

MERCADO DE VALORES



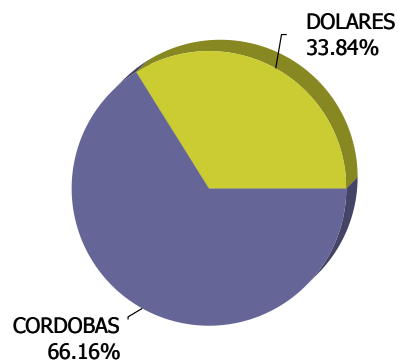
INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
AGOSTO 2019
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ago - 2019	Jul - 2019	Ago - 2019	Jul - 2019
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP				150,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			1,960,000.00	2,090,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.			123,000.00	154,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI				5,360.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				4,045.00
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			155,959.33	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				501.56
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			50,473.50	50,230.73
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	284,119,106.60	60,492,250.00		
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN				540,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN		300,000.00		
MERCADO SECUNDARIO				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSA\$) MHCP		5,783,325.00		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP		110,218,127.40		
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	2,479,567.31	2,960,466.17		
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	132,966,300.00	579,072,844.87	1,386,373.10	2,000,467.79
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP		349,933,293.96	2,764,569.72	4,505,881.38
Total	419,564,973.91	1,108,760,307.40	6,440,375.65	9,500,486.46



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
AGOSTO 2019
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
AGOSTO 2019



De acuerdo con el reporte mensual enviado por la Bolsa de Valores de Nicaragua, para la conversión de las operaciones de dólares a córdobas se utiliza el tipo de cambio promedio de 33.3212
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO AGOSTO 2019 / AGOSTO 2018

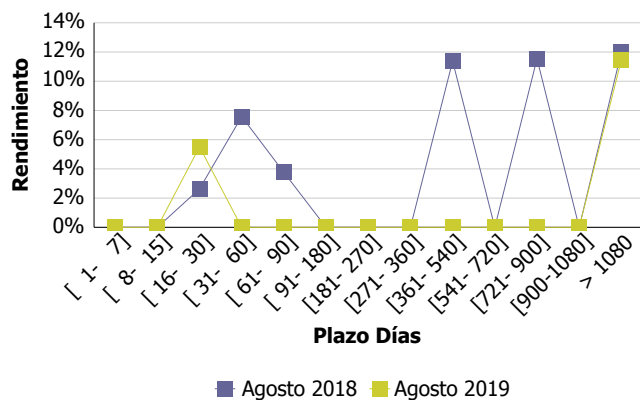
CORDOBAS*

PLAZO	AGOSTO - 2019			AGOSTO - 2018		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]						
[8- 15]						
[16- 30]	5.51	5.51	5.51	1.75	2.63	4.01
[31- 60]				7.58	7.58	7.58
[61- 90]				2.75	3.76	4.75
[91- 180]						
[181- 270]						
[271- 360]						
[361- 540]				11.38	11.38	11.38
[541- 720]						
[721- 900]				11.24	11.54	11.85
[900-1080]						
> 1080	9.00	11.46	12.60	10.00	12.00	13.50

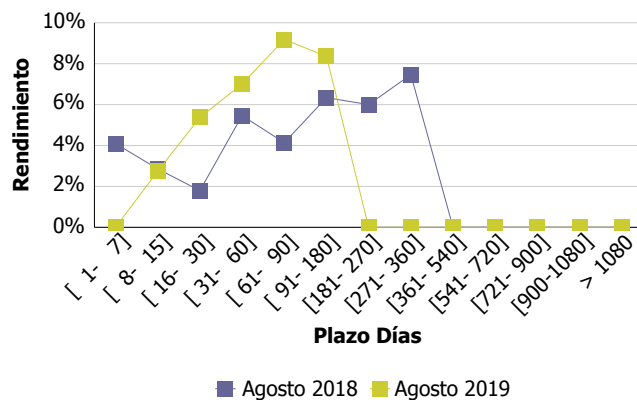
DOLARES

PLAZO	AGOSTO - 2019			AGOSTO - 2018		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]				4.01	4.09	4.50
[8- 15]	2.01	2.75	6.01	1.44	2.86	4.51
[16- 30]	5.01	5.37	10.50	1.54	1.80	7.00
[31- 60]	7.01	7.01	7.01	4.00	5.46	7.05
[61- 90]	4.01	9.18	11.00	4.01	4.14	7.01
[91- 180]	6.51	8.36	11.51	5.01	6.34	8.75
[181- 270]				6.00	6.00	6.00
[271- 360]				7.00	7.46	9.75
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						

Rendimiento Promedio Córdoba



Rendimiento Promedio Dólares



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



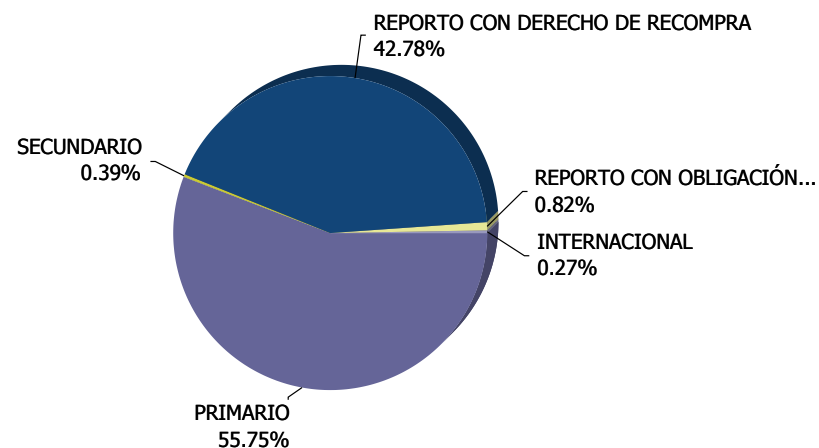
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
AGOSTO 2019
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	284,119,106.60	2,083,000.00	353,527,166.20
SECUNDARIO	2,479,567.31		2,479,567.31
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	132,966,300.00	4,150,942.82	271,280,695.89
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA		155,959.33	5,196,752.03
INTERNACIONAL		50,473.50	1,681,837.59
TOTAL	419,564,973.91	6,440,375.65	634,166,019.02

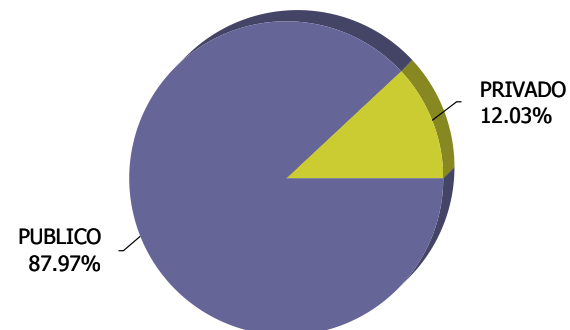
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	419,564,973.91	4,150,942.82	557,879,369.80
PRIVADO		2,289,432.83	76,286,649.21
TOTAL	419,564,973.91	6,440,375.65	634,166,019.02

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR



Fuente: Informe Mensual BVDN.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
AGOSTO 2019
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS	DOLARES	
	MHCP	AGRICORP	Factoring S.A.
	BONO\$D	PC\$D	PC\$D
[1- 7]			
[8- 15]			
[16- 30]			
[31- 60]			
[61- 90]		10.50%	10.50%
[91- 180]		10.96%	11.00%
[181- 270]			
[271- 360]			
[361- 540]			
[541- 720]			
[721- 900]			
[900-1080]			
> 1080	11.46%		

Fuente: Informe Mensual BVDN.

NOTA: Los rendimientos de los títulos en córdobas son indexados al dólar.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
PRECIO Y RENDIMIENTO DE LOS BONOS DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN
AGOSTO 2019

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2027	71.86	71.86	71.86	12.60	12.60	12.60

BPI\$: BPI estandarizados emitidos en múltiplos de miles de dólares, con una misma fecha de emisión por año (1o. de febrero), y negociados en Bolsa en córdobas al tipo de cambio oficial del día.

Fuente: Informe Mensual BVDN.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA FIJA
AGOSTO 2019

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		FACTORING - 3		BDF - 4		FAMA - 5			BANPRO - 6	FINCA - 7		
TÍTULO	BRADÉ	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC	BONO\$D	BONO\$D	BATV	BONO\$DLC
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)			(Dólares)	(Dólares)		
[30 - 60]														
[61 - 90]		1,440,000.00		37,000.00										
[91 - 180]		520,000.00		86,000.00										
[181 - 270]														
[271 - 360]														
[361 - 540]														
[541 - 720]														
[721 - 900]														
[901 - 1080]														
>1080														
5 AÑOS														
10 AÑOS														
15 AÑOS														
20 AÑOS														
TOTAL	-	1,960,000.00	-	123,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		8,000,000.00		50,000,000.00		8,000,000.00			70,000,000.00	10,000,000.00		
CAPTADO ESTE MES:	-	1,960,000.00	-	123,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	6,300,000.00	1,085,000.00	162,000.00	341,000.00	-	12,057,000.00	400,000.00	217,080.00	-	2,100,000.00	-	110,432.00	-
CANCELADOS EN EL MES:	-	725,000.00	1,085,000.00	5,000.00	239,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN PODER DEL PÚBLICO:	22,000,000.00	7,535,000.00	-	280,000.00	102,000.00	-	12,057,000.00	400,000.00	217,080.00	-	2,100,000.00	-	110,432.00	-
SALDO DISPONIBLE:	-	7,465,000.00	-	7,618,000.00	-	37,943,000.00	-	7,382,920.00	-	67,900,000.00	-	9,889,568.00	-	-

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0344 de conformidad con Resolución No. 0346 del 16 de Marzo de 2009. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 60,000,000.00. Considerando que el plazo de colocación de los Bonos Brade venció el 01 de Abril del año 2011, el monto colocado de dicha emisión es de US\$ 42,000,000.00 millones de dólares.
- 2.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0400 de conformidad con Resolución No. 0412 del 22 de agosto de 2016. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 15,000,000.00.
- 3.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0397 de conformidad con Resolución No. 0407 del 15 de Marzo de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 4.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0401 de conformidad con Resolución No. 0413 del 12 de Septiembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 50,000,000.00.
- 5.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0398 de conformidad con Resolución No. 0410 del 14 de Abril de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 6.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0419 de conformidad con Resolución No. 0437 del 13 de Abril de 2018. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 70,000,000.00.
- 7.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0408 de conformidad con Resolución No. 0423 del 21 de Diciembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 10,000,000.00.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
AGOSTO 2019

EMISOR	AGRICORP - 1
TITULO	ACCIO-P
MONEDA	(Córdobas)
MONTO AUTORIZADO:	240,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	14,369,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-
EN PODER DEL PUBLICO:	14,369,000.00
SALDO DISPONIBLE:	225,631,000.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.

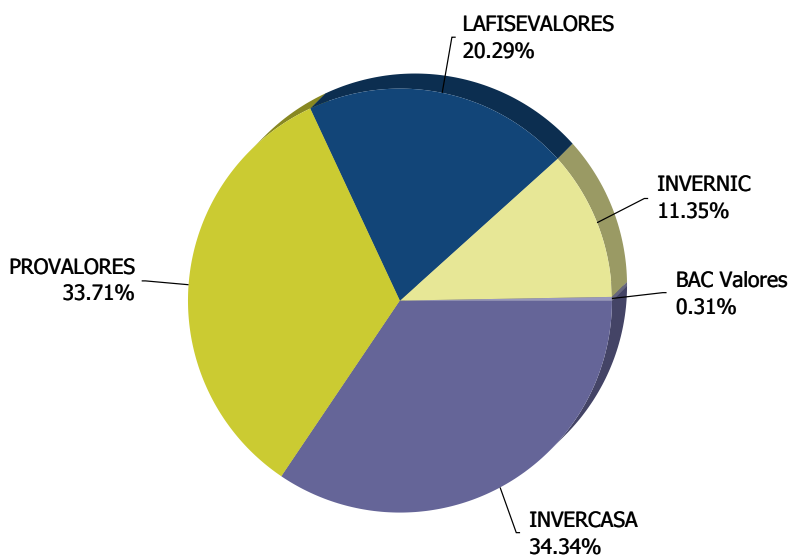


Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO AGOSTO 2019

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
INVERCASA	34.34%	29.04%		38.10%	100.00%	100.00%
PROVALORES	33.71%	69.01%		5.16%		
LAFISEVALORES	20.29%	0.05%		37.76%		
INVERNIC	11.35%	1.90%	50.00%	18.98%		
BAC Valores	0.31%		50.00%			

PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO



Fuente: Informe Mensual BVDN.
Porcentajes redondeados al inmediato superior.

TOTAL DE TÍTULOS VALORES EN CUSTODIA

Fuente: Reporte Mensual CENIVAL



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Página: 1 de 4
Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **39,753,970,527.31**

Fecha de Corte :31/08/2019

T/C :33.3979

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Físicas		SubTotal Custodia CO\$: 1,456,402,147.41	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 30,900.00	
TITULOS			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	15,800.00	23
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	15,100.00	1
SubTotal Custodia : 30,900.00		SubTotal :	30,900.00 24
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 1,456,371,247.41	SubTotal Custodia : 43,606,671.30
TITULOS			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	24,875,540.85	402
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	130,000.00	1
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	14,440,416.41	618
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AMORTIZACION	2,107,121.60	55
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	168,294.79	320
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	2,494,335.73	193
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	299,033.27	103
SubTotal Custodia CO\$: 1,397,772,655.71		SubTotal Custodia : 41,852,112.13	SubTotal : 44,514,742.65 1,692
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	23,369.72	2,597
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	140,837.63	943
SubTotal Custodia CO\$: 5,484,180.65		SubTotal :	164,207.35 3,540
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	126,490.36	1,106
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	1,463,861.46	559
SubTotal Custodia CO\$: 53,114,411.05		SubTotal :	1,590,351.82 1,665
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,297,568,379.90	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 832,048,237.51	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR	569,000,000.00	2,276
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	11,100,000.00	37
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	58,000,000.00	2,000
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	500
SubTotal Custodia : 820,100,000.00		SubTotal :	892,852,800.00 244,813
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	551,612.51	37
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	267,700.00	2,000

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Página: 2 de 4
Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **39,753,970,527.31**

Fecha de Corte :31/08/2019

T/C :33.3979

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,297,568,379.90	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 832,048,237.51	
PAGOS DE INTERESES			
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	190,725.00	1,000
		SubTotal :	1,010,037.51 3,037
AMORTIZACIONES			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	7,250,000.00	2,000
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	3,688,200.00	1,000
		SubTotal :	10,938,200.00 3,000
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$:31,515,019,281.85	SubTotal Custodia : 943,622,781.13
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	122,680,018.34	12,281
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	2,000,000.00	200
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	12,650,000.00	1,265
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	12,850,000.00	12,850
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,100,000.00	2,100
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	150,000.00	15
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,000,000.00	300
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	15,000,000.00	3,000
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	890,000.00	89
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,040,000.00	104
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,489,000.00	3,489
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	1,785,000.00	1,785
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	22,000,000.00	2,200
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	600,000.00	600
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	450,000.00	450
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,500,000.00	1,500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	600,000.00	600
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	265,651.00	265,651
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO LOS CRESTONES	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	120,000.00	24
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO (FINPO INMOBILIARIO)	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	60,000.00	12
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	3,129,000.00	3,129
HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO DOLARES, NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	25,000,000.00	250,000
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	727,000.00	727
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIARIO DOLARES DOS	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	50,000.00	10
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIARIO IND Y OFIC	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	65,000.00	13
INVERCASA PLUS FONDO DE INVER. FINANC DE INGRESO ABIERTO US\$, NO DIVE	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,100,900.00	21,009
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,000.00	2

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Página: 3 de 4
Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **39,753,970,527.31**

Fecha de Corte :31/08/2019

T/C :33.3979

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,297,568,379.90	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 31,515,019,281.85	SubTotal Custodia : 943,622,781.13
TITULOS			
MI FINANCIERA, S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,020,000.00	102
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	361,804,000.00	361,804
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	199,846,000.00	199,846
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	50,000
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,534,000.00	1,534
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	23,000.00	23
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,380,000.00	2,476
SubTotal Custodia CO\$: 21,246,493,874.56		SubTotal Custodia : 636,162,569.34	SubTotal : 886,008,569.34
PAGOS DE INTERESES			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	555,036.81	1,265
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,556,250.00	750
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	897,275.00	52,700
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	160,900.00	9,100
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	2,193.75	60
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	599,985.00	4,500
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	379,980.00	8,400
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	67,846.94	1,321
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	21,430.94	507
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	116,480.00	6,656
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	19,762.20	1,190
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	10,300,000.00	24,000
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	10,500.00	600
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	13,545.00	1,500
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	8,750.00	500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	19,467.00	1,200
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	49,981.25	3,635
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,912.19	28
MI FINANCIERA, S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	3,667.81	102
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	48,525,440.00	1,438,628
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	35,098,961.47	1,965,524
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	6,568,000.00	250,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	421,721.10	14,526
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	2,298.85	46
SubTotal Custodia CO\$: 3,520,285,120.09		SubTotal : 105,404,385.31	3,786,738
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	152,055,826.48	716,636
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	150,000

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL
Central Nicaragüense de Valores
Total de Títulos en Custodia

Página: 4 de 4
Periodicidad : MENSUAL

Total General CO\$: **39,753,970,527.31**

Fecha de Corte :31/08/2019

T/C :33.3979

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,297,568,379.90	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 31,515,019,281.85	SubTotal Custodia : 943,622,781.13
AMORTIZACIONES			
SubTotal Custodia CO\$: 6,748,240,287.20		SubTotal :	202,055,826.48 866,636
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 5,950,500,860.54	SubTotal Custodia : 161,341,950.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$: 3,872,536,500.00		SubTotal Custodia : 105,000,000.00	SubTotal : 105,000,000.00 105,000
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	56,341,950.00	1,365,000
SubTotal Custodia CO\$: 2,077,964,360.54		SubTotal :	56,341,950.00 1,365,000

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.