

# **MERCADO DE VALORES**



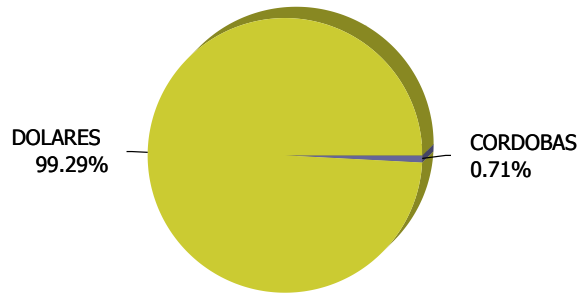
**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO**  
**AGOSTO 2021**  
**Cifras Completas**

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ago - 2021	Jul - 2021	Ago - 2021	Jul - 2021
<b>SECTOR PRIVADO</b>				
<b>MERCADO PRIMARIO</b>				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF				13,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			3,000,000.00	3,000,000.00
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES			105.00	210.00
<b>MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA</b>				
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			35,000.00	143,052.30
<b>MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA</b>				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP				50,310.13
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			100,625.46	4,005.83
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				501.58
<b>SECTOR PUBLICO</b>				
<b>MERCADO PRIMARIO</b>				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			5,765,000.00	5,135,000.00
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			172,000,000.00	173,200,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN			590,000.00	50,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN	6,900,000.00			
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>				
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	38,971,599.24	3,681,193.79		
<b>MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA</b>				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP			651,165.23	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP				1,001,465.16
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			74,912.89	211,513.43
<b>Total</b>	<b>45,871,599.24</b>	<b>3,681,193.79</b>	<b>182,216,808.58</b>	<b>182,809,058.43</b>



**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO**  
**AGOSTO 2021**  
**Cifras Completas**

**VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA**  
**AGOSTO 2021**



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 35.2531

Fuente: Informe Mensual BVDN.



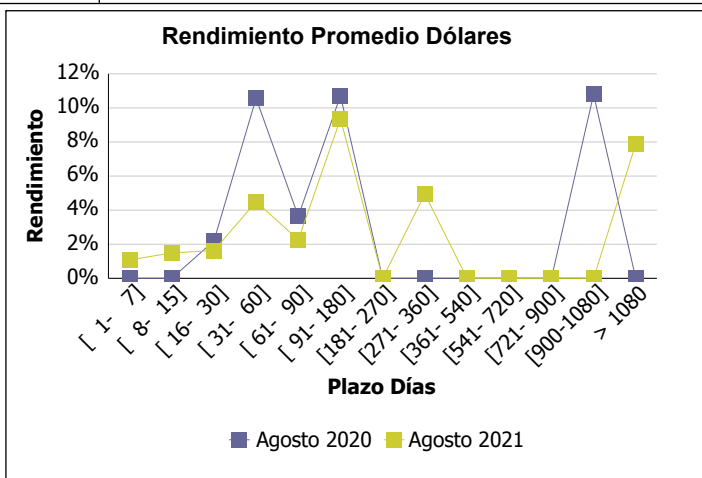
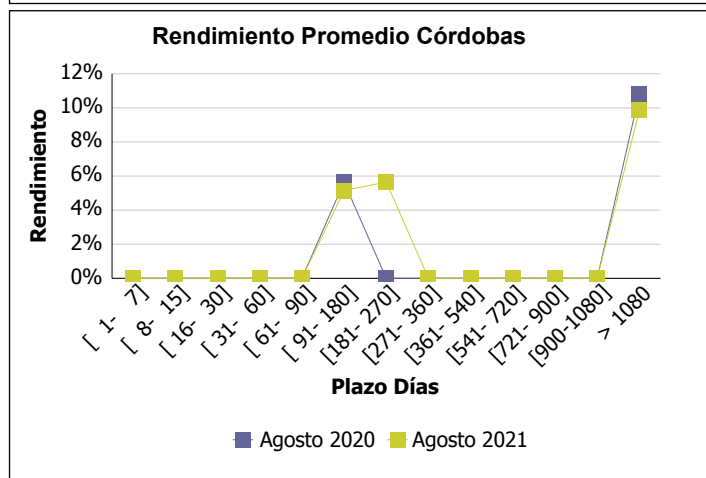
## INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO AGOSTO 2021 / AGOSTO 2020

### CORDOBAS\*

PLAZO	AGOSTO - 2021			AGOSTO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[ 1- 7]						
[ 8- 15]						
[ 16- 30]						
[ 31- 60]						
[ 61- 90]						
[ 91- 180]	5.15	5.15	5.15	5.65	5.65	5.65
[181- 270]	5.65	5.65	5.65			
[271- 360]						
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	9.09	9.85	12.23	10.79	10.80	11.80

### DOLARES

PLAZO	AGOSTO - 2021			AGOSTO - 2020		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[ 1- 7]	1.08	1.08	1.08			
[ 8- 15]	1.49	1.49	1.49			
[ 16- 30]	1.51	1.63	5.01	1.80	2.19	11.15
[ 31- 60]	4.50	4.50	4.50	10.55	10.56	10.58
[ 61- 90]	2.25	2.26	5.00	2.33	3.64	11.50
[ 91- 180]	6.91	9.36	10.00	6.85	10.71	12.00
[181- 270]						
[271- 360]	4.95	4.95	4.95			
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080	7.90	7.90	7.90	10.60	10.79	10.87



Fuente: Informe Mensual BVDN.

\*Rendimientos indexados al dólar

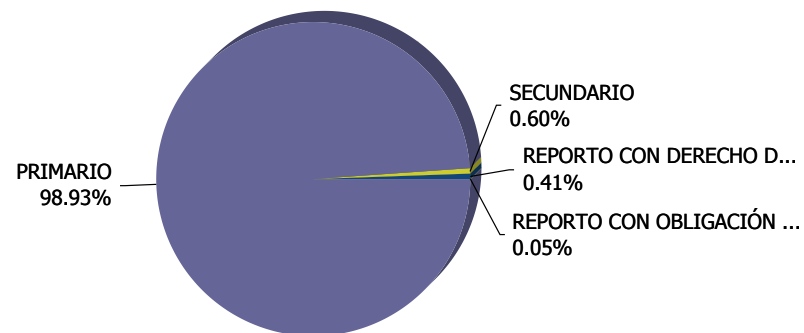


**INTENDENCIA DE VALORES**  
**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR**  
**AGOSTO 2021**  
**Cifras Completas**

**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO**

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	6,900,000.00	181,355,000.00	6,400,225,950.50
SECUNDARIO	38,971,599.24	105.00	38,975,300.82
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA		761,078.12	26,830,363.07
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA		100,625.46	3,547,359.40
INTERNACIONAL	0.00		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,871,599.24</b>	<b>182,216,808.58</b>	<b>6,469,578,973.80</b>

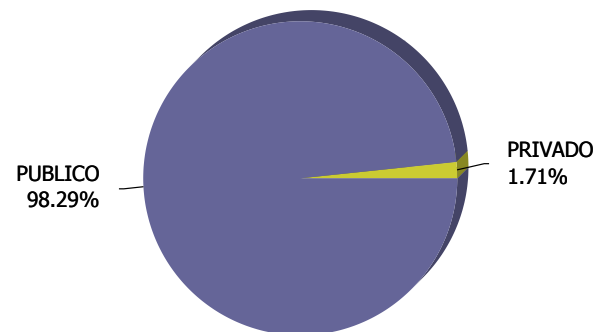
**VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO**



**VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR**

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	45,871,599.24	179,081,078.12	6,359,034,754.32
PRIVADO		3,135,730.46	110,544,219.48
<b>TOTAL</b>	<b>45,871,599.24</b>	<b>182,216,808.58</b>	<b>6,469,578,973.80</b>

**VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR**





Superintendencia de Bancos y de  
Otras Instituciones Financieras

**INTENDENCIA DE VALORES**  
**RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO**  
**AGOSTO 2021**  
**Cifras Completas**

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES		
	BCN	AGRICORP	BCN		MHCP
	TINC\$CMD	PC\$D	LETRA\$D	TIN\$D	BONOU\$D
[ 1- 7]			1.08%		
[ 8- 15]			1.49%		
[ 16- 30]			1.61%		
[ 31- 60]					
[ 61- 90]			2.25%		
[ 91- 180]	5.15%	9.50%			
[181- 270]					
[271- 360]	5.65%			4.95%	
[361- 540]					
[541- 720]					
[721- 900]					
[900-1080]					
> 1080					7.90%

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 2021**

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2025	90.63	90.63	90.63	10.00	10.00	10.00
BPI\$D	2026	88.90	90.39	90.94	9.09	9.33	10.00
BPI\$D	2027	85.41	85.44	85.51	10.00	10.02	10.07
BPI\$D	2028	82.24	82.33	82.33	10.00	10.04	10.05
BPI\$D	2029	72.26	79.12	79.44	10.04	10.12	12.23
BPI\$D	2030	74.66	74.66	74.66	10.50	10.50	10.50
BPI\$D	2032	65.00	65.00	65.00	11.49	11.49	11.49

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 2021**

EMISOR	EAAI - 1	AGRICORP - 2		BDF - 3		BANPRO - 4
	BRADE	PC\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D
PLAZO/MONEDA	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)
[30 - 60]						
[61 - 90]						
[91 - 180]		3,000,000.00				
[181 - 270]						
[271 - 360]						
[361 - 540]						
[541 - 720]						
[721 - 900]						
[901 - 1080]						
>1080						
5 AÑOS						
10 AÑOS						
15 AÑOS						
20 AÑOS						
TOTAL	-	3,000,000.00	-	-	-	-
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		20,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	3,000,000.00	-	-	-	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	-	8,237,000.00	1,500,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		3,000,000.00				
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	-	8,237,000.00	1,500,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-		-	41,763,000.00		18,500,000.00

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. 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 U\$ 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. 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.
- 4.- 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. Mediante Resolución No. 0481, del 09 de Abril de 2021, se autorizó la modificación del asiento registral de este programa de emisiones, siendo su nuevo monto autorizado de US\$ 20,000,000.00.



**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 INTENDENCIA DE VALORES  
 INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE  
 AGOSTO 2021**

<b>EMISOR</b>	<b>AGRICORP - 1</b>
<b>TITULO</b>	<b>ACCIO-P</b>
<b>MONEDA</b>	<b>(Córdobas)</b>
MONTO AUTORIZADO:	240,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	33,038,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-
EN PODER DEL PUBLICO:	33,038,000.00
SALDO DISPONIBLE:	206,962,000.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

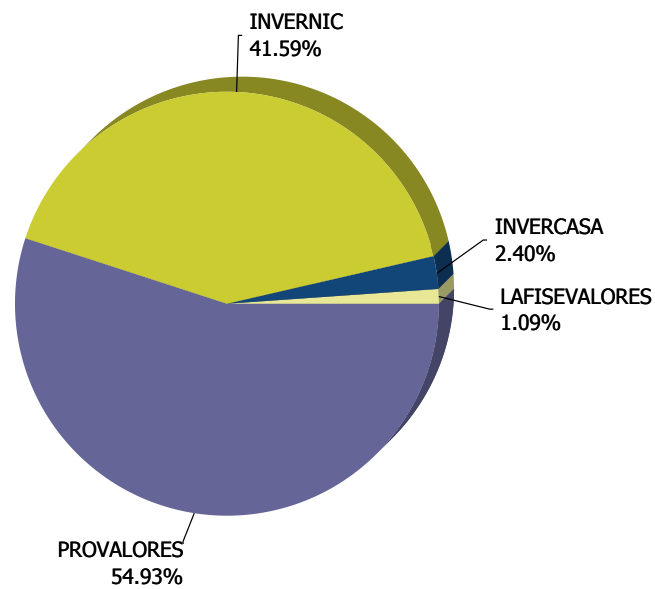
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



## INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO AGOSTO 2021

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
PROVALORES	54.93%	55.19%	79.96%	0.83%		
INVERNIC	41.59%	41.73%	17.25%	45.25%		
INVERCASA	2.40%	1.98%	2.79%	53.92%	100.00%	
LAFISEVALORES	1.09%	1.10%				

### 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 3  
 Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/08/2021

T/C :35.2866

Total General CO\$ : **74,436,165,283.60**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Fisicas</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>332,915,563.83</b>	
<b>CORDOBA</b>		SubTotal Custodia : <b>32,900.00</b>	
<b>TITULOS</b>			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	17,100.00	27
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	15,800.00	2
SubTotal Custodia : <b>32,900.00</b>		SubTotal :	<b>32,900.00</b>
<b>DOLAR</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>332,882,663.83</b>	SubTotal Custodia : <b>9,433,684.85</b>
<b>TITULOS</b>			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	8,724,264.82	127
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	104,528.54	190
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	886,926.88	89
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	3,024.63	1
SubTotal Custodia CO\$ : <b>307,956,371.91</b>		SubTotal Custodia : <b>8,727,289.45</b>	SubTotal : <b>9,718,744.87</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>1,974,725.65</b>	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	13,035.04	1,583
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	42,927.44	385
SubTotal Custodia CO\$ : <b>1,974,725.65</b>		SubTotal :	<b>55,962.48</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	85,449.57	741
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	564,983.35	237
SubTotal Custodia CO\$ : <b>22,951,566.27</b>		SubTotal :	<b>650,432.92</b>
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>74,103,249,719.78</b>	
<b>CORDOBA</b>		SubTotal Custodia : <b>2,149,319,810.83</b>	
<b>TITULOS</b>			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	1,900,000,000.00	7,600
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	9,000,000.00	30
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
SubTotal Custodia : <b>2,149,000,000.00</b>		SubTotal :	<b>2,149,000,000.00</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>319,810.83</b>	
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT.	319,810.83	30
SubTotal Custodia CO\$ : <b>319,810.83</b>		SubTotal :	<b>319,810.83</b>
<b>DOLAR</b>		SubTotal Custodia CO\$ : <b>65,942,086,348.15</b>	SubTotal Custodia : <b>1,868,757,158.47</b>
<b>TITULOS</b>			

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 3  
 Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/08/2021

T/C :35.2866

Total General CO\$ : **74,436,165,283.60**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>		<b>SubTotal Custodia CO\$ : 74,103,249,719.78</b>	
<b>DOLAR</b>		<b>SubTotal Custodia CO\$ : 65,942,086,348.15</b>	
<b>TITULOS</b>		<b>SubTotal Custodia : 1,868,757,158.47</b>	
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	86,765,581.67	8,686
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	679,900,000.00	67,990
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	2,070,000.00	207
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	8,237,000.00	8,237
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,500,000.00	1,500
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	150,000.00	150
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,000,000.00	300
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	6,000,000.00	1,200
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	9,000,000.00	1,800
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	488,000.00	488
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,923,000.00	1,923
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,140,000.00	3,140
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
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	653,991.00	653,991
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	2,939,000.00	2,939
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	70,000.00	70
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 MI FINANCIERA, S.A.	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	2,319,400.00	23,194
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,000.00	2
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADADO EN DÓLARES	347,864,000.00	347,864
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	335,308,000.00	335,308
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	125,899,000.00	125,899
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	50,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	544,000.00	544
	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,520,000.00	2,504
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 54,820,272,770.82</b>		<b>SubTotal Custodia : 1,553,571,972.67</b>	
		<b>SubTotal :</b>	<b>1,729,470,972.67</b>
			<b>1,891,996</b>

**PAGOS DE INTERESES**

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	75,035.60	207
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	406,868.43	22,711
BANCO DE LA PRODUCCIÓN, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	47,400.00	3,000
CAPITAL BANK, INC	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	1,948.50	600
CASAVISION S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	119,997.00	900

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 3  
 Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/08/2021

T/C :35.2866

Total General CO\$ : **74,436,165,283.60**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
<b>Emisiones Desmaterializadas</b>		<b>SubTotal Custodia CO\$ : 74,103,249,719.78</b>	
<b>DOLAR</b>		<b>SubTotal Custodia CO\$ : 65,942,086,348.15</b>	<b>SubTotal Custodia : 1,868,757,158.47</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	446,250.00	10,200
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	267,516.00	6,600
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,728.32	976
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	33,542.91	8,382
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	92,050.00	5,260
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	19,762.20	1,190
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	6,540,000.00	15,200
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,628.40	280
MI FINANCIERA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,958.15	12
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADADO EN DÓLARES	85,531,948.10	2,136,886
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	58,486,759.04	1,508,046
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	23,780,322.81	1,363,346
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	940,000.00	50,000
REPUBLICA DE COSTA RICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	36,156.00	1,310
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 6,239,936,661.94</b>		<b>SubTotal :</b>	<b>176,835,871.46</b>
<b>SubTotal :</b>		<b>176,835,871.46</b>	<b>5,135,106</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	113,349,314.34	534,213
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	25,000,000.00	50,000
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 4,881,876,915.39</b>		<b>SubTotal :</b>	<b>138,349,314.34</b>
<b>SubTotal :</b>		<b>138,349,314.34</b>	<b>584,213</b>
<b>EURO</b>		<b>SubTotal Custodia CO\$ : 6,011,843,560.80</b>	<b>SubTotal Custodia : 144,016,950.00</b>
<b>TITULOS</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 4,383,120,000.00</b>		<b>SubTotal Custodia : 105,000,000.00</b>	<b>SubTotal :</b>
<b>SubTotal :</b>		<b>105,000,000.00</b>	<b>105,000</b>
<b>PAGOS DE INTERESES</b>			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	39,016,950.00	945,000
<b>SubTotal Custodia CO\$ : 1,628,723,560.80</b>		<b>SubTotal :</b>	<b>39,016,950.00</b>
<b>SubTotal :</b>		<b>39,016,950.00</b>	<b>945,000</b>

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.