

Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia.

Del 5 al 9 de febrero, 2018

Contenido

I. Ingreso de Nuevas emisiones	2
II. Actividad de mercado primario	4
III. Proyección de vencimientos	6
IV. Estado de la custodia	11

I. Ingreso de Nuevas emisiones
a. Títulos individuales desmaterializados
i. Instrumentos en colones

Títulos individuales desmaterializados (Colones)											
Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
05/02/2018	00MADAPCV382	MADAP	VD	CI	Costa Rica	12/06/2018	127	Fija	6.25%	1	10,000,000
05/02/2018	00BNCR0E3443	BNCR	VE	CI	Costa Rica	06/08/2018	182	Fija	7.70%	4	3,200,000,000
05/02/2018	00SCOTIE3522	SCOTI	VE	CI	Costa Rica	06/08/2018	182	Fija	7.50%	2	500,000,000
05/02/2018	00BPDC0E3547	BPDC	VE	CI	Costa Rica	06/02/2019	366	Fija	9.05%	4	1,500,000,000
05/02/2018	00BNCR0CB684	BNCR	VD	CI	Costa Rica	05/02/2019	365	Fija	8.45%	2	2,984,000,000
05/02/2018	00BCR00CNN38	BCR	VD	CI	Costa Rica	03/08/2018	179	Fija	7.60%	4	3,000,000,000
06/02/2018	00BNCR0E3518	BNCR	VE	CI	Costa Rica	07/08/2018	182	Fija	7.70%	4	500,000,000
06/02/2018	00BPDC0CHF44	BPDC	VD	CI	Costa Rica	01/08/2018	176	Fija	8.40%	4	6,000,000,000
06/02/2018	00FDESYE7876	FDESY	VE	CI	Costa Rica	28/06/2018	142	Fija	7.15%	1	1,500,000,000
06/02/2018	00MADAPE3566	MADAP	VE	CI	Costa Rica	08/10/2018	244	Fija	8.50%	4	500,000,000
06/02/2018	00BPDC0CHF51	BPDC	VD	CI	Costa Rica	06/02/2019	365	Fija	9.10%	4	2,500,000,000
07/02/2018	00MADAPE7682	MADAP	VE	CI	Costa Rica	08/08/2018	182	Fija	8.30%	4	2,000,000,000
07/02/2018	00FDESYE7694	FDESY	VE	CI	Costa Rica	08/08/2018	182	Fija	7.25%	2	17,000,000
07/02/2018	00BPDC0CHF69	BPDC	VD	CI	Costa Rica	07/09/2018	212	Fija	8.10%	4	1,474,000,000
07/02/2018	00MADAPE7716	MADAP	VE	CI	Costa Rica	08/02/2019	366	Fija	9.00%	4	100,000,000
07/02/2018	00BSJ00C87Z6	BSJ	VD	CI	Costa Rica	07/02/2019	365	Fija	8.30%	4	3,000,000,000
08/02/2018	00MADAPCV408	MADAP	VD	CI	Costa Rica	05/08/2018	178	Fija	7.20%	2	6,500,000
08/02/2018	00BPDC0CHF77	BPDC	VD	CI	Costa Rica	08/02/2019	365	Fija	9.10%	4	5,000,000,000
08/02/2018	00BCR00E1137	BCR	VE	CI	Costa Rica	08/02/2019	365	Fija	8.45%	4	5,000,000,000
08/02/2018	00BNCR0E3559	BNCR	VE	CI	Costa Rica	09/11/2018	274	Fija	8.05%	4	700,000,000
08/02/2018	00BPDC0CHF85	BPDC	VD	CI	Costa Rica	08/08/2018	181	Fija	8.00%	4	50,000,000
08/02/2018	00BPDC0CHF93	BPDC	VD	CI	Costa Rica	08/11/2018	273	Fija	8.50%	4	50,000,000
08/02/2018	00BCR00CNN46	BCR	VD	CI	Costa Rica	08/08/2018	181	Fija	7.70%	4	3,000,000,000
09/02/2018	CRG0000B1218	G	S	Bonos	Costa Rica	09/02/2028	3652	Fluctuante	9.93%	2	500,000,000,000
09/02/2018	00BLAFIE1567	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	08/02/2019	364	Fija	8.60%	2	100,000,000
09/02/2018	00MADAPCV416	MADAP	VD	CI	Costa Rica	18/10/2018	251	Fija	7.25%	1	800,000
09/02/2018	00MADAPCV424	MADAP	VD	CI	Costa Rica	14/06/2018	125	Fija	6.35%	12	7,350,000
09/02/2018	00MADAPCV432	MADAP	VD	CI	Costa Rica	30/05/2018	110	Fija	6.35%	12	7,000,000
09/02/2018	00MADAPCV440	MADAP	VD	CI	Costa Rica	19/07/2018	160	Fija	6.55%	12	12,000,000
09/02/2018	00BPDC0E7647	BPDC	VE	CI	Costa Rica	12/02/2019	368	Fija	9.05%	4	614,400,000
09/02/2018	00BNCR0CB692	BNCR	VD	CI	Costa Rica	09/08/2018	181	Fija	7.70%	4	2,000,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

VD: Ventanilla directa del emisor

Semana del 5 al 9 de febrero,
2018



ii. Instrumentos en dólares estadounidenses

Títulos individuales desmaterializados (Dólares estadounidenses)											
Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
05/02/2018	US29278N1037	ETP	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
05/02/2018	XS1755429732	RECUA	S	Bonos	Ecuador	23/01/2028	3639	Fija	7.88%	2	3,000,000,000
05/02/2018	00MUCAP3514	MUCAP	VE	CI	Costa Rica	06/08/2018	182	Fija	3.10%	4	2,000,000
05/02/2018	00BNCR0E3534	BNCR	VE	CI	Costa Rica	06/08/2018	182	Fija	2.80%	4	4,500,000
05/02/2018	00BDAVIC2559	BDAVI	VD	CI	Costa Rica	03/08/2018	179	Fija	2.80%	4	2,000,000
05/02/2018	00BCR00CNN20	BCR	VD	CI	Costa Rica	03/08/2018	179	Fija	2.80%	4	2,000,000
06/02/2018	00BCR00E1129	BCR	VE	CI	Costa Rica	07/08/2018	182	Fija	2.80%	4	410,000
06/02/2018	00SCOTIE3548	SCOTI	VE	CI	Costa Rica	07/08/2018	182	Fija	2.60%	2	3,000,000
06/02/2018	00FCREDE3559	FCRED	VE	CI	Costa Rica	07/02/2019	366	Fija	5.54%	12	100,000
06/02/2018	00BIMPRE8396	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	07/08/2018	182	Fija	3.90%	2	500,000
06/02/2018	00GYTCRE8423	GYTCR	VE	CI	Costa Rica	07/08/2018	182	Fija	4.25%	2	87,000
06/02/2018	00BCR00E8439	BCR	VE	CI	Costa Rica	07/02/2019	366	Fija	3.65%	4	2,700,000
06/02/2018	00BNCR0E8491	BNCR	VE	CI	Costa Rica	07/11/2018	274	Fija	3.25%	4	295,000
06/02/2018	00BNCR0E8467	BNCR	VE	CI	Costa Rica	07/08/2018	182	Fija	2.80%	4	1,100,000
06/02/2018	00BNCR0E8475	BNCR	VE	CI	Costa Rica	07/02/2019	366	Fija	3.50%	4	500,000
06/02/2018	US92204A3068	VDE	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
07/02/2018	00MADAPCV390	MADAP	VD	CI	Costa Rica	14/06/2018	127	Fija	1.78%	4	50,000
07/02/2018	00FDESYE7587	FDESY	VE	CI	Costa Rica	07/08/2018	181	Fija	4.75%	2	1,000,000
07/02/2018	00BPROME7648	BPROM	VE	CI	Costa Rica	08/02/2019	366	Fija	4.10%	4	3,000,000
08/02/2018	US8085243009	SCHG	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
08/02/2018	00BCR00E1152	BCR	VE	CI	Costa Rica	08/02/2019	365	Fija	3.65%	4	1,000,000
08/02/2018	00SCOTIE1195	SCOTI	VE	CI	Costa Rica	09/08/2018	182	Fija	2.60%	2	2,000,000
08/02/2018	00PRIVAE1201	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	08/08/2018	181	Fija	3.85%	4	1,000,000
08/02/2018	00BDAVIE1260	BDAVI	VE	CI	Costa Rica	09/08/2018	182	Fija	2.80%	2	250,000
08/02/2018	00FDESYE7843	FDESY	VE	CI	Costa Rica	09/08/2018	182	Fija	4.75%	4	1,000,000
08/02/2018	00BIMPRE8420	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	09/08/2018	182	Fija	3.75%	4	250,000
08/02/2018	00MADAPE7880	MADAP	VE	CI	Costa Rica	09/08/2018	182	Fija	3.00%	4	2,000,000
08/02/2018	US9128283F58	USTES	S	Bonos	EEUU	15/11/2027	3567	Fija	2.25%	2	23,000,000,000
09/02/2018	00FDESYE7629	FDESY	VE	CI	Costa Rica	13/08/2018	185	Fija	4.50%	4	95,000
09/02/2018	00BCR00CNN53	BCR	VD	CI	Costa Rica	09/08/2018	181	Fija	2.80%	4	2,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

VD: Ventanilla directa del emisor

II. Actividad de mercado primario

a. Operaciones en colones

Colocación de emisiones en Mercado Primario (Colones)						
Forma de colocación	Fecha de colocación	ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad
S	05/02/2018	CRBCCR0B4734	BCCR	10/07/2019	5.78%	2
S	05/02/2018	CRBCCR0B4882	BCCR	04/03/2020	6.26%	2
S	05/02/2018	CRG0000B11I0	G	15/01/2019	0.00%	0
S	05/02/2018	CRG0000B25H2	G	22/09/2021	9.66%	2
S	05/02/2018	CRG0000B84H9	G	24/03/2027	9.70%	2
VE	05/02/2018	00BNCR0E3443	BNCR	06/08/2018	7.70%	4
VE	05/02/2018	00BPDC0E3547	BPDC	06/02/2019	9.05%	4
VE	05/02/2018	00SCOTIE3522	SCOTI	06/08/2018	7.50%	2
VE	06/02/2018	00BNCR0E3518	BNCR	07/08/2018	7.70%	4
VE	06/02/2018	00FDESYE7876	FDESY	28/06/2018	7.15%	1
VE	06/02/2018	00MADAPE3566	MADAP	08/10/2018	8.50%	4
VE	07/02/2018	00FDESYE7694	FDESY	08/08/2018	7.25%	2
VE	07/02/2018	00MADAPE7682	MADAP	08/08/2018	8.30%	4
VE	07/02/2018	00MADAPE7716	MADAP	08/02/2019	9.00%	4
S	08/02/2018	CRG0000B70H8	G	18/04/2018	0.00%	0
S	08/02/2018	CRG0000B92H2	G	14/11/2018	0.00%	0
S	08/02/2018	CRG0000C05I0	G	13/07/2018	0.00%	0
VE	08/02/2018	00BCR00E1137	BCR	08/02/2019	8.45%	4
VE	08/02/2018	00BNCR0E3559	BNCR	09/11/2018	8.05%	4
S	09/02/2018	CRBCR00C3635	BCR	29/01/2019	0.00%	0
S	09/02/2018	CRG0000B70H8	G	18/04/2018	0.00%	0
S	09/02/2018	CRG0000B92H2	G	14/11/2018	0.00%	0
S	09/02/2018	CRG0000C05I0	G	13/07/2018	0.00%	0
VE	09/02/2018	00BLAFIE1567	BLAFI	08/02/2019	8.60%	2
VE	09/02/2018	00BPDC0E7647	BPDC	12/02/2019	9.05%	4

VE: Ventanilla electrónica BNV

S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

b. Operaciones en dólares

Colocación de emisiones en Mercado Primario (Dólares)						
Forma de colocación	Fecha de colocación	ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad
VE	05/02/2018	00BNCR0E3534	BNCR	06/08/2018	2.80%	4
VE	05/02/2018	00MUCAPE3514	MUCAP	06/08/2018	3.10%	4
VE	06/02/2018	00BCR00E1129	BCR	07/08/2018	2.80%	4
VE	06/02/2018	00BCR00E8439	BCR	07/02/2019	3.65%	4
VE	06/02/2018	00BIMPRE8396	BIMPR	07/08/2018	3.90%	2
VE	06/02/2018	00BNCR0E8467	BNCR	07/08/2018	2.80%	4
VE	06/02/2018	00BNCR0E8475	BNCR	07/02/2019	3.50%	4
VE	06/02/2018	00BNCR0E8491	BNCR	07/11/2018	3.25%	4
VE	06/02/2018	00FCREDE3559	FCRED	07/02/2019	5.54%	12
VE	06/02/2018	00GYTCRE8423	GYTCR	07/08/2018	4.25%	2
VE	06/02/2018	00SCOTIE3548	SCOTI	07/08/2018	2.60%	2
S	07/02/2018	CRBPDC0B7440	BPDC	24/10/2019	4.75%	2
VE	07/02/2018	00BPROME7648	BPROM	08/02/2019	4.10%	4
VE	07/02/2018	00FDESYE7587	FDESY	07/08/2018	4.75%	2
S	08/02/2018	CRG0000B95H5	G	21/11/2029	6.44%	2
VE	08/02/2018	00BCR00E1152	BCR	08/02/2019	3.65%	4
VE	08/02/2018	00BDAVIE1260	BDAVI	09/08/2018	2.80%	2
VE	08/02/2018	00BIMPRE8420	BIMPR	09/08/2018	3.75%	4
VE	08/02/2018	00FDESYE7843	FDESY	09/08/2018	4.75%	4
VE	08/02/2018	00MADAPE7880	MADAP	09/08/2018	3.00%	4
VE	08/02/2018	00PRIVAE1201	PRIVA	08/08/2018	3.85%	4
VE	08/02/2018	00SCOTIE1195	SCOTI	09/08/2018	2.60%	2
S	09/02/2018	CRG0000B95H5	G	21/11/2029	6.44%	2
VE	09/02/2018	00FDESYE7629	FDESY	13/08/2018	4.50%	4

VE: Ventanilla electrónica BNV

S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

III. Proyección de vencimientos

a. En colones

Proyección de vencimientos próxima semana (Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BCR00E1236	BCR	11/02/2018	6.35%	4	15,875,000
00BNCR0E2601	BNCR	11/02/2018	7.90%	4	98,750,000
00BPDC0E1244	BPDC	11/02/2018	7.10%	4	27,067,863
00FDESYE7488	FDESY	11/02/2018	5.50%	12	3,666,667
00MADAPCT394	MADAP	11/02/2018	7.05%	4	17,625,000
00MADAPCU228	MADAP	11/02/2018	5.70%	1	1,056,999
00MADAPCU939	MADAP	11/02/2018	5.75%	12	12,057,500
00BPDC0E6094	BPDC	12/02/2018	7.10%	4	36,458,500
00FDESYE6068	FDESY	12/02/2018	7.00%	2	3,056,570
00FDESYE6118	FDESY	12/02/2018	7.50%	4	4,425,000
00MUCAPC8796	MUCAP	12/02/2018	7.20%	12	1,200,000
00BLAFIE5436	BLAFI	13/02/2018	7.00%	4	50,875,000
00BPROME1112	BPRON	13/02/2018	8.25%	4	20,625,000
00MADAPCU764	MADAP	13/02/2018	8.55%	4	42,750,000
CRBPROMB1524	BPRON	13/02/2018	9.20%	4	115,000,000
00BDAVIE7416	BDAVI	14/02/2018	6.00%	12	750,000
00BNCR0CB395	BNCR	14/02/2018	7.00%	4	35,000,020
00BNCR0E1363	BNCR	14/02/2018	6.35%	4	711,112,500
00BNCR0E7055	BNCR	14/02/2018	7.90%	4	23,700,000
00BNCR0E7113	BNCR	14/02/2018	6.80%	4	1,017,000,000
00BPDC0CGK48	BPDC	14/02/2018	8.90%	2	12,566,560
00BPDC0CGW85	BPDC	14/02/2018	8.45%	4	11,320,888
00BPDC0CGW93	BPDC	14/02/2018	7.70%	4	4,658,500
00FDESYE5466	FDESY	14/02/2018	7.00%	1	17,441,000
00FDESYE7330	FDESY	14/02/2018	6.90%	4	3,051,750,000
00MADAPCS511	MADAP	14/02/2018	7.15%	4	3,613,456,250
00MADAPCU111	MADAP	14/02/2018	8.80%	4	22,000,000
00MADAPCV150	MADAP	14/02/2018	7.35%	12	91,875
00MADAPE7062	MADAP	14/02/2018	7.25%	4	356,343,750
00MUCAPC8846	MUCAP	14/02/2018	7.20%	4	9,000,000
00BCR00E0576	BCR	15/02/2018	7.60%	4	4,750,000
00BNCR0CA132	BNCR	15/02/2018	6.35%	4	5,079,375,300
00BNCR0CB411	BNCR	15/02/2018	7.00%	4	70,000,040
00BNCR0E2049	BNCR	15/02/2018	6.35%	4	6,350,000
00BNCR0E7410	BNCR	15/02/2018	7.90%	4	9,875,000
00BPDC0CFY35	BPDC	15/02/2018	7.30%	4	36,500,000
00BPROME7481	BPRON	15/02/2018	8.30%	4	20,750,000
00CATAYE7438	CATAY	15/02/2018	7.15%	4	3,053,625,000
00FDESYE7447	FDESY	15/02/2018	7.50%	12	31,250
CRBCT00B0135	BCT	15/02/2018	9.25%	4	1,841,625,000

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
CRBPROMB1532	BPROM	15/02/2018	9.40%	4	94,000,000
00BCR00E0543	BCR	16/02/2018	6.35%	4	23,145,750
00BCR00E2739	BCR	16/02/2018	6.67%	4	304,891,333
00BLAFIE3035	BLAFI	16/02/2018	7.15%	4	3,053,625,000
00BNCR0CB031	BNCR	16/02/2018	6.80%	4	2,033,622,657
00BNCR0CB429	BNCR	16/02/2018	7.00%	4	6,125,004
00BNCR0E2999	BNCR	16/02/2018	7.50%	4	18,750,000
00BNCR0E5505	BNCR	16/02/2018	6.35%	4	1,018,745,707
00BPDC0CGK63	BPDC	16/02/2018	9.00%	4	90,000,000
00BPDC0CGK71	BPDC	16/02/2018	8.60%	4	430,000
00BPDC0CGK97	BPDC	16/02/2018	7.30%	4	2,065,621,984
00BPDC0CGL13	BPDC	16/02/2018	7.30%	4	1,018,047,222
00BPDC0CGL21	BPDC	16/02/2018	7.35%	4	2,035,933,333
00BPDC0E5955	BPDC	16/02/2018	7.10%	4	17,750,000
00BSJ00E2699	BSJ	16/02/2018	6.90%	4	508,433,333
00MADAPCS545	MADAP	16/02/2018	7.15%	4	2,748,262,500
00MADAPCU541	MADAP	16/02/2018	6.40%	2	15,480,001
00MADAPE0091	MADAP	16/02/2018	7.40%	4	2,037,000,000
00MUCAPC8226	MUCAP	16/02/2018	7.15%	4	3,561,867,361
00MUCAPC8853	MUCAP	16/02/2018	8.80%	4	7,260,000
CRBDAVIB0120	BDAVI	16/02/2018	7.36%	4	147,200,000
00BNCR0E2585	BNCR	17/02/2018	7.90%	4	9,875,000
00BNCR0E3088	BNCR	17/02/2018	7.90%	4	11,356,250
00BPDC0CFY84	BPDC	17/02/2018	7.10%	4	35,500,000
00BPDC0CGK89	BPDC	17/02/2018	9.00%	4	67,500,000
00BPDC0E3109	BPDC	17/02/2018	8.90%	4	127,937,500
00BPDC0E3117	BPDC	17/02/2018	8.90%	4	11,125,000
00MADAPCT485	MADAP	17/02/2018	7.05%	4	17,625,000
00MADAPE0968	MADAP	17/02/2018	8.80%	4	22,000,000
00MADAPE0976	MADAP	17/02/2018	7.10%	4	17,750,000
00MUCAPC8408	MUCAP	17/02/2018	7.05%	4	17,625,000
00MUCAPC8606	MUCAP	17/02/2018	8.80%	4	11,000,000
00MUCAPC8614	MUCAP	17/02/2018	8.50%	4	37,187,500
00MUCAPE0924	MUCAP	17/02/2018	8.70%	4	28,275,000
CRMUCAPB1474	MUCAP	17/02/2018	7.50%	4	93,750,000

b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana (Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BDVIE0981	BDAVI	11/02/2018	3.50%	2	17,500
00BIMPRE0682	BIMPR	11/02/2018	5.00%	12	396
00BLAFIE1179	BLAFI	11/02/2018	4.50%	4	5,794
00BPDC0CFY19	BPDC	11/02/2018	4.00%	4	20,000
00BPROMC17G6	BPROM	11/02/2018	3.00%	12	2,500
00FDESYE6993	FDESY	11/02/2018	4.25%	4	1,009
00GYTCRE7029	GYTCR	11/02/2018	4.25%	4	531
00BCR00E6151	BCR	12/02/2018	3.55%	4	17,750
00BLAFIE1161	BLAFI	12/02/2018	4.50%	4	1,125
00FDESYE6993	FDESY	12/02/2018	4.25%	4	95,011
00GYTCRC4630	GYTCR	12/02/2018	5.25%	12	3,063
CRFDESYB0275	FDESY	12/02/2018	6.00%	4	79,961
00BPDC0CGW51	BPDC	13/02/2018	4.00%	4	20,000
00FCREDE0142	FCRED	13/02/2018	5.54%	12	646
CRBIMPRC0648	BIMPR	13/02/2018	0.00%	0	4,000,000
00BCR00CNK72	BCR	14/02/2018	2.75%	4	34,375
00BLAFIE1492	BLAFI	14/02/2018	4.30%	4	3,763
00BLAFIE7101	BLAFI	14/02/2018	5.00%	4	7,000
00BNCR0CB023	BNCR	14/02/2018	2.62%	4	16,104,799
00BNCR0CB403	BNCR	14/02/2018	2.62%	4	32,750
00BNCR0E7022	BNCR	14/02/2018	3.00%	4	7,500
00BNCR0E7048	BNCR	14/02/2018	3.31%	4	33,100
00BPDC0CGK55	BPDC	14/02/2018	3.45%	4	863
00BPDC0CGW69	BPDC	14/02/2018	4.05%	4	60,750
00BPROMC22G6	BPROM	14/02/2018	3.75%	4	4,688
00FDESYE7074	FDESY	14/02/2018	5.00%	2	3,750
00GYTCRE7086	GYTCR	14/02/2018	5.00%	2	3,750
CRBPROMB1383	BPROM	14/02/2018	7.00%	4	105,000
CRMUCAPB1391	MUCAP	14/02/2018	5.25%	4	131,250
00BCR00E0717	BCR	15/02/2018	2.75%	4	13,750
00BNCR0E2023	BNCR	15/02/2018	3.30%	4	504,125
00BPDC0CFI76	BPDC	15/02/2018	4.00%	4	406,778
00BSJ00C70Z2	BSJ	15/02/2018	2.75%	4	1,006,646
00BSJ00E0883	BSJ	15/02/2018	2.80%	4	7,700
00CATAYE0623	CATAY	15/02/2018	4.25%	12	266
00PRIVAC1039	PRIVA	15/02/2018	5.00%	4	2,025,000
00BCR00CNK80	BCR	16/02/2018	2.75%	4	34,375
00BIMPRC9206	BIMPR	16/02/2018	5.00%	4	62,500
00BIMPRE2696	BIMPR	16/02/2018	4.05%	4	353,504
00BLAFIE2656	BLAFI	16/02/2018	4.20%	4	252,596

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BLAFIE6202	BLAFI	16/02/2018	4.30%	4	252,658
00BNCR0CA173	BNCR	16/02/2018	3.85%	4	7,066,627
00BNCR0E1397	BNCR	16/02/2018	3.85%	4	504,813
00BNCR0E2593	BNCR	16/02/2018	2.62%	4	2,516,011
00BNCR0E2619	BNCR	16/02/2018	2.62%	4	1,006,477
00BNCR0E7030	BNCR	16/02/2018	2.62%	4	1,006,550
00BPDC0CFJ26	BPDC	16/02/2018	4.00%	4	683,695
00BPDC0CFY92	BPDC	16/02/2018	3.50%	4	589,558
00BPDC0CGX19	BPDC	16/02/2018	2.70%	4	3,375
00CATAYE0516	CATAY	16/02/2018	3.50%	12	175
00CATAYE0524	CATAY	16/02/2018	3.75%	12	125
00FDESYE5219	FDESY	16/02/2018	3.75%	4	22,204
00FDESYE5268	FDESY	16/02/2018	4.00%	1	18,718
00FDESYE6738	FDESY	16/02/2018	4.50%	2	51,125
00MADAPE3061	MADAP	16/02/2018	3.30%	4	11,963
00PRIVAC1252	PRIVA	16/02/2018	4.00%	4	4,039,111
00SCOTIE6764	SCOTI	16/02/2018	2.50%	2	2,025,000
00BCR00CNK98	BCR	17/02/2018	2.75%	4	13,750
00BIMPRE6150	BIMPR	17/02/2018	5.00%	4	28,125
00BPDC0CFZ18	BPDC	17/02/2018	4.00%	4	15,000
00BPROME3126	BPROM	17/02/2018	3.75%	4	2,109
00BSJ00E0909	BSJ	17/02/2018	2.80%	4	7,000
00FDESYE6217	FDESY	17/02/2018	5.35%	4	26,750
00MUCAPC8622	MUCAP	17/02/2018	4.00%	4	4,000

IV. Estado de la custodia

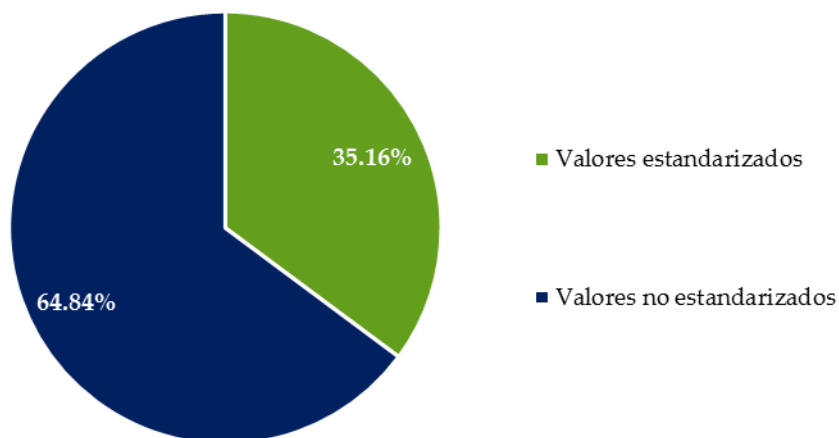
Valores estandarizados*				
Tipo de instrumento	Colones	Dólares	Total dolarizado	%
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0.11%
Bonos Corporativos	847,343.33	666.08	2,135.25	23.01%
Participaciones de Fondos	27.24	114.40	114.45	1.23%
Acciones	218,823.41	18.46	397.86	4.29%
Valores Internacionales	-	604.58	604.58	6.52%

Valores no estandarizados*				
Tipo de instrumento	Colones	Dólares	Total dolarizado	%
Papel Bancario	2,375,905.51	1,227.97	5,347.45	57.63%
Otros Depósitos	181,001.47	354.66	668.49	7.20%

Totales en custodia	3,623,100.98	2,996.67	9,278.59	100.00%
----------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----------------

* Valores faciales en millones

Estado de la custodia (peso relativo)



Semana del 5 al 9 de febrero,
2018



Contáctenos

Teléfono: 800-265 7227

Correo: servicioalcliente@interclearcr.com

Valor y transparencia para el mercado financiero