

MERCADO DE VALORES

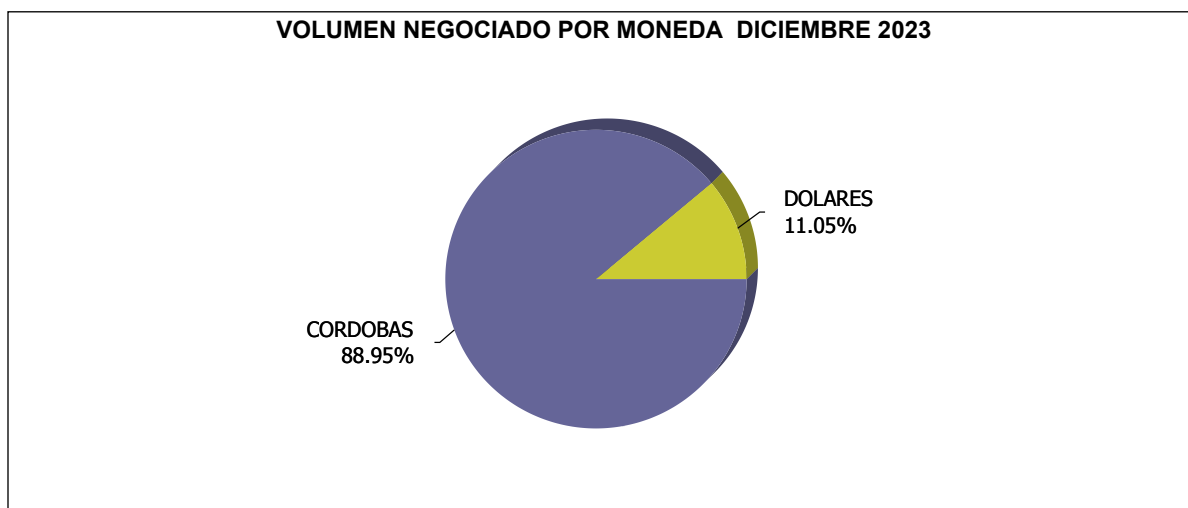


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
DICIEMBRE 2023
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Dic - 2023	Nov - 2023	Dic - 2023	Nov - 2023
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP		225,149,968.86		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			320,000.00	5,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			1,800,000.00	1,000,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FIDSA			212,000.00	2,179,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			830,000.00	145,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP		30,828,846.96		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FIDSA			120,000.00	25,000.00
MERCADO REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			166,593.42	309,274.17
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			70,043.66	111,897.65
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR (LETRADCM) BCN	4,532,500,000.00	507,250,000.00		
LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR (LETRADSM) BCN	651,500,000.00	2,053,250,000.00		
LETRA DESMATERIALIZADA EN DÓLARES DEL BANCO CENTRAL (LETRA\$D) BCN			1,100,000.00	21,310,000.00
TÍTULOS DE INVERSIÓN DESMATERIALIZADOS (TIN\$D) BCN				10,000.00
MERCADO REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA				
BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES (BONOU\$D) MHCP	360,106,552.08			3,996.06
BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$ (BONOAU\$D) MHCP			14,996,715.13	20,012,336.68
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP			223,165.82	309,739.19
LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR (LETRADCM) BCN	300,004,931.59			
Total	5,844,111,483.67	2,816,478,815.82	19,838,518.03	45,421,243.75



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
DICIEMBRE 2023
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 36.611
Fuente: Informe Mensual BVDN.



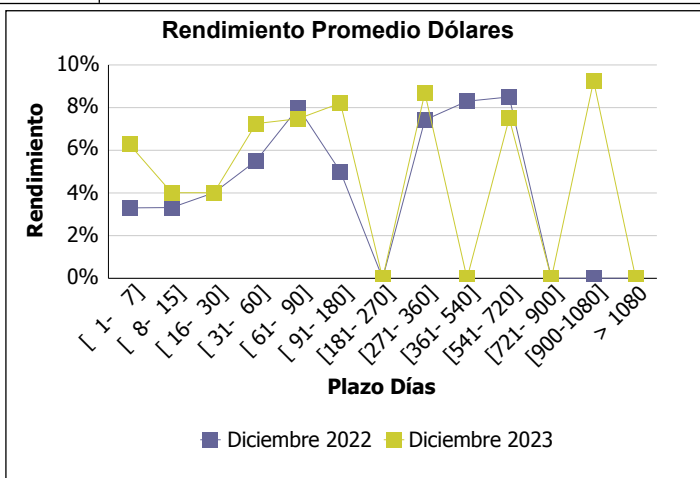
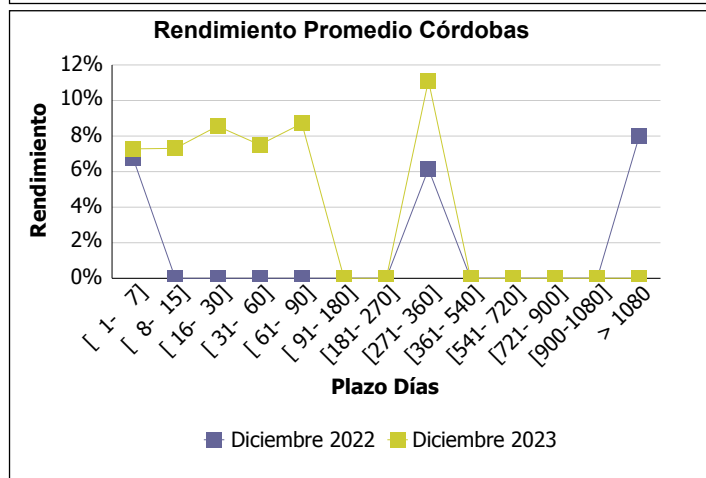
INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO DICIEMBRE 2023 / DICIEMBRE 2022

CORDOBAS*

PLAZO	DICIEMBRE - 2023			DICIEMBRE - 2022		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	7.05	7.28	7.51	6.54	6.75	7.04
[8- 15]	7.31	7.31	7.31			
[16- 30]	8.56	8.56	8.56			
[31- 60]	7.51	7.51	7.51			
[61- 90]	8.70	8.71	8.71			
[91- 180]						
[181- 270]						
[271- 360]	11.12	11.12	11.12	6.15	6.15	6.15
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080				8.00	8.02	9.03

DOLARES

PLAZO	DICIEMBRE - 2023			DICIEMBRE - 2022		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	4.12	6.27	6.51	2.99	3.30	4.10
[8- 15]	4.01	4.01	4.01	3.30	3.32	7.05
[16- 30]	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
[31- 60]	7.25	7.25	7.25	5.51	5.51	5.51
[61- 90]	5.75	7.48	8.40	8.00	8.00	8.00
[91- 180]	7.50	8.21	8.54	4.95	5.00	8.00
[181- 270]						
[271- 360]	8.50	8.69	9.00	4.95	7.42	8.00
[361- 540]				8.30	8.30	8.30
[541- 720]	7.50	7.50	7.50	8.50	8.50	8.50
[721- 900]						
[900-1080]	9.25	9.25	9.25			
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

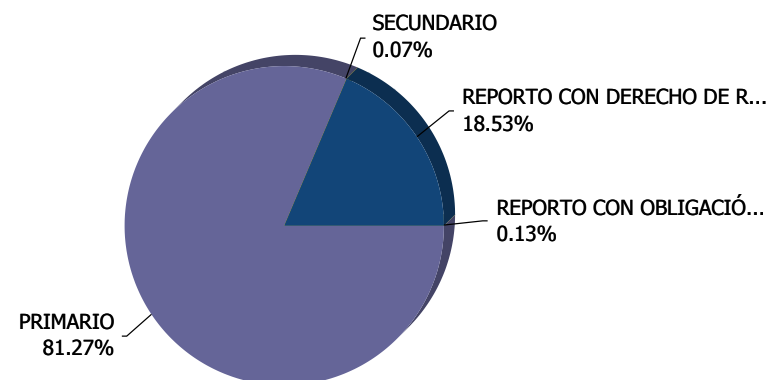


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
DICIEMBRE 2023
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	5,184,000,000.00	4,262,000.00	5,340,036,082.00
SECUNDARIO		120,000.00	4,393,320.00
REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	660,111,483.67	15,219,880.95	1,217,326,545.13
REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA		236,637.08	8,663,520.14
INTERNACIONAL	0.00		0.00
TOTAL	5,844,111,483.67	19,838,518.03	6,570,419,467.27

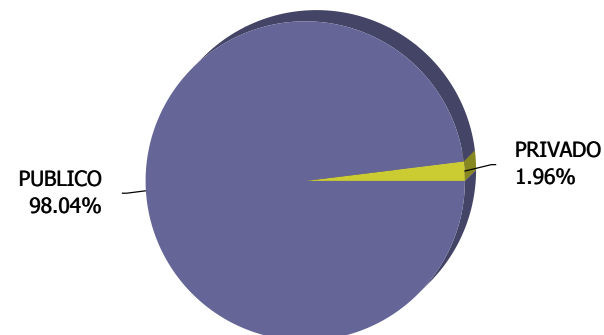
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	5,844,111,483.67	16,319,880.95	6,441,598,645.13
PRIVADO		3,518,637.08	128,820,822.14
TOTAL	5,844,111,483.67	19,838,518.03	6,570,419,467.27





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
DICIEMBRE 2023
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES				
	BCN		AGRICORP		BCN	BDF	FIDSA
	LETRADCM	LETRADSM	BONO\$D	PC\$D	LETRA\$D	BONO\$D	BONO\$D
[1- 7]		7.05%			4.12%		
[8- 15]		7.31%					
[16- 30]		8.56%					
[31- 60]							
[61- 90]	8.71%						
[91- 180]				7.25%			
[181- 270]							
[271- 360]	11.12%		8.16%	8.35%			
[361- 540]							
[541- 720]						7.50%	8.99%
[721- 900]							
[900-1080]			9.25%				
> 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
DICIEMBRE 2023

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO

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.

Nota:

En diciembre 2023 no hubo operaciones bursátiles con Bonos de Pago por Indemnización en mercado secundario.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA FIJA
DICIEMBRE 2023

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]		15,000.00								
[181 - 270]										
[271 - 360]		815,000.00	250,000.00							
[361 - 540]										
[541 - 720]					1,800,000.00					212,000.00
[721 - 900]										
[901 - 1080]			70,000.00							
>1080										
5 AÑOS										
10 AÑOS										
15 AÑOS										
20 AÑOS										
TOTAL	-	830,000.00	320,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	-	212,000.00
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00		8,000,000.00			10,000,000.00	
CAPTADO ESTE MES:	-	830,000.00	320,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	-	212,000.00
VIGENTE MES ANTERIOR:	22,000,000.00	2,495,000.00	7,985,000.00	-	6,288,000.00	558,000.00	-	-	-	5,965,000.00
CANCELADOS EN EL MES:		390,000.00	1,435,000.00		1,750,000.00		-			-
EN PODER DEL PUBLICO:	22,000,000.00	2,935,000.00	6,870,000.00	-	6,338,000.00	558,000.00	-	-	-	6,177,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-	5,195,000.00		43,662,000.00		7,442,000.00			3,823,000.00	

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 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. 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. 0457 de conformidad con Resolución No. 0500 del 02 de junio de 2023. 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. 0456, de conformidad con la Resolución No. 0498 del 26 de enero de 2023. Esta emisión de valores es por un monto de US\$8,000,000.00.
- 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. Mediante Resolución No. 0493, del 21 de septiembre de 2022, se autorizó ampliación del monto del Programa a US\$10,000,000.00.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
DICIEMBRE 2023

EMISOR	AGRICORP - 1
TITULO	ACCIO-P
MONEDA	(Córdobas)
MONTO AUTORIZADO:	240,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	147,711,000.00
VIGENTE MES ANTERIOR:	33,038,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-
EN PODER DEL PUBLICO:	180,749,000.00
SALDO DISPONIBLE:	59,251,000.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

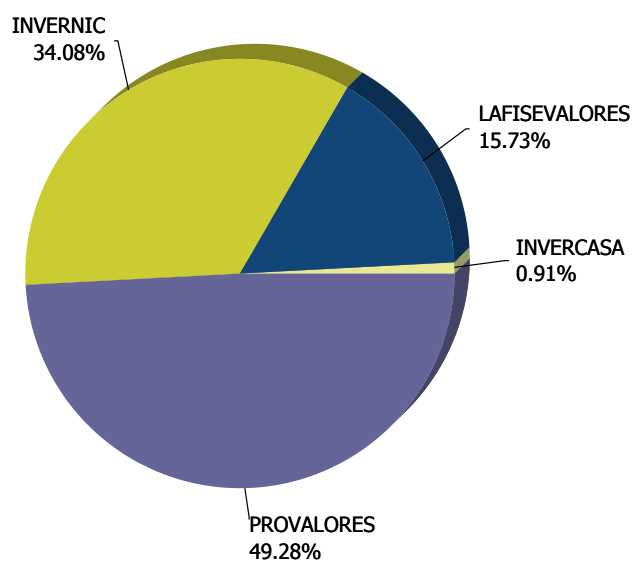
1. Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



**PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO
INTENDENCIA DE VALORES
DICIEMBRE 2023**

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTO CON DERECHO DE RECOMPRA	REPORTO CON OBLIGACIÓN DE RECOMPRA	INTERNACIONAL
PROVALORES	49.28%	52.57%		42.29%		
INVERNIC	34.08%	27.00%		49.83%		
LAFISEVALORES	15.73%	19.49%		7.54%		
INVERCASA	0.91%	0.93%	100.00%	0.34%	100.00%	

PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA



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 :31/12/2023

T/C :36.6243

Total General CO\$: **70,695,467,576.25**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Fisicas		SubTotal Custodia CO\$: 14,605,155.13	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 34,700.00	
TITULOS			
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	18,200.00	31
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	16,500.00	3
SubTotal Custodia : 34,700.00		SubTotal :	34
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$:14,570,455.13	SubTotal Custodia : 397,835.73
TITULOS			
BANCO DE FINANZAS, S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO	120,000.00	1
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	87,137.16	159
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	852,677.84	62
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	17,789.96	7
SubTotal Custodia CO\$:5,046,460.83		SubTotal Custodia : 137,789.96	SubTotal : 1,077,604.96 229
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	8,081.63	985
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	5,210.51	80
SubTotal Custodia CO\$:486,815.32		SubTotal :	13,292.14 1,065
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	56,664.83	490
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	190,088.80	71
SubTotal Custodia CO\$:9,037,178.97		SubTotal :	246,753.63 561
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 70,680,862,421.12	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 28,018,250,000.00	
TITULOS			
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ CON MANT. VALOR	27,126,750,000.00	108,507
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMAT EN C\$ SIN MANT. VALOR	651,500,000.00	2,606
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
SubTotal Custodia : 28,018,250,000.00		SubTotal :	28,018,250,000.00 351,113
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$:37,710,798,561.12	SubTotal Custodia : 1,029,666,056.72
TITULOS			
ALMIDONES DE CENTROAMERICA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,300,000.00	260
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	40,839,495.04	4,089
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	194,000,000.00	19,400
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	180,000.00	18
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	7,200,000.00	7,200

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 :31/12/2023

T/C :36.6243

Total General CO\$: **70,695,467,576.25**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 70,680,862,421.12	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 37,710,798,561.12	SubTotal Custodia : 1,029,666,056.72
TITULOS			
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,000,000.00	1,800
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	6,000,000.00	1,200
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	109,000.00	109
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	980,000.00	980
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	10,000,000.00	10,000
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,500,000.00	1,500
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	729,654.00	729,654
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO LOS CRESTONES	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	170,000.00	34
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	3,196,000.00	3,196
HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO DOLARES, NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	835,900.00	8,359
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	4,148,100.00	41,481
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	215,000,000.00	215,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	195,165,000.00	195,165
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	109,121,000.00	109,121
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$	100,000,000.00	100,000
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,719,000.00	4,719
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,490,000.00	2,498
SubTotal Custodia CO\$: 26,907,585,674.09		SubTotal Custodia : 734,692,149.04	SubTotal : 943,813,149.04
			1,462,949

PAGOS DE INTERESES

ALMIDONES DE CENTROAMERICA, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	388,996.60	9,060
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	TÍTULOS DE INVERSIÓN EN DÓLARES DESMAT.	7,984.25	18
BANCO DE FINANZAS, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	710,200.00	38,400
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	754,638.00	21,000
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	200,253.00	6,000
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	7,700.49	1,389
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS S.A.	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	48,892.80	8,720
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	92,050.00	5,260
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	19,762.20	1,190
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	1,840,000.00	4,200
FID, SOCIEDAD ANÓNIMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	764,785.00	110,500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	87,210.00	4,500
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO DÓLARES DESMT. LIQUIDADO EN DÓLARES	28,133,500.00	710,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	30,599,095.20	847,145

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 :31/12/2023

T/C :36.6243

Total General CO\$: **70,695,467,576.25**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 70,680,862,421.12	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 37,710,798,561.12	SubTotal Custodia : 1,029,666,056.72
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	14,694,926.39	917,910
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$	29,745,000.00	950,000
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,073,321.75	31,225
SubTotal Custodia CO\$: 3,998,213,143.95		SubTotal :	109,168,315.68 3,666,517
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	85,805,592.00	404,400
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO US\$ AMORT. DESMT. LIQUIDADO EN US\$	100,000,000.00	200,000
SubTotal Custodia CO\$: 6,804,999,743.09		SubTotal :	185,805,592.00 604,400
EURO		SubTotal Custodia CO\$: 4,951,813,860.00	SubTotal Custodia : 122,325,000.00
TITULOS			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN EUROS DESMATERIALIZADO	105,000,000.00	105,000
SubTotal Custodia CO\$: 4,250,484,000.00		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	17,325,000.00	420,000
SubTotal Custodia CO\$: 701,329,860.00		SubTotal :	17,325,000.00 420,000

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.