

MERCADO DE VALORES

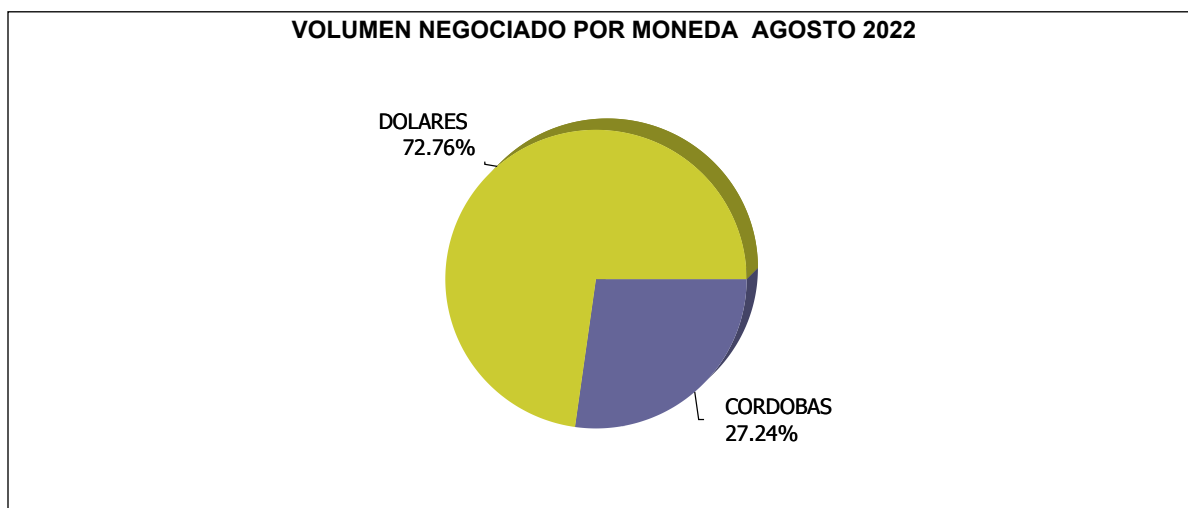


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
AGOSTO 2022
Cifras Completas

| TITULO | PERIODO | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | CORDOBAS | | DOLARES | |
| | Ago - 2022 | Jul - 2022 | Ago - 2022 | Jul - 2022 |
| SECTOR PRIVADO | | | | |
| MERCADO PRIMARIO | | | | |
| BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP | | | 175,000.00 | 760,000.00 |
| BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF | | | 20,000.00 | 170,000.00 |
| PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| MERCADO SECUNDARIO | | | | |
| BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP | | | 20,000.00 | 10,000.00 |
| BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FIDSA | | | 40,000.00 | 10,000.00 |
| PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES | | | | 13,328.00 |
| MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA | | | | |
| BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP | | | | 6,037.64 |
| PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP | | | | 125,197.23 |
| MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA | | | | |
| PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI | | | 129,469.39 | 1,504.64 |
| PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA | | | | 28,313.65 |
| SECTOR PUBLICO | | | | |
| MERCADO PRIMARIO | | | | |
| LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR (LETRADCM) BCN | 230,000,000.00 | | | |
| LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR (LETRADSM) BCN | 1,436,000,000.00 | 2,213,000,000.00 | | |
| LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN | | | 116,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN | | | | 50,000.00 |
| TÍTULOS DE INVERSIÓN EN CÓRDOBAS CON MANTENIMIENTO DE VALORES (TINC\$CMD) BCN | 10,200,000.00 | | | |
| MERCADO SECUNDARIO | | | | |
| BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP | | 179,425,500.00 | | |
| CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP | 64,718,053.63 | 1,615,183.16 | | |
| MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA | | | | |
| BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP | | | 892,899.46 | 858,911.86 |
| BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP | | 204,747,071.40 | 10,012,343.98 | 110,082.94 |
| CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP | | | 485,515.02 | 1,000,138.84 |
| Total | 1,740,918,053.63 | 2,598,787,754.56 | 129,275,227.85 | 29,643,514.80 |



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
AGOSTO 2022
Cifras Completas



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 35.9645
Fuente: Informe Mensual BVDN.



INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO AGOSTO 2022 / AGOSTO 2021

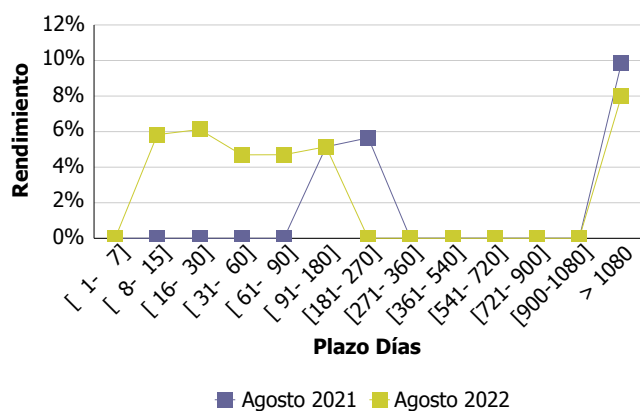
CORDOBAS*

| PLAZO | AGOSTO - 2022 | | | AGOSTO - 2021 | | |
|------------|---------------|----------|--------|---------------|----------|--------|
| | MINIMO | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | MAXIMO |
| [1- 7] | | | | | | |
| [8- 15] | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | |
| [16- 30] | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | |
| [31- 60] | 4.68 | 4.70 | 4.70 | | | |
| [61- 90] | 4.70 | 4.70 | 4.70 | | | |
| [91- 180] | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| [181- 270] | | | | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| [271- 360] | | | | | | |
| [361- 540] | | | | | | |
| [541- 720] | | | | | | |
| [721- 900] | | | | | | |
| [900-1080] | | | | | | |
| > 1080 | 7.99 | 8.00 | 8.00 | 9.09 | 9.85 | 12.23 |

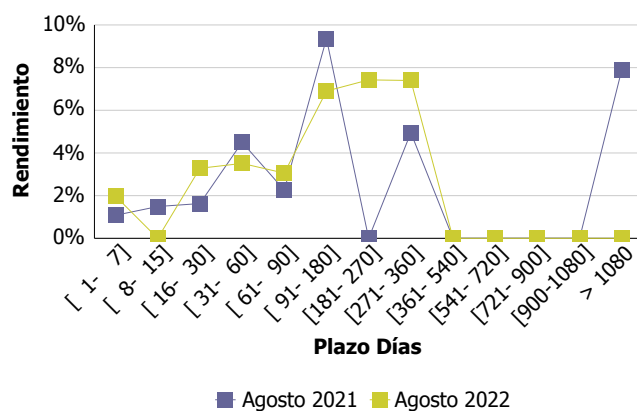
DOLARES

| PLAZO | AGOSTO - 2022 | | | AGOSTO - 2021 | | |
|------------|---------------|----------|--------|---------------|----------|--------|
| | MINIMO | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | MAXIMO |
| [1- 7] | 1.84 | 1.98 | 2.01 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| [8- 15] | | | | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| [16- 30] | 2.91 | 3.28 | 4.01 | 1.51 | 1.63 | 5.01 |
| [31- 60] | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| [61- 90] | 2.75 | 3.06 | 7.25 | 2.25 | 2.26 | 5.00 |
| [91- 180] | 5.01 | 6.90 | 8.00 | 6.91 | 9.36 | 10.00 |
| [181- 270] | 7.35 | 7.42 | 7.50 | | | |
| [271- 360] | 6.50 | 7.40 | 7.50 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| [361- 540] | | | | | | |
| [541- 720] | | | | | | |
| [721- 900] | | | | | | |
| [900-1080] | | | | | | |
| > 1080 | | | | 7.90 | 7.90 | 7.90 |

Rendimiento Promedio Córdoba



Rendimiento Promedio Dólares



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar



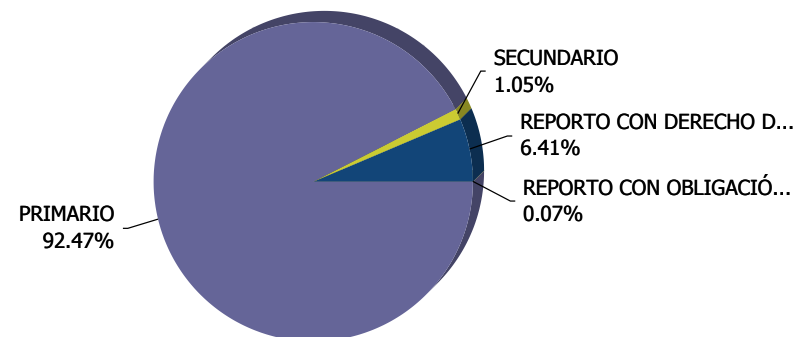
Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
AGOSTO 2022
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

| MERCADO | CORDOBAS | DOLARES | TOTAL C\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| PRIMARIO | 1,676,200,000.00 | 117,695,000.00 | 5,909,041,827.50 |
| SECUNDARIO | 64,718,053.63 | 60,000.00 | 66,875,923.63 |
| REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA | | 11,390,758.46 | 409,662,932.63 |
| REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA | | 129,469.39 | 4,656,301.88 |
| INTERNACIONAL | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL | 1,740,918,053.63 | 129,275,227.85 | 6,390,236,985.64 |

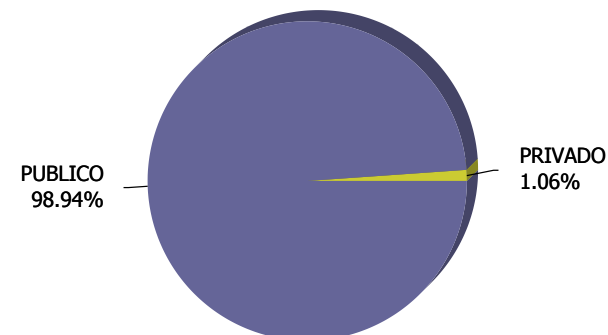
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

| MERCADO | CORDOBAS | DOLARES | TOTAL C\$ |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| PUBLICO | 1,740,918,053.63 | 127,390,758.46 | 6,322,462,986.27 |
| PRIVADO | | 1,884,469.39 | 67,773,999.38 |
| TOTAL | 1,740,918,053.63 | 129,275,227.85 | 6,390,236,985.64 |



Fuente: Informe Mensual BVDN.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
AGOSTO 2022
Cifras Completas

| PLAZO | CORDOBAS | | | DOLARES | | | |
|------------|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|---------|
| | BCN | | | AGRICORP | | BCN | BDF |
| | LETRADCM | LETRADSM | TINC\$CMD | BONO\$D | PC\$D | LETRA\$D | BONO\$D |
| [1- 7] | | | | | | 1.98% | |
| [8- 15] | | 5.83% | | | | | |
| [16- 30] | | 6.12% | | | | | |
| [31- 60] | | | | | | | |
| [61- 90] | 4.70% | | | | | 2.75% | |
| [91- 180] | | | 5.15% | | 7.25% | | |
| [181- 270] | | | | | | | |
| [271- 360] | | | | 7.50% | | | 6.50% |
| [361- 540] | | | | | | | |
| [541- 720] | | | | | | | |
| [721- 900] | | | | | | | |
| [900-1080] | | | | | | | |
| > 1080 | | | | | | | |

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 2022

| INSTRUMENTO | AÑO VENCIMIENTO | PRECIO % | | | RENDIMIENTO % | | |
|-------------|--------------------|----------|----------|--------|---------------|----------|--------|
| | | MINIMO | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | MAXIMO |
| BPI\$D | 2026 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| BPI\$D | 2027 | 92.74 | 92.74 | 92.76 | 7.99 | 7.99 | 8.00 |
| BPI\$D | 2028 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |

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 2022

| EMISOR | EAAI - 1 | AGRICORP - 2 | | BDF - 3 | | FAMA - 4 | | | FIDSA - 5 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|--------------|
| TITULO | BRAD | PCSD | BONO\$D | PCSD | BONO\$D | BONO\$D | BATV | BONO\$DLC | PCSD | BONO\$D |
| PLAZO/MONEDA | (Dólares) | (Dólares) | | (Dólares) | | (Dólares) | | | (Dólares) | |
| [30 - 60] | | | | | | | | | | |
| [61 - 90] | | | | | | | | | | |
| [91 - 180] | | 1,500,000.00 | | | | | | | | |
| [181 - 270] | | | | | | | | | | |
| [271 - 360] | | | 175,000.00 | | 20,000.00 | | | | | |
| [361 - 540] | | | | | | | | | | |
| [541 - 720] | | | | | | | | | | |
| [721 - 900] | | | | | | | | | | |
| [901 - 1080] | | | | | | | | | | |
| >1080 | | | | | | | | | | |
| 5 AÑOS | | | | | | | | | | |
| 10 AÑOS | | | | | | | | | | |
| 15 AÑOS | | | | | | | | | | |
| 20 AÑOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL | - | 1,500,000.00 | 175,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| MONTO AUTORIZADO: | 60,000,000.00 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | | |
| CAPTADO ESTE MES: | - | 1,500,000.00 | 175,000.00 | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| VIGENTE MES ANTERIOR: | 22,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8,760,000.00 | - | 7,772,000.00 | 410,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 |
| CANCELADOS EN EL MES: | | 1,500,000.00 | - | | | - | - | - | | |
| EN PODER DEL PUBLICO: | 22,000,000.00 | 3,000,000.00 | 8,935,000.00 | - | 7,792,000.00 | 410,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 |
| SALDO DISPONIBLE: | - | 3,065,000.00 | 42,208,000.00 | 7,590,000.00 | - | | | | | |

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. 0438 de conformidad con Resolución No. 0472 del 08 de septiembre de 2020. 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. Mediante Resolución No. 0475, del 02 de diciembre de 2020, se autorizó ampliación del plazo de colocación del programa por 720 días, contados a partir de la presente autorización.
- 4.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0398, de conformidad con la Resolución No. 0410 del 14 de Abril de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$8,000,000.00. Mediante Resolución No. 0478, del 18 de diciembre de 2020, se autorizó ampliación del plazo de colocación del programa por 540 días, contados a partir de la fecha en que se venció el plazo de colocación anterior.
- 5.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0445 de conformidad con Resolución No. 0482 del 11 de Octubre de 2021. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 5,000,000.00.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
AGOSTO 2022

| EMISOR | AGRICORP - 1 |
|-----------------------|---------------------|
| TITULO | ACCIO-P |
| MONEDA | (Córdobas) |
| | |
| 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

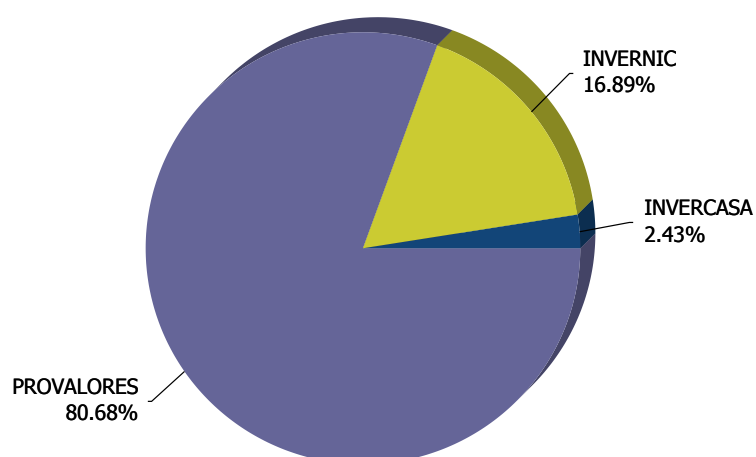
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO AGOSTO 2022

| | TOTAL | PRIMARIO | SECUNDARIO | REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA | REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA | INTERNACIONAL |
|------------|--------|----------|------------|---|--|---------------|
| PROVALORES | 80.68% | 87.43% | 2.49% | | | |
| INVERNIC | 16.89% | 11.55% | 20.98% | 90.91% | | |
| INVERCASA | 2.43% | 1.02% | 76.53% | 9.09% | 100.00% | |

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 3
Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte :31/08/2022

T/C :35.9923

Total General CO\$: **75,197,592,441.39**

| Emisor | Instrumento | Valor | Cantidad |
|--|--|---|---|
| Emisiones Fisicas | | SubTotal Custodia CO\$: 305,430,443.44 | |
| CORDOBA | | SubTotal Custodia : 32,900.00 | |
| TITULOS | | | |
| BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA | ACCIONES | 17,100.00 | 27 |
| CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES | ACCIONES | 15,800.00 | 2 |
| SubTotal Custodia : 32,900.00 | | SubTotal : | 32,900.00 29 |
| DOLAR | | SubTotal Custodia CO\$: 305,397,543.44 | SubTotal Custodia : 8,485,079.96 |
| TITULOS | | | |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | ESCRITURA HIPOTECARIA | 8,003,189.67 | 117 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO POR INDEMNIZACION FRACCION | 104,856.69 | 190 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS | 879,943.51 | 77 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CUPON DE BPI ESTANDARIZADO | 3,071.76 | 5 |
| SubTotal Custodia CO\$: 288,163,763.27 | | SubTotal Custodia : 8,006,261.43 | SubTotal : 8,991,061.63 389 |
| PAGOS DE INTERESES | | | |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO POR INDEMNIZACION FRACCION | 10,236.09 | 1,279 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS | 19,382.70 | 219 |
| SubTotal Custodia CO\$: 1,066,048.38 | | SubTotal : | 29,618.79 1,498 |
| AMORTIZACIONES | | | |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO POR INDEMNIZACION FRACCION | 72,404.53 | 629 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS | 376,795.21 | 148 |
| SubTotal Custodia CO\$: 16,167,731.80 | | SubTotal : | 449,199.74 777 |
| Emisiones Desmaterializadas | | SubTotal Custodia CO\$: 74,892,161,997.94 | |
| CORDOBA | | SubTotal Custodia : 5,667,690,928.75 | |
| TITULOS | | | |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR | 380,000,000.00 | 1,520 |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR | 5,035,000,000.00 | 20,140 |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT. | 12,300,000.00 | 41 |
| CORPORACION AGRICOLA S.A. | ACCIONES PREFERENTES | 240,000,000.00 | 240,000 |
| SubTotal Custodia : 5,667,300,000.00 | | SubTotal : | 5,667,300,000.00 261,701 |
| PAGOS DE INTERESES | | | |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | TÍTULOS DE INVERSIÓN C\$ MANT. V. DESMT. | 390,928.75 | 41 |
| | | SubTotal : | 390,928.75 41 |
| DOLAR | | SubTotal Custodia CO\$: 64,349,829,442.34 | SubTotal Custodia : 1,787,877,669.46 |

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 :31/08/2022

T/C :35.9923

Total General CO\$: **75,197,592,441.39**

| Emisor | Instrumento | Valor | Cantidad |
|--|---|---|---|
| Emisiones Desmaterializadas | | SubTotal Custodia CO\$: 74,892,161,997.94 | |
| DOLAR | | SubTotal Custodia CO\$: 64,349,829,442.34 | SubTotal Custodia : 1,787,877,669.46 |
| TITULOS | | | |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 67,903,240.67 | 6,799 |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES | 701,300,000.00 | 70,130 |
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT. | 1,090,000.00 | 109 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 8,450,000.00 | 8,450 |
| CORPORACION AGRICOLA S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 9,000,000.00 | 1,800 |
| CORPORACION AGRICOLA S.A. | PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ | 3,000,000.00 | 600 |
| CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 372,000.00 | 372 |
| CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A. | VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES | 969,000.00 | 969 |
| 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 |
| FID, SOCIEDAD ANÓNIMA | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 5,000,000.00 | 5,000 |
| FINANCIERA FAMA | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 500,000.00 | 500 |
| FONDO ACTIVA DOLARES | PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD | 496,609.00 | 496,609 |
| 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 | 3,235,000.00 | 3,235 |
| HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO DOLARES, NO DIVERSIFICADO | PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION | 25,000,000.00 | 250,000 |
| 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. FINANCIERO DE INGRESO ABIERTO US\$, NO DIVER | PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD | 2,586,300.00 | 25,863 |
| MAREVALLEY CORPORATION | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 360,000.00 | 360 |
| MI FINANCIERA, S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 10,000.00 | 1 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES | 352,864,000.00 | 352,864 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 273,906,000.00 | 273,906 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO | 121,773,000.00 | 121,773 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$ | 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 | 212,000.00 | 212 |
| REPÚBLICA DE EL SALVADOR | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 727,000.00 | 727 |
| VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A. | PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION | 12,520,000.00 | 2,504 |
| SubTotal Custodia CO\$: 53,873,316,019.27 | | SubTotal Custodia : 1,496,801,149.67 | SubTotal : 1,668,574,149.67 |
| | | | 1,679,983 |

PAGOS DE INTERESES

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|--------|
| BANCO CENTRAL DE NICARAGUA | TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT. | 52,693.25 | 109 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 655,700.00 | 38,900 |
| CORPORACION AGRICOLA S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 865,233.00 | 26,100 |
| CORPORACION AGRICOLA S.A. | PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ | 99,693.00 | 3,300 |
| CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 25,983.48 | 6,012 |

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 :31/08/2022

T/C :35.9923

Total General CO\$: **75,197,592,441.39**

| Emisor | Instrumento | Valor | Cantidad |
|--|---|---|---|
| Emisiones Desmaterializadas | | SubTotal Custodia CO\$: 74,892,161,997.94 | |
| DOLAR | | SubTotal Custodia CO\$: 64,349,829,442.34 | SubTotal Custodia : 1,787,877,669.46 |
| PAGOS DE INTERESES | | | |
| CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A. | VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES | 18,939.16 | 5,557 |
| 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 | 4,660,000.00 | 10,800 |
| FID, SOCIEDAD ANÓNIMA | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 110,055.00 | 16,500 |
| FINANCIERA FAMA | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 9,690.00 | 500 |
| MAREVALLEY CORPORATION | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 11,960.00 | 840 |
| MI FINANCIERA, S.A. | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 989.45 | 6 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES | 62,080,328.10 | 1,566,158 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 36,944,929.64 | 937,430 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO | 18,702,279.87 | 1,122,586 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$ | 15,750,000.00 | 500,000 |
| REPÚBLICA DE COSTA RICA | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 11,702.40 | 424 |
| REPÚBLICA DE EL SALVADOR | BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO | 28,171.25 | 727 |
| SubTotal Custodia CO\$: 5,043,966,673.76 | | SubTotal : | 140,140,159.81 |
| AMORTIZACIONES | | | |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO | 100,936,359.98 | 475,711 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$ | 50,000,000.00 | 100,000 |
| SubTotal Custodia CO\$: 5,432,546,749.31 | | SubTotal : | 150,936,359.98 |
| EURO | | SubTotal Custodia CO\$: 4,874,641,626.86 | SubTotal Custodia : 135,354,450.00 |
| TITULOS | | | |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO | 105,000,000.00 | 105,000 |
| SubTotal Custodia CO\$: 3,781,459,500.00 | | SubTotal Custodia : 105,000,000.00 | SubTotal : 105,000,000.00 |
| PAGOS DE INTERESES | | | |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO | 30,354,450.00 | 735,000 |
| SubTotal Custodia CO\$: 1,093,182,126.86 | | SubTotal : | 30,354,450.00 |

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.