
Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia.

Del 12 al 16 de marzo, 2018

Contenido

I. Ingreso de Nuevas emisiones	2
II. Actividad de mercado primario	4
III. Proyección de vencimientos	6
IV. Estado de la custodia	12

I. Ingreso de Nuevas emisiones

a. Instrumentos en colones

Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
Títulos individuales desmaterializados											
12/03/2018	00FDESYE7991	FDESY	VE	CI	Costa Rica	12/11/2018	245	Fija	8.85%	4	300,000,000
12/03/2018	00BNCR0CB866	BNCR	VD	CI	Costa Rica	12/09/2018	184	Fija	7.70%	4	11,000,000,000
13/03/2018	00MADAPCV671	MADAP	VD	CI	Costa Rica	20/05/2018	68	Fija	6.50%	2	7,000,194
13/03/2018	00BDAVIE1138	BDAVI	VE	CI	Costa Rica	14/09/2018	185	Fija	7.80%	4	100,000,000
13/03/2018	00FDESYE8080	FDESY	VE	CI	Costa Rica	13/03/2019	365	Fija	9.25%	1	200,000,000
13/03/2018	00BPD0C0CHK70	BPDC	VD	CI	Costa Rica	13/09/2018	184	Fija	8.00%	4	500,000,000
13/03/2018	00BIMPRC9453	BIMPR	VD	CI	Costa Rica	13/03/2019	365	Fija	8.45%	4	1,000,000,000
13/03/2018	00BNCR0CB874	BNCR	VD	CI	Costa Rica	13/03/2019	365	Fija	8.30%	4	4,000,000,000
14/03/2018	00MADAPCV689	MADAP	VD	CI	Costa Rica	23/11/2018	254	Fija	8.50%	1	1,379,488
14/03/2018	00MADAPCV697	MADAP	VD	CI	Costa Rica	29/12/2018	290	Fija	7.50%	1	1,000,000
14/03/2018	00MADAPCV705	MADAP	VD	CI	Costa Rica	22/07/2018	130	Fija	7.15%	2	25,000,000
14/03/2018	00BPD0C0E0220	BPDC	VE	CI	Costa Rica	15/03/2019	366	Fija	9.10%	4	5,763,000,000
14/03/2018	00BNCR0E3591	BNCR	VE	CI	Costa Rica	15/03/2019	366	Fija	8.30%	4	5,000,000,000
14/03/2018	00BPD0C0CHK88	BPDC	VD	CI	Costa Rica	14/03/2019	365	Fija	9.20%	2	3,000,000,000
14/03/2018	00FDESYE8023	FDESY	VE	CI	Costa Rica	15/03/2019	366	Fija	9.25%	2	208,000,000
14/03/2018	00BNCR0CB882	BNCR	VD	CI	Costa Rica	14/03/2019	365	Fija	8.46%	2	10,000,000,000
14/03/2018	00MADAPCV713	MADAP	VD	CI	Costa Rica	14/03/2019	365	Fija	9.05%	4	1,000,000,000
15/03/2018	00FDESYE8056	FDESY	VE	CI	Costa Rica	16/04/2018	32	Fija	6.00%	12	1,000,000,000
15/03/2018	00FDESYE8098	FDESY	VE	CI	Costa Rica	16/05/2018	62	Fija	6.75%	6	1,200,000,000
15/03/2018	00FDESYE8106	FDESY	VE	CI	Costa Rica	15/06/2018	92	Fija	7.75%	4	1,200,000,000
15/03/2018	00FDESYE8114	FDESY	VE	CI	Costa Rica	16/07/2018	123	Fija	8.00%	1	1,200,000,000
15/03/2018	00FDESYE8122	FDESY	VE	CI	Costa Rica	16/08/2018	154	Fija	8.15%	1	500,000,000
15/03/2018	00BIMPRC9461	BIMPR	VD	CI	Costa Rica	15/03/2019	365	Fija	8.45%	4	2,000,000,000
15/03/2018	00BDAVIE8133	BDAVI	VE	CI	Costa Rica	15/03/2019	365	Fija	8.45%	2	2,000,000,000
15/03/2018	00BPD0C0CHK96	BPDC	VD	CI	Costa Rica	15/03/2019	365	Fija	9.05%	4	50,000,000
15/03/2018	00PRIVAE8149	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	15/03/2019	365	Fija	8.75%	4	400,000,000
16/03/2018	00MADAPCV721	MADAP	VD	CI	Costa Rica	08/04/2018	23	Fija	3.60%	6	11,000,000
16/03/2018	00BLAFIE1617	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	19/03/2019	368	Fija	9.15%	4	1,000,000,000
16/03/2018	00MADAPE1628	MADAP	VE	CI	Costa Rica	19/03/2019	368	Fija	9.05%	4	1,000,000,000
16/03/2018	00BPD0C0E1681	BPDC	VE	CI	Costa Rica	19/03/2019	368	Fija	9.10%	4	2,000,000,000
16/03/2018	00BNCR0E3625	BNCR	VE	CI	Costa Rica	19/03/2019	368	Fija	8.30%	4	1,300,000,000
16/03/2018	00BNCR0CB890	BNCR	VD	CI	Costa Rica	15/03/2019	364	Fija	8.46%	2	7,500,000,000
16/03/2018	00BPD0C0CHL12	BPDC	VD	CI	Costa Rica	14/09/2018	182	Fija	8.00%	4	30,000,000
16/03/2018	00BNCR0CB908	BNCR	VD	CI	Costa Rica	14/09/2018	182	Fija	7.70%	4	2,000,000,000
Títulos estandarizados											
16/03/2018	CRBPDC0B7499	BPDC	S	Bonos	Costa Rica	16/09/2019	549	Fija	9.50%	2	10,000,000,000

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

VD: Ventanilla directa del emisor

b. Instrumentos en dólares estadounidenses

Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
12/03/2018	00MADAPCV663	MADAP	VD	CI	Costa Rica	14/05/2018	63	Fija	1.96%	2	10,047
12/03/2018	00BCR00CNP10	BCR	VD	CI	Costa Rica	12/09/2018	184	Fija	2.80%	4	2,000,000
13/03/2018	CRCIMP0B0219	CIMP	S	Bonos	Costa Rica	23/03/2021	1106	Fija	7.25%	4	4,000,000
13/03/2018	CRCIMP0B0227	CIMP	S	Bonos	Costa Rica	23/03/2020	741	Fija	6.40%	4	1,000,000
13/03/2018	00FDESYE8015	FDESY	VE	CI	Costa Rica	13/09/2018	184	Fija	4.75%	4	500,000
13/03/2018	00PRIVAE8024	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	14/09/2018	185	Fija	3.85%	4	500,000
14/03/2018	00GYTCRE4695	GYTCR	VE	CI	Costa Rica	14/03/2019	365	Fija	4.75%	1	50,000
14/03/2018	US5528481030	MTG	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14/03/2018	00BIMPRE8107	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	14/09/2018	184	Fija	4.15%	4	4,000,000
15/03/2018	00PRIVAC1443	PRIVA	VD	CI	Costa Rica	15/03/2019	365	Fija	5.00%	4	1,000,000
15/03/2018	SG9999014823	AVGO	S	Acciones	Singapur	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16/03/2018	00PRIVAC1450	PRIVA	VD	CI	Costa Rica	15/03/2019	364	Fija	5.00%	4	2,000,000
16/03/2018	00CATAYE1662	CATAY	VE	CI	Costa Rica	15/03/2019	364	Fija	4.00%	12	60,000
16/03/2018	00PRIVAE1656	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	14/09/2018	182	Fija	3.80%	4	1,000,000
16/03/2018	00BAGENC1495	BAGEN	VD	CI	Costa Rica	12/09/2018	180	Fija	3.30%	4	2,000,000
16/03/2018	00BPDC0CHL20	BPDC	VD	CI	Costa Rica	15/03/2019	364	Fija	3.90%	4	3,500,000

VE: Ventanilla electrónica BNV

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	12/03/2018	CRBCCR0B4940	BCCR	29/04/2020	8.49%	2
S	12/03/2018	CRBCCR0B4957	BCCR	29/04/2020	6.94%	2
S	12/03/2018	CRG0000B12I8	G	09/02/2028	9.93%	2
S	12/03/2018	CRG0000B25H2	G	22/09/2021	9.66%	2
S	12/03/2018	CRG0000B28H6	G	26/09/2029	10.58%	2
S	12/03/2018	CRG0000B79H9	G	18/09/2024	8.05%	2
S	12/03/2018	CRG0000B93H0	G	23/09/2020	8.28%	2
S	12/03/2018	CRG0000C05I0	G	13/07/2018	0.00%	0
VE	12/03/2018	00FDESYE7991	FDESY	12/11/2018	8.85%	4
S	13/03/2018	CRBSJ00B2051	BSJ	15/03/2022	9.50%	2
S	13/03/2018	CRG0000C05I0	G	13/07/2018	NA	NA
S	13/03/2018	CRG0000C08I4	G	15/05/2018	NA	NA
VE	13/03/2018	00BDAVIE1138	BDAVI	14/09/2018	7.80%	4
VE	13/03/2018	00FDESYE8080	FDESY	13/03/2019	9.25%	1
S	14/03/2018	CRG0000C05I0	G	13/07/2018	NA	NA
S	14/03/2018	CRG0000C08I4	G	15/05/2018	NA	NA
VE	14/03/2018	00BNCR0E3591	BNCR	15/03/2019	8.30%	4
VE	14/03/2018	00BPDC0E0220	BPDC	15/03/2019	9.10%	4
VE	14/03/2018	00FDESYE8023	FDESY	15/03/2019	9.25%	2
S	15/03/2018	CRMADAPB2566	MADAP	16/03/2023	8.95%	4
VE	15/03/2018	00BDAVIE8133	BDAVI	15/03/2019	8.45%	2
VE	15/03/2018	00FDESYE8056	FDESY	16/04/2018	6.00%	12
VE	15/03/2018	00FDESYE8098	FDESY	16/05/2018	6.75%	6
VE	15/03/2018	00FDESYE8106	FDESY	15/06/2018	7.75%	4
VE	15/03/2018	00FDESYE8114	FDESY	16/07/2018	8.00%	1
VE	15/03/2018	00FDESYE8122	FDESY	16/08/2018	8.15%	1
VE	15/03/2018	00PRIVAE8149	PRIVA	15/03/2019	8.75%	4
S	16/03/2018	CRBPROMB1581	BPROM	16/03/2020	9.00%	4
S	16/03/2018	CRG0000B12I8	G	09/02/2028	9.93%	2
S	16/03/2018	CRG0000B28H6	G	26/09/2029	10.58%	2
S	16/03/2018	CRG0000B92H2	G	14/11/2018	NA	NA
VE	16/03/2018	00BLAFIE1617	BLAFI	19/03/2019	9.15%	4
VE	16/03/2018	00BNCR0E3625	BNCR	3/19/2019	8.30%	4
VE	16/03/2018	00BPDC0E1681	BPDC	3/19/2019	9.10%	4
VE	16/03/2018	00MADAPE1628	MADAP	3/19/2019	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
S	12/03/2018	CRFHUMBB0019	FHUMB	14/03/2021	5.85%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0027	FHUMB	14/03/2022	6.00%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0035	FHUMB	14/03/2023	6.20%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0043	FHUMB	14/03/2024	6.45%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0050	FHUMB	14/03/2025	6.60%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0068	FHUMB	14/03/2026	6.87%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0076	FHUMB	14/03/2027	7.10%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0084	FHUMB	14/03/2028	7.15%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0092	FHUMB	14/03/2029	7.18%	12
S	12/03/2018	CRFHUMBB0100	FHUMB	14/03/2030	7.36%	12
S	12/03/2018	CRG0000B69H0	G	18/07/2018	NA	NA
S	12/03/2018	CRG0000B90G8	G	25/05/2022	5.52%	2
S	12/03/2018	CRG0000B95H5	G	21/11/2029	6.44%	2
S	13/03/2018	CRG0000B69H0	G	18/07/2018	NA	NA
S	13/03/2018	CRG0000B81H5	G	20/02/2019	NA	NA
VE	13/03/2018	00FDESYE8015	FDESY	13/09/2018	4.75%	4
VE	13/03/2018	00PRIVAE8024	PRIVA	14/09/2018	3.85%	4
S	14/03/2018	CRG0000B69H0	G	18/07/2018	NA	NA
S	14/03/2018	CRG0000B81H5	G	20/02/2019	NA	NA
VE	14/03/2018	00BIMPRE8107	BIMPR	14/09/2018	4.15%	4
VE	14/03/2018	00GYTCRE4695	GYTCR	14/03/2019	4.75%	1
VE	16/03/2018	00CATAYE1662	CATAY	15/03/2019	4.00%	12
VE	16/03/2018	00PRIVAE1656	PRIVA	14/09/2018	3.80%	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
00BDAVIC2518	BDAVI	18/03/2018	8.10%	4	40,500,000
00BPDC0CGP27	BPDC	18/03/2018	8.80%	2	89,892,000
00BPDC0CHB71	BPDC	18/03/2018	8.95%	4	67,125,000
00MADAPCU772	MADAP	18/03/2018	7.20%	4	86,400
00MADAPCU822	MADAP	18/03/2018	7.10%	12	82,833
00MADAPE1362	MADAP	18/03/2018	8.80%	4	33,000,000
00MUCAPE2870	MUCAP	18/03/2018	8.25%	4	20,625,000
00PRIVAC1369	PRIVA	18/03/2018	8.30%	4	20,750,000
CRMADAPB2475	MADAP	18/03/2018	7.50%	4	187,500,000
CRMADAPB2483	MADAP	18/03/2018	7.50%	4	93,750,000
CRSCOTIB1342	SCOTI	18/03/2018	8.50%	2	850,000,000
CRSCOTIB1359	SCOTI	18/03/2018	8.00%	2	800,000,000
CRSCOTIB1367	SCOTI	18/03/2018	7.50%	2	686,250,000
00BIMPRC9388	BIMPR	19/03/2018	8.15%	4	20,375,010
00BNCR0E2304	BNCR	19/03/2018	6.97%	4	13,940,000
00BNCR0E7550	BNCR	19/03/2018	7.00%	4	3,561,250,020
00BPDC0E1145	BPDC	19/03/2018	8.95%	4	121,720,000
00CATAYE1142	CATAY	19/03/2018	8.50%	12	141,667
00FCREDE5877	FCRED	19/03/2018	8.25%	12	89,375
00FDESYE5839	FDESY	19/03/2018	7.00%	12	291,667
00GYTCRE5924	GYTCR	19/03/2018	7.00%	12	291,667
00MADAPCU400	MADAP	19/03/2018	6.20%	12	131,750
00MADAPCV440	MADAP	19/03/2018	6.55%	12	65,500
00MADAPCV630	MADAP	19/03/2018	6.35%	12	47,625
00MUCAPC8499	MUCAP	19/03/2018	7.70%	4	19,250,000
00MUCAPC8887	MUCAP	19/03/2018	8.80%	4	4,840,000
00PRIVAC1294	PRIVA	19/03/2018	8.50%	4	31,875,000
CRBSJ00B1731	BSJ	19/03/2018	9.40%	2	470,000,000
00BIMPRE1151	BIMPR	20/03/2018	7.45%	4	9,312,500
00BNCR0E2841	BNCR	20/03/2018	7.90%	4	98,750,000
00BPDC0CFP10	BPDC	20/03/2018	7.05%	4	274,758,750
00BPDC0CGC97	BPDC	20/03/2018	7.60%	4	9,025,000
00BPDC0CGD13	BPDC	20/03/2018	7.50%	4	15,281,250,000
00BPDC0CHB89	BPDC	20/03/2018	7.10%	4	1,420,000
00MADAPCT642	MADAP	20/03/2018	5.85%	1	8,146,095
00MADAPCU376	MADAP	20/03/2018	8.80%	4	33,000,000

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00MADAPCV085	MADAP	20/03/2018	6.40%	2	17,647,200
00MADAPE1172	MADAP	20/03/2018	8.60%	4	8,600,000
00MUCAPC8515	MUCAP	20/03/2018	8.00%	4	50,000,000
CRBPROMB1193	BPROM	20/03/2018	8.75%	2	87,500,000
00BANVIC0304	BANVI	21/03/2018	6.85%	4	77,062,500
00BCR00CNM47	BCR	21/03/2018	7.00%	4	43,750,000
00BCR00E1004	BCR	21/03/2018	7.50%	4	4,687,500
00BCR00E7332	BCR	21/03/2018	7.60%	4	9,500,000
00BNCR0CB148	BNCR	21/03/2018	7.00%	4	2,035,000,020
00BNCR0CB528	BNCR	21/03/2018	7.00%	4	175,000,100
00BNCR0E1587	BNCR	21/03/2018	6.35%	4	507,937,500
00BNCR0E2858	BNCR	21/03/2018	7.90%	4	41,475,000
00BPDC0CFP69	BPDC	21/03/2018	7.45%	2	15,558,750,000
00BPDC0CGD39	BPDC	21/03/2018	7.40%	4	9,250,000
00BPDC0CGD47	BPDC	21/03/2018	7.60%	12	582,667
00BPDC0CGL39	BPDC	21/03/2018	7.30%	2	224,529,112
00BPDC0CGP43	BPDC	21/03/2018	7.10%	2	51,775,000
00BPDC0CGP50	BPDC	21/03/2018	7.10%	12	355,088,581
00BPDC0CHC21	BPDC	21/03/2018	8.55%	4	2,137,500
00BSJ00C83Z5	BSJ	21/03/2018	8.10%	4	60,750,001
00MUCAPC8721	MUCAP	21/03/2018	7.50%	4	2,037,500,000
00MUCAPE7598	MUCAP	21/03/2018	8.80%	4	11,000,000
00PRIVAC1195	PRIVA	21/03/2018	7.60%	4	19,000,000
CRBNSCRC0012	BNSCR	21/03/2018	6.00%	2	2,780,550,000
CRNACIOB0159	NACIO	21/03/2018	7.96%	4	198,950,000
00BCR00E3166	BCR	22/03/2018	8.05%	4	7,647,500
00BDAVIC2294	BDAVI	22/03/2018	7.50%	4	75,000,000
00BDAVIC2302	BDAVI	22/03/2018	7.50%	4	37,500,000
00BIMPRC9305	BIMPR	22/03/2018	8.25%	2	41,250,040
00BNCR0CA348	BNCR	22/03/2018	6.35%	2	14,444,501,680
00BNCR0E2866	BNCR	22/03/2018	7.50%	4	18,750,000
00BNCR0E3112	BNCR	22/03/2018	8.00%	4	340,000,000
00BNCR0E6149	BNCR	22/03/2018	6.35%	4	3,555,562,650
00BPDC0CFQ35	BPDC	22/03/2018	7.10%	4	85,491,000
00BPDC0CFQ43	BPDC	22/03/2018	7.35%	4	7,637,812,500

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BPDC0CGD54	BPDC	22/03/2018	7.60%	4	41,800,000
00BPDC0CGP76	BPDC	22/03/2018	8.50%	4	1,690,438
00BPDC0CGP92	BPDC	22/03/2018	8.90%	2	288,715,689
00BPDC0CGX92	BPDC	22/03/2018	8.45%	12	129,919
00BPDC0CHC13	BPDC	22/03/2018	8.55%	4	1,496,250
00BPDC0CHC39	BPDC	22/03/2018	8.55%	12	798,000
00BPDC0CHC47	BPDC	22/03/2018	5.96%	4	507,450,000
00BPDC0E3182	BPDC	22/03/2018	8.95%	4	82,787,500
00BSJ00C57Z9	BSJ	22/03/2018	7.50%	4	56,250,001
00BSJ00E3150	BSJ	22/03/2018	8.10%	4	16,200,000
00CATAYE7404	CATAY	22/03/2018	8.50%	12	46,042
00FDESYE6100	FDESY	22/03/2018	7.50%	1	34,400,000
00FDESYE7389	FDESY	22/03/2018	8.50%	12	354,167
00MADAPCV291	MADAP	22/03/2018	7.70%	2	13,491,560
00MADAPCV309	MADAP	22/03/2018	7.70%	2	25,023,515
00MADAPCV317	MADAP	22/03/2018	7.70%	2	16,130,720
00MADAPE0141	MADAP	22/03/2018	8.80%	4	50,380,000
00MUCAPE3175	MUCAP	22/03/2018	8.80%	4	26,400,000
00PRIVAC1203	PRIVA	22/03/2018	7.60%	4	13,300,000
00SCOTIE1146	SCOTI	22/03/2018	5.75%	2	545,237,500
CRBDAVIB0112	BDAVI	22/03/2018	7.45%	4	279,450,000
CRBNSCR0021	BNSCR	22/03/2018	6.50%	2	243,750,000
CRBNSCR0039	BNSCR	22/03/2018	6.25%	2	234,375,000
CRBNSCR0047	BNSCR	22/03/2018	7.41%	4	224,494,375
00BCT00C97J2	BCT	23/03/2018	5.90%	2	1,214,476,442
00BDAVIC2062	BDAVI	23/03/2018	6.00%	2	14,420,000,000
00BLAFIC38K5	BLAFI	23/03/2018	7.40%	2	596,210,706
00BNCR0CA843	BNCR	23/03/2018	7.36%	4	1,840,000
00BNCR0CB155	BNCR	23/03/2018	7.00%	4	2,034,222,242
00BNCR0E1629	BNCR	23/03/2018	6.35%	4	1,582,733,250
00BNCR0E2320	BNCR	23/03/2018	7.91%	4	228,203,762
00BPDC0CFQ50	BPDC	23/03/2018	7.20%	4	1,527,000,000
00BPDC0CFQ76	BPDC	23/03/2018	7.40%	4	3,054,883,333
00BPDC0CFQ92	BPDC	23/03/2018	7.10%	4	451,589,919
00BPDC0CGD70	BPDC	23/03/2018	7.80%	4	291,525
00BPROMC99F6	BPROM	23/03/2018	7.80%	4	39,000,000

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BSJ00C43Z9	BSJ	23/03/2018	6.50%	4	5,081,250,007
00BSJ00C44Z7	BSJ	23/03/2018	6.25%	2	5,156,250,017
00FDESYE6555	FDESY	23/03/2018	8.25%	4	20,625,000
00MADAPCS925	MADAP	23/03/2018	7.15%	2	3,107,250,000
00MADAPE0463	MADAP	23/03/2018	7.15%	4	712,373,472
00MUCAPC8309	MUCAP	23/03/2018	7.05%	4	508,225,000
00MUCAPC8358	MUCAP	23/03/2018	7.00%	4	1,010,888,884
00MUCAPC8739	MUCAP	23/03/2018	7.30%	4	1,526,766,667
CRBIMPRC0663	BIMPR	23/03/2018	0.00%	0	1,000,000,000
00BPDC0CFQ84	BPDC	24/03/2018	7.05%	4	157,731,875
00CATAYE0573	CATAY	24/03/2018	8.75%	12	696,259
00FDESYE6209	FDESY	24/03/2018	7.00%	12	131,250
00MADAPCV168	MADAP	24/03/2018	6.20%	12	77,503
00MADAPCV341	MADAP	24/03/2018	7.40%	12	123,333
CRBDAVIB0088	BDAVI	24/03/2018	6.95%	2	347,300,000
CRMADAPB2525	MADAP	24/03/2018	7.50%	4	93,750,000

b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BDAVIC2229	BDAVI	18/03/2018	4.95%	12	6,600
00BNCR0E2825	BNCR	18/03/2018	3.31%	4	2,234
00GYTCRE1196	GYTCR	18/03/2018	4.25%	2	1,976
CRFPTG0B0021	FPTG	18/03/2018	9.48%	4	853,200
00BCR00CNJ26	BCR	19/03/2018	2.65%	4	2,013,250
00BIMPRE1201	BIMPR	19/03/2018	4.95%	2	62,370
00BLAFIC46K8	BLAFI	19/03/2018	5.00%	12	833
00BLAFIC47K6	BLAFI	19/03/2018	5.00%	12	167
00BNCR0CB130	BNCR	19/03/2018	2.62%	4	4,026,200
00BNCR0CB510	BNCR	19/03/2018	2.75%	4	13,750
00FDESYE6951	FDESY	19/03/2018	4.65%	2	119,720
00GYTCRE1196	GYTCR	19/03/2018	4.25%	2	93,011
00MADAPCT782	MADAP	19/03/2018	3.75%	4	14,063
00MADAPE1164	MADAP	19/03/2018	2.80%	4	7,000
CRBPROMB1391	BPROM	19/03/2018	7.00%	4	24,500
00BAGENE2855	BAGEN	20/03/2018	4.00%	2	22,000
00BLAFIC60K9	BLAFI	20/03/2018	5.00%	12	50
00BPDC0CFP28	BPDC	20/03/2018	4.00%	4	1,010,000
00BPDC0CGP35	BPDC	20/03/2018	3.75%	2	735
00BPDC0CGQ42	BPDC	20/03/2018	2.70%	4	2,012,450
00FDESYE7322	FDESY	20/03/2018	4.65%	2	102,325
00PRIVAE0336	PRIVA	20/03/2018	3.75%	4	4,688
CRBPROMB1540	BPROM	20/03/2018	7.25%	4	90,625
00BIMPRE7943	BIMPR	21/03/2018	4.05%	2	255,063
00BLAFIC52K6	BLAFI	21/03/2018	5.00%	12	42
00BLAFIC57K5	BLAFI	21/03/2018	5.00%	4	650
00BLAFIC64K1	BLAFI	21/03/2018	5.00%	12	42
00BLAFIE7655	BLAFI	21/03/2018	4.20%	4	757,875
00BLAFIE7663	BLAFI	21/03/2018	3.80%	4	100,950
00BPDC0CFP85	BPDC	21/03/2018	3.90%	4	35,341
00BPDC0CGX76	BPDC	21/03/2018	3.85%	12	2,085
00BPDC0E7340	BPDC	21/03/2018	3.75%	4	8,438
00BPROME1138	BPROM	21/03/2018	3.75%	4	23,438
00BPROME1195	BPROM	21/03/2018	3.50%	4	21,875
00BSJ00E7979	BSJ	21/03/2018	2.65%	4	251,656
00MUCAPE1013	MUCAP	21/03/2018	3.40%	4	9,775

(Continúa...)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Dólares)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00PRIVAC1377	PRIVA	21/03/2018	3.85%	4	38,500
CRCORBAB0053	CORBA	21/03/2018	4.00%	4	73,245
00BAGENE2871	BAGEN	22/03/2018	4.00%	2	54,000
00BDAVIC2211	BDAVI	22/03/2018	4.95%	12	2,510,313
00BNCR0E2882	BNCR	22/03/2018	3.31%	4	10,758
00BPDC0CGP68	BPDC	22/03/2018	3.85%	4	19,250
00BPDC0CGP84	BPDC	22/03/2018	3.75%	4	2,578
00BPDC0CGQ18	BPDC	22/03/2018	3.75%	2	18,750
00FDESYE6340	FDESY	22/03/2018	4.75%	1	62,850
00FDESYE7348	FDESY	22/03/2018	4.50%	2	141,719
00MUCAPC8523	MUCAP	22/03/2018	4.05%	4	10,125
00SCOTIE0643	SCOTI	22/03/2018	2.35%	2	1,011,750
00BCR00E5765	BCR	23/03/2018	3.80%	4	1,256,828
00BDAVIE1021	BDAVI	23/03/2018	2.75%	4	503,361
00BIMPRC9180	BIMPR	23/03/2018	5.00%	2	4,100,000
00BLAFIC39K3	BLAFI	23/03/2018	4.90%	2	1,536,750
00BNCR0E1652	BNCR	23/03/2018	3.85%	4	590,631
00BPROMC95F4	BPROM	23/03/2018	4.75%	4	1,011,875
00FDESYE5664	FDESY	23/03/2018	4.75%	1	86,943
00GYTCRC4580	GYTCR	23/03/2018	5.00%	2	716,819
00MADAPCS917	MADAP	23/03/2018	4.10%	4	5,051,250
00PRIVAE1631	PRIVA	23/03/2018	5.00%	4	5,999,063
CRBIMPRC0655	BIMPR	23/03/2018	0.00%	0	2,000,000
CRPRIVAB0037	PRIVA	23/03/2018	5.50%	4	171,916
CRBPROMB1201	BPROM	24/03/2018	5.03%	4	125,663
CRBPROMB1318	BPROM	24/03/2018	4.00%	2	100,000

IV. Estado de la custodia

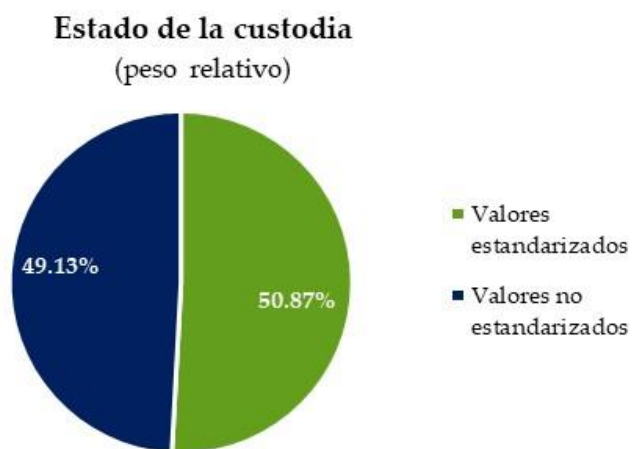
Tipo de instrumento	Valores estandarizados*			%	Variación
	Colones	Dólares	Total dolarizado		
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0%	▲ 0.04%
Bonos Corporativos	843,543.33	671.98	2,156.41	17%	▲ 1.60%
Participaciones de Fondos	41,479.37	1,885.04	1,958.03	16%	▲ 0.02%
Acciones	841,944.55	119.66	1,601.27	13%	▲ 0.57%
Valores Internacionales	-	625.75	625.75	5%	▲ 0.37%
Total estandarizados	1,726,967.26	3,312.94	6,351.98	51%	▲ 0.73%

Tipo de instrumento	Valores no estandarizados*			%	Variación
	Colones	Dólares	Total dolarizado		
Papel Bancario	2,447,903.32	1,153.68	5,461.40	44%	▲ 1.07%
Otros Depósitos	180,514.87	355.66	673.33	5%	▲ 0.30%
Total no estandarizados	2,628,418.19	1,509.34	6,134.72	49%	▲ 0.99%

Total en custodia	4,355,385.45	4,822.28	12,486.71	100%	▲ 0.85%
--------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	----------------

* Valores en millones

Variación: Con respecto a la semana anterior



Contáctenos

Teléfono: 800-265 7227

Correo: servicioalcliente@interclearcr.com