.00	8,889,002.19	8,915,754.38	26,752.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2020	02/05/2021	10,540,000.00	10,853,143.36	10,901,630.07	48,486.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	02/05/2021	2,110,000.00	2,171,244.93	2,182,394.63	11,149.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2020	02/05/2021	340,000.00	345,552.31	351,665.49	6,113.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	02/05/2021	1,950,000.00	1,975,618.52	2,016,904.99	41,286.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	02/08/2021	80,000.00	80,134.80	82,731.17	2,596.37	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 31-12-2020

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	12/10/2020	02/08/2021	9,590,000.00	9,863,838.04	9,917,399.42	53,561.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	02/08/2021	2,780,000.00	2,856,185.52	2,874,908.28	18,722.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	02/08/2021	19,170,000.00	19,711,743.50	19,824,457.44	112,713.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	02/08/2021	640,000.00	649,954.37	661,849.39	11,895.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	02/08/2021	4,290,000.00	4,439,917.22	4,436,459.18	(3,458.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/02/2020	02/08/2021	1,480,000.00	1,503,357.98	1,530,526.70	27,168.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/02/2020	02/08/2021	500,000.00	501,169.65	517,069.84	15,900.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/02/2020	02/08/2021	1,010,000.00	1,023,775.07	1,044,481.05	20,705.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	02/08/2021	4,840,000.00	4,939,704.60	5,005,235.99	65,531.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	02/09/2021	9,660,000.00	9,886,985.17	9,989,239.88	102,254.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/05/2020	02/09/2021	1,980,000.00	1,973,835.43	2,047,483.94	73,648.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/10/2021	14,800,000.00	14,812,569.44	15,303,583.84	491,014.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/06/2020	02/10/2021	2,970,000.00	2,959,932.72	3,071,057.04	111,124.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/4/2020	02/10/2021	960,000.00	987,324.75	992,664.90	5,340.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	02/10/2021	1,940,000.00	1,973,161.14	2,006,010.32	32,849.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2020	02/10/2021	1,940,000.00	1,974,229.63	2,006,010.32	31,780.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/4/2020	02/10/2021	4,500,000.00	4,522,350.60	4,653,116.71	130,766.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	02/10/2021	950,000.00	986,096.34	982,324.64	(3,771.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	02/10/2021	3,120,000.00	3,210,177.23	3,226,160.92	15,983.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	02/10/2021	970,000.00	986,391.52	1,003,005.16	16,613.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	02/10/2021	960,000.00	986,297.35	992,664.90	6,367.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	02/10/2021	14,800,000.00	14,812,569.44	15,303,583.84	491,014.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/10/2021	14,800,000.00	14,812,569.44	15,303,583.84	491,014.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	02/10/2021	500,000.00	493,612.35	517,012.97	23,400.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/10/2021	14,800,000.00	14,812,569.44	15,303,583.84	491,014.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	02/11/2021	1,870,000.00	1,874,505.00	1,933,522.16	59,017.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/11/2021	1,880,000.00	1,883,305.06	1,943,861.85	60,556.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/02/2020	02/11/2021	3,920,000.00	4,005,238.17	4,053,158.74	47,920.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	02/12/2021	220,000.00	223,144.98	227,460.68	4,315.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	02/12/2021	10,840,000.00	10,853,828.21	11,207,608.23	353,780.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	02/12/2021	10,840,000.00	10,853,828.21	11,207,608.23	353,780.01	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 31-12-2020

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	21/05/2020	02/12/2021	1,010,000.00	1,001,112.15	1,044,251.33	43,139.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/02/2020	02/12/2021	490,000.00	492,976.23	506,616.97	13,640.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/2/2020	02/12/2021	1,930,000.00	1,972,080.12	1,995,450.55	23,370.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	02/12/2021	10,840,000.00	10,853,828.21	11,207,608.23	353,780.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/12/2021	1,980,000.00	1,972,194.56	2,047,146.16	74,951.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	02/12/2021	1,980,000.00	1,972,194.55	2,047,146.14	74,951.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	02/12/2021	10,840,000.00	10,853,828.21	11,207,608.23	353,780.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	02/12/2021	2,270,000.00	2,267,717.71	2,346,980.68	79,262.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	02/12/2021	10,840,000.00	10,853,828.21	11,207,608.23	353,780.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/3/2020	02/12/2021	3,890,000.00	3,944,456.29	4,021,918.45	77,462.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	02/12/2021	100,000.00	98,588.86	103,391.22	4,802.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	02/12/2021	2,970,000.00	3,053,369.77	3,070,719.22	17,349.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	02/12/2021	1,630,000.00	1,674,400.78	1,685,276.88	10,876.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	02/12/2021	8,620,000.00	8,857,539.16	8,912,323.13	54,783.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/9/2020	02/12/2021	14,370,000.00	14,793,315.37	14,857,318.26	64,002.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/02/2021	190,000.00	198,279.71	196,410.90	(1,868.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	15/02/2021	520,000.00	531,506.26	537,545.62	6,039.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/02/2021	590,000.00	610,405.38	609,907.53	(497.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/02/2021	380,000.00	393,739.43	392,821.80	(917.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/02/2021	960,000.00	984,974.13	992,391.91	7,417.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	15/02/2021	960,000.00	985,401.53	992,391.91	6,990.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	15/02/2021	300,000.00	305,882.57	310,122.47	4,239.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/4/2020	15/02/2021	460,000.00	450,353.16	475,521.12	25,167.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	16/02/2021	400,000.00	394,117.31	413,473.88	19,356.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/5/2020	16/02/2021	14,770,000.00	14,784,609.02	15,267,522.96	482,913.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/5/2020	16/02/2021	15,210,000.00	15,225,348.90	15,722,344.23	496,995.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/02/2021	4,370,000.00	4,510,328.27	4,517,202.12	6,873.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/02/2021	1,000,000.00	1,024,089.19	1,033,684.70	9,595.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/02/2021	960,000.00	986,655.78	992,337.31	5,681.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	17/02/2021	1,000,000.00	1,019,056.09	1,033,627.82	14,571.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/5/2020	17/02/2021	1,180,000.00	1,182,413.24	1,219,680.81	37,267.58	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 31-12-2020
 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	20/10/2020	17/02/2021	4,780,000.00	4,920,608.80	4,940,740.97	20,132.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	6,690,000.00	6,891,774.89	6,914,970.09	23,195.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/02/2021	1,910,000.00	1,966,645.53	1,974,229.13	7,583.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/05/2020	18/02/2021	1,970,000.00	1,968,350.30	2,036,134.73	67,784.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/02/2021	1,910,000.00	1,963,330.01	1,974,011.84	10,681.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	19/02/2021	110,000.00	108,464.04	113,686.55	5,222.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	19/02/2021	4,830,000.00	4,937,410.31	4,991,872.87	54,462.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/02/2021	570,000.00	589,685.89	589,103.01	(582.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	19/02/2021	2,500,000.00	2,576,421.44	2,583,785.13	7,363.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/9/2020	19/02/2021	5,010,000.00	5,169,277.30	5,177,905.40	8,628.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	19/02/2021	7,170,000.00	7,383,964.05	7,410,295.75	26,331.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	19/02/2021	14,310,000.00	14,769,464.31	14,789,586.07	20,121.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	19/02/2021	1,140,000.00	1,180,239.71	1,178,206.02	(2,033.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	19/02/2021	1,050,000.00	1,082,329.54	1,085,189.75	2,860.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	19/02/2021	500,000.00	510,784.60	516,757.03	5,972.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/6/2020	19/02/2021	5,510,000.00	5,510,666.98	5,694,665.21	183,998.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/02/2020	19/02/2021	100,000.00	94,688.22	103,351.40	8,663.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/02/2021	1,910,000.00	1,966,903.31	1,973,685.88	6,782.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/02/2021	9,560,000.00	9,821,533.72	9,878,762.82	57,229.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/02/2021	3,830,000.00	3,931,864.89	3,957,705.19	25,840.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/02/2021	4,300,000.00	4,422,414.13	4,443,376.58	20,962.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/02/2021	2,870,000.00	2,943,481.36	2,965,695.53	22,214.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/02/2021	1,150,000.00	1,178,770.77	1,188,344.90	9,574.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	22/02/2021	290,000.00	294,950.42	299,669.58	4,719.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	22/02/2021	6,850,000.00	7,051,901.01	7,078,402.23	26,501.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	22/02/2021	1,080,000.00	1,101,974.03	1,116,010.86	14,036.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	22/02/2021	580,000.00	599,499.37	599,339.17	(160.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/08/2020	22/02/2021	5,610,000.00	5,740,183.91	5,797,056.42	56,872.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	14,770,000.00	14,768,347.54	15,262,481.89	494,134.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	2,340,000.00	2,341,509.57	2,418,021.89	76,512.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	14,770,000.00	14,768,347.54	15,262,481.89	494,134.34	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 31-12-2020

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	29/05/2020	22/02/2021	14,770,000.00	14,768,347.54	15,262,481.89	494,134.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	12,310,000.00	12,306,915.76	12,720,457.13	413,541.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	12,310,000.00	12,306,915.76	12,720,457.13	413,541.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2020	22/02/2021	970,000.00	984,148.67	1,002,343.10	18,194.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	22/02/2021	440,000.00	442,781.81	454,671.09	11,889.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/04/2020	22/02/2021	3,190,000.00	3,197,571.53	3,296,365.42	98,793.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	14,770,000.00	14,768,347.54	15,262,481.89	494,134.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/02/2021	1,990,000.00	2,048,328.09	2,056,240.14	7,912.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/02/2021	19,290,000.00	19,954,199.50	19,932,096.59	(22,102.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	23/02/2021	4,890,000.00	5,043,976.12	5,052,770.99	8,794.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	23/02/2021	140,000.00	141,025.66	144,660.11	3,634.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	23/02/2021	720,000.00	739,318.15	743,966.28	4,648.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	23/02/2021	990,000.00	998,409.67	1,022,953.64	24,543.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	24/02/2021	6,490,000.00	6,717,472.55	6,705,660.16	(11,812.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	24/02/2021	1,000,000.00	1,031,697.03	1,033,229.61	1,532.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	24/02/2021	90,000.00	88,008.00	92,990.66	4,982.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/8/2020	24/02/2021	990,000.00	1,014,885.72	1,022,897.31	8,011.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	24/02/2021	3,920,000.00	3,932,459.26	4,050,260.06	117,800.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	25/02/2021	9,890,000.00	10,223,552.27	10,218,078.14	(5,474.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	25/02/2021	390,000.00	395,837.77	402,937.36	7,099.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	26/02/2021	5,900,000.00	5,894,627.85	6,095,383.32	200,755.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	26/02/2021	14,730,000.00	14,744,824.49	15,217,796.00	472,971.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	26/02/2021	1,480,000.00	1,473,482.63	1,529,011.41	55,528.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	26/02/2021	5,900,000.00	5,897,726.48	6,095,383.32	197,656.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	26/02/2021	480,000.00	491,355.90	495,895.59	4,539.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	26/02/2021	520,000.00	535,371.78	537,220.23	1,848.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	26/02/2021	100,000.00	101,386.35	103,311.58	1,925.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	26/02/2021	11,060,000.00	11,056,959.94	11,426,260.95	369,301.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	26/02/2021	11,060,000.00	11,056,959.94	11,426,260.95	369,301.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/02/2020	26/02/2021	520,000.00	523,601.55	537,220.23	13,618.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2020	26/02/2021	9,590,000.00	9,831,836.24	9,907,577.24	75,741.01	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 31-12-2020

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	26/05/2020	26/02/2021	14,730,000.00	14,744,824.49	15,217,796.00	472,971.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	26/02/2021	1,560,000.00	1,608,564.69	1,611,660.68	3,095.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	26/02/2021	7,320,000.00	7,564,765.75	7,562,407.79	(2,357.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	26/02/2021	4,760,000.00	4,911,287.89	4,917,631.29	6,343.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	26/02/2021	950,000.00	982,308.40	981,460.03	(848.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/02/2021	1,850,000.00	1,915,616.91	1,911,264.26	(4,352.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	26/02/2021	12,180,000.00	12,573,039.34	12,583,350.66	10,311.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	26/02/2021	1,240,000.00	1,276,339.62	1,281,063.61	4,723.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	26/02/2021	4,760,000.00	4,911,287.89	4,917,631.29	6,343.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	26/02/2021	2,620,000.00	2,702,513.82	2,706,763.44	4,249.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	2,320,000.00	2,372,944.64	2,396,828.70	23,884.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/03/2020	03/01/2021	1,450,000.00	1,473,062.93	1,497,770.43	24,707.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	03/01/2021	1,950,000.00	2,012,928.85	2,014,242.98	1,314.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	03/01/2021	100,000.00	101,325.48	103,294.51	1,969.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	03/01/2021	810,000.00	835,059.87	836,685.55	1,625.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	03/01/2021	28,580,000.00	29,405,397.04	29,521,571.50	116,174.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	03/01/2021	1,940,000.00	1,986,567.85	2,003,913.53	17,345.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	03/01/2021	9,080,000.00	9,273,914.99	9,379,141.68	105,226.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	03/01/2021	1,240,000.00	1,273,917.60	1,280,851.95	6,934.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	03/01/2021	950,000.00	980,249.88	981,297.86	1,047.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	03/01/2021	3,340,000.00	3,436,426.15	3,450,036.70	13,610.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	03/02/2021	690,000.00	715,482.61	712,845.69	(2,636.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	03/02/2021	110,000.00	109,464.82	113,642.07	4,177.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2020	03/02/2021	890,000.00	912,509.54	919,467.63	6,958.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	03/02/2021	480,000.00	494,328.94	495,892.65	1,563.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	03/02/2021	1,970,000.00	1,962,376.08	2,035,226.09	72,850.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	03/03/2021	970,000.00	995,983.70	1,002,064.73	6,081.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	03/03/2021	490,000.00	506,619.67	506,197.65	(422.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	03/03/2021	970,000.00	993,364.46	1,002,064.73	8,700.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	03/03/2021	9,670,000.00	9,934,448.38	9,989,655.59	55,207.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/08/2020	03/03/2021	5,990,000.00	5,979,302.70	6,188,007.96	208,705.26	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 31-12-2020

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	30/11/2020	03/04/2021	1,940,000.00	1,984,726.07	2,004,026.10	19,300.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	03/04/2021	2,830,000.00	2,917,581.60	2,923,398.90	5,817.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	03/04/2021	510,000.00	519,360.34	526,831.60	7,471.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	03/04/2021	240,000.00	247,435.49	247,920.75	485.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	03/04/2021	1,050,000.00	1,081,135.81	1,084,653.30	3,517.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2020	03/04/2021	1,120,000.00	1,139,661.95	1,156,963.52	17,301.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2020	03/04/2021	2,930,000.00	2,983,963.12	3,026,699.21	42,736.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	03/05/2021	29,610,000.00	30,622,733.20	30,585,645.53	(37,087.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2020	03/05/2021	1,450,000.00	1,490,816.95	1,497,777.31	6,960.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	03/05/2021	340,000.00	352,125.89	351,202.95	(922.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2020	03/05/2021	630,000.00	639,694.98	650,758.42	11,063.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	03/05/2021	4,190,000.00	4,166,139.66	4,328,059.91	161,920.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	03/08/2021	2,580,000.00	2,635,382.23	2,664,598.25	29,216.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	03/08/2021	2,090,000.00	2,154,610.37	2,158,531.14	3,920.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	03/08/2021	470,000.00	490,090.47	485,411.31	(4,679.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/09/2020	03/08/2021	290,000.00	301,425.70	299,509.11	(1,916.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2020	03/08/2021	1,490,000.00	1,532,011.62	1,538,857.13	6,845.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2020	03/08/2021	6,040,000.00	6,170,475.70	6,238,051.70	67,576.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	03/08/2021	970,000.00	993,257.55	1,001,806.32	8,548.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2020	03/08/2021	340,000.00	342,714.74	351,148.60	8,433.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2020	03/08/2021	2,850,000.00	2,916,171.01	2,943,451.55	27,280.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	03/08/2021	1,040,000.00	1,041,559.74	1,074,101.62	32,541.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/09/2020	03/08/2021	600,000.00	596,706.53	619,674.01	22,967.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	03/08/2021	1,930,000.00	1,960,439.33	1,993,284.73	32,845.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	03/10/2021	480,000.00	492,959.94	495,688.05	2,728.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	03/10/2021	19,020,000.00	19,553,843.04	19,641,639.10	87,796.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	03/10/2021	2,760,000.00	2,834,651.02	2,850,206.31	15,555.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	03/10/2021	1,420,000.00	1,468,882.50	1,466,410.49	(2,472.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/9/2020	03/10/2021	770,000.00	795,829.14	795,166.25	(662.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	03/10/2021	680,000.00	695,793.97	702,224.74	6,430.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	03/10/2021	4,800,000.00	4,899,496.71	4,956,880.53	57,383.82	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 31-12-2020

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	12/10/2020	03/10/2021	9,510,000.00	9,784,729.73	9,820,819.55	36,089.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	03/11/2021	1,930,000.00	1,971,019.34	1,992,976.20	21,956.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	03/11/2021	1,930,000.00	1,974,101.53	1,992,976.20	18,874.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/5/2020	03/11/2021	1,960,000.00	1,958,519.03	2,023,955.09	65,436.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	03/12/2021	1,920,000.00	1,957,669.42	1,982,547.57	24,878.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/04/2020	03/12/2021	4,460,000.00	4,486,229.09	4,605,292.74	119,063.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2020	03/12/2021	1,920,000.00	1,958,737.91	1,982,547.57	23,809.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/03/2020	03/12/2021	1,270,000.00	1,290,550.23	1,311,372.61	20,822.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,680,000.00	14,693,431.33	15,158,228.33	464,797.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,680,000.00	14,693,431.33	15,158,228.33	464,797.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	03/12/2021	490,000.00	489,761.52	505,962.67	16,201.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,680,000.00	14,693,431.33	15,158,228.33	464,797.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,680,000.00	14,693,431.33	15,158,228.33	464,797.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/6/2020	03/12/2021	2,940,000.00	2,936,966.39	3,035,775.96	98,809.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	03/12/2021	500,000.00	511,379.04	516,288.43	4,909.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	03/12/2021	3,100,000.00	3,184,906.51	3,200,988.28	16,081.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	03/12/2021	610,000.00	636,064.83	629,871.89	(6,192.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	03/12/2021	950,000.00	978,223.41	980,948.02	2,724.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	03/12/2021	330,000.00	342,595.24	340,750.36	(1,844.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	03/12/2021	960,000.00	978,645.66	991,273.79	12,628.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/7/2020	03/12/2021	1,860,000.00	1,858,895.80	1,920,593.01	61,697.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	03/12/2021	950,000.00	978,634.37	980,948.02	2,313.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/03/2020	03/12/2021	14,600,000.00	14,907,006.75	15,075,622.20	168,615.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	03/12/2021	950,000.00	979,661.78	980,948.04	1,286.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	15/03/2021	1,600,000.00	1,628,645.97	1,651,867.16	23,221.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	15/03/2021	1,350,000.00	1,379,505.33	1,393,762.92	14,257.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	15/03/2021	1,350,000.00	1,379,505.33	1,393,762.92	14,257.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	15/03/2021	8,550,000.00	8,787,271.68	8,827,165.15	39,893.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	15/03/2021	7,290,000.00	7,472,731.67	7,526,319.76	53,588.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	15/03/2021	920,000.00	938,695.60	949,823.62	11,128.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	15/03/2021	9,470,000.00	9,781,524.83	9,776,988.77	(4,536.06)	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 31-12-2020

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	15/9/2020	15/03/2021	10,620,000.00	10,922,934.74	10,964,268.30	41,333.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	15/03/2021	950,000.00	978,486.81	980,796.13	2,309.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	15/03/2021	14,260,000.00	14,677,001.02	14,722,266.09	45,265.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/03/2021	1,610,000.00	1,661,701.14	1,662,191.33	490.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/03/2021	2,940,000.00	3,030,036.92	3,035,305.91	5,268.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	15/03/2021	1,860,000.00	1,911,136.47	1,920,295.58	9,159.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	15/03/2021	260,000.00	264,200.71	268,428.41	4,227.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/3/2020	15/03/2021	3,860,000.00	3,912,989.92	3,985,129.53	72,139.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/03/2020	15/03/2021	530,000.00	538,000.33	547,180.99	9,180.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	15/03/2021	2,250,000.00	2,250,027.55	2,322,938.21	72,910.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	16/03/2021	5,340,000.00	5,498,547.93	5,512,822.04	14,274.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	16/03/2021	590,000.00	605,446.15	609,094.57	3,648.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	16/03/2021	190,000.00	196,186.80	196,149.10	(37.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	16/03/2021	1,960,000.00	1,956,836.50	2,023,432.79	66,596.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	16/03/2021	1,960,000.00	1,956,836.50	2,023,432.79	66,596.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/4/2020	17/03/2021	450,000.00	446,619.77	464,539.68	17,919.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	17/03/2021	950,000.00	977,322.22	980,694.86	3,372.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	17/03/2021	410,000.00	420,591.53	423,247.25	2,655.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/09/2020	17/03/2021	770,000.00	789,233.05	794,878.99	5,645.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/03/2021	950,000.00	977,116.74	980,694.86	3,578.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/03/2021	510,000.00	527,402.15	526,478.29	(923.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/03/2021	4,340,000.00	4,448,477.45	4,480,227.04	31,749.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/03/2021	110,000.00	113,342.06	113,554.14	212.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/03/2021	380,000.00	390,517.93	392,277.94	1,760.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	18/03/2021	50,000.00	55,974.81	51,612.85	(4,361.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	18/03/2021	15,090,000.00	15,107,243.98	15,576,759.26	469,515.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/05/2020	18/03/2021	14,650,000.00	14,670,028.01	15,122,566.15	452,538.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	18/03/2021	400,000.00	390,911.99	412,902.84	21,990.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	19/03/2021	1,170,000.00	1,172,946.39	1,207,678.40	34,732.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	19/03/2021	950,000.00	976,386.39	980,593.58	4,207.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	19/03/2021	4,740,000.00	4,882,244.15	4,892,645.86	10,401.71	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 31-12-2020

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	20/10/2020	19/03/2021	950,000.00	976,386.39	980,593.58	4,207.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/9/2020	19/03/2021	4,760,000.00	4,907,420.34	4,913,289.95	5,869.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	19/03/2021	380,000.00	391,047.70	392,237.43	1,189.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/03/2021	6,640,000.00	6,837,893.67	6,853,833.03	15,939.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/03/2021	50,000.00	53,309.22	51,610.19	(1,699.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/03/2021	1,900,000.00	1,951,128.96	1,961,187.16	10,058.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/03/2021	1,160,000.00	1,181,438.28	1,197,356.37	15,918.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	22/03/2021	3,360,000.00	3,445,019.15	3,467,667.32	22,648.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	22/03/2021	1,900,000.00	1,947,566.71	1,960,883.31	13,316.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	22/03/2021	1,470,000.00	1,512,870.77	1,517,104.45	4,233.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	22/03/2021	570,000.00	584,907.00	588,264.99	3,357.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	22/03/2021	1,130,000.00	1,171,281.02	1,166,209.54	(5,071.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/6/2020	22/03/2021	5,470,000.00	5,466,096.86	5,645,279.84	179,182.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/9/2020	22/03/2021	7,110,000.00	7,326,151.06	7,337,831.74	11,680.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	22/03/2021	1,040,000.00	1,073,891.08	1,073,325.60	(565.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	22/03/2021	1,230,000.00	1,259,065.90	1,269,413.93	10,348.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/03/2020	22/03/2021	1,360,000.00	1,388,006.19	1,403,579.63	15,573.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/03/2020	22/03/2021	1,260,000.00	1,288,713.15	1,300,375.25	11,662.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/3/2020	22/03/2021	700,000.00	706,007.50	722,430.70	16,423.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/03/2020	22/03/2021	380,000.00	396,921.84	392,176.67	(4,745.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	23/03/2021	9,500,000.00	9,743,407.86	9,803,910.06	60,502.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	23/03/2021	3,030,000.00	3,107,022.37	3,126,931.31	19,908.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	23/03/2021	5,170,000.00	5,311,136.22	5,335,391.06	24,254.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	23/03/2021	4,270,000.00	4,387,197.88	4,406,599.58	19,401.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	23/03/2021	2,320,000.00	2,322,224.30	2,394,218.05	71,993.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/06/2020	23/03/2021	3,100,000.00	3,098,562.14	3,199,170.65	100,608.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	24/03/2021	4,950,000.00	5,044,488.67	5,108,089.23	63,600.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	24/03/2021	3,470,000.00	3,536,599.09	3,580,822.15	44,223.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	24/03/2021	1,140,000.00	1,169,349.36	1,176,408.43	7,059.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	24/03/2021	280,000.00	292,808.54	288,942.42	(3,866.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/03/2021	6,800,000.00	6,995,220.72	7,017,173.09	21,952.37	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 31-12-2020

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	24/11/2020	24/03/2021	1,890,000.00	1,951,296.37	1,950,361.34	(935.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	24/03/2021	1,070,000.00	1,093,084.29	1,104,172.82	11,088.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	24/03/2021	590,000.00	604,464.13	608,842.96	4,378.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	24/03/2021	1,960,000.00	2,020,102.38	2,022,596.95	2,494.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/09/2020	24/03/2021	2,000,000.00	2,055,019.61	2,063,874.44	8,854.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	24/03/2021	980,000.00	1,007,538.48	1,011,298.47	3,760.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/04/2020	24/03/2021	3,160,000.00	3,171,302.70	3,260,921.63	89,618.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/4/2020	24/03/2021	430,000.00	439,349.18	443,733.00	4,383.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2020	24/03/2021	970,000.00	975,860.67	1,000,979.10	25,118.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	25/03/2021	3,790,000.00	3,900,381.46	3,910,840.00	10,458.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	14,650,000.00	14,645,808.86	15,117,099.19	471,290.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	12,210,000.00	12,204,785.93	12,599,302.46	394,516.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	12,210,000.00	12,204,785.93	12,599,302.46	394,516.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	14,650,000.00	14,645,808.86	15,117,099.19	471,290.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	14,650,000.00	14,645,808.86	15,117,099.19	471,290.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	14,650,000.00	14,645,808.86	15,117,099.19	471,290.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/03/2021	6,440,000.00	6,665,345.48	6,644,988.98	(20,356.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/04/2020	26/03/2021	3,890,000.00	3,900,967.53	4,013,820.98	112,853.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2020	26/03/2021	230,000.00	237,000.45	237,321.03	320.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/5/2020	29/03/2021	14,620,000.00	14,630,640.35	15,083,024.51	452,384.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/3/2020	29/03/2021	8,090,000.00	8,266,018.49	8,346,215.35	80,196.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	29/03/2021	10,980,000.00	10,971,037.38	11,327,743.44	356,706.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	29/03/2021	5,860,000.00	5,848,536.07	6,045,589.83	197,053.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/5/2020	29/03/2021	14,620,000.00	14,630,640.35	15,083,024.51	452,384.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	29/03/2021	1,470,000.00	1,461,518.24	1,516,555.80	55,037.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	29/03/2021	5,850,000.00	5,852,188.19	6,035,273.16	183,084.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	29/03/2021	1,080,000.00	1,110,463.92	1,114,204.27	3,740.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	29/03/2021	500,000.00	513,471.76	515,835.31	2,363.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	29/03/2021	480,000.00	487,363.90	495,201.90	7,838.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	29/03/2021	4,720,000.00	4,872,959.92	4,869,485.34	(3,474.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	29/03/2021	2,600,000.00	2,681,393.56	2,682,343.62	950.06	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 31-12-2020

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	29/9/2020	29/03/2021	510,000.00	521,195.52	526,152.02	4,956.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	29/03/2021	19,550,000.00	20,184,989.78	20,169,160.68	(15,829.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	29/03/2021	10,980,000.00	10,971,037.38	11,327,743.44	356,706.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	29/03/2021	940,000.00	974,727.89	969,770.39	(4,957.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	29/03/2021	510,000.00	531,369.81	526,152.02	(5,217.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	29/03/2021	20,000.00	19,964.13	20,633.41	669.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	29/03/2021	390,000.00	396,791.21	402,351.54	5,560.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	29/03/2021	4,720,000.00	4,872,959.92	4,869,485.34	(3,474.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	29/03/2021	1,230,000.00	1,266,322.38	1,268,954.87	2,632.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	30/03/2021	380,000.00	392,556.03	392,014.57	(541.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	30/03/2021	880,000.00	894,900.35	907,823.22	12,922.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/03/2021	7,270,000.00	7,509,028.27	7,499,857.76	(9,170.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/9/2020	30/03/2021	1,920,000.00	1,974,177.24	1,980,705.21	6,527.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	30/03/2021	400,000.00	416,902.87	412,646.92	(4,255.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	30/03/2021	4,700,000.00	4,850,080.86	4,848,601.28	(1,479.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	30/03/2021	150,000.00	150,411.29	154,742.59	4,331.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2020	30/03/2021	9,520,000.00	9,760,257.65	9,820,996.71	60,739.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	31/03/2021	1,230,000.00	1,263,778.31	1,268,823.69	5,045.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	31/03/2021	3,310,000.00	3,409,005.79	3,414,476.75	5,470.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	31/03/2021	950,000.00	972,209.83	979,985.77	7,775.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	31/03/2021	800,000.00	828,488.71	825,251.18	(3,237.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	31/03/2021	290,000.00	296,002.62	299,153.55	3,150.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	31/03/2021	1,930,000.00	1,997,004.29	1,990,918.47	(6,085.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	04/01/2021	28,350,000.00	29,168,656.70	29,262,058.40	93,401.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/03/2020	04/01/2021	1,430,000.00	1,461,341.93	1,476,005.05	14,663.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	04/01/2021	1,950,000.00	1,947,250.35	2,012,734.16	65,483.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	04/02/2021	1,530,000.00	1,578,107.03	1,579,151.71	1,044.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	04/02/2021	2,300,000.00	2,371,165.77	2,373,888.19	2,722.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	04/02/2021	190,000.00	191,293.03	196,103.81	4,810.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	04/02/2021	1,460,000.00	1,481,326.95	1,506,902.93	25,575.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	04/02/2021	2,410,000.00	2,432,813.29	2,487,421.97	54,608.68	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 31-12-2020

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	09/04/2020	04/02/2021	2,660,000.00	2,727,046.68	2,745,453.30	18,406.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	04/02/2021	1,040,000.00	1,072,837.93	1,073,410.31	572.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	04/05/2021	2,810,000.00	2,894,562.92	2,899,883.67	5,320.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	95,810,000.00	98,864,788.84	98,874,681.37	9,892.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	53,330,000.00	55,030,967.62	55,035,870.55	4,902.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	04/05/2021	62,530,000.00	64,669,222.88	64,530,151.61	(139,071.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	04/05/2021	1,830,000.00	1,871,433.27	1,888,536.34	17,103.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	04/05/2021	29,380,000.00	30,385,925.65	30,319,780.18	(66,145.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	04/05/2021	2,660,000.00	2,708,015.67	2,745,085.61	37,069.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	04/05/2021	530,000.00	539,040.01	546,953.15	7,913.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2020	04/05/2021	2,960,000.00	2,959,894.81	3,054,681.73	94,786.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	04/05/2021	1,630,000.00	1,676,854.37	1,682,138.93	5,284.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	95,810,000.00	98,864,788.84	98,874,681.37	9,892.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	04/05/2021	520,000.00	532,526.15	536,633.28	4,107.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	95,810,000.00	98,864,788.84	98,874,681.37	9,892.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	04/05/2021	4,140,000.00	4,134,173.23	4,272,426.50	138,253.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	04/05/2021	9,590,000.00	9,730,772.12	9,896,756.02	165,983.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	04/05/2021	9,590,000.00	9,730,772.12	9,896,756.02	165,983.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	04/06/2021	590,000.00	582,808.48	608,845.17	26,036.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	04/07/2021	2,080,000.00	2,137,219.09	2,146,341.41	9,122.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	04/07/2021	470,000.00	486,087.91	484,990.61	(1,097.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	04/07/2021	2,080,000.00	2,145,595.05	2,146,341.41	746.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	04/07/2021	1,920,000.00	1,944,331.41	1,981,238.23	36,906.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	04/08/2021	300,000.00	300,489.08	309,554.65	9,065.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	04/08/2021	720,000.00	736,883.66	742,931.15	6,047.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	04/08/2021	970,000.00	983,594.76	1,000,893.36	17,298.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	04/08/2021	570,000.00	582,805.96	588,153.83	5,347.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	04/08/2021	780,000.00	805,134.30	804,842.08	(292.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2020	04/08/2021	340,000.00	339,803.14	350,828.60	11,025.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	04/09/2021	18,870,000.00	19,401,771.22	19,470,117.72	68,346.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	04/09/2021	2,740,000.00	2,812,518.43	2,827,139.51	14,621.08	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 31-12-2020
 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	11/10/2020	04/09/2021	1,410,000.00	1,457,484.71	1,454,841.86	(2,642.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	04/09/2021	9,430,000.00	9,708,878.90	9,729,899.85	21,020.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	04/09/2021	610,000.00	631,084.83	629,399.67	(1,685.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	04/09/2021	4,760,000.00	4,861,198.36	4,911,381.04	50,182.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/04/2020	04/09/2021	460,000.00	460,236.88	474,629.26	14,392.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/05/2020	04/09/2021	1,950,000.00	1,942,675.21	2,012,015.33	69,340.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	04/09/2021	4,790,000.00	4,857,416.64	4,942,335.13	84,918.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	04/12/2021	14,560,000.00	14,576,369.64	15,021,034.71	444,665.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/06/2020	04/12/2021	2,920,000.00	2,913,315.00	3,012,460.27	99,145.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,430,000.00	9,718,283.17	9,728,595.98	10,312.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	04/12/2021	960,000.00	970,649.88	990,397.89	19,748.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	04/12/2021	1,840,000.00	1,844,645.89	1,898,262.68	53,616.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	04/12/2021	1,910,000.00	1,942,068.90	1,970,479.16	28,410.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/4/2020	04/12/2021	1,910,000.00	1,943,173.01	1,970,479.16	27,306.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/4/2020	04/12/2021	950,000.00	971,775.72	980,081.24	8,305.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	04/12/2021	14,560,000.00	14,576,369.64	15,021,034.71	444,665.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	04/12/2021	14,560,000.00	14,576,369.64	15,021,034.71	444,665.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	04/12/2021	590,000.00	590,909.90	608,682.04	17,772.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	04/12/2021	1,480,000.00	1,478,020.45	1,526,863.41	48,842.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	04/12/2021	330,000.00	339,844.54	340,449.28	604.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	04/12/2021	290,000.00	300,874.30	299,182.70	(1,691.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	04/12/2021	6,690,000.00	6,892,539.58	6,901,835.32	9,295.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	04/12/2021	3,070,000.00	3,160,248.03	3,167,209.93	6,961.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	04/12/2021	940,000.00	970,667.87	969,764.60	(903.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/10/2020	04/12/2021	150,000.00	149,309.16	154,749.67	5,440.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,430,000.00	9,718,283.17	9,728,595.98	10,312.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,430,000.00	9,718,283.17	9,728,595.98	10,312.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	04/12/2021	940,000.00	971,092.53	969,764.60	(1,327.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,430,000.00	9,718,283.17	9,728,595.98	10,312.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	04/12/2021	1,280,000.00	1,280,241.71	1,320,530.53	40,288.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	04/12/2021	490,000.00	485,702.37	505,515.59	19,813.22	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 31-12-2020

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	19/05/2020	04/12/2021	14,560,000.00	14,576,369.64	15,021,034.71	444,665.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	13/04/2021	490,000.00	504,594.33	505,493.01	898.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	13/04/2021	980,000.00	969,473.75	1,010,986.00	41,512.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/07/2020	13/04/2021	500,000.00	491,665.26	515,809.19	24,143.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	13/04/2021	980,000.00	969,473.75	1,010,986.00	41,512.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/04/2021	1,600,000.00	1,648,414.22	1,650,515.65	2,101.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/04/2021	2,920,000.00	3,005,841.47	3,012,191.07	6,349.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/04/2021	940,000.00	970,769.09	969,677.95	(1,091.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	14/04/2021	14,140,000.00	14,560,000.45	14,586,432.10	26,431.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	14/04/2021	5,810,000.00	5,802,549.64	5,993,434.98	190,885.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	14/04/2021	250,000.00	262,364.52	257,893.07	(4,471.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	14/04/2021	950,000.00	970,282.37	979,993.67	9,711.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/8/2019	14/04/2021	1,940,000.00	1,968,390.47	2,001,250.21	32,859.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/04/2021	580,000.00	601,059.74	598,285.19	(2,774.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	15/04/2021	40,000.00	39,025.09	41,261.05	2,235.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	15/04/2021	1,940,000.00	1,940,342.24	2,001,160.79	60,818.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	15/04/2021	2,240,000.00	2,231,146.34	2,310,618.67	79,472.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	15/04/2021	1,940,000.00	1,940,342.25	2,001,160.82	60,818.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/4/2020	15/04/2021	550,000.00	541,413.19	567,339.41	25,926.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/04/2021	940,000.00	969,633.31	969,591.28	(42.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	16/04/2021	1,390,000.00	1,412,590.52	1,433,757.32	21,166.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	16/04/2021	760,000.00	769,745.90	783,924.87	14,178.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/04/2021	380,000.00	387,368.76	391,962.43	4,593.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/04/2021	510,000.00	523,175.63	526,054.85	2,879.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	16/04/2021	450,000.00	456,402.78	464,166.04	7,763.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	16/04/2021	4,760,000.00	4,847,767.92	4,909,845.22	62,077.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	16/04/2021	940,000.00	969,838.79	969,591.28	(247.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2020	16/04/2021	40,000.00	36,513.78	41,259.20	4,745.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	16/04/2021	1,480,000.00	1,478,082.35	1,526,590.52	48,508.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	16/04/2021	450,000.00	442,890.49	464,166.05	21,275.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	16/04/2021	3,940,000.00	3,943,324.96	4,064,031.56	120,706.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2020
 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	25/05/2020	16/04/2021	390,000.00	387,987.46	402,277.20	14,289.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	19/04/2021	950,000.00	968,452.40	979,774.69	11,322.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	19/04/2021	750,000.00	775,499.45	773,506.34	(1,993.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/7/2020	19/04/2021	4,470,000.00	4,465,783.33	4,610,097.76	144,314.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	19/04/2021	1,160,000.00	1,163,640.47	1,196,356.49	32,716.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/04/2021	1,880,000.00	1,936,001.78	1,938,922.55	2,920.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/04/2021	6,590,000.00	6,784,526.21	6,796,542.34	12,016.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	20/04/2021	1,460,000.00	1,451,559.07	1,505,691.70	54,132.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	20/04/2021	15,630,000.00	16,117,910.39	16,119,151.38	1,241.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	20/04/2021	2,950,000.00	3,042,998.73	3,042,322.24	(676.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	21/04/2021	5,720,000.00	5,892,838.11	5,898,747.52	5,909.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/06/2020	21/04/2021	5,420,000.00	5,421,447.14	5,589,372.61	167,925.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/04/2021	7,050,000.00	7,267,983.38	7,270,309.44	2,326.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/04/2021	1,030,000.00	1,065,442.80	1,062,187.05	(3,255.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	21/04/2021	3,320,000.00	3,389,760.41	3,423,748.56	33,988.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	21/04/2021	3,740,000.00	3,816,629.08	3,856,873.38	40,244.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	21/04/2021	760,000.00	785,326.15	783,749.67	(1,576.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/04/2021	9,400,000.00	9,671,336.04	9,693,745.92	22,409.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	21/04/2021	2,640,000.00	2,719,055.50	2,722,498.85	3,443.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/04/2021	4,240,000.00	4,353,898.55	4,372,302.65	18,404.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	22/04/2021	2,300,000.00	2,304,403.31	2,371,767.97	67,364.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	22/04/2021	1,050,000.00	1,056,917.50	1,082,763.63	25,846.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	23/04/2021	1,470,000.00	1,473,714.24	1,515,801.29	42,087.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	23/04/2021	430,000.00	435,785.64	443,397.66	7,612.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	14,530,000.00	14,525,133.88	14,982,716.21	457,582.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	14,530,000.00	14,525,133.88	14,982,716.21	457,582.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	12,110,000.00	12,104,210.10	12,487,315.46	383,105.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/04/2020	23/04/2021	3,140,000.00	3,145,932.52	3,237,834.04	91,901.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	14,530,000.00	14,525,133.88	14,982,716.21	457,582.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	14,530,000.00	14,525,133.88	14,982,716.21	457,582.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/7/2020	23/04/2021	970,000.00	967,175.41	1,000,222.61	33,047.21	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 31-12-2020
 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	24/7/2020	23/04/2021	5,040,000.00	5,034,146.77	5,197,033.01	162,886.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	23/04/2021	1,030,000.00	1,022,848.07	1,062,092.07	39,244.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	12,110,000.00	12,104,210.10	12,487,315.46	383,105.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2020	23/04/2021	980,000.00	967,413.13	1,010,534.15	43,121.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	23/04/2021	1,060,000.00	1,084,625.72	1,093,026.78	8,401.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/04/2021	280,000.00	290,488.10	288,724.06	(1,764.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	23/04/2021	290,000.00	298,554.50	299,035.63	481.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	23/04/2021	3,760,000.00	3,869,635.15	3,877,151.61	7,516.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	23/04/2021	490,000.00	498,831.79	505,267.10	6,435.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	23/04/2021	1,130,000.00	1,160,310.68	1,165,207.80	4,897.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	26/04/2021	830,000.00	851,525.79	855,745.77	4,219.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	26/04/2021	1,360,000.00	1,398,544.76	1,402,185.83	3,641.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/04/2021	6,390,000.00	6,613,798.38	6,588,211.38	(25,587.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/4/2020	26/04/2021	30,000.00	36,649.42	30,930.57	(5,718.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	26/04/2021	3,860,000.00	3,869,904.02	3,979,733.32	109,829.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	27/04/2021	1,460,000.00	1,449,422.15	1,505,220.39	55,798.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/04/2021	940,000.00	966,722.77	969,071.15	2,348.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	28/04/2021	270,000.00	279,469.72	278,350.22	(1,119.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	28/04/2021	2,580,000.00	2,660,055.26	2,659,791.03	(264.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,440,000.00	9,673,756.29	9,731,948.56	58,192.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,440,000.00	9,673,756.29	9,731,948.56	58,192.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,440,000.00	9,673,756.29	9,731,948.56	58,192.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/04/2021	1,070,000.00	1,098,032.20	1,103,091.63	5,059.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/04/2021	5,650,000.00	5,804,845.49	5,824,736.16	19,890.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/8/2020	28/04/2021	470,000.00	483,690.16	484,535.57	845.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,440,000.00	9,673,756.29	9,731,948.56	58,192.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/04/2021	4,680,000.00	4,834,459.17	4,824,737.21	(9,721.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/04/2021	14,490,000.00	14,510,865.02	14,938,128.65	427,263.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/05/2020	28/04/2021	14,490,000.00	14,510,865.02	14,938,128.65	427,263.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/04/2021	10,890,000.00	10,880,810.80	11,226,792.34	345,981.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/04/2021	10,890,000.00	10,880,810.80	11,226,792.34	345,981.54	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 31-12-2020

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	27/05/2020	28/04/2021	5,800,000.00	5,804,176.94	5,979,375.16	175,198.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	28/04/2021	5,810,000.00	5,800,548.82	5,989,684.42	189,135.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/6/2020	28/04/2021	6,780,000.00	6,770,976.24	6,989,683.41	218,707.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/04/2021	6,780,000.00	6,770,976.24	6,989,683.41	218,707.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,440,000.00	9,673,756.29	9,731,948.56	58,192.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,440,000.00	9,673,756.29	9,731,948.56	58,192.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/04/2021	9,440,000.00	9,673,756.29	9,731,948.56	58,192.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	30/04/2021	650,000.00	645,659.44	670,042.43	24,382.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	30/04/2021	940,000.00	964,765.08	968,984.43	4,219.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	30/04/2021	1,220,000.00	1,254,013.12	1,257,618.10	3,604.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	05/03/2021	2,800,000.00	2,870,705.26	2,888,449.40	17,744.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	05/03/2021	480,000.00	488,419.58	495,162.75	6,743.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	05/03/2021	950,000.00	977,892.08	980,009.62	2,117.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	05/03/2021	7,240,000.00	7,442,959.98	7,468,704.87	25,744.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	05/03/2021	990,000.00	1,012,622.90	1,021,273.18	8,650.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	05/03/2021	1,410,000.00	1,451,724.56	1,454,540.59	2,816.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	05/03/2021	680,000.00	702,324.37	701,480.57	(843.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	05/03/2021	5,700,000.00	5,867,352.45	5,880,057.70	12,705.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/6/2020	05/03/2021	260,000.00	259,961.32	268,213.15	8,251.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	05/03/2021	2,390,000.00	2,413,626.86	2,465,497.89	51,871.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	05/03/2021	1,940,000.00	1,931,457.48	2,001,282.81	69,825.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	05/04/2021	950,000.00	977,013.21	979,972.68	2,959.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	05/04/2021	9,520,000.00	9,652,171.42	9,820,357.85	168,186.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	05/04/2021	9,520,000.00	9,652,171.42	9,820,357.85	168,186.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	05/04/2021	1,430,000.00	1,466,224.86	1,475,116.78	8,891.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	05/04/2021	6,910,000.00	7,098,026.46	7,128,011.84	29,985.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2020	05/05/2021	780,000.00	784,461.85	804,578.83	20,116.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	05/05/2021	2,370,000.00	2,442,097.93	2,444,681.82	2,583.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	05/06/2021	4,110,000.00	4,100,054.45	4,239,351.71	139,297.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	05/06/2021	580,000.00	578,507.16	598,254.02	19,746.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	05/06/2021	100,000.00	100,489.21	103,147.24	2,658.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2020
 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	09/07/2020	05/06/2021	320,000.00	329,164.94	330,071.18	906.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	05/07/2021	2,060,000.00	2,120,876.54	2,124,753.12	3,876.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/05/2020	05/07/2021	1,470,000.00	1,461,999.46	1,516,207.32	54,207.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	05/07/2021	1,900,000.00	1,929,314.84	1,959,723.75	30,408.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	05/07/2021	4,940,000.00	4,999,140.80	5,095,281.75	96,140.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	05/07/2021	470,000.00	482,192.88	484,773.77	2,580.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2020	05/07/2021	580,000.00	594,472.05	598,231.46	3,759.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	05/10/2021	9,360,000.00	9,633,246.88	9,653,126.10	19,879.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	05/10/2021	850,000.00	878,677.45	876,619.36	(2,058.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	05/10/2021	4,940,000.00	5,068,177.81	5,094,705.44	26,527.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	05/10/2021	100,000.00	98,071.84	103,131.69	5,059.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	05/10/2021	4,750,000.00	4,819,378.04	4,898,755.23	79,377.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	05/10/2021	960,000.00	962,548.84	990,064.22	27,515.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/5/2020	05/10/2021	1,930,000.00	1,927,912.58	1,990,441.58	62,529.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/5/2020	05/10/2021	440,000.00	449,835.61	453,779.43	3,943.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	05/10/2021	960,000.00	977,140.35	990,064.22	12,923.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	05/11/2021	70,000.00	76,887.56	72,189.46	(4,698.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	05/11/2021	14,440,000.00	14,457,012.33	14,891,654.33	434,642.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	05/11/2021	14,440,000.00	14,457,012.33	14,891,654.33	434,642.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	05/11/2021	1,030,000.00	1,030,333.97	1,062,216.35	31,882.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	05/11/2021	490,000.00	481,502.99	505,326.22	23,823.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	05/11/2021	14,440,000.00	14,457,012.33	14,891,654.33	434,642.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	05/11/2021	14,440,000.00	14,457,012.33	14,891,654.33	434,642.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	05/12/2021	4,740,000.00	4,865,783.54	4,888,073.37	22,289.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	05/12/2021	330,000.00	337,034.46	340,308.91	3,274.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	05/12/2021	200,000.00	202,819.73	206,247.82	3,428.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	05/12/2021	940,000.00	963,087.41	969,364.76	6,277.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	05/12/2021	3,050,000.00	3,134,975.57	3,145,279.28	10,303.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	05/12/2021	1,830,000.00	1,838,217.38	1,887,167.57	48,950.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/6/2020	05/12/2021	2,900,000.00	2,889,270.26	2,990,593.38	101,323.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	05/12/2021	1,830,000.00	1,829,397.89	1,887,167.55	57,769.66	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 31-12-2020

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	14/07/2020	13/05/2021	970,000.00	962,051.92	1,000,264.20	38,212.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	13/05/2021	970,000.00	962,051.93	1,000,264.24	38,212.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/05/2020	13/05/2021	980,000.00	977,574.14	1,010,576.21	33,002.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	13/05/2021	950,000.00	962,446.53	979,640.20	17,193.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/05/2021	2,900,000.00	2,982,576.28	2,990,367.82	7,791.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/05/2021	1,590,000.00	1,635,621.40	1,639,546.49	3,925.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/05/2021	930,000.00	963,445.88	958,980.02	(4,465.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	14/05/2021	14,030,000.00	14,447,953.49	14,467,193.28	19,239.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	14/05/2021	1,930,000.00	1,924,755.33	1,990,141.37	65,386.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	14/05/2021	2,220,000.00	2,212,988.43	2,289,178.12	76,189.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	14/05/2021	330,000.00	322,037.15	340,283.23	18,246.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	14/05/2021	1,930,000.00	1,924,755.32	1,990,141.32	65,386.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/05/2021	500,000.00	519,384.71	515,522.31	(3,862.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/05/2021	370,000.00	384,662.08	381,486.51	(3,175.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/05/2021	930,000.00	962,266.94	958,871.49	(3,395.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/11/2020	17/05/2021	1,900,000.00	1,943,879.92	1,958,984.77	15,104.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/11/2020	17/05/2021	660,000.00	673,689.54	680,489.45	6,799.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	17/05/2021	930,000.00	962,479.27	958,871.49	(3,607.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/5/2020	17/05/2021	390,000.00	384,866.87	402,107.39	17,240.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/7/2020	17/05/2021	1,130,000.00	1,121,166.34	1,165,080.42	43,914.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	17/05/2021	4,730,000.00	4,810,718.57	4,876,841.03	66,122.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	18/05/2021	410,000.00	424,066.45	422,712.34	(1,354.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	18/05/2021	1,870,000.00	1,920,723.01	1,927,980.68	7,257.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	18/05/2021	3,130,000.00	3,122,812.30	3,227,047.87	104,235.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/07/2020	18/05/2021	620,000.00	612,552.14	639,223.54	26,671.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/05/2021	160,000.00	160,933.84	164,960.91	4,027.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/05/2021	6,530,000.00	6,731,291.46	6,732,213.24	921.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	19/05/2021	1,150,000.00	1,154,192.25	1,185,611.80	31,419.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/05/2021	2,840,000.00	2,918,465.68	2,927,945.73	9,480.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/6/2020	20/05/2021	1,450,000.00	1,440,660.16	1,494,845.46	54,185.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	21/05/2021	2,280,000.00	2,286,356.89	2,350,426.86	64,069.97	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 31-12-2020

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	22/12/2020	21/05/2021	4,200,000.00	4,321,007.27	4,329,733.74	8,726.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	21/05/2021	100,000.00	103,005.24	103,088.90	83.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/05/2021	9,340,000.00	9,598,092.33	9,628,503.13	30,410.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/05/2021	3,730,000.00	3,841,205.36	3,845,215.92	4,010.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	21/05/2021	1,270,000.00	1,305,100.78	1,309,229.01	4,128.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	21/05/2021	520,000.00	537,154.81	536,062.27	(1,092.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	21/05/2021	100,000.00	99,614.84	103,088.90	3,474.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	21/05/2021	490,000.00	508,428.86	505,135.60	(3,293.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	21/05/2021	3,290,000.00	3,363,705.16	3,391,624.76	27,919.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/05/2021	7,000,000.00	7,211,988.91	7,216,222.90	4,233.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/06/2020	21/05/2021	5,380,000.00	5,378,474.77	5,546,182.70	167,707.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/06/2020	21/05/2021	70,000.00	71,348.79	72,162.23	813.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/7/2020	21/05/2021	1,970,000.00	1,961,563.46	2,030,851.31	69,287.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	24/05/2021	320,000.00	326,621.22	329,847.12	3,225.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	24/05/2021	250,000.00	255,496.24	257,693.06	2,196.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	24/05/2021	18,880,000.00	19,488,074.78	19,460,979.97	(27,094.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	24/05/2021	1,050,000.00	1,076,308.28	1,082,310.86	6,002.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	24/05/2021	340,000.00	349,107.11	350,462.56	1,355.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	24/05/2021	610,000.00	618,488.56	628,771.07	10,282.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	24/05/2021	970,000.00	959,340.03	999,849.11	40,509.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2020	24/05/2021	210,000.00	202,597.60	216,462.17	13,864.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2020	24/05/2021	3,100,000.00	3,095,970.62	3,195,393.96	99,423.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	24/05/2021	590,000.00	597,711.20	608,155.62	10,444.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	24/05/2021	980,000.00	973,979.80	1,010,156.80	36,177.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	24/05/2021	1,120,000.00	1,151,345.35	1,154,464.91	3,119.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	520,000.00	535,642.90	536,001.57	358.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	24/05/2021	1,870,000.00	1,920,867.40	1,927,544.10	6,676.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	24/05/2021	190,000.00	198,259.08	195,846.73	(2,412.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	640,000.00	661,174.14	659,694.24	(1,479.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	24/05/2021	80,000.00	80,812.37	82,461.78	1,649.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	24/05/2021	990,000.00	1,018,158.47	1,020,464.52	2,306.05	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 31-12-2020
 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	25/11/2020	24/05/2021	4,390,000.00	4,506,761.51	4,525,090.15	18,328.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	24/05/2021	110,000.00	113,331.03	113,384.95	53.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	24/05/2021	1,450,000.00	1,489,405.21	1,494,619.75	5,214.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	1,140,000.00	1,168,405.73	1,175,080.36	6,674.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	24/05/2021	470,000.00	482,551.75	484,462.95	1,911.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	25/05/2021	520,000.00	527,229.40	535,981.33	8,751.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	450,000.00	457,893.38	463,830.00	5,936.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	25/05/2021	3,860,000.00	3,914,537.53	3,978,630.64	64,093.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	25/05/2021	1,930,000.00	1,957,616.72	1,989,315.32	31,698.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	220,000.00	221,732.39	226,761.33	5,028.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/05/2021	700,000.00	707,010.88	721,513.33	14,502.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	320,000.00	327,275.00	329,834.66	2,559.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	1,200,000.00	1,216,268.04	1,236,879.99	20,611.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/05/2021	110,000.00	107,085.75	113,380.67	6,294.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	25/05/2021	650,000.00	658,193.14	669,976.66	11,783.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	25/05/2021	4,590,000.00	4,710,092.67	4,731,065.97	20,973.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	25/05/2021	220,000.00	224,942.78	226,761.33	1,818.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	25/05/2021	4,800,000.00	4,895,284.88	4,947,519.96	52,235.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/05/2021	1,990,000.00	2,022,614.39	2,051,159.32	28,544.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	25/05/2021	390,000.00	395,449.70	401,986.00	6,536.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	25/05/2021	970,000.00	993,399.38	999,811.33	6,411.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	25/05/2021	960,000.00	986,649.90	989,503.99	2,854.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	25/05/2021	3,980,000.00	4,045,826.65	4,102,318.64	56,491.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	25/05/2021	400,000.00	402,328.02	412,293.33	9,965.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	25/05/2021	6,360,000.00	6,464,383.34	6,555,463.95	91,080.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	25/05/2021	2,910,000.00	2,970,795.65	2,999,433.98	28,638.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	1,010,000.00	1,025,632.50	1,041,040.66	15,408.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	25/05/2021	960,000.00	986,642.15	989,503.99	2,861.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	25/05/2021	1,410,000.00	1,432,246.76	1,453,333.99	21,087.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/11/2020	25/05/2021	50,000.00	49,162.82	51,536.67	2,373.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	25/05/2021	52,090,000.00	53,785,669.41	53,690,898.95	(94,770.49)	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 31-12-2020

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	11/02/2020	25/05/2021	490,000.00	508,231.30	505,059.33	(3,171.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	25/05/2021	1,190,000.00	1,221,751.75	1,226,572.66	4,820.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	25/05/2021	420,000.00	427,679.26	432,908.00	5,228.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	25/05/2021	90,000.00	96,460.12	92,766.00	(3,694.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	25/05/2021	10,370,000.00	10,673,730.39	10,688,704.59	14,974.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	25/05/2021	1,600,000.00	1,655,536.16	1,649,173.32	(6,362.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	25/05/2021	680,000.00	703,841.31	700,898.66	(2,942.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	25/05/2021	100,000.00	101,208.92	103,073.33	1,864.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	25/05/2021	90,000,000.00	96,805,683.79	92,765,999.34	(4,039,684.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	25/05/2021	93,580,000.00	96,627,672.74	96,456,024.65	(171,648.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	25/05/2021	93,580,000.00	96,627,672.74	96,456,024.65	(171,648.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	25/05/2021	1,880,000.00	1,934,886.46	1,937,778.65	2,892.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	19,570,000.00	20,131,309.75	20,171,451.19	40,141.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	9,790,000.00	10,065,406.26	10,090,879.26	25,473.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	19,570,000.00	20,131,309.75	20,171,451.19	40,141.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/09/2020	25/05/2021	980,000.00	1,008,534.51	1,010,118.66	1,584.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	25/05/2021	820,000.00	844,977.26	845,201.33	224.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	19,570,000.00	20,131,309.75	20,171,451.19	40,141.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	25/05/2021	200,000.00	202,226.31	206,146.67	3,920.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	25/05/2021	940,000.00	971,103.50	968,889.33	(2,214.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	25/05/2021	100,000.00	99,166.19	103,073.33	3,907.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	25/05/2021	1,200,000.00	1,230,954.97	1,236,879.99	5,925.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	25/05/2021	520,000.00	521,307.36	535,981.32	14,673.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/09/2020	25/05/2021	590,000.00	582,330.92	608,132.66	25,801.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2020	25/05/2021	80,000.00	71,157.46	82,458.66	11,301.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2020	25/05/2021	1,130,000.00	1,137,363.68	1,164,728.66	27,364.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2020	25/05/2021	1,470,000.00	1,471,762.35	1,515,177.99	43,415.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	07/01/2021	970,000.00	995,691.69	999,694.55	4,002.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	07/02/2021	2,880,000.00	2,965,238.34	2,968,073.84	2,835.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	07/05/2021	98,090,000.00	101,285,644.44	101,080,368.21	(205,276.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	07/05/2021	54,600,000.00	56,378,460.76	56,264,533.63	(113,927.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	10/06/2020	07/05/2021	98,090,000.00	101,285,644.44	101,080,368.21	(205,276.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	07/05/2021	98,090,000.00	101,285,644.44	101,080,368.21	(205,276.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	07/06/2021	2,130,000.00	2,188,897.93	2,194,867.48	5,969.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	07/08/2021	9,700,000.00	9,944,602.81	9,994,789.93	50,187.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	07/12/2021	990,000.00	994,660.10	1,019,961.10	25,301.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/07/2021	2,990,000.00	3,078,364.25	3,080,393.45	2,029.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/07/2021	600,000.00	615,501.55	618,120.10	2,618.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	14/07/2021	14,470,000.00	14,910,274.00	14,906,996.30	(3,277.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/07/2021	1,640,000.00	1,687,896.43	1,689,476.16	1,579.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/07/2021	960,000.00	992,942.22	988,931.16	(4,011.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/07/2021	520,000.00	535,833.75	535,671.05	(162.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	20/07/2021	14,420,000.00	14,889,956.30	14,852,737.45	(37,218.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/07/2021	3,860,000.00	3,965,425.25	3,975,714.13	10,288.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/07/2021	4,340,000.00	4,460,031.87	4,470,103.45	10,071.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	08/02/2021	2,860,000.00	2,941,986.86	2,944,645.29	2,658.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	08/05/2021	2,110,000.00	2,172,355.15	2,172,246.77	(108.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	08/06/2021	9,590,000.00	9,868,383.27	9,872,607.96	4,224.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	08/12/2021	1,630,000.00	1,674,645.06	1,677,723.34	3,078.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	08/12/2021	2,970,000.00	3,055,011.93	3,056,956.02	1,944.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/08/2021	590,000.00	610,824.92	607,255.31	(3,569.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	13/08/2021	14,360,000.00	14,794,673.46	14,779,976.81	(14,696.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/08/2021	960,000.00	985,010.84	987,954.22	2,943.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/08/2021	520,000.00	531,514.70	535,141.87	3,627.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/08/2021	6,690,000.00	6,892,457.87	6,884,592.98	(7,864.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	19/08/2021	5,010,000.00	5,172,468.25	5,155,567.08	(16,901.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/08/2021	3,830,000.00	3,934,658.95	3,941,159.87	6,500.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/08/2021	4,310,000.00	4,425,352.52	4,435,091.14	9,738.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	23/08/2021	1,910,000.00	1,967,141.32	1,965,252.36	(1,888.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/08/2021	290,000.00	294,986.55	298,389.10	3,402.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/08/2021	6,850,000.00	7,052,754.59	7,048,156.38	(4,598.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/08/2021	19,300,000.00	19,966,461.26	19,858,309.20	(108,152.06)	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 31-12-2020

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	26/10/2020	25/08/2021	6,490,000.00	6,718,339.73	6,677,328.93	(41,010.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	27/08/2021	950,000.00	982,443.90	977,360.51	(5,083.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	27/08/2021	4,760,000.00	4,911,966.79	4,897,090.56	(14,876.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	30/08/2021	1,940,000.00	1,987,287.19	1,995,687.64	8,400.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	30/08/2021	970,000.00	994,051.82	997,843.82	3,792.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	30/08/2021	10,060,000.00	10,336,481.39	10,348,771.97	12,290.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/08/2021	7,320,000.00	7,565,285.12	7,530,120.36	(35,164.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	31/08/2021	1,050,000.00	1,081,647.49	1,080,106.76	(1,540.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	31/08/2021	2,830,000.00	2,918,959.93	2,911,144.89	(7,815.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	09/03/2021	2,090,000.00	2,155,835.43	2,149,727.00	(6,108.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	09/06/2021	470,000.00	490,178.67	483,386.49	(6,792.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	09/06/2021	9,500,000.00	9,793,979.97	9,770,578.03	(23,401.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	09/07/2021	950,000.00	978,871.35	977,027.52	(1,843.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	09/08/2021	1,420,000.00	1,469,161.78	1,460,353.77	(8,808.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	09/09/2021	920,000.00	939,897.26	946,115.37	6,218.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	09/10/2021	330,000.00	342,663.11	339,356.95	(3,306.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	09/10/2021	7,560,000.00	7,753,617.64	7,774,359.16	20,741.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	09/10/2021	950,000.00	978,418.81	976,936.67	(1,482.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	09/10/2021	2,950,000.00	3,031,589.79	3,033,645.44	2,055.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/09/2021	590,000.00	605,971.17	606,672.65	701.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/09/2021	1,620,000.00	1,662,083.49	1,665,779.14	3,695.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	13/09/2021	4,340,000.00	4,451,826.54	4,462,642.89	10,816.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	13/09/2021	14,240,000.00	14,680,724.54	14,642,404.32	(38,320.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	14/09/2021	510,000.00	527,454.44	524,395.69	(3,058.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	14/09/2021	950,000.00	977,175.25	976,815.50	(359.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/09/2021	6,640,000.00	6,799,194.76	6,826,790.91	27,596.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/09/2021	4,270,000.00	4,391,186.37	4,389,711.43	(1,474.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/09/2021	3,800,000.00	3,904,154.64	3,906,534.76	2,380.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	20/09/2021	7,110,000.00	7,327,933.68	7,309,332.15	(18,601.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	20/09/2021	4,970,000.00	5,132,720.66	5,109,336.26	(23,384.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	20/09/2021	1,230,000.00	1,259,374.28	1,264,483.62	5,109.34	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 31-12-2020

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	23/10/2020	22/09/2021	280,000.00	292,881.26	287,832.06	(5,049.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	22/09/2021	1,900,000.00	1,951,463.88	1,953,146.14	1,682.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	23/09/2021	20,390,000.00	21,053,200.63	20,959,691.46	(93,509.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	24/09/2021	6,440,000.00	6,667,076.14	6,619,726.48	(47,349.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	27/09/2021	150,000.00	150,526.07	154,171.81	3,645.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	27/09/2021	20,410,000.00	21,038,219.46	20,977,644.92	(60,574.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	27/09/2021	10,200,000.00	10,519,278.21	10,483,683.40	(35,594.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	27/09/2021	20,410,000.00	21,038,219.46	20,977,644.92	(60,574.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	27/09/2021	1,920,000.00	1,975,693.39	1,973,399.23	(2,294.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	27/09/2021	20,410,000.00	21,038,219.46	20,977,644.92	(60,574.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	27/09/2021	4,720,000.00	4,874,292.13	4,851,273.10	(23,019.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	27/09/2021	900,000.00	976,341.03	925,030.89	(51,310.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	30/09/2021	2,810,000.00	2,897,219.32	2,887,882.92	(9,336.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	30/09/2021	1,040,000.00	1,073,669.92	1,068,824.99	(4,844.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	30/09/2021	1,650,000.00	1,678,058.44	1,695,731.96	17,673.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/09/2021	7,260,000.00	7,505,692.73	7,461,220.63	(44,472.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	10/01/2021	710,000.00	735,370.76	729,655.94	(5,714.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	10/04/2021	53,340,000.00	55,061,604.17	54,811,577.74	(250,026.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	10/04/2021	95,800,000.00	98,920,824.15	98,442,991.14	(477,833.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	10/04/2021	95,830,000.00	98,919,756.22	98,473,818.80	(445,937.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	10/04/2021	95,830,000.00	98,919,756.22	98,473,818.80	(445,937.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	10/04/2021	2,080,000.00	2,139,456.39	2,137,384.36	(2,072.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	10/05/2021	780,000.00	805,625.40	801,494.23	(4,131.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	10/06/2021	9,400,000.00	9,718,216.94	9,658,732.83	(59,484.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	10/06/2021	470,000.00	486,239.62	482,936.64	(3,302.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	10/07/2021	6,690,000.00	6,895,715.92	6,873,927.06	(21,788.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	10/08/2021	1,410,000.00	1,457,952.54	1,448,719.86	(9,232.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	10/11/2021	2,920,000.00	3,009,061.78	2,999,906.01	(9,155.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	10/11/2021	940,000.00	970,992.46	965,723.17	(5,269.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	10/11/2021	330,000.00	339,958.49	339,030.47	(928.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	10/12/2021	580,000.00	601,466.72	595,853.21	(5,613.51)	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 31-12-2020

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	15/12/2020	13/10/2021	1,600,000.00	1,648,981.11	1,643,681.88	(5,299.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	14/10/2021	940,000.00	970,230.27	965,633.07	(4,597.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	14/10/2021	510,000.00	523,499.51	523,907.31	407.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	15/10/2021	100,000.00	103,162.76	102,723.73	(439.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	18/10/2021	760,000.00	786,032.43	780,627.47	(5,404.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	18/10/2021	5,720,000.00	5,898,153.81	5,875,248.87	(22,904.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/10/2021	4,240,000.00	4,356,705.78	4,354,808.55	(1,897.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/10/2021	3,770,000.00	3,873,569.27	3,872,082.13	(1,487.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	22/10/2021	1,880,000.00	1,936,784.53	1,930,785.49	(5,999.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	25/10/2021	100,000.00	103,974.40	102,691.76	(1,282.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/10/2021	6,390,000.00	6,616,407.80	6,562,003.78	(54,404.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	28/10/2021	950,000.00	979,342.58	976,517.84	(2,824.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/10/2021	940,000.00	967,074.73	966,238.70	(836.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	29/10/2021	510,000.00	529,593.93	524,221.43	(5,372.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	29/10/2021	480,000.00	488,813.82	493,384.87	4,571.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	11/01/2021	510,000.00	529,410.84	524,178.04	(5,232.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	11/01/2021	5,720,000.00	5,870,286.09	5,879,016.39	8,730.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	11/01/2021	950,000.00	977,901.75	976,410.07	(1,491.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	11/01/2021	490,000.00	502,624.20	503,622.03	997.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	11/01/2021	1,430,000.00	1,467,571.52	1,469,754.10	2,182.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	11/01/2021	2,790,000.00	2,874,928.32	2,867,562.19	(7,366.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	11/01/2021	2,380,000.00	2,444,017.79	2,446,164.16	2,146.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	11/01/2021	200,000.00	205,473.04	205,560.01	86.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	11/03/2021	2,060,000.00	2,122,939.39	2,117,151.27	(5,788.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	11/05/2021	9,370,000.00	9,642,915.31	9,629,423.40	(13,491.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	11/08/2021	400,000.00	410,183.72	411,040.59	856.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	11/08/2021	1,400,000.00	1,446,848.51	1,438,642.06	(8,206.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	11/08/2021	850,000.00	879,271.71	873,461.25	(5,810.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	11/08/2021	110,000.00	118,219.36	113,036.16	(5,183.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	11/10/2021	2,900,000.00	2,985,571.72	2,979,879.65	(5,692.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	11/11/2021	1,010,000.00	1,034,389.37	1,037,791.49	3,402.12	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 31-12-2020

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	15/12/2020	11/11/2021	580,000.00	596,854.81	595,959.47	(895.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	11/12/2021	510,000.00	519,379.15	524,018.85	4,639.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	11/12/2021	1,590,000.00	1,636,399.59	1,633,705.82	(2,693.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	11/12/2021	940,000.00	962,614.44	965,838.66	3,224.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	15/11/2021	2,850,000.00	2,920,388.88	2,928,097.89	7,709.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	15/11/2021	160,000.00	167,799.20	164,384.44	(3,414.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	18/11/2021	1,320,000.00	1,358,374.40	1,356,059.21	(2,315.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	19/11/2021	520,000.00	536,108.17	534,190.37	(1,917.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	19/11/2021	670,000.00	687,995.43	688,283.75	288.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	19/11/2021	4,570,000.00	4,690,852.46	4,694,711.55	3,859.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	19/11/2021	4,210,000.00	4,323,583.50	4,324,887.45	1,303.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	19/11/2021	3,740,000.00	3,844,278.51	3,842,061.53	(2,216.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	19/11/2021	1,140,000.00	1,169,428.21	1,171,109.67	1,681.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	22/11/2021	3,010,000.00	3,093,768.67	3,091,883.94	(1,884.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	25/11/2021	670,000.00	683,164.86	688,169.55	5,004.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/11/2021	110,000.00	111,323.98	112,983.06	1,659.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	01/07/2021	12,800,000.00	14,409,515.39	14,738,572.70	329,057.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	01/07/2021	7,200,000.00	8,067,695.83	8,290,447.14	222,751.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	15/03/2021	7,600,000.00	8,398,247.61	8,739,384.17	341,136.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	15/03/2021	13,500,000.00	14,998,149.85	15,523,906.10	525,756.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/07/2020	01/07/2021	2,500,000.00	2,933,085.00	3,185,603.40	252,518.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	01/07/2021	8,000,000.00	8,896,641.61	8,943,890.96	47,249.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	02/09/2021	4,500,000.00	4,943,102.73	5,082,458.27	139,355.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	05/07/2021	3,100,000.00	3,431,442.47	3,488,396.79	56,954.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	05/07/2021	5,400,000.00	5,877,665.75	6,076,562.16	198,896.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	05/07/2021	8,600,000.00	9,338,790.55	9,677,487.88	338,697.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	05/07/2021	8,100,000.00	8,849,931.78	9,114,843.23	264,911.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2020	05/07/2021	7,300,000.00	7,864,050.92	8,214,611.80	350,560.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/11/2020	31/05/2021	3,200,000.00	3,602,440.37	3,596,552.76	(5,887.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/11/2020	31/05/2021	5,500,000.00	6,175,517.54	6,181,575.05	6,057.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	02/01/2021	600,000.00	640,981.29	687,074.90	46,093.61	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 31-12-2020

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
Total			9,319,320,000	9,548,362,103	9,668,452,276	120,090,172.47		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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.	12/03/2020	26/02/2021	700.00	692.45	727.33	34.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
CONSORCIO REMIX S.A.	12/03/2020	28/05/2021	704.00	696.80	725.42	28.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
CONSORCIO REMIX S.A.	17/12/2020	29/01/2021	539.00	546.35	547.78	1.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/4/2020	22/01/2021	10,000.00	9,939.42	10,925.37	985.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/11/2020	02/05/2021	47,000.00	49,998.88	51,308.58	1,309.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/2020	02/08/2021	22,000.00	21,813.92	24,011.53	2,197.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2020	02/09/2021	79,000.00	82,766.82	86,216.96	3,450.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/05/2020	02/10/2021	20,000.00	19,693.62	21,825.50	2,131.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/02/2020	02/11/2021	64,000.00	67,467.29	69,836.49	2,369.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/7/2020	15/02/2021	12,000.00	13,032.69	13,090.51	57.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/05/2020	19/02/2021	99,000.00	98,361.53	107,965.33	9,603.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/02/2020	19/02/2021	11,000.00	12,021.84	11,996.14	(25.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	22/02/2021	28,000.00	29,616.47	30,528.97	912.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/03/2020	22/02/2021	107,000.00	113,468.02	116,664.29	3,196.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/03/2020	22/02/2021	107,000.00	113,468.02	116,664.29	3,196.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/03/2020	22/02/2021	107,000.00	113,468.02	116,664.29	3,196.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/03/2020	22/02/2021	10,000.00	10,858.22	10,903.20	44.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/02/2020	22/02/2021	46,000.00	49,517.91	50,154.74	636.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/02/2020	22/02/2021	20,000.00	21,218.49	21,806.41	587.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/8/2020	24/02/2021	36,000.00	37,872.46	39,245.81	1,373.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/07/2020	26/02/2021	22,000.00	21,423.32	23,980.06	2,556.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/06/2020	03/01/2021	12,000.00	13,448.49	13,076.01	(372.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/08/2020	03/01/2021	93,000.00	98,244.74	101,339.11	3,094.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/08/2020	03/01/2021	98,000.00	103,761.27	106,787.45	3,026.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/08/2020	03/01/2021	15,000.00	16,046.56	16,345.02	298.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/01/2020	03/01/2021	6,000.00	5,965.01	6,538.01	573.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/9/2020	03/02/2021	97,000.00	104,355.08	105,690.45	1,335.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/9/2020	03/02/2021	97,000.00	104,355.08	105,690.45	1,335.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/9/2020	03/02/2021	97,000.00	104,355.08	105,690.45	1,335.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/9/2020	03/02/2021	97,000.00	104,355.08	105,690.45	1,335.37	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 31-12-2020

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	06/05/2020	03/02/2021	95,000.00	95,704.24	103,511.26	7,807.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/04/2020	03/02/2021	10,000.00	10,066.17	10,895.92	829.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	03/08/2021	4,000.00	3,952.46	4,356.55	404.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	03/08/2021	2,000.00	1,985.38	2,178.28	192.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	03/08/2021	7,000.00	7,967.60	7,623.97	(343.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/10/2020	03/08/2021	24,000.00	24,676.05	26,139.32	1,463.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	88,000.00	93,745.44	95,830.84	2,085.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	71,000.00	75,029.30	77,318.07	2,288.77	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	93,000.00	98,732.52	101,275.78	2,543.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	91,000.00	96,761.11	99,097.80	2,336.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	93,000.00	98,609.23	101,275.78	2,666.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	93,000.00	98,609.23	101,275.78	2,666.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	93,000.00	98,670.87	101,275.78	2,604.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	93,000.00	98,670.87	101,275.78	2,604.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	93,000.00	98,609.23	101,275.78	2,666.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/09/2020	15/03/2021	9,000.00	9,947.24	9,797.48	(149.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/09/2020	15/03/2021	1,000.00	1,154.18	1,088.61	(65.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/03/2020	15/03/2021	71,000.00	75,525.70	77,291.20	1,765.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/09/2020	16/03/2021	9,000.00	9,940.93	9,796.79	(144.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/9/2020	16/03/2021	32,000.00	33,764.89	34,833.05	1,068.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/03/2020	18/03/2021	10,000.00	10,092.59	10,883.80	791.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/05/2020	22/03/2021	102,000.00	97,763.53	110,984.02	13,220.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/06/2020	23/03/2021	16,000.00	16,851.49	17,408.05	556.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/09/2020	24/03/2021	42,000.00	44,569.85	45,692.95	1,123.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/3/2020	26/03/2021	7,000.00	6,806.49	7,614.43	807.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/06/2020	29/03/2021	10,000.00	10,034.83	10,875.49	840.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07/09/2020	04/05/2021	10,000.00	10,306.40	10,871.82	565.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/07/2020	04/07/2021	14,000.00	14,955.77	15,218.43	262.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/06/2020	13/04/2021	10,000.00	10,037.07	10,865.78	828.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/07/2020	15/04/2021	6,000.00	6,672.89	6,518.55	(154.34)	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 31-12-2020

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	06/09/2020	15/04/2021	5,000.00	5,025.16	5,432.13	406.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/4/2020	15/04/2021	3,000.00	2,980.78	3,259.29	278.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	16/04/2021	29,000.00	30,878.56	31,504.13	625.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	16/04/2021	3,000.00	3,008.66	3,259.05	250.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/09/2020	16/04/2021	2,000.00	2,490.33	2,172.70	(317.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/9/2020	16/04/2021	79,000.00	84,401.06	85,821.61	1,420.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	16/04/2021	1,000.00	985.48	1,086.35	100.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/08/2020	16/04/2021	47,000.00	49,746.47	51,058.43	1,311.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/4/2020	16/04/2021	16,000.00	16,319.29	17,381.59	1,062.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2020	16/04/2021	29,000.00	30,740.94	31,504.13	763.19	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/04/2020	16/04/2021	10,000.00	9,798.11	10,863.50	1,065.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/06/2020	08/02/2021	66,000.00	69,464.47	71,245.75	1,781.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/07/2020	08/05/2021	14,000.00	15,276.78	15,109.74	(167.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2020	16/08/2021	30,000.00	31,381.09	32,354.53	973.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/08/2020	19/08/2021	48,000.00	50,787.24	51,757.00	969.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	23/08/2021	28,000.00	29,613.94	30,183.61	569.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	30/08/2021	3,000.00	3,060.24	3,232.46	172.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	09/06/2021	93,000.00	98,793.23	100,175.17	1,381.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	09/06/2021	91,000.00	96,820.51	98,020.87	1,200.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	09/06/2021	1,000.00	1,002.06	1,077.15	75.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	09/06/2021	71,000.00	75,075.65	76,477.82	1,402.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/09/2020	13/09/2021	81,000.00	86,034.86	87,208.97	1,174.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/09/2020	17/09/2021	2,000.00	2,537.66	2,152.74	(384.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/07/2020	01/05/2021	43,000.00	53,349.61	54,770.82	1,421.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	01/05/2021	90,000.00	92,625.02	114,636.60	22,011.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2020	01/05/2021	16,000.00	20,139.22	20,379.84	240.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/04/2020	01/05/2021	2,000.00	2,575.00	2,547.48	(27.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	01/06/2021	9,000.00	11,370.88	11,463.66	92.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/12/2020	14/01/2021	21,000.00	25,836.53	26,702.87	866.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/12/2020	15/01/2021	5,000.00	6,680.86	6,357.05	(323.81)	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 31-12-2020

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	13/11/2020	15/01/2021	198,000.00	239,604.38	251,739.14	12,134.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/12/2020	18/01/2021	79,000.00	98,813.74	100,417.30	1,603.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/01/2021	1,000.00	1,675.79	1,270.96	(404.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/01/2021	1,000.00	1,707.59	1,270.96	(436.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/12/2020	20/01/2021	146,000.00	149,524.75	185,538.59	36,013.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/12/2020	22/01/2021	12,000.00	15,205.93	15,246.23	40.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	22/01/2021	273,000.00	344,524.93	346,851.81	2,326.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/11/2020	26/01/2021	8,000.00	9,850.76	10,159.47	308.71	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	28/01/2021	179,000.00	182,268.33	227,265.75	44,997.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	28/01/2021	44,000.00	55,276.40	55,864.21	587.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	28/01/2021	472,000.00	597,488.29	599,270.58	1,782.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/11/2020	29/01/2021	4,000.00	5,006.47	5,077.98	71.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/01/2020	29/01/2021	55,000.00	67,187.58	69,822.21	2,634.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2020	29/01/2021	481,000.00	589,473.19	610,626.93	21,153.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2020	29/01/2021	12,000.00	14,545.66	15,233.94	688.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	29/01/2021	50,000.00	63,264.43	63,474.73	210.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/12/2020	29/01/2021	1,000.00	1,328.07	1,269.49	(58.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/12/2020	29/01/2021	43,000.00	55,069.58	54,588.27	(481.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	02/01/2021	181,000.00	184,250.60	229,742.40	45,491.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	02/01/2021	75,000.00	92,383.33	95,197.13	2,813.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2020	02/01/2021	2,000.00	2,657.12	2,538.59	(118.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	02/02/2021	58,000.00	69,154.42	73,619.20	4,464.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	02/03/2021	44,000.00	53,040.70	55,842.80	2,802.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/10/2020	02/03/2021	109,000.00	129,353.64	138,337.85	8,984.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/06/2020	02/03/2021	5,000.00	5,430.09	6,345.77	915.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	02/05/2021	66,000.00	78,690.41	83,745.47	5,055.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2020	02/08/2021	8,000.00	10,036.84	10,147.56	110.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/10/2020	02/09/2021	44,000.00	54,302.63	55,805.33	1,502.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/10/2020	02/09/2021	82,000.00	99,055.74	104,000.84	4,945.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	02/09/2021	26,000.00	31,981.35	32,975.88	994.53	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 31-12-2020

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	10/12/2020	02/10/2021	41,000.00	49,048.38	51,994.60	2,946.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/12/2020	02/11/2021	13,000.00	15,967.84	16,484.25	516.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	02/11/2021	10,000.00	12,029.64	12,680.19	650.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	13/11/2020	02/11/2021	153,000.00	152,601.39	194,006.92	41,405.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	02/12/2021	24,000.00	29,580.59	30,429.05	848.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/11/2020	02/12/2021	402,000.00	489,615.74	509,686.63	20,070.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/11/2020	02/12/2021	82,000.00	100,383.71	103,965.93	3,582.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/11/2020	02/12/2021	402,000.00	489,615.74	509,686.63	20,070.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	02/12/2021	125,000.00	148,099.26	158,484.65	10,385.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/11/2020	15/02/2021	21,000.00	24,784.02	26,616.48	1,832.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	16/02/2021	41,000.00	49,199.58	51,959.69	2,760.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	16/02/2021	88,000.00	102,326.72	111,523.23	9,196.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	17/02/2021	49,000.00	58,779.34	62,091.21	3,311.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	17/02/2021	26,000.00	29,543.99	32,946.35	3,402.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/12/2020	19/02/2021	2,000.00	2,499.47	2,533.77	34.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	22/02/2021	272,000.00	342,589.58	344,476.52	1,886.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/9/2020	26/02/2021	4,000.00	4,942.72	5,063.56	120.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	26/02/2021	45,000.00	52,435.35	56,965.05	4,529.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/02/2021	30,000.00	35,196.45	37,976.70	2,780.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2020	03/01/2021	568,000.00	583,115.82	718,664.16	135,548.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	03/01/2021	369,000.00	439,508.03	466,878.66	27,370.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	03/01/2021	123,000.00	146,502.67	155,626.22	9,123.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	03/01/2021	469,000.00	593,928.90	593,404.04	(524.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	03/02/2021	441,000.00	516,847.77	557,916.31	41,068.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	03/03/2021	74,000.00	91,862.21	93,608.44	1,746.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	03/08/2021	11,000.00	13,271.08	13,907.21	636.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	03/08/2021	66,000.00	78,182.21	83,443.24	5,261.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/10/2020	03/08/2021	4,000.00	4,921.36	5,057.17	135.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/10/2020	03/10/2021	8,000.00	10,392.33	10,112.13	(280.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/11/2020	03/11/2021	6,000.00	6,931.93	7,583.27	651.34	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 31-12-2020

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	11/11/2020	03/11/2021	12,000.00	14,685.85	15,166.55	480.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/11/2020	03/11/2021	4,000.00	4,036.05	5,055.52	1,019.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	03/12/2021	16,000.00	19,593.76	20,219.87	626.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/2020	03/12/2021	41,000.00	48,734.05	51,813.41	3,079.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/12/2020	15/03/2021	7,000.00	8,102.94	8,843.30	740.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/12/2020	16/03/2021	10,000.00	12,685.47	12,631.92	(53.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	19/03/2021	49,000.00	58,403.67	61,876.18	3,472.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/11/2020	19/03/2021	10,000.00	11,518.45	12,627.79	1,109.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	23/03/2021	3,000.00	3,460.63	3,786.69	326.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	24/03/2021	270,000.00	340,560.30	340,764.79	204.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2020	24/03/2021	79,000.00	99,183.38	99,705.25	521.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/11/2020	24/03/2021	20,000.00	23,673.44	25,241.83	1,568.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	24/03/2021	21,000.00	24,620.52	26,503.93	1,883.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/11/2020	25/03/2021	125,000.00	150,877.69	157,744.29	6,866.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/9/2020	29/03/2021	45,000.00	52,084.64	56,763.20	4,678.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	29/03/2021	467,000.00	590,702.46	589,075.83	(1,626.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/09/2020	30/03/2021	3,000.00	2,932.61	3,783.80	851.19	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/02/2020	31/03/2021	8,000.00	9,851.12	10,090.95	239.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2020	04/01/2021	567,000.00	579,071.90	715,118.23	136,046.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	04/01/2021	74,000.00	91,358.45	93,331.13	1,972.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/9/2020	04/01/2021	398,000.00	465,066.56	501,970.11	36,903.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	04/01/2021	398,000.00	465,066.56	501,970.11	36,903.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	04/05/2021	134,000.00	157,020.52	168,931.32	11,910.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/10/2020	04/07/2021	22,000.00	27,266.97	27,728.94	461.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	04/12/2021	122,000.00	146,741.14	153,685.71	6,944.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	04/12/2021	29,000.00	34,355.94	36,531.85	2,175.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/11/2020	13/04/2021	21,000.00	24,769.57	26,451.21	1,681.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	13/04/2021	395,000.00	459,880.53	497,534.67	37,654.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	13/04/2021	395,000.00	459,880.53	497,534.67	37,654.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	15/04/2021	40,000.00	48,817.99	50,372.26	1,554.27	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 31-12-2020

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	18/11/2020	15/04/2021	41,000.00	48,808.11	51,631.56	2,823.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/07/2020	16/04/2021	9,000.00	10,694.94	11,332.52	637.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/12/2020	16/04/2021	16,000.00	19,626.95	20,146.70	519.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/12/2020	16/04/2021	8,000.00	9,813.48	10,073.35	259.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2020	16/04/2021	290,000.00	292,505.10	365,158.99	72,653.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/11/2020	16/04/2021	81,000.00	97,629.71	101,992.68	4,362.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	16/04/2021	202,000.00	243,975.48	254,352.12	10,376.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	3,000.00	3,090.48	3,776.27	685.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	19/04/2021	51,000.00	59,629.33	64,196.58	4,567.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	19/04/2021	8,000.00	9,966.92	10,070.05	103.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2020	19/04/2021	71,000.00	83,940.28	89,371.70	5,431.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	19/04/2021	106,000.00	124,157.18	133,428.18	9,271.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	23,000.00	29,217.31	28,951.40	(265.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	25,000.00	29,617.97	31,468.91	1,850.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	32,000.00	40,522.66	40,280.20	(242.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	39,000.00	48,679.85	49,091.50	411.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	19/04/2021	15,000.00	14,704.53	18,881.35	4,176.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/12/2020	19/04/2021	16,000.00	20,440.49	20,140.10	(300.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2020	19/04/2021	1,000.00	999.73	1,258.76	259.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/09/2020	19/04/2021	2,000.00	2,578.92	2,517.51	(61.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	19/04/2021	80,000.00	97,322.86	100,700.51	3,377.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	19/04/2021	50,000.00	60,649.03	62,937.82	2,288.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/04/2021	13,000.00	16,081.49	16,363.83	282.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/04/2021	43,000.00	51,771.36	54,126.52	2,355.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/04/2021	250,000.00	303,278.43	314,689.10	11,410.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	19/04/2021	2,000.00	2,231.94	2,517.51	285.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	06/04/2021	44,000.00	53,662.66	55,141.89	1,479.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	23/06/2021	275,000.00	346,371.40	343,936.80	(2,434.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	07/01/2021	75,000.00	92,951.75	93,745.00	793.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	07/05/2021	44,000.00	53,340.08	54,973.80	1,633.72	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 31-12-2020

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	12/03/2020	30/07/2021	75,000.00	92,415.97	93,457.43	1,041.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	08/05/2021	44,000.00	53,023.83	54,803.99	1,780.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	16/08/2021	41,000.00	49,203.35	51,007.71	1,804.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	25/08/2021	30,000.00	35,203.64	37,287.01	2,083.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	27/08/2021	45,000.00	52,424.57	55,918.61	3,494.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	30/08/2021	74,000.00	91,922.74	91,925.69	2.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	27/09/2021	45,000.00	52,106.20	55,744.88	3,638.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	29/09/2021	74,000.00	91,401.25	91,649.78	248.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	10/01/2021	108,000.00	126,580.39	133,783.55	7,203.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	10/04/2021	51,000.00	60,811.23	63,155.60	2,344.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	10/08/2021	122,000.00	146,846.35	151,014.41	4,168.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	18/10/2021	43,000.00	52,596.06	53,170.27	574.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	19/10/2021	82,000.00	99,027.10	101,383.77	2,356.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2020	19/10/2021	72,000.00	85,155.33	89,019.89	3,864.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	29/11/2021	76,000.00	93,517.40	93,622.21	104.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	04/09/2020	01/04/2021	145,000.00	160,056.60	160,672.47	615.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	01/04/2021	93,000.00	100,171.46	103,052.00	2,880.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07/08/2020	01/05/2021	9,000.00	10,208.80	9,972.77	(236.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	01/05/2021	46,000.00	49,074.63	50,971.96	1,897.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/06/2020	01/05/2021	5,000.00	5,387.57	5,540.43	152.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	01/06/2021	4,000.00	3,717.01	4,432.34	715.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/08/2020	01/06/2021	3,000.00	3,265.37	3,324.26	58.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	01/07/2021	72,000.00	78,148.21	79,714.99	1,566.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/10/2020	01/08/2021	18,000.00	19,829.70	19,928.62	98.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/05/2020	01/11/2021	17,000.00	19,526.47	18,815.48	(710.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/01/2020	01/11/2021	5,000.00	5,858.03	5,533.97	(324.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/2020	01/11/2021	45,000.00	48,717.85	49,805.69	1,087.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/07/2020	01/11/2021	23,000.00	24,454.24	25,456.24	1,002.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/02/2020	01/12/2021	19,000.00	20,921.78	21,026.84	105.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	01/12/2021	36,000.00	39,235.61	39,840.32	604.71	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 31-12-2020

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	16/07/2020	13/01/2021	226,000.00	240,952.68	250,082.11	9,129.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/09/2020	13/01/2021	1,000.00	1,141.70	1,106.56	(35.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/09/2020	13/01/2021	9,000.00	9,819.80	9,959.02	139.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	14/01/2021	103,000.00	110,809.65	113,963.37	3,153.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/9/2020	15/01/2021	3,000.00	2,931.21	3,318.97	387.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/09/2020	15/01/2021	537,000.00	579,812.24	594,095.42	14,283.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/09/2020	15/01/2021	454,000.00	490,221.80	502,270.62	12,048.82	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	15/01/2021	6,000.00	6,847.69	6,637.94	(209.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/10/2020	15/01/2021	5,000.00	4,913.68	5,531.61	617.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/02/2020	15/01/2021	9,000.00	9,799.21	9,956.91	157.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/07/2020	18/01/2021	4,000.00	4,002.67	4,424.45	421.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	18/01/2021	54,000.00	58,387.08	59,730.07	1,342.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/09/2020	19/01/2021	2,000.00	1,692.31	2,212.01	519.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/8/2020	19/01/2021	2,000.00	1,705.66	2,212.01	506.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	19/01/2021	10,000.00	9,728.08	11,060.03	1,331.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/7/2020	19/01/2021	1,000.00	1,739.87	1,106.00	(633.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/06/2020	20/01/2021	12,000.00	13,255.67	13,270.72	15.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	20/01/2021	22,000.00	24,515.56	24,329.65	(185.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2020	20/01/2021	243,000.00	265,274.30	268,755.11	3,480.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/10/2020	20/01/2021	75,000.00	80,416.25	82,949.11	2,532.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/10/2020	20/01/2021	2,000.00	1,665.79	2,211.79	546.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/7/2020	20/01/2021	18,000.00	19,715.67	19,906.08	190.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/5/2020	20/01/2021	90,000.00	97,330.41	99,530.39	2,199.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/7/2020	20/01/2021	1,000.00	1,898.87	1,105.89	(792.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/8/2020	21/01/2021	46,000.00	49,153.35	50,866.04	1,712.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/04/2020	21/01/2021	862,000.00	925,463.95	953,185.42	27,721.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/04/2020	21/01/2021	862,000.00	945,603.13	953,185.42	7,582.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/04/2020	21/01/2021	854,000.00	916,452.55	944,339.15	27,886.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	22/01/2021	9,000.00	9,910.50	9,951.07	40.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/09/2020	25/01/2021	4,000.00	4,987.72	4,421.38	(566.34)	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 31-12-2020

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	27/03/2020	25/01/2021	7,000.00	6,695.63	7,737.42	1,041.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/2/2020	25/01/2021	11,000.00	11,828.75	12,158.80	330.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/04/2020	25/01/2021	363,000.00	392,237.27	401,240.22	9,002.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/08/2020	25/01/2021	10,000.00	10,343.88	11,053.45	709.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/08/2020	25/01/2021	35,000.00	37,297.13	38,687.07	1,389.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/09/2020	25/01/2021	31,000.00	33,317.15	34,265.69	948.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/07/2020	25/01/2021	6,000.00	6,647.16	6,632.07	(15.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/7/2020	25/01/2021	87,000.00	93,532.50	96,165.01	2,632.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	26/01/2021	22,000.00	23,416.73	24,315.18	898.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	26/01/2021	4,000.00	4,678.32	4,420.94	(257.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/8/2020	26/01/2021	72,000.00	77,315.31	79,576.94	2,261.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	27/01/2021	32,000.00	34,997.42	35,364.02	366.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	27/01/2021	55,000.00	59,431.40	60,781.91	1,350.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	27/01/2021	5,000.00	4,874.25	5,525.63	651.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/9/2020	27/01/2021	5,000.00	4,876.30	5,525.63	649.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	27/01/2021	48,000.00	52,136.80	53,046.03	909.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/11/2020	27/01/2021	45,000.00	49,206.51	49,730.65	524.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	27/01/2021	84,000.00	91,058.28	92,830.55	1,772.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	27/01/2021	11,000.00	11,896.75	12,156.38	259.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/7/2020	27/01/2021	93,000.00	98,195.07	102,776.69	4,581.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/7/2020	27/01/2021	459,000.00	491,182.47	507,252.68	16,070.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/7/2020	27/01/2021	7,000.00	7,729.35	7,735.88	6.53	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/07/2020	27/01/2021	14,000.00	14,752.61	15,471.76	719.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/6/2020	28/01/2021	9,000.00	9,925.18	9,945.14	19.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/3/2020	28/01/2021	10,000.00	9,940.07	11,050.16	1,110.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/2/2020	28/01/2021	8,000.00	9,562.63	8,840.13	(722.50)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/9/2020	28/01/2021	54,000.00	58,687.72	59,670.86	983.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	28/01/2021	126,000.00	136,550.73	139,232.02	2,681.29	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/09/2020	28/01/2021	3,000.00	2,926.43	3,315.05	388.62	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/9/2020	28/01/2021	113,000.00	122,248.75	124,866.81	2,618.06	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 31-12-2020

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	20/10/2020	28/01/2021	28,000.00	29,245.86	30,940.45	1,694.59	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/7/2020	29/01/2021	20,000.00	21,116.14	22,098.13	981.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/7/2020	29/01/2021	12,000.00	12,815.70	13,258.88	443.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/4/2020	29/01/2021	15,000.00	16,114.48	16,573.60	459.12	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/03/2020	29/01/2021	93,000.00	98,274.20	102,756.29	4,482.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2020	29/01/2021	76,000.00	81,413.86	83,972.88	2,559.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/07/2020	29/01/2021	18,000.00	20,583.00	19,888.31	(694.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	02/05/2020	29/01/2021	9,000.00	9,399.79	9,944.16	544.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/2/2020	29/01/2021	28,000.00	31,318.57	30,937.38	(381.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/2/2020	29/01/2021	61,000.00	66,404.11	67,399.29	995.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/4/2020	29/01/2021	3,000.00	2,941.88	3,314.72	372.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/2/2020	29/01/2021	8,000.00	9,657.67	8,839.25	(818.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/3/2020	29/01/2021	68,000.00	74,498.82	75,133.63	634.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	29/01/2021	268,000.00	291,325.02	296,114.90	4,789.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	29/01/2021	32,000.00	34,201.14	35,357.00	1,155.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/9/2020	29/01/2021	9,000.00	9,799.67	9,944.16	144.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/9/2020	29/01/2021	77,000.00	83,357.76	85,077.79	1,720.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/8/2020	29/01/2021	15,000.00	15,796.65	16,573.60	776.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	29/01/2021	3,000.00	2,974.16	3,314.72	340.56	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	29/01/2021	4,000.00	3,893.29	4,419.63	526.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	29/01/2021	2,000.00	1,955.67	2,209.81	254.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/8/2020	29/01/2021	185,000.00	199,039.71	204,407.67	5,367.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	29/01/2021	7,000.00	7,852.83	7,734.34	(118.49)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	29/01/2021	37,000.00	40,174.95	40,881.53	706.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/7/2020	29/01/2021	9,000.00	9,828.17	9,944.16	115.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/8/2020	29/01/2021	28,000.00	30,365.88	30,937.38	571.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/10/2020	29/01/2021	5,000.00	4,862.74	5,524.53	661.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2020	29/01/2021	77,000.00	83,748.62	85,077.79	1,329.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/01/2020	29/01/2021	5,000.00	5,901.41	5,524.53	(376.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/09/2020	29/01/2021	2,000.00	2,459.55	2,209.81	(249.74)	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 31-12-2020

En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/10/2020	29/01/2021	1,000.00	974.12	1,104.91	130.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	29/01/2021	136,000.00	146,482.83	150,267.26	3,784.43	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	29/01/2021	145,000.00	156,284.44	160,211.42	3,926.98	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	29/01/2021	115,000.00	123,697.66	127,064.23	3,366.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/10/2020	29/01/2021	68,000.00	73,187.48	75,133.63	1,946.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2020	29/01/2021	9,000.00	9,921.77	9,944.16	22.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	29/01/2021	268,000.00	291,325.02	296,114.90	4,789.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	29/01/2021	28,000.00	30,620.94	30,937.38	316.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	29/01/2021	324,000.00	349,983.45	358,034.28	8,050.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	29/01/2021	278,000.00	302,606.94	307,163.97	4,557.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	03/05/2021	49,000.00	53,816.38	53,977.10	160.72	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/03/2021	33,000.00	35,753.53	36,281.38	527.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	31/03/2021	274,000.00	297,602.41	301,105.96	3,503.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	31/03/2021	274,000.00	297,602.41	301,105.96	3,503.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	04/05/2021	49,000.00	53,529.29	53,822.47	293.18	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	04/07/2021	73,000.00	79,433.53	80,169.64	736.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/2020	04/12/2021	46,000.00	49,506.83	50,494.44	987.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	23/04/2021	314,000.00	345,584.21	344,327.76	(1,256.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/07/2020	26/04/2021	6,000.00	6,756.81	6,577.67	(179.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/04/2021	33,000.00	35,567.53	36,177.23	609.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	27/04/2021	543,000.00	599,575.56	595,224.62	(4,350.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	28/04/2021	49,000.00	52,976.23	53,707.73	731.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/03/2020	30/04/2021	272,000.00	296,060.11	298,077.31	2,017.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/03/2020	30/04/2021	272,000.00	296,060.11	298,077.31	2,017.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	30/04/2021	84,000.00	92,779.10	92,053.29	(725.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/06/2020	05/03/2021	64,000.00	69,449.01	70,141.15	692.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	05/05/2021	49,000.00	53,243.15	53,692.15	449.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/2020	05/07/2021	20,000.00	21,835.99	21,911.22	75.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	05/11/2021	137,000.00	149,568.78	150,037.75	468.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	14/05/2021	283,000.00	309,007.55	309,848.21	840.66	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 31-12-2020

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	17/11/2020	17/05/2021	46,000.00	49,403.92	50,350.40	946.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/05/2021	15,000.00	16,367.91	16,415.65	47.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	24/05/2021	29,000.00	31,158.48	31,722.61	564.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	24/05/2021	312,000.00	343,778.49	341,291.55	(2,486.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/11/2020	24/05/2021	23,000.00	25,219.55	25,159.31	(60.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	24/05/2021	27,000.00	29,600.00	29,534.85	(65.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/09/2020	25/05/2021	2,000.00	2,625.80	2,187.58	(438.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/05/2021	33,000.00	36,155.42	36,091.63	(63.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	28/05/2021	540,000.00	596,492.85	590,483.75	(6,009.11)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	28/05/2021	48,000.00	52,716.75	52,487.44	(229.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	31/05/2021	84,000.00	92,294.38	91,828.16	(466.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2020	31/05/2021	90,000.00	96,671.30	98,387.30	1,716.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/04/2020	31/05/2021	9,000.00	10,175.61	9,838.72	(336.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/07/2020	06/04/2021	10,000.00	10,870.18	10,927.98	57.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/09/2020	06/04/2021	4,000.00	5,103.25	4,371.20	(732.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	06/08/2021	268,000.00	290,857.93	292,763.95	1,906.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	06/08/2021	180,000.00	195,338.96	196,632.50	1,293.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	06/08/2021	69,000.00	74,980.82	75,375.79	394.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	06/09/2021	14,000.00	15,048.41	15,292.26	243.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	14/06/2021	56,000.00	61,561.34	61,141.39	(419.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	15/06/2021	227,000.00	247,825.19	247,818.60	(6.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	15/06/2021	45,000.00	49,374.34	49,127.03	(247.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	15/06/2021	90,000.00	98,807.99	98,254.07	(553.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/06/2020	17/06/2021	9,000.00	10,159.81	9,823.63	(336.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	21/06/2021	37,000.00	41,089.85	40,371.43	(718.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	21/06/2021	3,000.00	3,149.71	3,273.36	123.65	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2020	21/06/2021	1,000.00	1,018.46	1,091.12	72.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	21/06/2021	29,000.00	29,542.11	31,642.47	2,100.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/06/2020	21/06/2021	15,000.00	17,020.15	16,366.80	(653.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	25/06/2021	32,000.00	35,212.22	34,903.19	(309.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	29/12/2020	28/06/2021	537,000.00	593,367.59	585,560.19	(7,807.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/06/2020	28/06/2021	9,000.00	10,144.43	9,813.86	(330.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	28/06/2021	48,000.00	52,436.45	52,340.58	(95.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	07/07/2021	9,000.00	10,128.24	9,808.53	(319.71)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	14/07/2021	3,000.00	3,020.07	3,267.47	247.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/07/2020	26/07/2021	14,000.00	15,028.22	15,231.88	203.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/07/2020	26/07/2021	6,000.00	6,650.03	6,527.93	(122.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/07/2021	32,000.00	35,025.37	34,815.72	(209.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/11/2020	26/07/2021	91,000.00	98,787.75	99,007.19	219.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	28/07/2021	56,000.00	60,490.96	60,916.62	425.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	28/07/2021	48,000.00	52,155.21	52,214.25	59.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	28/07/2021	48,000.00	52,425.12	52,214.25	(210.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	30/07/2021	116,000.00	125,941.67	126,161.89	220.22	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/08/2020	30/07/2021	46,000.00	50,032.47	50,029.71	(2.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	30/07/2021	1,000.00	987.16	1,087.60	100.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2020	30/07/2021	29,000.00	30,895.64	31,540.47	644.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2020	30/07/2021	79,000.00	84,949.07	85,920.59	971.52	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/09/2020	30/07/2021	78,000.00	84,863.54	84,832.99	(30.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/09/2020	30/07/2021	2,000.00	2,504.68	2,175.20	(329.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	09/03/2021	49,000.00	53,802.76	53,125.86	(676.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	24/09/2021	33,000.00	35,754.00	35,711.29	(42.71)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	10/04/2021	49,000.00	53,519.89	52,999.63	(520.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	25/10/2021	33,000.00	35,561.21	35,627.35	66.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2020	25/10/2021	80,000.00	86,992.37	86,369.33	(623.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	29/10/2021	84,000.00	92,770.33	90,695.68	(2,074.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	11/03/2021	44,000.00	53,324.85	47,486.56	(5,838.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	11/08/2021	137,000.00	149,580.21	147,791.44	(1,788.77)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	15/11/2021	49,000.00	53,559.76	52,827.44	(732.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	15/11/2021	46,000.00	49,398.86	49,593.10	194.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	19/11/2021	27,000.00	29,604.24	29,098.83	(505.41)	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 31-12-2020

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	27/11/2020	23/11/2021	92,000.00	100,814.73	99,116.95	(1,697.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			33,824,943.00	37,936,661.71	39,369,389.91	1,432,728.18		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2020 fue de DOP 58.1131 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 31-12-2020

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	16/10/2020	02/12/2021	1,120,000	987,482.97	1,236,675.25	(249,192.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/03/2020	26/03/2021	18,930,000	14,801,211.24	20,872,707.21	(6,071,495.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	02/12/2021	1,140,000	979,196.33	1,198,413.88	(219,217.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	02/12/2021	1,110,000	978,997.85	1,228,070.53	(249,072.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	01/04/2021	9,370,000	9,646,078.80	9,713,644.75	(67,565.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	01/04/2021	14,610,000	15,036,923.38	15,145,821.75	(108,898.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	01/04/2021	14,610,000	15,036,923.38	15,145,821.75	(108,898.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	01/04/2021	2,830,000	2,893,105.98	2,933,790.25	(40,684.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	01/04/2021	1,040,000	1,063,165.56	1,078,142.00	(14,976.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	01/06/2021	940,000	963,983.70	974,474.50	(10,490.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	01/07/2021	940,000	963,728.26	973,721.62	(9,993.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/07/2021	470,000	481,864.13	486,860.81	(4,996.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	01/08/2021	1,400,000	1,445,597.83	1,450,272.26	(4,674.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	01/11/2021	330,000	336,907.61	341,755.06	(4,847.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	610,000	625,798.91	631,729.05	(5,930.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	01/11/2021	4,790,000	4,909,961.96	4,960,626.45	(50,664.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/11/2021	750,000	770,244.57	776,716.04	(6,471.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	13/01/2021	9,400,000	9,621,956.52	9,733,040.16	(111,083.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	13/01/2021	940,000	962,195.65	973,304.02	(11,108.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	13/01/2021	7,980,000	8,179,065.22	8,262,729.84	(83,664.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	13/01/2021	1,880,000	1,924,391.30	1,946,608.03	(22,216.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	13/01/2021	250,000	259,945.65	258,857.45	1,088.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	940,000	960,918.48	973,547.57	(12,629.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/10/2020	18/01/2021	3,080,000	3,161,456.56	3,189,921.82	(28,465.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/01/2021	2,050,000	2,114,769.02	2,123,162.25	(8,393.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	18/01/2021	370,000	384,616.85	383,204.89	1,411.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	940,000	960,918.48	973,547.57	(12,629.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	940,000	960,918.48	973,547.57	(12,629.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/9/2020	19/02/2021	5,150,000	5,248,577.35	5,325,721.81	(77,144.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	19/02/2021	14,710,000	14,995,936.46	15,211,916.09	(215,979.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	24/02/2021	1,020,000	1,048,309.39	1,054,542.36	(6,232.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	26/02/2021	6,310,000	6,486,055.25	6,523,043.10	(36,987.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/02/2021	1,900,000	1,945,852.74	1,964,149.27	(18,296.53)	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 31-12-2020

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	27/10/2020	26/02/2021	12,430,000	12,772,530.39	12,849,671.27	(77,140.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	03/01/2021	2,640,000	2,691,977.90	2,728,728.63	(36,750.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	03/01/2021	1,940,000	1,994,104.97	2,005,202.10	(11,097.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	03/03/2021	9,890,000	10,161,373.84	10,223,669.84	(62,296.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	03/03/2021	970,000	996,516.57	1,002,725.96	(6,209.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	03/05/2021	9,670,000	9,959,930.94	9,995,330.16	(35,399.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	03/08/2021	970,000	995,176.80	1,002,495.91	(7,319.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	03/12/2021	4,950,000	5,069,917.13	5,114,890.32	(44,973.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	03/12/2021	780,000	795,259.67	805,982.72	(10,723.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	15/03/2021	920,000	943,646.41	950,515.33	(6,868.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	15/03/2021	7,430,000	7,643,468.09	7,676,444.43	(32,976.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	15/03/2021	8,240,000	8,443,093.92	8,513,311.18	(70,217.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	15/03/2021	9,700,000	9,933,011.05	10,021,737.68	(88,726.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/03/2021	4,340,000	4,467,629.83	4,483,540.85	(15,911.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	19/03/2021	390,000	396,875.69	402,861.82	(5,986.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/03/2021	2,120,000	2,183,016.57	2,189,915.51	(6,898.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/9/2020	22/03/2021	5,100,000	5,204,917.13	5,267,466.83	(62,549.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	22/03/2021	580,000	594,872.93	599,045.25	(4,172.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	22/03/2021	1,160,000	1,189,745.86	1,198,090.49	(8,344.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	22/03/2021	14,580,000	14,871,116.02	15,058,758.11	(187,642.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	23/03/2021	5,270,000	5,431,393.16	5,442,798.92	(11,405.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/03/2021	1,920,000	1,981,966.85	1,982,864.07	(897.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/03/2021	6,900,000	7,105,806.36	7,125,917.74	(20,111.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/03/2021	9,700,000	9,938,215.47	10,017,134.07	(78,918.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/03/2021	1,010,000	1,039,955.80	1,042,973.23	(3,017.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	29/03/2021	2,000,000	2,052,007.51	2,065,008.68	(13,001.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	29/03/2021	6,260,000	6,432,558.01	6,463,477.17	(30,919.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	29/03/2021	720,000	737,381.35	743,403.13	(6,021.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	29/03/2021	1,880,000	1,929,797.50	1,941,108.16	(11,310.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	29/03/2021	20,230,000	20,634,366.81	20,887,562.82	(253,196.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	29/03/2021	5,060,000	5,158,564.78	5,224,471.97	(65,907.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	29/03/2021	3,400,000	3,463,370.17	3,510,514.76	(47,144.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	29/03/2021	7,980,000	8,200,519.80	8,239,384.64	(38,864.84)	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 31-12-2020

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	27/10/2020	29/03/2021	12,330,000	12,667,162.98	12,730,778.52	(63,615.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	29/03/2021	500,000	513,105.59	516,252.17	(3,146.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/03/2021	7,400,000	7,618,232.04	7,640,180.79	(21,948.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	30/03/2021	1,940,000	1,978,563.54	2,002,966.31	(24,402.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	30/03/2021	150,000	148,342.54	154,868.53	(6,525.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	31/03/2021	820,000	840,712.71	846,575.69	(5,862.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	04/02/2021	1,070,000	1,089,738.23	1,105,310.11	(15,571.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	04/05/2021	14,960,000	15,398,669.04	15,451,884.73	(53,215.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	04/05/2021	14,960,000	15,398,669.04	15,451,884.73	(53,215.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	04/05/2021	1,650,000	1,679,033.15	1,704,251.99	(25,218.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	04/05/2021	9,590,000	9,878,138.12	9,905,319.15	(27,181.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	04/07/2021	960,000	987,270.72	991,487.91	(4,217.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	04/08/2021	770,000	789,577.35	795,225.10	(5,647.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	04/09/2021	1,440,000	1,480,110.50	1,487,116.54	(7,006.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	04/12/2021	6,750,000	6,901,174.03	6,970,047.75	(68,873.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	04/12/2021	960,000	985,944.75	991,295.68	(5,350.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	04/12/2021	770,000	788,726.52	795,101.74	(6,375.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	14/04/2021	260,000	266,049.72	268,455.08	(2,405.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/04/2021	590,000	610,872.93	609,162.90	1,710.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	19/04/2021	380,000	393,701.66	392,281.31	1,420.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/04/2021	2,100,000	2,165,193.37	2,167,870.41	(2,677.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	21/04/2021	14,470,000	14,752,171.27	14,936,499.85	(184,328.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	21/04/2021	5,060,000	5,163,337.02	5,223,129.87	(59,792.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/04/2021	1,050,000	1,082,016.57	1,083,851.06	(1,834.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	21/04/2021	770,000	786,812.15	794,824.11	(8,011.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	21/04/2021	570,000	590,237.57	588,376.29	1,861.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	21/04/2021	5,750,000	5,901,519.34	5,935,374.85	(33,855.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/04/2021	290,000	294,872.93	299,326.10	(4,453.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	23/04/2021	1,000,000	1,032,320.44	1,032,158.96	161.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/04/2021	6,840,000	7,049,684.81	7,059,967.27	(10,282.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	26/04/2021	9,620,000	9,853,950.28	9,928,212.52	(74,262.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/04/2021	6,540,000	6,712,288.80	6,749,533.25	(37,244.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/04/2021	950,000	981,892.27	980,360.63	1,531.64	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 31-12-2020

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	29/09/2020	28/04/2021	2,650,000	2,699,489.09	2,734,690.18	(35,201.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/04/2021	6,210,000	6,381,632.60	6,408,462.65	(26,830.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/04/2021	4,770,000	4,909,080.11	4,922,442.33	(13,362.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/04/2021	7,340,000	7,556,038.67	7,573,987.35	(17,948.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	30/04/2021	810,000	834,113.26	835,821.49	(1,708.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	30/04/2021	950,000	981,367.40	980,284.47	1,082.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	05/03/2021	2,840,000	2,916,944.75	2,932,796.22	(15,851.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	05/03/2021	480,000	490,187.85	495,683.87	(5,496.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	05/03/2021	950,000	980,580.11	981,040.99	(460.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	05/03/2021	5,710,000	5,883,276.24	5,896,572.69	(13,296.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	05/03/2021	1,060,000	1,080,779.66	1,094,635.21	(13,855.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	05/04/2021	950,000	980,317.68	981,009.98	(692.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	05/04/2021	1,430,000	1,470,372.93	1,476,678.17	(6,305.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	05/05/2021	2,380,000	2,450,033.15	2,457,610.44	(7,577.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	05/07/2021	2,100,000	2,154,751.38	2,168,342.66	(13,591.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	05/07/2021	950,000	979,530.39	980,916.92	(1,386.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	05/07/2021	480,000	489,657.46	495,621.18	(5,963.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	05/10/2021	9,490,000	9,787,654.70	9,797,913.99	(10,259.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	05/10/2021	860,000	880,756.91	887,903.69	(7,146.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	05/10/2021	4,940,000	5,089,464.09	5,100,284.00	(10,819.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	05/10/2021	1,430,000	1,468,002.76	1,476,398.00	(8,395.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	05/12/2021	950,000	978,218.23	980,761.79	(2,543.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	05/12/2021	330,000	342,433.70	340,685.67	1,748.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	05/12/2021	760,000	782,574.59	784,609.43	(2,034.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/05/2021	2,950,000	3,030,732.04	3,045,330.71	(14,598.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/05/2021	1,620,000	1,661,961.33	1,672,351.10	(10,389.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/05/2021	590,000	606,146.41	609,066.14	(2,919.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/05/2021	960,000	977,458.56	991,022.88	(13,564.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/05/2021	380,000	390,762.43	392,242.64	(1,480.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/05/2021	950,000	976,906.08	980,606.61	(3,700.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/05/2021	510,000	527,602.21	526,430.92	1,171.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	18/05/2021	420,000	433,478.93	433,517.62	(38.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	18/05/2021	1,900,000	1,953,287.29	1,961,151.13	(7,863.84)	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 31-12-2020

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	19/11/2020	18/05/2021	160,000	164,701.60	165,149.57	(447.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/05/2021	6,630,000	6,835,165.75	6,843,168.62	(8,002.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/05/2021	2,080,000	2,148,287.29	2,146,876.43	1,410.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	19/05/2021	380,000	390,552.49	392,217.81	(1,665.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/05/2021	2,840,000	2,929,392.27	2,931,312.05	(1,919.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/05/2021	4,260,000	4,391,734.81	4,396,689.63	(4,954.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/05/2021	9,480,000	9,759,071.82	9,784,182.56	(25,110.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/05/2021	3,790,000	3,903,679.56	3,911,608.85	(7,929.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	21/05/2021	1,290,000	1,334,523.05	1,331,391.93	3,131.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	21/05/2021	500,000	519,735.71	516,043.38	3,692.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	21/05/2021	100,000	101,970.88	103,208.68	(1,237.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	21/05/2021	14,350,000	14,635,303.87	14,810,445.12	(175,141.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/05/2021	1,050,000	1,073,314.92	1,083,691.11	(10,376.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	21/05/2021	5,020,000	5,122,419.89	5,181,075.58	(58,655.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	24/05/2021	19,010,000	19,501,118.78	19,618,105.42	(116,986.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	24/05/2021	250,000	261,391.24	257,997.18	3,394.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	24/05/2021	290,000	292,389.50	299,276.73	(6,887.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	24/05/2021	1,140,000	1,170,082.87	1,176,467.13	(6,384.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	24/05/2021	480,000	493,374.94	495,354.58	(1,979.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	24/05/2021	1,890,000	1,950,400.55	1,950,458.67	(58.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	24/05/2021	200,000	202,479.40	206,397.74	(3,918.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	660,000	675,741.13	681,112.55	(5,371.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	24/05/2021	110,000	115,924.84	113,518.76	2,406.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	6,790,000	6,992,422.38	7,007,203.35	(14,780.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	24/05/2021	4,470,000	4,608,172.83	4,612,989.54	(4,816.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	520,000	536,353.59	536,634.13	(280.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	24/05/2021	1,000,000	1,023,756.91	1,031,988.71	(8,231.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	24/05/2021	1,480,000	1,522,813.31	1,527,343.29	(4,529.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	24/05/2021	1,140,000	1,170,082.87	1,176,467.13	(6,384.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	25/05/2021	520,000	539,585.29	536,617.13	2,968.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	460,000	468,361.80	474,699.77	(6,337.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	25/05/2021	3,890,000	4,005,574.57	4,014,308.93	(8,734.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	25/05/2021	1,940,000	2,003,275.24	2,001,994.68	1,280.56	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 31-12-2020

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	12/04/2020	25/05/2021	1,210,000	1,244,622.92	1,248,666.79	(4,043.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	220,000	226,978.65	227,030.33	(51.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/05/2021	700,000	723,678.40	722,369.22	1,309.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	330,000	334,643.61	340,545.49	(5,901.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/05/2021	110,000	109,702.40	113,515.16	(3,812.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/12/2020	25/05/2021	4,640,000	4,817,906.46	4,788,275.95	29,630.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/12/2020	25/05/2021	4,860,000	5,007,922.87	5,015,306.27	(7,383.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/05/2021	2,010,000	2,069,467.44	2,074,231.61	(4,764.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	25/05/2021	650,000	673,636.00	670,771.41	2,864.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/12/2020	25/05/2021	220,000	230,172.82	227,030.33	3,142.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	25/05/2021	390,000	404,645.64	402,462.85	2,182.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	25/05/2021	990,000	1,015,743.35	1,021,636.46	(5,893.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/12/2020	25/05/2021	4,020,000	4,139,562.82	4,148,463.21	(8,900.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	25/05/2021	400,000	411,845.48	412,782.41	(936.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	25/05/2021	2,960,000	3,038,980.71	3,054,589.83	(15,609.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/04/2020	25/05/2021	1,020,000	1,049,457.04	1,052,595.14	(3,138.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	25/05/2021	1,420,000	1,465,646.94	1,465,377.55	269.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	25/05/2021	500,000	519,527.22	515,978.01	3,549.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	25/05/2021	1,210,000	1,249,285.66	1,248,666.79	618.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	25/05/2021	100,000	98,346.53	103,195.60	(4,849.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/01/2020	25/05/2021	430,000	437,441.16	443,741.09	(6,299.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	25/05/2021	1,650,000	1,691,952.38	1,702,727.44	(10,775.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	25/05/2021	700,000	719,354.04	722,369.22	(3,015.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	20,170,000	20,576,915.84	20,814,552.98	(237,637.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	20,170,000	20,576,915.84	20,814,552.98	(237,637.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	10,080,000	10,288,590.52	10,402,116.71	(113,526.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	25/05/2021	20,170,000	20,576,915.84	20,814,552.98	(237,637.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	25/05/2021	100,000	101,524.08	103,195.60	(1,671.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/05/2021	9,550,000	9,778,740.33	9,855,180.02	(76,439.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/05/2021	6,490,000	6,659,429.69	6,697,182.42	(37,752.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/05/2021	6,160,000	6,331,535.91	6,356,244.92	(24,709.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	28/05/2021	7,290,000	7,500,632.60	7,522,244.40	(21,611.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/05/2021	4,730,000	4,870,643.65	4,880,688.07	(10,044.42)	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 31-12-2020

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	29/10/2020	28/05/2021	950,000	974,019.34	980,265.04	(6,245.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	28/05/2021	2,630,000	2,678,074.73	2,713,786.39	(35,711.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	31/05/2021	810,000	827,176.80	835,725.47	(8,548.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	06/02/2021	1,050,000	1,072,282.42	1,083,279.16	(10,996.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	06/07/2021	470,000	485,848.07	484,819.51	1,028.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	06/07/2021	950,000	971,395.03	979,954.33	(8,559.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	06/09/2021	1,410,000	1,456,765.19	1,454,366.27	2,398.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	06/11/2021	940,000	970,657.46	969,516.00	1,141.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	06/11/2021	330,000	339,698.90	340,362.00	(663.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	06/11/2021	760,000	776,276.24	783,864.00	(7,587.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/06/2021	950,000	969,558.01	979,736.72	(10,178.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/06/2021	6,580,000	6,781,878.45	6,785,104.34	(3,225.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/06/2021	2,070,000	2,131,381.22	2,134,523.71	(3,142.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	18/06/2021	380,000	387,403.31	391,844.93	(4,441.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/06/2021	1,040,000	1,064,662.98	1,072,315.55	(7,652.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	21/06/2021	4,980,000	5,080,790.06	5,134,741.79	(53,951.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/06/2021	280,000	290,331.49	288,682.00	1,649.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/06/2021	6,730,000	6,938,223.49	6,938,678.15	(454.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	23/06/2021	990,000	1,015,814.92	1,020,697.08	(4,882.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	23/06/2021	1,880,000	1,935,082.87	1,938,293.45	(3,210.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/06/2021	6,440,000	6,607,399.30	6,639,264.25	(31,864.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/06/2021	9,470,000	9,699,765.19	9,763,017.45	(63,252.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/06/2021	4,690,000	4,831,574.59	4,834,655.48	(3,080.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/06/2021	940,000	966,243.09	968,992.78	(2,749.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/06/2021	6,110,000	6,280,580.11	6,298,453.09	(17,872.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	28/06/2021	2,600,000	2,656,629.97	2,680,192.80	(23,562.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/06/2021	7,200,000	7,437,458.56	7,431,309.94	6,148.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	07/02/2021	1,040,000	1,063,950.93	1,073,358.77	(9,407.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	07/07/2021	940,000	963,906.08	970,032.16	(6,126.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	07/07/2021	470,000	481,953.04	485,016.08	(3,063.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	07/09/2021	1,400,000	1,445,469.61	1,444,657.81	811.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	07/12/2021	750,000	770,165.75	773,866.81	(3,701.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	07/12/2021	930,000	963,005.52	959,594.85	3,410.67	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 31-12-2020

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	11/11/2020	07/12/2021	330,000	336,872.93	340,501.40	(3,628.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/07/2021	940,000	962,088.40	969,865.42	(7,777.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/08/2021	2,130,000	2,200,000.00	2,195,781.45	4,218.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/08/2021	6,950,000	7,161,170.06	7,163,755.51	(2,585.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/08/2021	9,780,000	10,013,396.74	10,080,298.08	(66,901.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/08/2021	6,310,000	6,484,567.93	6,503,429.60	(18,861.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	30/08/2021	1,940,000	1,993,673.91	1,999,321.57	(5,647.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	30/08/2021	1,000,000	996,739.13	1,030,578.13	(33,839.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	30/08/2021	10,280,000	10,568,855.57	10,594,343.17	(25,487.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	09/06/2021	970,000	994,991.85	999,487.97	(4,496.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	09/09/2021	920,000	944,500.00	947,897.70	(3,397.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	09/10/2021	7,710,000	7,927,795.97	7,943,598.48	(15,802.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	09/10/2021	780,000	795,125.00	803,632.53	(8,507.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	13/09/2021	4,340,000	4,469,336.96	4,471,162.21	(1,825.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/09/2021	6,740,000	6,945,054.35	6,943,007.43	2,046.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	17/09/2021	2,120,000	2,182,717.39	2,183,853.97	(1,136.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/09/2021	6,890,000	7,105,083.10	7,096,647.39	8,435.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	22/09/2021	290,000	297,241.85	298,697.79	(1,455.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	24/09/2021	9,700,000	9,934,472.83	9,990,431.35	(55,958.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/09/2021	6,260,000	6,431,956.52	6,446,954.14	(14,997.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	27/09/2021	4,810,000	4,947,717.39	4,953,650.07	(5,932.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	29/09/2021	8,320,000	8,548,694.63	8,568,051.40	(19,356.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	29/09/2021	520,000	534,905.28	535,503.21	(597.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/09/2021	7,400,000	7,613,532.61	7,620,433.89	(6,901.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	10/06/2021	960,000	987,217.39	988,449.86	(1,232.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	10/11/2021	330,000	345,157.61	339,737.52	5,420.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	10/11/2021	960,000	985,913.04	988,327.34	(2,414.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/10/2021	6,680,000	6,889,271.74	6,875,916.89	13,354.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	18/10/2021	2,100,000	2,165,190.22	2,161,590.64	3,599.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	22/10/2021	1,910,000	1,966,263.59	1,965,822.95	440.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/10/2021	6,840,000	7,049,797.77	7,039,910.47	9,887.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	11/01/2021	2,840,000	2,917,119.57	2,925,502.83	(8,383.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	11/03/2021	2,100,000	2,156,059.78	2,163,132.12	(7,072.34)	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 31-12-2020

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	12/08/2020	11/05/2021	950,000	979,605.98	978,518.23	1,087.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	11/05/2021	9,530,000	9,795,415.76	9,816,082.86	(20,667.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	11/10/2021	2,950,000	3,032,663.04	3,038,234.03	(5,570.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	11/11/2021	590,000	606,372.28	607,633.90	(1,261.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	11/12/2021	510,000	528,081.52	525,231.70	2,849.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	11/12/2021	1,620,000	1,662,141.30	1,668,383.06	(6,241.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	11/12/2021	950,000	977,798.91	978,372.78	(573.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	19/11/2021	3,790,000	3,904,220.11	3,902,611.82	1,608.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	19/11/2021	4,260,000	4,392,342.39	4,386,576.87	5,765.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	25/11/2021	670,000	698,718.19	689,819.59	8,898.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	25/11/2021	110,000	113,877.21	113,253.96	623.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	01/04/2021	2,610,000	2,724,488.77	2,800,543.05	(76,054.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	01/04/2021	1,510,000	1,576,313.42	1,620,237.55	(43,924.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	01/04/2021	2,350,000	2,432,010.96	2,521,561.75	(89,550.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	01/04/2021	9,400,000	9,728,043.84	10,086,247.00	(358,203.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	01/04/2021	9,400,000	9,728,043.84	10,086,247.00	(358,203.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	01/06/2021	580,000	582,870.14	622,342.90	(39,472.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	01/08/2021	310,000	317,888.40	332,337.21	(14,448.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	01/08/2021	560,000	583,123.29	600,351.09	(17,227.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	01/08/2021	4,690,000	4,858,657.53	5,027,940.38	(169,282.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	01/11/2021	1,250,000	1,297,279.97	1,339,624.30	(42,344.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	01/12/2021	9,280,000	9,709,141.92	9,944,269.28	(235,127.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	01/12/2021	9,280,000	9,709,141.92	9,944,269.28	(235,127.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	01/12/2021	950,000	970,224.66	1,018,001.70	(47,777.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	01/12/2021	9,280,000	9,709,141.92	9,944,269.28	(235,127.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	01/12/2021	9,280,000	9,709,141.92	9,944,269.28	(235,127.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	13/01/2021	960,000	969,621.92	1,028,603.57	(58,981.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/7/2020	13/01/2021	960,000	969,621.92	1,028,603.56	(58,981.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/02/2020	13/01/2021	730,000	760,853.73	782,167.29	(21,313.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/8/2020	14/01/2021	6,600,000	6,789,161.64	7,070,866.07	(281,704.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/08/2020	14/01/2021	9,360,000	9,700,992.88	10,027,773.70	(326,780.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	15/01/2021	2,800,000	2,909,709.59	2,999,429.00	(89,719.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	18/01/2021	4,670,000	4,845,186.30	5,004,489.81	(159,303.50)	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 31-12-2020
 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	20/08/2020	18/01/2021	9,330,000	9,690,704.11	9,998,263.36	(307,559.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	18/01/2021	9,370,000	9,689,378.08	10,041,128.37	(351,750.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	18/01/2021	8,430,000	8,720,539.73	9,033,800.66	(313,260.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	18/01/2021	9,370,000	9,689,378.08	10,041,128.37	(351,750.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	18/01/2021	9,370,000	9,689,378.08	10,041,128.37	(351,750.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	18/01/2021	9,370,000	9,689,378.08	10,041,128.37	(351,750.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	19/01/2021	740,000	775,245.48	792,945.93	(17,700.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	21/01/2021	3,280,000	3,388,300.27	3,514,176.27	(125,876.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/02/2020	21/01/2021	930,000	968,329.04	996,397.55	(28,068.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	22/01/2021	1,440,000	1,450,527.12	1,542,698.68	(92,171.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	25/01/2021	840,000	870,381.37	899,714.33	(29,332.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/01/2021	9,220,000	9,706,900.27	9,875,435.81	(168,535.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	25/01/2021	820,000	851,086.58	878,292.56	(27,205.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	25/01/2021	960,000	966,150.14	1,028,244.94	(62,094.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/01/2021	5,950,000	6,286,615.07	6,372,063.91	(85,448.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,320,000	9,662,947.95	9,980,400.49	(317,452.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/01/2021	9,320,000	9,662,947.95	9,980,400.49	(317,452.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/6/2020	28/01/2021	6,680,000	6,758,421.92	7,153,334.26	(394,912.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/6/2020	28/01/2021	6,680,000	6,758,421.92	7,153,334.26	(394,912.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/01/2021	1,060,000	1,096,665.75	1,135,109.93	(38,444.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,320,000	9,662,947.95	9,980,400.49	(317,452.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,320,000	9,662,947.95	9,980,400.49	(317,452.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,320,000	9,662,947.95	9,980,400.49	(317,452.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/01/2021	9,320,000	9,662,947.95	9,980,400.49	(317,452.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/01/2021	5,550,000	5,799,287.67	5,943,264.24	(143,976.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/01/2021	9,320,000	9,662,947.95	9,980,400.49	(317,452.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/9/2020	29/01/2021	2,490,000	2,609,200.27	2,666,246.51	(57,046.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	02/01/2021	2,590,000	2,703,212.05	2,773,045.49	(69,833.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	02/01/2021	1,490,000	1,564,318.90	1,595,304.16	(30,985.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	02/01/2021	2,340,000	2,412,554.52	2,505,377.01	(92,822.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/03/2021	9,100,000	9,654,449.32	9,741,806.43	(87,357.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	02/03/2021	9,320,000	9,646,095.34	9,977,322.63	(331,227.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	02/03/2021	9,320,000	9,646,095.34	9,977,322.63	(331,227.29)	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 31-12-2020

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	12/08/2020	02/05/2021	910,000	964,896.44	974,048.00	(9,151.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	02/05/2021	580,000	577,626.30	620,821.80	(43,195.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	02/08/2021	4,650,000	4,816,420.55	4,976,261.46	(159,840.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/09/2020	02/10/2021	4,670,000	4,912,816.16	4,996,983.93	(84,167.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	02/10/2021	730,000	770,740.00	781,113.12	(10,373.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,200,000	9,628,471.23	9,843,494.72	(215,023.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,200,000	9,628,471.23	9,843,494.72	(215,023.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,200,000	9,628,471.23	9,843,494.72	(215,023.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	02/11/2021	9,200,000	9,628,471.23	9,843,494.72	(215,023.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	02/12/2021	950,000	961,349.32	1,016,378.57	(55,029.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	02/12/2021	950,000	961,349.32	1,016,378.57	(55,029.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/8/2020	02/12/2021	930,000	962,163.01	994,981.13	(32,818.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	02/12/2021	7,770,000	8,183,878.08	8,312,906.85	(129,028.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/8/2020	16/02/2021	4,630,000	4,806,047.40	4,952,158.08	(146,110.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	17/02/2021	470,000	493,885.34	502,668.61	(8,783.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/02/2021	90,000	98,690.14	96,255.69	2,434.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	17/02/2021	1,880,000	1,976,246.30	2,010,674.42	(34,428.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	17/02/2021	4,740,000	4,965,061.65	5,069,466.37	(104,404.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	17/02/2021	7,470,000	7,894,976.44	7,989,222.31	(94,245.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	17/02/2021	1,990,000	2,116,038.36	2,128,320.27	(12,281.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	17/02/2021	670,000	711,309.77	716,570.14	(5,260.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	18/02/2021	730,000	768,980.00	780,687.38	(11,707.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/8/2020	19/02/2021	3,250,000	3,360,917.81	3,475,426.03	(114,508.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	22/02/2021	1,420,000	1,437,947.95	1,518,183.22	(80,235.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/7/2020	23/02/2021	950,000	958,200.00	1,015,616.68	(57,416.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	24/02/2021	810,000	844,115.89	865,887.80	(21,771.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	25/02/2021	9,140,000	9,624,330.96	9,769,968.63	(145,637.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	26/02/2021	1,050,000	1,087,850.68	1,122,294.01	(34,443.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,240,000	9,585,086.03	9,876,187.26	(291,101.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,240,000	9,585,086.03	9,876,187.26	(291,101.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,240,000	9,585,086.03	9,876,187.26	(291,101.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	26/02/2021	6,620,000	6,702,734.79	7,075,796.50	(373,061.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/6/2020	26/02/2021	6,620,000	6,702,734.79	7,075,796.50	(373,061.71)	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 31-12-2020

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	31/08/2020	26/02/2021	9,240,000	9,585,086.03	9,876,187.26	(291,101.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,240,000	9,585,086.03	9,876,187.26	(291,101.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,240,000	9,585,086.03	9,876,187.26	(291,101.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	26/02/2021	5,510,000	5,752,578.36	5,889,371.41	(136,793.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	26/02/2021	9,240,000	9,585,086.03	9,876,187.26	(291,101.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/08/2020	03/03/2021	5,670,000	5,736,849.86	6,059,663.33	(322,813.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/08/2020	30/03/2021	5,970,000	6,040,966.03	6,369,135.87	(328,169.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	04/02/2021	1,550,000	1,618,598.63	1,654,396.22	(35,797.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	04/02/2021	2,680,000	2,797,576.99	2,860,504.43	(62,927.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2020	04/05/2021	2,950,000	2,994,665.75	3,148,144.98	(153,479.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	04/12/2021	590,000	597,688.49	629,374.80	(31,686.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	04/12/2021	1,470,000	1,494,240.82	1,568,103.34	(73,862.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,520,000	9,962,702.47	10,155,335.92	(192,633.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,520,000	9,962,702.47	10,155,335.92	(192,633.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,520,000	9,962,702.47	10,155,335.92	(192,633.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	04/12/2021	9,500,000	9,962,780.82	10,134,001.18	(171,220.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	04/12/2021	1,270,000	1,295,024.38	1,354,755.95	(59,731.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/07/2020	13/04/2021	510,000	497,848.23	544,004.50	(46,156.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/7/2020	14/04/2021	5,790,000	5,867,228.56	6,175,694.23	(308,465.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/7/2020	16/04/2021	460,000	471,191.34	490,585.75	(19,394.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	19/04/2021	760,000	795,419.18	810,392.59	(14,973.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/7/2020	19/04/2021	4,450,000	4,516,509.09	4,745,061.90	(228,552.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	10,790,000	10,921,957.26	11,502,784.81	(580,827.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	3,930,000	3,971,574.79	4,189,614.86	(218,040.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	10,790,000	10,921,957.26	11,502,784.81	(580,827.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	3,930,000	3,971,574.79	4,189,614.86	(218,040.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	1,480,000	1,489,295.34	1,577,768.43	(88,473.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	23/04/2021	10,790,000	10,921,957.26	11,502,784.81	(580,827.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	27/04/2021	1,470,000	1,487,595.62	1,566,745.77	(79,150.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,560,000	9,916,448.22	10,188,587.77	(272,139.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	28/04/2021	9,560,000	9,916,448.22	10,188,587.77	(272,139.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,560,000	9,916,448.22	10,188,587.77	(272,139.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,560,000	9,916,448.22	10,188,587.77	(272,139.55)	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 31-12-2020

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	09/01/2020	28/04/2021	1,080,000	1,125,561.10	1,151,012.01	(25,450.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/04/2021	5,700,000	5,950,183.56	6,074,785.60	(124,602.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	28/04/2021	480,000	495,804.93	511,560.89	(15,755.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/04/2021	10,770,000	10,905,873.15	11,478,147.53	(572,274.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	28/04/2021	2,940,000	2,974,305.21	3,133,310.48	(159,005.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/04/2021	11,020,000	11,153,688.22	11,744,585.46	(590,897.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/04/2021	10,770,000	10,905,873.15	11,478,147.53	(572,274.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/04/2021	10,770,000	10,905,873.15	11,478,147.53	(572,274.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	28/04/2021	5,880,000	5,948,610.41	6,266,620.91	(318,010.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/04/2021	6,860,000	6,940,045.48	7,311,057.77	(371,012.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/04/2021	11,020,000	11,153,688.22	11,744,585.46	(590,897.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/04/2021	6,860,000	6,940,045.48	7,311,057.77	(371,012.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,560,000	9,916,448.22	10,188,587.77	(272,139.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,560,000	9,916,448.22	10,188,587.77	(272,139.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	28/04/2021	9,560,000	9,916,448.22	10,188,587.77	(272,139.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	05/03/2021	1,530,000	1,604,322.74	1,631,566.96	(27,244.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	05/03/2021	2,650,000	2,772,846.58	2,825,916.63	(53,070.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/6/2020	05/03/2021	270,000	268,587.49	287,923.58	(19,336.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	05/03/2021	2,400,000	2,475,408.22	2,559,320.70	(83,912.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	05/04/2021	9,560,000	9,899,161.64	10,194,111.68	(294,950.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	05/04/2021	9,560,000	9,899,161.64	10,194,111.68	(294,950.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	05/06/2021	590,000	593,421.10	629,070.82	(35,649.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	05/06/2021	100,000	103,867.13	106,622.17	(2,755.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	05/06/2021	330,000	339,865.59	351,853.18	(11,987.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	05/07/2021	1,910,000	1,978,126.58	2,036,380.46	(58,253.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	05/10/2021	4,770,000	4,941,061.10	5,084,848.00	(143,786.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	05/10/2021	950,000	988,261.64	1,012,705.58	(24,443.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	05/10/2021	950,000	988,261.64	1,012,705.58	(24,443.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	05/11/2021	1,050,000	1,064,739.97	1,119,249.48	(54,509.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	05/12/2021	1,850,000	1,876,026.03	1,971,911.13	(95,885.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	05/12/2021	9,440,000	9,877,667.95	10,062,076.36	(184,408.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	05/12/2021	9,440,000	9,877,667.95	10,062,076.36	(184,408.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	05/12/2021	940,000	987,818.63	1,001,944.04	(14,125.41)	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 31-12-2020

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	14/9/2020	05/12/2021	9,440,000	9,877,667.95	10,062,076.36	(184,408.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	05/12/2021	9,440,000	9,877,667.95	10,062,076.36	(184,408.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	05/12/2021	3,070,000	3,213,302.80	3,272,306.61	(59,003.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/6/2020	05/12/2021	2,930,000	2,962,030.41	3,123,080.92	(161,050.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	13/05/2021	970,000	987,137.53	1,033,868.61	(46,731.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	13/05/2021	980,000	987,004.93	1,044,527.05	(57,522.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	13/05/2021	950,000	987,402.74	1,012,551.74	(25,149.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	14/05/2021	9,430,000	9,872,113.70	10,050,399.32	(178,285.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	14/05/2021	4,720,000	4,935,989.04	5,030,528.61	(94,539.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	17/05/2021	940,000	986,402.19	1,001,690.32	(15,288.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/7/2020	17/05/2021	1,150,000	1,158,748.74	1,225,472.19	(66,723.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	17/05/2021	4,750,000	4,931,287.67	5,061,733.02	(130,445.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/07/2020	18/05/2021	630,000	633,244.22	671,311.63	(38,067.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	18/05/2021	3,180,000	3,226,901.70	3,388,525.39	(161,623.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	19/05/2021	750,000	788,698.63	799,140.02	(10,441.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/6/2020	20/05/2021	1,460,000	1,477,560.00	1,555,580.41	(78,020.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	21/05/2021	3,330,000	3,447,814.79	3,547,822.08	(100,007.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/05/2021	7,060,000	7,391,734.19	7,521,808.98	(130,074.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/06/2020	21/05/2021	5,440,000	5,514,748.49	5,795,841.51	(281,093.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/7/2020	21/05/2021	2,010,000	2,026,693.97	2,141,478.19	(114,784.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2020	24/05/2021	3,150,000	3,197,779.34	3,355,537.64	(157,758.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	24/05/2021	340,000	360,412.57	362,185.01	(1,772.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	10,690,000	10,822,809.59	11,387,522.88	(564,713.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	24/05/2021	620,000	638,674.32	660,455.02	(21,780.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/07/2020	24/05/2021	210,000	209,600.43	223,702.51	(14,102.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	24/05/2021	980,000	983,756.16	1,043,945.08	(60,188.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	24/05/2021	1,060,000	1,102,430.14	1,129,165.04	(26,734.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	3,890,000	3,935,521.92	4,143,822.62	(208,300.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	1,460,000	1,475,800.00	1,555,265.07	(79,465.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	10,690,000	10,822,809.59	11,387,522.88	(564,713.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	3,890,000	3,935,521.92	4,143,822.62	(208,300.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	24/05/2021	10,690,000	10,822,809.59	11,387,522.88	(564,713.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	25/05/2021	100,000	104,543.58	106,519.60	(1,976.02)	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 31-12-2020

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	21/09/2020	25/05/2021	1,210,000	1,270,503.76	1,288,887.20	(18,383.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	25/05/2021	10,530,000	11,014,542.60	11,216,514.26	(201,971.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	25/05/2021	1,910,000	1,996,591.23	2,034,524.43	(37,933.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/09/2020	25/05/2021	1,000,000	1,040,884.44	1,065,196.04	(24,311.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	25/05/2021	960,000	1,001,930.69	1,022,588.19	(20,657.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	25/05/2021	200,000	208,895.53	213,039.21	(4,143.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/09/2020	25/05/2021	600,000	601,715.01	639,117.69	(37,402.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	25/05/2021	830,000	865,992.33	884,112.71	(18,120.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	25/05/2021	600,000	617,051.53	639,117.62	(22,066.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2020	25/05/2021	1,500,000	1,520,314.16	1,597,794.04	(77,479.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2020	25/05/2021	80,000	73,820.66	85,215.67	(11,395.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/05/2021	10,680,000	10,810,100.82	11,374,563.34	(564,462.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	28/05/2021	2,920,000	2,948,080.00	3,109,899.12	(161,819.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	28/05/2021	10,680,000	10,810,100.82	11,374,563.34	(564,462.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	28/05/2021	10,680,000	10,810,100.82	11,374,563.34	(564,462.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/05/2021	6,800,000	6,879,090.41	7,242,231.32	(363,140.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/05/2021	1,070,000	1,115,974.52	1,139,586.39	(23,611.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	28/05/2021	470,000	491,643.01	500,565.99	(8,922.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/05/2021	5,650,000	5,899,538.36	6,017,442.18	(117,903.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	28/05/2021	6,800,000	6,879,090.41	7,242,231.32	(363,140.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	06/01/2021	2,630,000	2,750,066.03	2,800,471.22	(50,405.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	06/01/2021	1,520,000	1,591,140.82	1,618,523.29	(27,382.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	06/01/2021	2,380,000	2,454,812.60	2,534,266.73	(79,454.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	06/03/2021	9,480,000	9,814,295.89	10,093,449.98	(279,154.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	06/03/2021	9,480,000	9,814,295.89	10,093,449.98	(279,154.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	06/04/2021	590,000	588,264.66	628,146.93	(39,882.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	06/07/2021	1,890,000	1,960,698.36	2,011,893.29	(51,194.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	06/07/2021	940,000	980,453.15	1,000,624.18	(20,171.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	06/08/2021	950,000	979,958.90	1,011,217.78	(31,258.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	06/10/2021	4,730,000	4,897,365.48	5,034,288.96	(136,923.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	06/11/2021	1,830,000	1,859,740.00	1,947,628.10	(87,888.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	06/11/2021	970,000	978,660.00	1,032,349.32	(53,689.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	06/11/2021	940,000	979,320.00	1,000,421.00	(21,101.00)	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 31-12-2020

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	15/09/2020	06/11/2021	10,300,000	10,773,400.00	10,962,059.94	(188,659.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	06/11/2021	3,050,000	3,185,986.64	3,246,046.88	(60,060.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	14/06/2021	940,000	978,470.14	1,000,268.60	(21,798.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	16/06/2021	4,710,000	4,889,282.74	5,011,475.05	(122,192.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	16/06/2021	930,000	978,138.63	989,526.92	(11,388.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	18/06/2021	750,000	781,917.81	797,924.50	(16,006.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/06/2021	7,000,000	7,327,277.20	7,446,160.17	(118,882.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	21/06/2021	3,300,000	3,417,454.79	3,510,332.65	(92,877.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	23/06/2021	970,000	975,152.05	1,031,720.22	(56,568.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	23/06/2021	1,050,000	1,093,102.74	1,116,810.50	(23,707.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	24/06/2021	830,000	858,488.22	882,767.23	(24,279.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	28/06/2021	3,260,000	3,411,578.08	3,466,549.35	(54,971.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	28/06/2021	470,000	487,252.05	499,778.59	(12,526.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/06/2021	1,060,000	1,106,249.32	1,127,160.22	(20,910.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/06/2021	5,600,000	5,848,109.59	5,954,808.70	(106,699.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	07/01/2021	2,360,000	2,433,855.34	2,512,424.37	(78,569.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	07/01/2021	2,610,000	2,726,848.49	2,778,571.06	(51,722.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	07/01/2021	1,510,000	1,577,678.63	1,607,525.78	(29,847.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	07/02/2021	9,400,000	9,733,709.59	10,006,677.53	(272,967.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	07/02/2021	9,400,000	9,733,709.59	10,006,677.53	(272,967.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	07/07/2021	1,880,000	1,943,909.04	2,000,898.82	(56,989.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	07/08/2021	940,000	971,671.23	1,000,405.74	(28,734.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	07/09/2021	4,690,000	4,857,244.11	4,991,168.16	(133,924.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	07/12/2021	930,000	970,851.51	989,590.27	(18,738.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	07/12/2021	3,020,000	3,158,432.39	3,213,508.17	(55,075.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	13/07/2021	940,000	970,254.79	1,000,187.34	(29,932.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	16/07/2021	4,670,000	4,848,001.10	4,968,364.67	(120,363.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	16/07/2021	930,000	969,730.41	989,417.37	(19,686.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/11/2020	19/07/2021	2,010,000	2,132,761.37	2,138,137.90	(5,376.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	19/07/2021	740,000	775,245.48	787,175.15	(11,929.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	20/07/2021	3,280,000	3,389,288.77	3,488,948.18	(99,659.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/07/2021	6,940,000	7,266,032.82	7,381,781.13	(115,748.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	23/07/2021	820,000	851,580.82	872,122.68	(20,541.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	27/08/2020	23/07/2021	1,040,000	1,083,956.16	1,106,106.81	(22,150.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	26/07/2021	9,220,000	9,704,121.64	9,804,776.14	(100,654.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	28/07/2021	1,060,000	1,096,665.75	1,127,131.64	(30,465.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	28/07/2021	5,550,000	5,799,287.67	5,901,491.14	(102,203.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	28/07/2021	2,540,000	2,658,142.61	2,700,862.61	(42,720.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	28/07/2021	5,940,000	6,285,183.56	6,316,190.52	(31,006.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	28/07/2021	470,000	483,002.74	499,765.92	(16,763.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	30/07/2021	2,590,000	2,704,773.15	2,753,788.29	(49,015.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	30/07/2021	1,500,000	1,564,849.32	1,594,858.08	(30,008.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	08/06/2021	910,000	964,622.19	967,250.92	(2,628.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	08/11/2021	920,000	962,847.12	977,666.02	(14,818.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	08/11/2021	730,000	770,520.00	775,756.73	(5,236.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	08/11/2021	2,990,000	3,132,339.79	3,177,414.55	(45,074.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	16/08/2021	920,000	961,460.82	977,451.93	(15,991.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	17/08/2021	7,780,000	8,229,852.05	8,265,481.36	(35,629.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	17/08/2021	730,000	769,200.00	775,552.88	(6,352.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	17/08/2021	4,950,000	5,175,101.85	5,258,885.95	(83,784.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	17/08/2021	490,000	514,813.34	520,576.59	(5,763.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/08/2021	2,520,000	2,636,082.33	2,676,077.76	(39,995.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	27/08/2021	5,510,000	5,750,917.81	5,851,265.26	(100,347.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/08/2020	01/04/2021	2,960,000	2,968,110.50	3,067,613.76	(99,503.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	01/04/2021	1,950,000	1,978,991.71	2,020,894.20	(41,902.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/03/2020	01/04/2021	970,000	989,549.72	1,005,265.32	(15,715.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	01/04/2021	1,460,000	1,484,270.72	1,513,079.76	(28,809.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	01/04/2021	4,190,000	4,204,859.11	4,342,331.64	(137,472.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/07/2020	01/04/2021	4,950,000	4,946,671.27	5,129,962.20	(183,290.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	01/04/2021	1,630,000	1,682,439.23	1,689,260.28	(6,821.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	01/04/2021	260,000	269,635.03	269,452.56	182.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/03/2020	01/04/2021	980,000	989,441.99	1,015,628.88	(26,186.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/06/2020	01/05/2021	1,470,000	1,476,509.96	1,523,443.32	(46,933.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	01/05/2021	2,850,000	2,943,508.29	2,953,614.60	(10,106.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	01/05/2021	2,940,000	3,036,425.46	3,046,886.64	(10,461.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	01/05/2021	2,940,000	3,036,425.46	3,046,886.64	(10,461.18)	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 31-12-2020
 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	10/06/2020	01/05/2021	95,810,000	98,941,325.97	99,293,268.36	(351,942.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	95,810,000	98,941,325.97	99,293,268.36	(351,942.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	95,810,000	98,941,325.97	99,293,268.36	(351,942.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	01/05/2021	53,330,000	55,073,556.31	55,268,865.48	(195,309.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	01/05/2021	990,000	1,017,500.50	1,025,992.44	(8,491.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	01/06/2021	8,620,000	8,902,370.17	8,933,388.72	(31,018.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	01/06/2021	320,000	330,597.59	331,633.92	(1,036.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	01/06/2021	100,000	101,328.22	103,635.60	(2,307.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/01/2020	01/06/2021	3,030,000	3,092,623.41	3,140,158.68	(47,535.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2020	01/06/2021	340,000	346,149.17	352,361.04	(6,211.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	01/06/2021	1,040,000	1,042,608.71	1,077,810.24	(35,201.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	01/07/2021	2,110,000	2,175,519.34	2,184,960.35	(9,441.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/07/2020	01/07/2021	10,540,000	10,877,712.71	10,914,446.50	(36,733.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	01/07/2021	500,000	511,633.83	517,763.12	(6,129.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	01/07/2021	1,950,000	1,977,375.69	2,019,276.15	(41,900.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/7/2020	01/08/2021	620,000	614,657.01	642,042.83	(27,385.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	01/08/2021	4,840,000	4,942,508.29	5,012,076.30	(69,568.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/03/2020	01/08/2021	700,000	706,927.30	724,887.07	(17,959.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/08/2021	9,590,000	9,886,085.64	9,930,952.85	(44,867.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	01/08/2021	19,170,000	19,772,290.06	19,851,550.17	(79,260.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	01/08/2021	680,000	697,989.51	704,176.01	(6,186.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	01/08/2021	4,290,000	4,449,041.44	4,442,522.18	6,519.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/8/2020	01/08/2021	100,000	101,656.13	103,555.30	(1,899.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/05/2020	01/11/2021	1,980,000	1,974,839.78	2,049,798.54	(74,958.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	01/11/2021	14,800,000	14,811,933.70	15,321,726.49	(509,792.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	01/11/2021	14,800,000	14,811,933.70	15,321,726.49	(509,792.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	01/11/2021	500,000	493,646.41	517,625.90	(23,979.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	01/11/2021	14,800,000	14,811,933.70	15,321,726.49	(509,792.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	01/11/2021	650,000	646,461.39	672,913.66	(26,452.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	01/11/2021	1,940,000	1,975,348.07	2,008,388.47	(33,040.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2020	01/11/2021	1,940,000	1,975,348.07	2,008,388.47	(33,040.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/4/2020	01/11/2021	4,500,000	4,522,566.28	4,658,633.06	(136,066.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/04/2020	01/11/2021	530,000	537,710.37	548,683.45	(10,973.08)	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 31-12-2020

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	14/4/2020	01/11/2021	960,000	987,801.10	993,841.72	(6,040.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/04/2020	01/11/2021	110,000	111,064.91	113,877.70	(2,812.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	01/11/2021	960,000	987,801.10	993,841.72	(6,040.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/8/2020	01/11/2021	300,000	306,300.11	310,575.54	(4,275.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	01/11/2021	970,000	987,674.03	1,004,194.24	(16,520.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/7/2020	01/11/2021	200,000	204,112.81	207,050.36	(2,937.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	01/11/2021	640,000	650,684.60	662,561.15	(11,876.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	01/11/2021	14,800,000	14,811,933.70	15,321,726.49	(509,792.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	01/11/2021	1,280,000	1,283,734.81	1,325,122.29	(41,387.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/7/2020	01/11/2021	1,030,000	1,033,175.68	1,066,309.34	(33,133.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	01/11/2021	590,000	592,502.76	610,798.56	(18,295.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	01/11/2021	1,480,000	1,481,193.37	1,532,172.65	(50,979.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	01/11/2021	2,780,000	2,864,674.03	2,877,999.98	(13,325.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	01/11/2021	950,000	987,928.18	983,489.20	4,438.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	01/11/2021	1,870,000	1,876,237.57	1,935,920.85	(59,683.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	01/11/2021	1,470,000	1,517,869.07	1,521,820.13	(3,951.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	01/11/2021	90,000	88,400.29	93,172.66	(4,772.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	01/11/2021	3,120,000	3,213,440.23	3,229,985.58	(16,545.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	01/11/2021	6,690,000	6,914,988.95	6,925,834.48	(10,845.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	01/11/2021	410,000	422,356.97	424,453.23	(2,096.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/9/2020	01/11/2021	770,000	791,852.58	797,143.88	(5,291.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	01/12/2021	1,880,000	1,883,828.39	1,946,084.63	(62,256.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/09/2020	01/12/2021	290,000	302,897.48	300,193.91	2,703.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	01/12/2021	490,000	507,857.99	507,224.19	633.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/06/2020	01/12/2021	70,000	71,856.62	72,460.60	(603.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/7/2020	01/12/2021	570,000	565,963.14	590,036.29	(24,073.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/7/2020	01/12/2021	930,000	926,156.91	962,690.79	(36,533.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/07/2020	01/12/2021	1,130,000	1,126,099.30	1,169,721.08	(43,621.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/6/2020	01/12/2021	2,970,000	2,961,439.23	3,074,399.66	(112,960.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/7/2020	13/01/2021	2,060,000	2,058,709.73	2,132,205.07	(73,495.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	13/01/2021	480,000	489,647.67	496,824.48	(7,176.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/7/2020	13/01/2021	500,000	493,370.17	517,525.50	(24,155.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/10/2020	13/01/2021	3,130,000	3,129,359.66	3,239,709.65	(110,349.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	13/5/2020	13/01/2021	1,470,000	1,463,817.39	1,521,524.98	(57,707.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/02/2020	13/01/2021	490,000	493,502.76	507,174.99	(13,672.23)	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	2,007,998.95	(33,722.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/03/2020	13/01/2021	3,890,000	3,948,419.89	4,026,348.41	(77,928.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	13/01/2021	8,620,000	8,885,701.66	8,922,139.67	(36,438.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	13/01/2021	510,000	520,732.17	527,876.01	(7,143.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	13/01/2021	2,320,000	2,378,346.11	2,401,318.33	(22,972.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/9/2020	13/01/2021	14,370,000	14,809,458.56	14,873,682.96	(64,224.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	13/01/2021	1,000,000	1,020,447.86	1,035,051.01	(14,603.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	13/01/2021	1,860,000	1,917,005.91	1,925,194.87	(8,188.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/01/2021	1,630,000	1,677,936.46	1,686,969.50	(9,033.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/01/2021	2,970,000	3,059,798.34	3,073,803.31	(14,004.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/02/2020	14/01/2021	890,000	914,549.40	921,106.04	(6,556.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/03/2020	14/01/2021	100,000	101,738.20	103,495.06	(1,756.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/9/2020	14/01/2021	4,760,000	4,922,151.75	4,926,364.91	(4,213.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	14/01/2021	100,000	101,577.89	103,495.06	(1,917.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/07/2020	14/01/2021	200,000	203,290.44	206,990.12	(3,699.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	14/01/2021	1,960,000	2,025,077.01	2,028,503.20	(3,426.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/09/2020	14/01/2021	980,000	1,013,235.91	1,014,251.60	(1,015.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	14/01/2021	960,000	987,005.52	993,552.59	(6,547.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/9/2020	14/01/2021	980,000	1,011,017.96	1,014,251.60	(3,233.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	14/01/2021	5,810,000	5,814,758.88	6,013,063.05	(198,304.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	14/01/2021	590,000	600,005.49	610,620.86	(10,615.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	14/01/2021	220,000	223,673.86	227,689.13	(4,015.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/7/2020	14/01/2021	210,000	204,436.04	217,339.63	(12,903.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/7/2020	14/01/2021	5,040,000	5,038,997.46	5,216,151.08	(177,153.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	14/01/2021	610,000	620,845.07	631,319.87	(10,474.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/5/2020	14/01/2021	1,010,000	1,001,660.64	1,045,300.12	(43,639.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/07/2020	14/01/2021	600,000	600,244.04	620,970.37	(20,726.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	14/01/2021	450,000	457,212.45	465,727.77	(8,515.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/6/2020	14/01/2021	230,000	237,371.54	238,038.64	(667.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	14/01/2021	1,030,000	1,026,741.57	1,065,999.14	(39,257.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	14/01/2021	1,030,000	1,026,741.57	1,065,999.13	(39,257.56)	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 31-12-2020

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	05/11/2020	14/01/2021	800,000	803,893.80	827,960.49	(24,066.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/06/2020	14/01/2021	80,000	72,057.47	82,796.05	(10,738.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	14/01/2021	10,840,000	10,853,270.72	11,218,864.63	(365,593.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	14/01/2021	520,000	522,359.74	538,174.32	(15,814.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,840,000	10,853,270.72	11,218,864.63	(365,593.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/4/2020	14/01/2021	1,500,000	1,510,879.69	1,552,425.92	(41,546.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	14/01/2021	330,000	324,223.32	341,533.70	(17,310.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	14/01/2021	1,980,000	1,973,198.90	2,049,202.21	(76,003.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,840,000	10,853,270.72	11,218,864.63	(365,593.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/05/2020	14/01/2021	1,130,000	1,139,503.73	1,169,494.19	(29,990.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	14/01/2021	1,980,000	1,973,198.90	2,049,202.21	(76,003.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	14/01/2021	2,270,000	2,269,273.48	2,349,337.89	(80,064.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/5/2020	14/01/2021	440,000	450,375.16	455,378.27	(5,003.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	14/01/2021	10,840,000	10,853,270.72	11,218,864.63	(365,593.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	14/01/2021	1,050,000	1,057,573.37	1,086,698.14	(29,124.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/4/2020	14/01/2021	30,000	36,655.81	31,048.52	5,607.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	14/01/2021	990,000	999,250.13	1,024,601.11	(25,350.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/06/2020	14/01/2021	1,120,000	1,140,701.66	1,159,144.68	(18,443.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/12/2020	14/01/2021	1,490,000	1,533,299.48	1,542,076.41	(8,776.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/02/2020	14/01/2021	3,920,000	4,007,987.99	4,057,006.40	(49,018.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/02/2020	14/01/2021	100,000	94,960.74	103,495.06	(8,534.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/4/2020	14/01/2021	1,480,000	1,479,966.85	1,531,726.90	(51,760.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/04/2020	14/01/2021	550,000	542,555.25	569,222.84	(26,667.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	14/01/2021	460,000	450,773.48	476,077.28	(25,303.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/02/2020	14/01/2021	1,930,000	1,973,875.69	1,997,454.68	(23,578.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/04/2020	14/01/2021	40,000	36,722.59	41,398.02	(4,675.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	14/01/2021	10,840,000	10,853,270.72	11,218,864.63	(365,593.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	02/05/2020	14/01/2021	500,000	502,217.04	517,475.31	(15,258.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/02/2020	14/01/2021	1,480,000	1,504,235.00	1,531,726.90	(27,491.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/02/2020	14/01/2021	500,000	501,454.98	517,475.31	(16,020.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/02/2020	14/01/2021	1,010,000	1,024,280.79	1,045,300.11	(21,019.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	03/10/2020	14/01/2021	630,000	640,308.41	652,018.89	(11,710.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/4/2020	14/01/2021	3,940,000	3,946,668.51	4,077,705.41	(131,036.90)	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 31-12-2020
 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	17/12/2020	15/01/2021	960,000	986,740.33	993,456.21	(6,715.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/01/2021	380,000	394,751.38	393,243.08	1,508.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	15/01/2021	520,000	532,817.68	538,122.11	(5,304.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/01/2021	590,000	611,850.83	610,561.63	1,289.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/5/2020	18/01/2021	1,180,000	1,182,723.76	1,221,616.30	(38,892.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/5/2020	18/01/2021	400,000	394,143.65	414,107.22	(19,963.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/05/2020	18/01/2021	14,770,000	14,783,754.14	15,290,909.14	(507,155.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	18/01/2021	15,210,000	15,224,466.15	15,746,427.09	(521,960.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	18/01/2021	1,910,000	1,972,035.91	1,977,361.98	(5,326.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/01/2021	6,690,000	6,902,052.49	6,925,943.27	(23,890.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	18/01/2021	4,780,000	4,930,016.57	4,948,581.30	(18,564.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/7/2020	19/01/2021	4,470,000	4,476,651.45	4,627,377.95	(150,726.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	20/01/2021	1,910,000	1,970,980.66	1,977,131.03	(6,150.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	20/01/2021	570,000	591,339.78	590,033.87	1,305.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	20/01/2021	3,740,000	3,827,364.42	3,871,450.28	(44,085.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	20/01/2021	1,050,000	1,084,046.96	1,086,904.49	(2,857.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	20/01/2021	7,170,000	7,393,436.63	7,422,004.95	(28,568.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/6/2020	20/01/2021	5,510,000	5,516,284.54	5,703,661.82	(187,377.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/5/2020	20/01/2021	1,970,000	1,970,069.06	2,039,239.85	(69,170.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	21/01/2021	5,720,000	5,911,513.81	5,920,695.76	(9,181.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	21/01/2021	760,000	788,243.09	786,665.87	1,577.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	21/01/2021	5,010,000	5,172,497.24	5,185,784.23	(13,286.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	21/01/2021	14,310,000	14,778,629.83	14,812,090.28	(33,460.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	21/01/2021	1,140,000	1,182,364.64	1,179,998.81	2,365.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	14,770,000	14,767,433.70	15,287,337.11	(519,903.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	2,340,000	2,343,154.70	2,421,960.65	(78,805.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	22/01/2021	440,000	443,071.82	455,411.53	(12,339.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	22/01/2021	290,000	295,433.70	300,157.60	(4,723.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	22/01/2021	1,080,000	1,102,994.48	1,117,828.31	(14,833.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/8/2020	22/01/2021	5,610,000	5,744,998.75	5,806,497.03	(61,498.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	22/01/2021	14,770,000	14,767,433.70	15,287,337.11	(519,903.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	14,770,000	14,767,433.70	15,287,337.11	(519,903.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/01/2021	12,310,000	12,306,168.51	12,741,172.62	(435,004.12)	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 31-12-2020

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	29/05/2020	22/01/2021	12,310,000	12,306,168.51	12,741,172.62	(435,004.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/4/2020	22/01/2021	970,000	984,726.53	1,003,975.43	(19,248.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/4/2020	22/01/2021	3,190,000	3,199,770.72	3,301,733.61	(101,962.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	22/01/2021	14,770,000	14,767,433.70	15,287,337.11	(519,903.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/01/2021	1,150,000	1,181,892.27	1,190,280.14	(8,387.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/01/2021	2,870,000	2,954,809.39	2,970,525.22	(15,715.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/01/2021	9,560,000	9,849,469.61	9,894,850.56	(45,380.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/01/2021	3,830,000	3,939,693.37	3,964,150.38	(24,457.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/01/2021	4,300,000	4,432,292.82	4,450,612.70	(18,319.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	22/01/2021	6,850,000	7,062,753.87	7,089,929.53	(27,175.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	22/01/2021	5,170,000	5,333,626.72	5,351,085.50	(17,458.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/01/2021	1,910,000	1,969,925.41	1,976,900.06	(6,974.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/4/2020	25/01/2021	1,470,000	1,475,635.36	1,521,221.86	(45,586.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/01/2021	1,000,000	1,033,425.41	1,034,844.81	(1,419.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/01/2021	6,490,000	6,725,763.94	6,716,142.80	9,621.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	25/01/2021	3,920,000	3,935,027.63	4,056,591.64	(121,564.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/07/2020	26/01/2021	1,970,000	1,966,803.87	2,038,525.15	(71,721.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	27/01/2021	1,850,000	1,918,366.56	1,914,239.15	4,127.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	27/01/2021	12,180,000	12,591,392.27	12,602,936.65	(11,544.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	27/01/2021	4,760,000	4,918,475.14	4,925,285.59	(6,810.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	27/01/2021	950,000	983,729.28	982,987.67	741.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	27/01/2021	480,000	491,779.01	496,667.45	(4,888.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	27/01/2021	520,000	536,342.45	538,056.41	(1,713.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/01/2021	1,240,000	1,278,762.43	1,283,057.59	(4,295.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/01/2021	4,760,000	4,918,475.14	4,925,285.59	(6,810.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	27/01/2021	2,620,000	2,705,127.21	2,710,976.52	(5,849.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	27/01/2021	1,480,000	1,474,651.93	1,531,391.32	(56,739.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/01/2021	11,060,000	11,057,519.34	11,443,377.08	(385,857.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/5/2020	28/01/2021	14,730,000	14,743,649.17	15,240,591.72	(496,942.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	28/01/2021	5,900,000	5,897,320.44	6,104,514.00	(207,193.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/5/2020	28/01/2021	14,730,000	14,743,649.17	15,240,591.72	(496,942.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/5/2020	28/01/2021	5,900,000	5,897,320.44	6,104,514.00	(207,193.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	28/01/2021	11,060,000	11,057,519.34	11,443,377.08	(385,857.75)	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 31-12-2020

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	31/3/2020	29/01/2021	1,450,000	1,474,364.64	1,500,174.23	(25,809.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2020	29/01/2021	9,590,000	9,830,453.04	9,921,840.19	(91,387.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	29/01/2021	1,950,000	2,015,524.86	2,017,475.68	(1,950.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	29/01/2021	28,580,000	29,494,718.23	29,568,951.25	(74,233.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	29/01/2021	810,000	835,679.56	838,028.36	(2,348.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	29/01/2021	7,320,000	7,570,585.64	7,573,293.32	(2,707.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	29/01/2021	950,000	983,204.42	982,872.77	331.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	29/01/2021	3,340,000	3,440,950.28	3,455,573.73	(14,623.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	29/01/2021	1,240,000	1,278,077.35	1,282,907.61	(4,830.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	02/01/2021	15,630,000	16,169,789.59	16,169,823.84	(34.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	02/01/2021	1,970,000	1,963,538.67	2,038,039.21	(74,500.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/02/2021	950,000	982,154.70	982,756.78	(602.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/02/2021	480,000	490,983.43	496,550.79	(5,567.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	02/02/2021	2,640,000	2,727,862.89	2,731,029.37	(3,166.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	02/02/2021	2,830,000	2,921,839.78	2,927,580.72	(5,740.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/02/2021	5,700,000	5,892,928.18	5,896,540.68	(3,612.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/02/2021	7,240,000	7,483,000.00	7,489,641.14	(6,641.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	02/02/2021	1,050,000	1,082,724.41	1,086,204.86	(3,480.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	02/03/2021	1,430,000	1,472,743.09	1,479,226.27	(6,483.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	02/03/2021	950,000	981,892.27	982,702.77	(810.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/03/2021	29,610,000	30,613,147.48	30,629,293.66	(16,146.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	02/04/2021	4,190,000	4,168,977.89	4,333,998.18	(165,020.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	02/04/2021	2,370,000	2,454,171.27	2,451,450.05	2,721.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/11/2020	02/04/2021	780,000	784,917.13	806,806.35	(21,889.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	02/05/2021	2,090,000	2,159,008.29	2,161,708.43	(2,700.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	02/05/2021	470,000	490,781.77	486,125.82	4,655.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2020	02/05/2021	340,000	343,331.49	351,665.49	(8,333.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	02/05/2021	4,940,000	5,013,745.51	5,109,492.65	(95,747.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	02/05/2021	1,930,000	1,962,146.41	1,996,218.79	(34,072.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	02/08/2021	9,510,000	9,805,596.69	9,834,668.24	(29,071.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	02/08/2021	2,760,000	2,843,580.11	2,854,225.48	(10,645.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	02/08/2021	19,020,000	19,611,193.37	19,669,336.49	(58,143.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	02/08/2021	4,940,000	5,099,016.57	5,108,649.96	(9,633.39)	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 31-12-2020

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	11/10/2020	02/08/2021	1,420,000	1,470,972.38	1,468,478.33	2,494.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	02/08/2021	290,000	300,077.86	299,900.50	177.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	02/08/2021	4,800,000	4,901,878.45	4,963,870.41	(61,991.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	02/09/2021	850,000	882,389.50	878,970.38	3,419.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	02/09/2021	2,950,000	3,053,158.13	3,050,544.27	2,613.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/05/2020	02/09/2021	1,960,000	1,959,392.27	2,026,802.29	(67,410.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/12/2020	02/09/2021	960,000	980,110.50	992,719.49	(12,608.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	02/10/2021	14,680,000	14,691,801.11	15,179,500.73	(487,699.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/06/2020	02/10/2021	2,940,000	2,938,276.24	3,040,036.24	(101,760.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/4/2020	02/10/2021	950,000	980,055.25	982,324.65	(2,269.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	02/10/2021	1,920,000	1,959,690.61	1,985,329.79	(25,639.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/4/2020	02/10/2021	4,460,000	4,486,113.30	4,611,755.64	(125,642.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2020	02/10/2021	1,920,000	1,959,690.61	1,985,329.79	(25,639.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	02/10/2021	70,000	77,297.48	72,381.82	4,915.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/10/2020	02/10/2021	690,000	716,750.46	713,477.90	3,272.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	02/10/2021	330,000	343,071.82	341,228.56	1,843.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	02/10/2021	950,000	980,055.25	982,324.64	(2,269.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	02/10/2021	610,000	637,193.37	630,755.82	6,437.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	02/10/2021	3,100,000	3,188,003.77	3,205,480.40	(17,476.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	02/10/2021	950,000	980,055.25	982,324.64	(2,269.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	02/10/2021	960,000	979,845.30	992,664.90	(12,819.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/10/2021	14,680,000	14,691,801.11	15,179,500.73	(487,699.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/10/2021	14,680,000	14,691,801.11	15,179,500.73	(487,699.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	02/10/2021	490,000	489,712.71	506,672.71	(16,960.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/10/2021	14,680,000	14,691,801.11	15,179,500.73	(487,699.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/11/2021	990,000	1,018,397.01	1,023,629.38	(5,232.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	02/11/2021	4,740,000	4,899,176.80	4,901,013.38	(1,836.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/11/2021	1,410,000	1,460,615.03	1,457,896.38	2,718.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	02/11/2021	490,000	510,733.07	506,644.84	4,088.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	02/11/2021	1,860,000	1,860,436.47	1,923,182.49	(62,746.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	02/11/2021	1,830,000	1,839,255.76	1,892,163.39	(52,907.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/05/2020	02/12/2021	980,000	978,883.98	1,013,233.95	(34,349.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/03/2020	02/12/2021	3,860,000	3,916,828.73	3,990,901.08	(74,072.35)	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 31-12-2020

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	19/5/2020	02/12/2021	1,960,000	1,957,767.96	2,026,467.90	(68,699.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	02/12/2021	2,250,000	2,251,519.34	2,326,302.45	(74,783.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	02/12/2021	1,960,000	1,957,767.96	2,026,467.90	(68,699.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	02/12/2021	2,940,000	3,036,651.93	3,039,701.86	(3,049.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	02/12/2021	1,610,000	1,665,309.39	1,664,598.64	710.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/12/2020	02/12/2021	8,550,000	8,815,773.48	8,839,949.28	(24,175.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	02/12/2021	19,290,000	19,960,312.55	19,944,166.26	16,146.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	02/12/2021	680,000	706,368.78	703,060.29	3,308.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	02/12/2021	950,000	979,530.39	982,216.59	(2,686.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/9/2020	02/12/2021	590,000	605,663.73	610,008.20	(4,344.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/10/2020	02/12/2021	9,470,000	9,795,950.28	9,791,148.50	4,801.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/9/2020	02/12/2021	14,260,000	14,692,740.33	14,743,587.91	(50,847.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	02/12/2021	260,000	264,397.79	268,817.17	(4,419.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/02/2021	590,000	606,798.34	609,907.53	(3,109.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	15/02/2021	510,000	528,588.40	527,208.20	1,380.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/02/2021	380,000	391,497.24	392,821.80	(1,324.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/02/2021	950,000	978,743.09	982,054.50	(3,311.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	15/02/2021	470,000	484,835.13	485,858.54	(1,023.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	15/02/2021	190,000	199,652.57	196,410.90	3,241.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	15/02/2021	6,910,000	7,140,132.83	7,143,154.28	(3,021.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	15/02/2021	62,530,000	64,787,031.42	64,639,860.62	147,170.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/10/2020	15/02/2021	9,890,000	10,226,970.51	10,223,704.17	3,266.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	15/02/2021	490,000	510,528.35	506,533.37	3,994.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2020	15/02/2021	580,000	598,159.82	599,570.11	(1,410.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/11/2020	15/02/2021	1,900,000	1,957,486.19	1,964,108.99	(6,622.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	15/02/2021	680,000	706,101.64	702,944.27	3,157.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	15/02/2021	520,000	533,744.20	537,545.62	(3,801.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	15/02/2021	1,360,000	1,403,259.19	1,405,888.54	(2,629.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	15/02/2021	100,000	100,001.46	103,374.16	(3,372.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	15/02/2021	340,000	352,422.74	351,472.14	950.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	15/02/2021	950,000	978,743.09	982,054.50	(3,311.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	15/02/2021	720,000	739,650.40	744,293.93	(4,643.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	15/02/2021	450,000	446,930.94	465,183.71	(18,252.77)	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 31-12-2020

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	10/09/2020	16/02/2021	1,600,000	1,660,804.67	1,653,895.51	6,909.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	16/02/2021	510,000	522,264.66	527,179.19	(4,914.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/10/2020	16/02/2021	150,000	150,061.98	155,052.70	(4,990.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/5/2020	16/02/2021	15,090,000	15,105,336.32	15,598,302.06	(492,965.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	16/02/2021	400,000	390,939.23	413,473.89	(22,534.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/5/2020	16/02/2021	14,650,000	14,668,149.17	15,143,480.80	(475,331.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/12/2020	16/02/2021	1,450,000	1,497,352.99	1,498,842.81	(1,489.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/11/2020	16/02/2021	660,000	677,799.69	682,231.90	(4,432.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/06/2020	16/02/2021	1,450,000	1,493,290.45	1,498,842.81	(5,552.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	16/02/2021	520,000	541,082.46	537,516.04	3,566.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	16/02/2021	100,000	100,141.24	103,368.47	(3,227.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	16/02/2021	250,000	256,040.10	258,421.17	(2,381.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	16/02/2021	390,000	397,624.27	403,137.03	(5,512.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	16/02/2021	340,000	351,675.46	351,452.80	222.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/9/2020	16/02/2021	20,000	20,044.44	20,673.69	(629.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	16/02/2021	290,000	301,634.71	299,768.56	1,866.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	16/02/2021	2,080,000	2,150,392.56	2,150,064.17	328.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	17/02/2021	950,000	978,218.23	981,946.43	(3,728.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/9/2020	17/02/2021	1,080,000	1,112,613.08	1,116,318.04	(3,704.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	17/02/2021	500,000	514,472.13	516,813.91	(2,341.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	19,570,000	20,197,550.37	20,228,096.36	(30,545.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	19,570,000	20,197,550.37	20,228,096.36	(30,545.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	19,570,000	20,197,550.37	20,228,096.36	(30,545.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/02/2021	9,790,000	10,098,660.55	10,119,216.32	(20,555.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	17/02/2021	19,550,000	20,211,956.88	20,207,423.80	4,533.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/5/2020	17/02/2021	1,170,000	1,173,174.03	1,209,344.54	(36,170.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	580,000	599,819.65	599,504.13	315.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	140,000	141,121.88	144,707.89	(3,586.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	990,000	1,025,527.31	1,023,291.54	2,235.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	17/02/2021	380,000	391,287.29	392,778.57	(1,491.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	17/02/2021	780,000	806,478.43	806,229.70	248.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/10/2020	17/02/2021	490,000	505,921.75	506,477.63	(555.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	17/02/2021	4,740,000	4,891,320.44	4,899,395.84	(8,075.40)	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 31-12-2020

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	30/09/2020	17/02/2021	150,000	150,836.45	155,044.17	(4,207.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/02/2021	400,000	417,669.46	413,451.13	4,218.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	17/02/2021	950,000	978,218.23	981,946.43	(3,728.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/02/2021	1,270,000	1,310,925.14	1,312,707.33	(1,782.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	17/02/2021	100,000	99,146.30	103,362.78	(4,216.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/02/2021	110,000	113,845.57	113,699.06	146.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	160,000	161,710.64	165,380.45	(3,669.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	4,890,000	5,047,229.90	5,054,440.02	(7,210.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/02/2021	2,500,000	2,576,525.43	2,584,069.54	(7,544.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	2,840,000	2,934,883.98	2,935,503.00	(619.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	1,190,000	1,229,916.99	1,230,017.10	(100.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	6,640,000	6,847,756.91	6,863,288.70	(15,531.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/02/2021	50,000	53,438.69	51,681.39	1,757.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	17/02/2021	2,300,000	2,375,774.61	2,377,343.98	(1,569.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/9/2020	17/02/2021	190,000	192,098.60	196,389.29	(4,290.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	17/02/2021	960,000	993,880.26	992,282.70	1,597.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/02/2021	410,000	424,785.06	423,787.40	997.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/02/2021	1,900,000	1,956,436.46	1,963,892.85	(7,456.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	1,140,000	1,173,861.88	1,178,335.71	(4,473.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	17/02/2021	390,000	398,483.17	403,114.85	(4,631.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	520,000	538,077.35	537,486.46	590.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	1,990,000	2,049,611.55	2,056,919.35	(7,307.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/02/2021	970,000	998,105.01	1,002,618.98	(4,513.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/02/2021	640,000	664,131.51	661,521.80	2,609.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	17/02/2021	960,000	993,872.65	992,282.70	1,589.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/11/2020	17/02/2021	320,000	330,005.67	330,760.90	(755.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	17/02/2021	4,390,000	4,527,623.31	4,537,626.11	(10,002.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/02/2021	1,900,000	1,955,386.74	1,963,676.70	(8,289.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/02/2021	570,000	586,616.02	589,103.01	(2,486.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	19/02/2021	7,110,000	7,335,425.58	7,348,284.90	(12,859.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	19/02/2021	1,130,000	1,173,466.85	1,167,870.88	5,595.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	19/02/2021	1,040,000	1,075,580.11	1,074,854.61	725.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/6/2020	19/02/2021	5,470,000	5,471,560.77	5,653,321.87	(181,761.10)	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 31-12-2020

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	24/11/2020	22/02/2021	1,890,000	1,954,055.25	1,953,019.01	1,036.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	22/02/2021	6,800,000	7,005,309.12	7,026,735.06	(21,425.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/02/2021	9,500,000	9,769,060.77	9,816,762.21	(47,701.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/02/2021	3,790,000	3,907,867.40	3,916,371.45	(8,504.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/02/2021	4,270,000	4,396,198.90	4,412,376.28	(16,177.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	22/02/2021	1,140,000	1,172,287.29	1,178,011.47	(5,724.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	22/02/2021	280,000	293,193.37	289,336.15	3,857.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	22/02/2021	1,070,000	1,093,988.95	1,105,677.43	(11,688.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	14,650,000	14,643,867.40	15,138,480.68	(494,613.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	14,650,000	14,643,867.40	15,138,480.68	(494,613.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	14,650,000	14,643,867.40	15,138,480.68	(494,613.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	22/02/2021	12,210,000	12,203,182.32	12,617,122.79	(413,940.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	22/02/2021	12,210,000	12,203,182.32	12,617,122.79	(413,940.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/4/2020	22/02/2021	970,000	976,419.89	1,002,343.08	(25,923.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	22/02/2021	2,320,000	2,323,602.21	2,397,356.67	(73,754.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	22/02/2021	430,000	439,546.96	444,337.66	(4,790.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/04/2020	22/02/2021	3,160,000	3,173,182.32	3,265,365.13	(92,182.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	22/02/2021	14,650,000	14,643,867.40	15,138,480.68	(494,613.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/02/2021	18,880,000	19,535,823.20	19,508,449.12	27,374.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	23/02/2021	980,000	975,906.08	1,012,620.77	(36,714.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	24/02/2021	6,440,000	6,673,222.50	6,653,998.68	19,223.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/04/2020	24/02/2021	3,890,000	3,903,287.29	4,019,263.18	(115,975.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	26/02/2021	5,860,000	5,851,071.82	6,054,058.68	(202,986.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/5/2020	26/02/2021	14,620,000	14,628,441.99	15,104,153.26	(475,711.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	26/02/2021	1,470,000	1,462,640.88	1,518,680.24	(56,039.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	26/02/2021	5,850,000	5,851,325.97	6,043,727.54	(192,401.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	26/02/2021	480,000	487,801.10	495,895.59	(8,094.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	26/02/2021	510,000	532,287.20	526,889.07	5,398.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	26/02/2021	10,980,000	10,970,950.28	11,343,611.68	(372,661.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	26/02/2021	10,980,000	10,970,950.28	11,343,611.68	(372,661.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/02/2020	26/02/2021	9,520,000	9,758,056.17	9,835,262.60	(77,206.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/5/2020	26/02/2021	14,620,000	14,628,441.99	15,104,153.26	(475,711.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	26/02/2021	7,270,000	7,515,237.57	7,510,752.00	4,485.58	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 31-12-2020

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	28/10/2020	26/02/2021	4,720,000	4,880,044.20	4,876,306.66	3,737.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	26/02/2021	940,000	976,110.50	971,128.87	4,981.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	26/02/2021	1,230,000	1,268,740.33	1,270,732.46	(1,992.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	26/02/2021	4,720,000	4,880,044.20	4,876,306.66	3,737.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	26/02/2021	2,600,000	2,683,922.79	2,686,101.13	(2,178.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/03/2020	03/01/2021	1,430,000	1,462,472.38	1,477,111.51	(14,639.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	03/01/2021	1,930,000	1,999,350.83	1,993,584.08	5,766.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	03/01/2021	800,000	829,005.52	826,356.10	2,649.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/02/2020	03/01/2021	28,350,000	29,256,008.29	29,283,994.12	(27,985.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	03/01/2021	1,230,000	1,267,720.99	1,270,522.50	(2,801.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	03/01/2021	950,000	975,069.06	981,297.86	(6,228.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	03/01/2021	3,310,000	3,413,135.36	3,419,048.34	(5,912.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	03/02/2021	1,950,000	1,948,287.29	2,014,563.90	(66,276.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/04/2020	03/03/2021	2,660,000	2,728,723.76	2,747,930.08	(19,206.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	03/03/2021	1,530,000	1,579,002.76	1,580,576.32	(1,573.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	03/03/2021	2,410,000	2,435,422.65	2,489,665.97	(54,243.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	03/04/2021	2,810,000	2,898,928.18	2,902,738.83	(3,810.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	03/04/2021	1,040,000	1,074,293.47	1,074,323.27	(29.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	03/05/2021	29,380,000	30,374,050.79	30,348,067.06	25,983.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	03/05/2021	4,140,000	4,136,779.00	4,276,412.46	(139,633.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	03/05/2021	9,590,000	9,737,732.04	9,905,989.21	(168,257.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	03/05/2021	9,590,000	9,737,732.04	9,905,989.21	(168,257.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	03/08/2021	2,080,000	2,141,392.27	2,148,203.24	(6,810.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	03/08/2021	470,000	486,756.91	485,411.31	1,345.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	03/08/2021	1,920,000	1,945,900.55	1,982,956.83	(37,056.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/08/2020	03/08/2021	940,000	973,513.81	970,822.62	2,691.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/01/2020	03/08/2021	340,000	340,419.89	351,148.60	(10,728.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/09/2020	03/08/2021	590,000	583,375.69	609,346.11	(25,970.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	03/08/2021	590,000	583,375.69	609,346.10	(25,970.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	03/09/2021	570,000	583,781.77	588,659.94	(4,878.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	03/10/2021	18,870,000	19,457,878.45	19,486,736.59	(28,858.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	03/10/2021	2,740,000	2,821,281.77	2,829,552.64	(8,270.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	03/10/2021	1,410,000	1,459,491.71	1,456,083.66	3,408.05	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 31-12-2020

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	08/11/2020	03/10/2021	4,790,000	4,862,386.74	4,946,553.70	(84,166.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	03/10/2021	4,760,000	4,863,248.62	4,915,573.19	(52,324.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	03/10/2021	9,430,000	9,729,082.87	9,738,204.88	(9,122.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/05/2020	03/11/2021	1,950,000	1,943,439.23	2,013,628.79	(70,189.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/04/2020	03/12/2021	950,000	972,182.32	980,948.01	(8,765.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	04/07/2020	03/12/2021	1,910,000	1,944,071.82	1,972,221.82	(28,149.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/04/2020	03/12/2021	1,910,000	1,944,071.82	1,972,221.82	(28,150.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,560,000	14,573,657.46	15,034,319.13	(460,661.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,560,000	14,573,657.46	15,034,319.13	(460,661.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	03/12/2021	490,000	485,651.93	505,962.66	(20,310.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,560,000	14,573,657.46	15,034,319.13	(460,661.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	03/12/2021	14,560,000	14,573,657.46	15,034,319.13	(460,661.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/06/2020	03/12/2021	2,920,000	2,914,497.24	3,015,124.44	(100,627.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	03/12/2021	3,070,000	3,163,191.61	3,170,010.97	(6,819.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	03/12/2021	610,000	632,138.12	629,871.89	2,266.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	03/12/2021	940,000	972,475.14	970,622.25	1,852.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	03/12/2021	330,000	340,337.02	340,750.36	(413.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	03/12/2021	960,000	971,889.50	991,273.79	(19,384.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/7/2020	03/12/2021	1,840,000	1,846,121.55	1,899,941.46	(53,819.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	03/12/2021	9,430,000	9,723,872.93	9,737,199.82	(13,326.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	03/12/2021	9,430,000	9,723,872.93	9,737,199.82	(13,326.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	03/12/2021	9,430,000	9,723,872.93	9,737,199.82	(13,326.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	03/12/2021	940,000	972,475.14	970,622.25	1,852.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/09/2020	03/12/2021	9,430,000	9,723,872.93	9,737,199.82	(13,326.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/9/2020	15/03/2021	10,370,000	10,687,754.14	10,706,164.05	(18,409.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	15/03/2021	940,000	971,696.13	970,471.96	1,224.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/09/2020	15/03/2021	14,140,000	14,574,237.57	14,598,376.05	(24,138.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/03/2021	1,600,000	1,651,823.20	1,651,867.16	(43.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/03/2021	2,920,000	3,012,077.35	3,014,657.57	(2,580.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/08/2020	15/03/2021	950,000	971,395.03	980,796.13	(9,401.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	15/03/2021	980,000	970,491.71	1,011,768.63	(41,276.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/07/2020	15/03/2021	980,000	970,491.71	1,011,768.63	(41,276.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/10/2020	15/03/2021	250,000	262,472.38	258,104.24	4,368.14	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 31-12-2020
 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	20/05/2020	15/03/2021	2,240,000	2,232,552.49	2,312,614.04	(80,061.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	16/03/2021	580,000	602,375.69	598,770.93	3,604.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/5/2020	16/03/2021	1,940,000	1,941,049.72	2,002,785.55	(61,735.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/5/2020	16/03/2021	1,940,000	1,941,049.72	2,002,785.52	(61,735.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/4/2020	17/03/2021	450,000	443,201.66	464,539.68	(21,338.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	17/03/2021	940,000	971,176.80	970,371.75	805.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/03/2021	380,000	388,348.07	392,277.94	(3,929.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/03/2021	940,000	971,176.80	970,371.75	805.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/03/2021	510,000	524,361.88	526,478.29	(2,116.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	18/03/2021	390,000	387,933.70	402,580.23	(14,646.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/08/2020	18/03/2021	4,760,000	4,852,729.28	4,913,543.67	(60,814.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/05/2020	19/03/2021	1,160,000	1,163,790.06	1,197,356.39	(33,566.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/6/2020	19/03/2021	260,000	260,346.93	268,372.98	(8,026.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	19/03/2021	4,700,000	4,853,287.29	4,851,357.70	1,929.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	19/03/2021	950,000	970,345.30	980,593.58	(10,248.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/9/2020	19/03/2021	750,000	776,588.40	774,152.83	2,435.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/03/2021	6,590,000	6,794,290.06	6,802,222.84	(7,932.78)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/03/2021	1,880,000	1,941,314.92	1,940,543.09	771.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/6/2020	22/03/2021	5,420,000	5,426,320.44	5,593,677.61	(167,357.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	22/03/2021	3,320,000	3,393,613.26	3,426,385.57	(32,772.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	22/03/2021	1,200,000	1,233,546.96	1,238,452.61	(4,905.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/10/2020	22/03/2021	1,030,000	1,066,994.48	1,063,005.16	3,989.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	22/03/2021	7,050,000	7,276,461.49	7,275,909.11	552.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	23/03/2021	9,400,000	9,696,187.85	9,700,711.01	(4,523.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	23/03/2021	4,240,000	4,362,961.33	4,375,639.86	(12,678.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/06/2020	23/03/2021	3,100,000	3,099,603.57	3,199,170.65	(99,567.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	23/03/2021	1,460,000	1,452,812.15	1,506,706.19	(53,894.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	23/03/2021	2,300,000	2,305,662.98	2,373,578.24	(67,915.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	23/03/2021	200,000	203,397.30	206,398.11	(3,000.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	24/03/2021	1,130,000	1,163,165.75	1,166,089.06	(2,923.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	24/03/2021	280,000	290,872.93	288,942.42	1,930.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	24/03/2021	1,060,000	1,085,447.51	1,093,853.45	(8,405.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	24/03/2021	1,880,000	1,938,718.23	1,940,041.97	(1,323.74)	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 31-12-2020

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	27/04/2020	24/03/2021	3,140,000	3,147,646.41	3,240,282.86	(92,636.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/04/2020	24/03/2021	430,000	435,983.43	443,733.00	(7,749.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/04/2020	24/03/2021	980,000	968,055.24	1,011,298.44	(43,243.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	25/03/2021	3,760,000	3,876,397.79	3,879,883.48	(3,485.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	14,530,000	14,522,356.35	14,993,273.13	(470,916.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	12,110,000	12,101,908.84	12,496,114.09	(394,205.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	14,530,000	14,522,356.35	14,993,273.13	(470,916.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/07/2020	25/03/2021	970,000	968,113.26	1,000,927.38	(32,814.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/05/2020	25/03/2021	14,530,000	14,522,356.35	14,993,273.13	(470,916.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	25/03/2021	12,110,000	12,101,908.84	12,496,114.09	(394,205.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/5/2020	25/03/2021	14,530,000	14,522,356.35	14,993,273.13	(470,916.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/03/2021	6,390,000	6,621,509.80	6,593,397.45	28,112.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	26/03/2021	830,000	852,486.19	856,419.39	(3,933.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/04/2020	26/03/2021	3,860,000	3,872,044.20	3,982,866.06	(110,821.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/5/2020	29/03/2021	14,490,000	14,507,660.22	14,948,907.31	(441,247.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	29/03/2021	10,890,000	10,879,980.66	11,234,893.07	(354,912.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	29/03/2021	5,810,000	5,802,588.40	5,994,006.31	(191,417.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/5/2020	29/03/2021	14,490,000	14,507,660.22	14,948,907.31	(441,247.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/02/2020	29/03/2021	1,460,000	1,450,392.27	1,506,239.10	(55,846.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/05/2020	29/03/2021	5,800,000	5,802,928.18	5,983,689.60	(180,761.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	29/03/2021	6,780,000	6,769,629.83	6,994,726.84	(225,097.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,440,000	9,679,248.62	9,738,970.68	(59,722.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	29/03/2021	470,000	484,030.39	484,885.19	(854.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,440,000	9,679,248.62	9,738,970.68	(59,722.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/09/2020	29/03/2021	2,580,000	2,662,337.16	2,661,710.21	626.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,440,000	9,679,248.62	9,738,970.68	(59,722.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/8/2020	29/03/2021	9,440,000	9,679,248.62	9,738,970.68	(59,722.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,440,000	9,679,248.62	9,738,970.68	(59,722.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,440,000	9,679,248.62	9,738,970.68	(59,722.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/03/2020	29/03/2021	10,890,000	10,879,980.66	11,234,893.07	(354,912.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/06/2020	29/03/2021	6,780,000	6,769,629.83	6,994,726.84	(225,097.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	29/03/2021	940,000	968,060.77	969,770.39	(1,709.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/01/2020	29/03/2021	1,070,000	1,098,643.65	1,103,887.57	(5,243.92)	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 31-12-2020

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	09/03/2020	29/03/2021	5,650,000	5,808,024.86	5,828,939.02	(20,914.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	29/03/2021	4,680,000	4,840,983.43	4,828,218.52	12,764.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/08/2020	29/03/2021	9,440,000	9,679,248.62	9,738,970.68	(59,722.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/12/2020	31/03/2021	1,220,000	1,257,872.93	1,258,508.05	(635.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	31/03/2021	940,000	967,541.44	969,670.13	(2,128.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	04/01/2021	1,940,000	1,932,475.14	2,002,412.47	(69,937.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/05/2020	04/02/2021	2,390,000	2,416,151.93	2,466,779.48	(50,627.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	04/05/2021	2,800,000	2,874,447.51	2,889,563.80	(15,116.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	90,000,000	96,767,955.80	92,878,836.48	3,889,119.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	93,580,000	96,639,392.27	96,573,350.20	66,042.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	93,580,000	96,639,392.27	96,573,350.20	66,042.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	04/05/2021	52,090,000	53,792,202.72	53,756,206.58	35,996.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	05/06/2020	04/05/2021	4,110,000	4,102,403.32	4,241,466.87	(139,063.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	04/05/2021	9,520,000	9,658,121.55	9,824,516.93	(166,395.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/07/2020	04/05/2021	9,520,000	9,658,121.55	9,824,516.93	(166,395.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	07/09/2020	04/06/2021	580,000	579,011.05	598,525.78	(19,514.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	04/07/2021	2,060,000	2,124,883.98	2,125,703.51	(819.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	04/07/2021	470,000	482,861.88	484,990.61	(2,128.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/10/2020	04/07/2021	1,900,000	1,930,718.23	1,960,600.33	(29,882.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	04/09/2021	9,360,000	9,653,524.86	9,657,673.66	(4,148.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/05/2020	04/09/2021	1,930,000	1,928,558.01	1,991,379.27	(62,821.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	04/09/2021	4,750,000	4,824,171.27	4,901,063.02	(76,891.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	04/12/2021	14,440,000	14,453,513.81	14,897,234.99	(443,721.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	04/12/2021	14,440,000	14,453,513.81	14,897,234.99	(443,721.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/06/2020	04/12/2021	2,900,000	2,890,248.62	2,991,826.95	(101,578.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	08/11/2020	04/12/2021	960,000	963,668.51	990,397.89	(26,729.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/07/2020	04/12/2021	1,830,000	1,830,743.09	1,887,945.97	(57,202.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	04/12/2021	14,440,000	14,453,513.81	14,897,234.99	(443,721.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	04/12/2021	14,440,000	14,453,513.81	14,897,234.99	(443,721.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	04/12/2021	330,000	337,511.05	340,449.28	(2,938.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/10/2020	04/12/2021	3,050,000	3,137,658.46	3,146,576.64	(8,918.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	09/11/2020	04/12/2021	940,000	964,425.41	969,764.60	(5,339.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	04/12/2021	490,000	481,455.80	505,515.59	(24,059.79)	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 31-12-2020

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	14/7/2020	13/04/2021	970,000	963,022.10	1,000,669.82	(37,647.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/7/2020	13/04/2021	970,000	963,022.10	1,000,669.86	(37,647.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/04/2021	2,900,000	2,988,646.41	2,991,559.62	(2,913.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/04/2021	1,590,000	1,638,947.51	1,640,199.93	(1,252.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	14/04/2021	930,000	964,290.06	959,362.22	4,927.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/9/2020	14/04/2021	14,030,000	14,461,279.01	14,472,959.14	(11,680.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/8/2020	14/04/2021	950,000	963,522.10	979,993.67	(16,471.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	15/04/2021	1,930,000	1,925,359.12	1,990,845.57	(65,486.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/05/2020	15/04/2021	2,220,000	2,214,143.65	2,289,988.14	(75,844.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/05/2020	15/04/2021	1,930,000	1,925,359.12	1,990,845.53	(65,486.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/04/2021	370,000	385,588.40	381,647.63	3,940.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/04/2021	930,000	963,776.24	959,276.48	4,499.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/04/2021	500,000	520,524.86	515,740.04	4,784.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	14/9/2020	16/04/2021	930,000	963,776.24	959,276.48	4,499.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/8/2020	16/04/2021	4,730,000	4,815,765.19	4,878,900.82	(63,135.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/05/2020	16/04/2021	390,000	384,809.39	402,277.23	(17,467.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/5/2020	19/04/2021	1,150,000	1,154,254.14	1,186,043.03	(31,788.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	19/04/2021	1,870,000	1,925,613.26	1,928,609.13	(2,995.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/04/2021	6,530,000	6,740,243.09	6,734,661.83	5,581.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/06/2020	20/04/2021	1,450,000	1,441,919.89	1,495,378.73	(53,458.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/06/2020	21/04/2021	5,380,000	5,383,016.57	5,548,122.63	(165,106.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	21/04/2021	7,000,000	7,220,052.65	7,218,746.96	1,305.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/04/2021	9,340,000	9,623,303.87	9,631,870.95	(8,567.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/08/2020	21/04/2021	3,290,000	3,367,309.39	3,392,811.07	(25,501.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	22/04/2021	4,200,000	4,329,447.51	4,331,054.52	(1,607.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	06/01/2020	22/04/2021	2,280,000	2,287,414.36	2,351,143.85	(63,729.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/7/2020	23/04/2021	970,000	960,342.54	1,000,222.65	(39,880.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	27/08/2020	23/04/2021	1,050,000	1,077,071.82	1,082,715.21	(5,643.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	23/04/2021	1,870,000	1,923,546.96	1,928,264.23	(4,717.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	23/04/2021	3,730,000	3,847,502.76	3,846,216.89	1,285.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/12/2020	23/04/2021	1,120,000	1,154,209.94	1,154,896.23	(686.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/08/2020	26/04/2021	820,000	845,795.58	845,435.58	360.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	26/05/2021	98,090,000	101,301,369.86	101,100,814.19	200,555.64	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 31-12-2020

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	10/06/2020	26/05/2021	98,090,000	101,301,369.86	101,100,814.19	200,555.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	26/05/2021	98,090,000	101,301,369.86	101,100,814.19	200,555.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	26/05/2021	54,600,000	56,387,217.48	56,275,914.51	111,302.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	31/05/2021	970,000	998,682.07	999,584.78	(902.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/11/2020	31/05/2021	1,940,000	1,997,364.13	1,999,169.57	(1,805.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	06/01/2021	10,060,000	10,381,255.24	10,366,436.09	14,819.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/03/2020	06/01/2021	970,000	998,418.48	999,547.02	(1,128.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	06/02/2021	2,880,000	2,969,521.74	2,967,615.10	1,906.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	06/07/2021	2,130,000	2,193,054.35	2,194,383.96	(1,329.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	06/08/2021	9,700,000	9,965,733.70	9,992,826.19	(27,092.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/07/2020	06/11/2021	990,000	995,695.65	1,019,770.75	(24,075.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	06/11/2021	920,000	946,000.00	947,665.70	(1,665.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/11/2020	14/06/2021	7,560,000	7,797,423.30	7,786,456.41	10,966.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	14/06/2021	14,470,000	14,925,290.76	14,903,442.37	21,848.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/06/2021	2,990,000	3,084,562.50	3,079,564.11	4,998.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/06/2021	1,640,000	1,691,532.61	1,689,125.47	2,407.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/06/2021	600,000	616,902.17	617,972.73	(1,070.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	15/06/2021	4,340,000	4,476,413.04	4,469,833.67	6,579.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/06/2021	520,000	537,032.61	535,535.85	1,496.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/06/2021	960,000	994,521.74	988,681.57	5,840.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/06/2021	4,340,000	4,469,336.96	4,468,819.00	517.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/06/2021	3,860,000	3,972,728.26	3,974,571.74	(1,843.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/09/2020	21/06/2021	14,420,000	14,898,119.57	14,848,011.51	50,108.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	21/09/2020	21/06/2021	1,230,000	1,263,309.78	1,266,508.61	(3,198.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	28/06/2021	1,920,000	1,982,782.61	1,976,465.18	6,317.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	07/02/2021	2,860,000	2,946,244.57	2,947,462.22	(1,217.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	07/02/2021	1,650,000	1,683,410.33	1,700,458.97	(17,048.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	07/05/2021	53,340,000	55,083,055.47	54,966,121.32	116,934.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	07/05/2021	95,800,000	98,958,695.65	98,720,555.35	238,140.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	07/05/2021	95,830,000	98,958,369.57	98,751,469.93	206,899.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/06/2020	07/05/2021	95,830,000	98,958,369.57	98,751,469.93	206,899.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	07/06/2021	2,110,000	2,176,491.85	2,174,258.40	2,233.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	07/08/2021	9,590,000	9,887,942.93	9,881,446.95	6,495.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2020

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	10/05/2020	07/12/2021	6,690,000	6,914,557.07	6,892,464.06	22,093.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/07/2021	2,970,000	3,061,260.87	3,059,788.81	1,472.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	14/07/2021	590,000	612,144.02	607,818.09	4,325.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	14/07/2021	14,360,000	14,808,793.48	14,793,674.28	15,119.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	15/07/2021	1,630,000	1,677,853.26	1,679,174.48	(1,321.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	16/07/2021	520,000	532,793.48	535,671.05	(2,877.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	16/07/2021	960,000	986,695.65	988,931.16	(2,235.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	19/07/2021	6,690,000	6,901,831.52	6,890,976.35	10,855.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	20/07/2021	5,010,000	5,175,122.28	5,160,347.76	14,774.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/10/2020	20/07/2021	5,720,000	5,914,510.87	5,891,654.52	22,856.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	20/07/2021	760,000	788,641.30	782,807.24	5,834.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/07/2021	3,830,000	3,941,717.39	3,944,814.79	(3,097.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	21/07/2021	4,310,000	4,434,413.04	4,439,204.12	(4,791.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	23/07/2021	1,910,000	1,969,896.74	1,967,136.10	2,760.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	23/07/2021	6,850,000	7,062,651.03	7,054,912.21	7,738.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/07/2021	290,000	295,429.35	298,675.12	(3,245.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	26/07/2021	6,490,000	6,725,754.20	6,683,524.21	42,229.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	28/07/2021	950,000	983,736.41	978,267.49	5,468.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	28/07/2021	4,760,000	4,918,510.87	4,901,634.99	16,875.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	30/07/2021	950,000	983,220.11	978,207.08	5,013.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/07/2021	7,320,000	7,570,706.52	7,537,342.94	33,363.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	08/02/2021	1,050,000	1,083,046.00	1,081,076.07	1,969.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	08/02/2021	2,830,000	2,922,706.52	2,913,757.40	8,949.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	08/02/2021	1,430,000	1,473,576.09	1,472,322.65	1,253.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	08/02/2021	950,000	982,445.65	978,116.44	4,329.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/04/2020	08/02/2021	480,000	491,130.43	494,206.20	(3,075.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/03/2020	08/02/2021	5,720,000	5,894,304.35	5,889,290.58	5,013.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	08/03/2021	2,380,000	2,455,375.00	2,450,363.40	5,011.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	08/05/2021	2,090,000	2,159,676.63	2,151,656.75	8,019.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	08/06/2021	470,000	490,804.35	483,850.44	6,953.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	08/06/2021	9,500,000	9,814,130.43	9,779,955.75	34,174.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	08/09/2021	850,000	882,676.63	874,967.54	7,709.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	08/09/2021	1,420,000	1,471,059.78	1,461,710.49	9,349.29	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 31-12-2020

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	11/11/2020	08/11/2021	330,000	343,095.11	339,672.28	3,422.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	08/11/2021	950,000	980,122.28	977,844.45	2,277.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	08/12/2021	19,300,000	19,971,636.24	19,865,067.72	106,568.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	08/12/2021	200,000	206,669.12	205,855.62	813.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/05/2020	08/12/2021	490,000	504,440.96	504,346.28	94.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	08/12/2021	1,620,000	1,665,663.04	1,667,430.55	(1,767.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	08/12/2021	2,950,000	3,037,472.83	3,036,370.45	1,102.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/08/2021	590,000	607,334.24	607,255.31	78.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/02/2020	13/08/2021	950,000	979,605.98	977,783.98	1,822.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/07/2020	13/08/2021	710,000	736,398.98	730,764.87	5,634.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	16/09/2020	13/08/2021	14,240,000	14,694,304.35	14,656,467.26	37,837.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/10/2020	13/08/2021	100,000	103,624.16	102,924.63	699.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	16/08/2021	100,000	104,273.21	102,915.08	1,358.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/08/2020	16/08/2021	780,000	806,796.01	802,737.63	4,058.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	16/08/2021	160,000	168,390.34	164,664.13	3,726.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	10,200,000	10,531,977.55	10,497,013.57	34,963.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	17/08/2021	2,850,000	2,935,720.11	2,932,989.08	2,731.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	17/08/2021	510,000	531,190.50	524,850.68	6,339.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	17/08/2021	510,000	531,074.90	524,850.68	6,224.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/09/2020	17/08/2021	20,390,000	21,075,921.47	20,983,735.94	92,185.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	30/09/2020	17/08/2021	150,000	150,923.29	154,367.85	(3,444.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	20,410,000	21,063,729.56	21,004,318.32	59,411.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	20,410,000	21,063,729.56	21,004,318.32	59,411.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/01/2020	17/08/2021	20,410,000	21,063,729.56	21,004,318.32	59,411.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/08/2021	110,000	112,046.11	113,203.09	(1,156.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	31/12/2020	17/08/2021	670,000	687,464.23	689,509.71	(2,045.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	17/08/2021	950,000	978,573.37	977,663.03	910.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	17/08/2021	510,000	528,497.28	524,850.68	3,646.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	17/08/2021	400,000	412,637.40	411,647.59	989.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/08/2021	1,010,000	1,038,365.80	1,039,410.17	(1,044.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	13/11/2020	17/08/2021	110,000	118,540.03	113,203.09	5,336.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/08/2021	670,000	690,837.78	689,509.71	1,328.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	24/11/2020	17/08/2021	520,000	538,271.74	535,141.87	3,129.87	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 31-12-2020

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	24/11/2020	17/08/2021	1,140,000	1,174,288.04	1,173,195.63	1,092.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/11/2020	17/08/2021	3,010,000	3,106,877.50	3,097,648.12	9,229.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	17/08/2021	4,570,000	4,710,277.35	4,703,073.72	7,203.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	20/11/2020	17/08/2021	1,320,000	1,363,858.57	1,358,437.05	5,421.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	19/11/2020	18/08/2021	6,640,000	6,848,434.78	6,833,138.62	15,296.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/09/2020	19/08/2021	4,970,000	5,135,203.80	5,114,404.87	20,798.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/09/2020	20/08/2021	7,110,000	7,336,215.48	7,316,356.84	19,858.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/08/2021	3,800,000	3,911,195.65	3,910,289.17	906.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/08/2021	4,270,000	4,400,211.96	4,393,930.20	6,281.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	23/08/2021	1,900,000	1,954,048.91	1,954,963.08	(914.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	23/10/2020	23/08/2021	280,000	293,228.26	288,099.82	5,128.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	25/08/2021	6,440,000	6,674,083.00	6,625,885.72	48,197.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	27/08/2021	900,000	977,255.43	925,920.48	51,334.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	28/10/2020	27/08/2021	4,720,000	4,880,717.39	4,855,938.54	24,778.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/02/2020	30/08/2021	7,260,000	7,510,608.70	7,468,398.06	42,210.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/09/2020	31/08/2021	2,810,000	2,900,932.07	2,890,571.43	10,360.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/05/2020	31/08/2021	1,040,000	1,075,035.13	1,069,820.03	5,215.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	09/03/2021	2,080,000	2,143,478.26	2,139,441.22	4,037.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	10/12/2020	09/06/2021	470,000	486,845.11	483,386.49	3,458.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	09/06/2021	9,400,000	9,736,902.17	9,667,729.84	69,172.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	09/08/2021	1,410,000	1,459,769.02	1,450,069.59	9,699.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	09/10/2021	2,920,000	3,015,097.83	3,002,794.81	12,303.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	09/10/2021	330,000	340,404.89	339,356.95	1,047.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/11/2020	09/10/2021	940,000	972,668.48	966,653.12	6,015.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/09/2021	1,600,000	1,652,173.91	1,645,213.97	6,959.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/09/2021	580,000	602,663.04	596,390.06	6,272.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	14/09/2021	940,000	971,646.74	966,533.23	5,113.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	14/09/2021	510,000	524,616.85	524,395.69	221.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/09/2021	4,240,000	4,365,195.65	4,358,870.37	6,325.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/09/2021	3,770,000	3,880,138.59	3,875,693.70	4,444.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	25/11/2020	22/09/2021	1,880,000	1,939,206.52	1,932,586.71	6,619.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	26/10/2020	24/09/2021	6,390,000	6,623,227.02	6,568,331.08	54,895.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	29/10/2020	27/09/2021	940,000	968,326.09	966,143.37	2,182.72	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 31-12-2020
 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	12/09/2020	30/09/2021	2,790,000	2,878,714.67	2,867,328.59	11,386.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/08/2020	10/04/2021	2,060,000	2,126,668.48	2,116,832.59	9,835.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	12/10/2020	10/06/2021	9,370,000	9,661,355.98	9,627,907.09	33,448.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	11/10/2020	10/08/2021	1,400,000	1,448,641.30	1,438,445.25	10,196.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	10/11/2021	2,900,000	2,991,250.00	2,979,358.71	11,891.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	10/12/2021	580,000	598,092.39	595,853.21	2,239.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	15/12/2020	13/10/2021	1,590,000	1,639,510.87	1,633,408.87	6,102.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	18/12/2020	14/10/2021	510,000	520,459.24	523,907.31	(3,448.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	17/12/2020	14/10/2021	940,000	963,983.70	965,633.07	(1,649.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/10/2021	4,210,000	4,331,828.80	4,323,996.22	7,832.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
BANCO CENTRAL DE LA RD	22/12/2020	20/10/2021	3,740,000	3,850,603.26	3,841,269.81	9,333.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	01/12/2021	7,600,000	8,433,741.10	8,748,912.07	(315,170.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	01/12/2021	13,500,000	15,060,272.26	15,540,830.65	(480,558.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	15/01/2021	50,000,000	54,885,326.84	55,803,458.35	(918,131.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/11/2020	05/11/2021	3,200,000	3,606,561.64	3,600,197.17	6,364.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/11/2020	05/11/2021	5,500,000	6,182,672.60	6,187,838.88	(5,166.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2020	19/02/2021	55,400,000	56,701,157.95	57,302,573.17	(601,415.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			6,605,300,000	6,783,088,820	6,871,585,509	(88,496,689)		

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2020
 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
CONSORCIO REMIX S.A.	12/03/2020	03/01/2021	704	703.93	731.27	(27.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	21/10/2020	19/01/2021	635,000	683,028.22	775,297.95	(92,269.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	07/09/2020	01/05/2021	10,000	10,360.19	10,943.70	(583.51)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/05/2020	01/11/2021	20,000	19,729.10	21,867.38	(2,138.28)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/2/2020	01/12/2021	20,000	21,255.93	21,865.56	(609.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/9/2020	13/01/2021	1,000	1,160.18	1,093.19	66.99	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/09/2020	13/01/2021	9,000	9,985.92	9,838.68	147.24	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	03/06/2020	20/01/2021	12,000	13,478.64	13,112.44	366.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/5/2020	20/01/2021	99,000	98,513.62	108,177.67	(9,664.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2020	21/01/2021	97,000	104,626.21	105,984.18	(1,357.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2020	21/01/2021	97,000	104,626.21	105,984.18	(1,357.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2020	21/01/2021	97,000	104,626.21	105,984.18	(1,357.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	25/09/2020	21/01/2021	97,000	104,626.21	105,984.18	(1,357.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/08/2020	21/01/2021	47,000	50,002.78	51,353.16	(1,350.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/04/2020	22/01/2021	10,000	9,846.60	10,925.37	(1,078.77)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/03/2020	25/01/2021	7,000	6,826.56	7,646.01	(819.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/09/2020	25/01/2021	5,000	5,047.18	5,461.44	(414.26)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/02/2020	25/01/2021	11,000	12,034.82	12,015.15	19.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/8/2020	25/01/2021	36,000	37,943.12	39,322.34	(1,379.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/9/2020	25/01/2021	32,000	33,885.18	34,953.19	(1,068.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/07/2020	25/01/2021	6,000	6,705.02	6,553.72	151.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/11/2020	27/01/2021	47,000	50,019.94	51,329.66	(1,309.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/07/2020	27/01/2021	14,000	15,017.77	15,289.69	(271.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/6/2020	28/01/2021	10,000	10,078.44	10,920.37	(841.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/3/2020	28/01/2021	10,000	10,127.92	10,920.37	(792.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/10/2020	29/01/2021	79,000	82,817.15	86,264.35	(3,447.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/07/2020	29/01/2021	22,000	21,459.99	24,022.98	(2,562.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/7/2020	29/01/2021	12,000	13,041.84	13,103.44	(61.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/4/2020	29/01/2021	16,000	16,385.13	17,471.26	(1,086.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/4/2020	29/01/2021	3,000	2,998.31	3,275.87	(277.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/2/2020	29/01/2021	64,000	67,504.71	69,885.05	(2,380.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	19/3/2020	29/01/2021	71,000	75,731.59	77,528.72	(1,797.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/9/2020	29/01/2021	9,000	9,970.43	9,827.58	142.85	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/09/2020	29/01/2021	79,000	84,785.38	86,264.35	(1,478.97)	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 31-12-2020
 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	31/08/2020	29/01/2021	15,000	16,081.90	16,379.31	(297.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	29/01/2021	3,000	3,031.08	3,275.86	(244.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	29/01/2021	4,000	3,969.10	4,367.82	(398.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	29/01/2021	2,000	1,993.57	2,183.91	(190.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/8/2020	29/01/2021	93,000	98,467.11	101,551.70	(3,084.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/8/2020	29/01/2021	98,000	103,994.99	107,011.47	(3,016.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/07/2020	29/01/2021	7,000	7,986.01	7,643.68	342.33	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/8/2020	29/01/2021	29,000	30,883.71	31,666.66	(782.95)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	29/01/2021	1,000	993.05	1,091.95	(98.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/01/2020	29/01/2021	6,000	5,980.33	6,551.72	(571.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/9/2020	29/01/2021	2,000	2,497.58	2,183.91	313.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	29/01/2021	29,000	31,127.95	31,666.66	(538.71)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/5/2020	19/02/2021	102,000	97,985.85	111,237.01	(13,251.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/06/2020	05/03/2021	66,000	69,838.44	71,639.05	(1,800.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	24/05/2021	28,000	29,835.50	30,349.60	(514.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	06/08/2021	93,000	99,241.15	100,717.84	(1,476.69)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	06/08/2021	91,000	97,257.47	98,551.87	(1,294.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	06/08/2021	71,000	75,420.66	76,892.12	(1,471.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	14/07/2021	3,000	3,073.34	3,242.01	(168.67)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/07/2020	26/07/2021	14,000	15,283.12	15,117.43	165.69	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/09/2020	30/07/2021	2,000	2,541.42	2,159.06	382.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/08/2020	30/07/2021	48,000	50,841.27	51,817.51	(976.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	30/07/2021	1,000	1,005.43	1,079.53	(74.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/08/2020	30/07/2021	30,000	31,409.63	32,385.94	(976.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/09/2020	30/07/2021	81,000	86,241.51	87,442.04	(1,200.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	01/04/2021	44,000	53,219.92	56,044.56	(2,824.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	01/05/2021	75,000	92,652.34	95,530.50	(2,878.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/06/2020	01/05/2021	5,000	5,451.09	6,368.70	(917.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	01/07/2021	66,000	78,935.74	83,986.79	(5,051.05)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/2020	01/11/2021	41,000	49,204.34	52,153.28	(2,948.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/11/2020	15/01/2021	402,000	491,813.44	511,106.74	(19,293.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/11/2020	15/01/2021	82,000	100,831.57	104,255.60	(3,424.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	18/11/2020	15/01/2021	402,000	491,813.44	511,106.74	(19,293.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/02/2020	15/01/2021	8,000	9,930.57	10,171.28	(240.71)	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 31-12-2020

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	20/10/2020	18/01/2021	49,000	58,966.92	62,284.15	(3,317.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/9/2020	20/01/2021	21,000	24,803.03	26,687.06	(1,884.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/9/2020	21/01/2021	441,000	519,295.88	560,363.64	(41,067.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/9/2020	21/01/2021	398,000	468,765.51	505,725.01	(36,959.50)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	21/01/2021	398,000	468,765.51	505,725.01	(36,959.50)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	21/01/2021	395,000	464,188.55	501,913.01	(37,724.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	28/09/2020	21/01/2021	395,000	464,188.55	501,913.01	(37,724.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	22/01/2021	8,000	10,039.92	10,164.16	(124.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	22/01/2021	272,000	343,994.67	345,581.29	(1,586.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	27/01/2021	30,000	35,302.81	38,093.62	(2,790.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	27/01/2021	10,000	12,048.80	12,697.87	(649.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	27/01/2021	51,000	60,169.52	64,759.16	(4,589.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/9/2020	27/01/2021	4,000	4,958.16	5,079.15	(120.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	27/01/2021	45,000	52,595.90	57,140.44	(4,544.54)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	28/01/2021	469,000	596,385.53	595,461.66	923.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	28/01/2021	26,000	29,618.45	33,010.66	(3,392.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	30/9/2020	28/01/2021	3,000	2,961.46	3,808.92	(847.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	29/01/2021	106,000	125,250.73	134,566.43	(9,315.70)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/10/2020	29/01/2021	29,000	34,644.08	36,815.35	(2,171.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/10/2020	29/01/2021	4,000	4,944.18	5,077.98	(133.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2020	29/01/2021	71,000	84,784.67	90,134.12	(5,349.45)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/02/2020	29/01/2021	568,000	586,527.75	721,072.97	(134,545.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	29/01/2021	125,000	148,323.21	158,686.83	(10,363.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	29/01/2021	134,000	158,234.60	170,112.28	(11,877.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/06/2020	29/01/2021	8,000	10,049.18	10,155.96	(106.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	29/01/2021	369,000	441,247.78	468,443.53	(27,195.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	29/01/2021	123,000	147,082.59	156,147.84	(9,065.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	29/01/2021	250,000	306,461.06	317,373.67	(10,912.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	02/01/2021	74,000	92,209.35	93,927.83	(1,718.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	02/05/2021	66,000	78,492.99	83,745.47	(5,252.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/2020	02/10/2021	41,000	48,919.48	51,994.60	(3,075.12)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/10/2020	17/02/2021	49,000	58,626.47	62,091.21	(3,464.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	22/02/2021	270,000	342,098.12	341,943.61	154.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	26/02/2021	45,000	52,283.24	56,965.05	(4,681.81)	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 31-12-2020
 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	12/02/2020	03/01/2021	567,000	582,204.47	717,398.91	(135,194.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	03/01/2021	467,000	592,740.27	590,873.53	1,866.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	03/03/2021	74,000	91,642.02	93,608.44	(1,966.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	05/05/2021	44,000	53,841.87	55,308.17	(1,466.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	05/11/2021	122,000	149,386.19	153,256.44	(3,870.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	17/05/2021	41,000	49,734.78	51,471.26	(1,736.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	24/05/2021	275,000	347,749.90	344,976.20	2,773.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	31/05/2021	75,000	93,281.25	94,032.06	(750.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	06/04/2021	44,000	53,536.17	55,141.89	(1,605.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	07/01/2021	75,000	92,724.22	93,745.00	(1,020.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	07/05/2021	44,000	53,209.37	54,973.80	(1,764.43)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/07/2021	30,000	35,310.00	37,398.84	(2,088.84)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	26/07/2021	82,000	100,011.07	102,223.49	(2,212.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	28/07/2021	45,000	52,585.12	56,086.36	(3,501.24)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	28/07/2021	51,000	61,228.06	63,564.54	(2,336.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	28/07/2021	43,000	53,073.95	53,593.63	(519.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	30/07/2021	108,000	127,407.12	134,578.70	(7,171.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	30/07/2021	74,000	92,227.08	92,211.33	15.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/10/2020	30/07/2021	72,000	85,987.66	89,719.13	(3,731.47)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	27/08/2021	45,000	52,272.46	55,918.61	(3,646.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	30/08/2021	74,000	91,695.21	91,925.69	(230.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	29/10/2021	76,000	93,836.12	93,866.25	(30.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/06/2020	02/02/2021	64,000	69,975.45	70,694.27	(718.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	02/03/2021	49,000	53,971.81	54,120.12	(148.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	05/12/2020	02/08/2021	20,000	21,969.32	22,079.28	(109.96)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	16/02/2021	46,000	49,858.85	50,743.43	(884.58)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	22/02/2021	27,000	29,886.08	29,767.06	119.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/02/2021	33,000	35,835.45	36,368.01	(532.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	03/01/2021	274,000	298,476.11	301,877.77	(3,401.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/02/2020	03/01/2021	274,000	298,476.11	301,877.77	(3,401.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/05/2020	03/02/2021	90,000	97,296.16	99,169.09	(1,872.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/04/2020	03/02/2021	9,000	10,236.46	9,916.91	319.55	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	03/05/2021	49,000	53,689.89	53,977.10	(287.21)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	03/08/2021	73,000	79,649.30	80,392.57	(743.27)	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 31-12-2020
 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	09/11/2020	03/10/2021	268,000	293,046.90	295,085.30	(2,038.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	69,000	75,497.15	75,973.45	(476.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	03/10/2021	180,000	196,688.22	198,191.62	(1,503.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/12/2020	03/12/2021	46,000	49,647.12	50,639.60	(992.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/06/2020	23/03/2021	15,000	17,115.19	16,496.12	619.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	24/03/2021	314,000	346,858.60	345,286.79	1,571.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/03/2021	33,000	35,658.25	36,281.38	(623.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/6/2020	29/03/2021	9,000	10,202.62	9,892.18	310.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/9/2020	29/03/2021	49,000	53,106.04	53,857.39	(751.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	29/03/2021	543,000	601,461.45	596,827.84	4,633.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/03/2020	31/03/2021	272,000	296,922.30	298,908.11	(1,985.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/03/2020	31/03/2021	272,000	296,922.30	298,908.11	(1,985.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	04/01/2021	84,000	93,033.42	92,301.31	732.11	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	04/05/2021	49,000	53,398.58	53,822.47	(423.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	08/07/2020	04/07/2021	14,000	15,168.63	15,375.00	(206.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	04/12/2021	137,000	149,986.88	150,385.61	(398.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/11/2020	13/04/2021	23,000	25,335.56	25,244.88	90.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/6/2020	13/04/2021	9,000	10,201.22	9,878.43	322.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/07/2020	15/04/2021	6,000	6,763.07	6,584.39	178.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	06/09/2020	15/04/2021	4,000	5,114.33	4,389.60	724.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/07/2020	16/04/2021	10,000	10,935.89	10,972.98	(37.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	16/04/2021	227,000	249,357.54	249,086.63	270.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	16/04/2021	29,000	31,312.85	31,821.64	(508.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/11/2020	16/04/2021	91,000	99,788.09	99,854.11	(66.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/04/2020	16/04/2021	3,000	3,053.53	3,291.89	(238.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/09/2020	16/04/2021	2,000	2,520.38	2,194.60	325.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	16/9/2020	16/04/2021	78,000	85,598.50	85,589.24	9.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	09/11/2020	16/04/2021	1,000	1,000.44	1,097.30	(96.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/08/2020	16/04/2021	46,000	50,466.06	50,475.71	(9.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/8/2020	16/04/2021	29,000	31,175.16	31,821.64	(646.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	37,000	41,359.65	40,588.72	770.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	3,000	3,175.66	3,290.98	(115.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/09/2020	19/04/2021	56,000	60,997.40	61,431.58	(434.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	15/10/2020	19/04/2021	9,000	10,178.66	9,872.93	305.73	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 31-12-2020
 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	29/10/2020	19/04/2021	79,000	85,831.82	86,662.41	(830.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	10/07/2020	19/04/2021	116,000	127,005.60	127,251.13	(245.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	29,000	29,782.96	31,812.78	(2,029.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	19/04/2021	45,000	49,701.06	49,364.66	336.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	19/04/2021	14,000	15,145.66	15,357.89	(212.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	23/12/2020	19/04/2021	1,000	1,028.11	1,096.99	(68.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/09/2020	19/04/2021	2,000	2,636.06	2,194.00	442.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/08/2020	19/04/2021	90,000	99,461.23	98,729.32	731.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	14/12/2020	19/04/2021	56,000	61,984.45	61,431.58	552.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/04/2021	15,000	16,423.76	16,454.89	(31.13)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/04/2021	48,000	52,926.80	52,655.64	271.16	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	19/04/2021	283,000	309,858.84	310,448.88	(590.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	22/12/2020	23/04/2021	312,000	345,083.48	342,134.59	2,948.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/7/2020	26/04/2021	6,000	6,702.19	6,577.67	124.52	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/04/2021	33,000	35,462.05	36,177.23	(715.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	27/04/2021	540,000	598,490.96	591,936.09	6,554.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/9/2020	28/04/2021	48,000	52,840.80	52,611.65	229.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	30/04/2021	84,000	92,566.25	92,053.29	512.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	26/05/2021	32,000	35,294.25	34,997.95	296.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/12/2020	28/05/2021	537,000	595,347.86	587,203.28	8,144.58	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	28/05/2021	48,000	52,564.64	52,487.44	77.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	25/06/2021	32,000	35,110.14	34,903.19	206.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	29/09/2020	28/06/2021	48,000	52,279.27	52,340.58	(61.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	08/05/2021	49,000	53,953.01	53,263.95	689.06	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	17/11/2020	16/08/2021	46,000	49,858.85	49,953.73	(94.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	23/08/2021	27,000	29,880.90	29,302.30	578.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	25/08/2021	33,000	35,841.78	35,807.51	34.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	09/03/2021	49,000	53,680.49	53,125.86	554.63	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	26/10/2020	24/09/2021	33,000	35,651.92	35,711.29	(59.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	12/03/2020	29/09/2021	84,000	93,033.42	90,896.68	2,136.74	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/05/2020	10/04/2021	44,000	53,451.51	47,591.51	5,860.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	11/11/2020	10/08/2021	137,000	150,027.17	148,130.24	1,896.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	20/11/2020	18/10/2021	49,000	53,703.86	52,934.02	769.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	27/11/2020	19/10/2021	92,000	101,164.22	99,377.53	1,786.69	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 31-12-2020

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	29/10/2020	19/10/2021	80,000	87,044.88	86,415.24	629.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	24/11/2020	22/01/2021	758,000	974,378.84	1,040,265.17	(65,886.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			19,707,704	22,520,265	23,412,024	-891,760		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2020 fue de DOP 58.1131 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 31-12-2020
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
b) Acciones

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

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas (*)

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

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2020 fue de DOP 58.1131 por USD 1.00

e) Oro

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

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2020
 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	2,400,000	2,405,866.67	2,405,866.67	5,866.67	DOP	0.05%
N/A	BANCO MULTIPLE BANESCO	3,200,000	3,205,333.34	3,205,333.34	5,333.34	DOP	0.07%
N/A	BANCO MULTIPLE VIMENCA	106,338,122	106,572,952.35	106,572,952.35	234,830.02	DOP	2.40%
N/A	BANCOS MULTIPLE LAFISE	3,084,000	3,084,685.34	3,084,685.34	685.34	DOP	0.07%
N/A	BANCO MULTIPLE LAFISE	400,000	400,977.77	400,977.77	977.77	DOP	0.01%
N/A	BANCO MULTIPLE LAFISE	323,459	330,071.87	330,071.87	6,612.94	DOP	0.01%
N/A	BANCO MULTIPLE LAFISE	1,056,000	1,057,877.33	1,057,877.33	1,877.33	DOP	0.02%
Total		116,801,581	117,057,765	117,057,765	256,183		2.64%

USD

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	300,000	302,137.50	302,137.50	2,137.50	USD	0.39%
Total		300,000	302,138	302,138	2,137.50		0.394%

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2020
 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
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA RD	123,500,000	0.00	139,863,750.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.790%
Total		123,500,000	0	139,863,750	0			2.790%

En USD

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

b) Acciones

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

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
N/A	BANCO MULTIPLE BANESCO	60,000,000	60,100,000	60,100,000	100,000.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.355%
Total		60,000,000	60,100,000	60,100,000	100,000			1.355%

4.5.9 Forma I - Cartera Administrada

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Cartera Administrada
 Al 31-12-2020
 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
NADA QUE REPORTAR																	

4.5.10 Forma J - Cartera en Custodia

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Cartera en Custodia

Al 31-12-2020

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	612	612	0	54,116,363.27	1,862,822,822.15	52,579,574.70	DOP
Personas Físicas USD	376	376	0	344,394.52	33,716,340.99	355,121.95	USD
Persona Jurídicas DOP	30	30	0	13,974,029.86	26,126,707,326.06	1,073,036,613.83	DOP
Persona Jurídicas USD	16	16	0	16,972.42	13,293,164.68	18,159.11	USD
Clientes profesionales DOP	8	8	0	3,463,564.92	1,689,220,124.24	19,009,656.62	DOP
Clientes profesionales USD	5	5	0	4,408.12	7,316,888.25	52,794.59	USD
Total DOP	650	650	0	71,553,958.06	29,678,750,272.46	1,144,625,845.15	DOP
Total USD	397	397	0	365,775.06	54,326,393.92	426,075.64	USD

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2020 fue de DOP 58.1131 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

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%
Total		1,071,981	233,090,153	250,334,718	17,244,566			0.00

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%
Total		14,071	3,303,249	3,316,101	12,852			0.044%

(*) 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%
Total		1,007,941,566	0.00	1,074,020,491.87	0.00			59.178%

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%
Total		13,056,839	0.00	13,853,740.03	0.00			40.554%

(*) 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.
Total			5,016,540,000	5,127,407,025	5,088,248,641	-39,158,384.02		

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.
Total			21,887,422	24,035,046	23,988,649	-46,397		

(*) 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.
Total			3,486,920,000	3,597,541,810	3,556,034,273	41,507,537		

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.
Total			12,095,000	13,304,282	13,341,628	-37,346		

(*) 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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas (*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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.
Total			315,000	16,671,780	16,664,193	7,587		

(*) 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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2019

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%
Total		3,779,267	3,783,061	3,783,061	3,794		0.22%

USD

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

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
NADA QUE REPORTAR								
Total								

En USD

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

b) Acciones

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

c) Inversiones en otras obligaciones

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

4.5.9 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
NADA QUE REPORTAR																	

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
Total DOP	596	596	0	61,219,383	21,061,122,962	814,656,425	DOP
Total USD	310	310	0	186,344	34,899,976	142,528	USD

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