

Mayo 2018



Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia

Del 14 al 18 de mayo, 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											
14/05/2018	00BPDC0CHS72	BPDC	VD	CI	Costa Rica	14/05/2019	365	Fija	8.40%	4	60,000,000
14/05/2018	00BPDC0CHS80	BPDC	VD	CI	Costa Rica	14/11/2018	184	Fija	7.15%	4	50,000,000
15/05/2018	00BNCR0E3690	BNCR	VE	CI	Costa Rica	15/05/2019	365	Fija	7.92%	4	2,500,000,000
16/05/2018	00MADAP0182	MADAP	VE	CI	Costa Rica	16/05/2019	365	Fija	8.70%	4	1,000,000,000
16/05/2018	00BANVIC0346	BANVI	VD	CI	Costa Rica	16/05/2019	365	Fija	7.85%	1	2,800,000,000
16/05/2018	00FDESYE8429	FDESY	VE	CI	Costa Rica	10/01/2019	239	Fija	8.00%	2	1,000,000,000
16/05/2018	00BIMPRE8438	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	16/11/2018	184	Fija	7.75%	4	240,000,000
16/05/2018	00BSJ00E8464	BSJ	VE	CI	Costa Rica	17/05/2019	366	Fija	7.60%	4	1,000,000,000
16/05/2018	00BCR00CNS58	BCR	VD	CI	Costa Rica	16/11/2018	184	Fija	7.15%	4	3,000,000,000
16/05/2018	00BPDC0CHS98	BPDC	VD	CI	Costa Rica	16/05/2019	365	Fija	8.40%	4	471,750,000
16/05/2018	00BPDC0CHT14	BPDC	VD	CI	Costa Rica	16/05/2019	365	Fija	8.70%	2	8,281,233,000
16/05/2018	00BPDC0CHT22	BPDC	VD	CI	Costa Rica	15/10/2018	152	Fija	6.88%	4	100,000,000
16/05/2018	00BPDC0CHT30	BPDC	VD	CI	Costa Rica	16/05/2019	365	Fija	8.50%	4	2,000,000,000
16/05/2018	00CAFSAC0116	CAFSA	VD	CI	Costa Rica	16/05/2019	365	Fija	9.15%	4	1,500,000,000
17/05/2018	00MADAPCW083	MADAP	VD	CI	Costa Rica	30/01/2019	258	Fija	7.50%	1	15,000,000
17/05/2018	00BSJ00E1097	BSJ	VE	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	7.60%	4	6,000,000,000
17/05/2018	00MUCAPC9125	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	8.70%	4	1,000,000,000
17/05/2018	00BCR00E1434	BCR	VE	CI	Costa Rica	16/11/2018	183	Fija	7.00%	4	500,000,000
17/05/2018	00FDESYE8445	FDESY	VE	CI	Costa Rica	17/08/2018	92	Fija	5.25%	6	20,000,000
17/05/2018	00BPDC0CHT48	BPDC	VD	CI	Costa Rica	16/11/2018	183	Fija	7.15%	4	10,000,000
17/05/2018	00BPDC0CHT55	BPDC	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	8.40%	4	528,000,000
17/05/2018	00MADAPCW091	MADAP	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	8.70%	4	3,000,000,000
17/05/2018	00MADAPCW109	MADAP	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	8.65%	4	300,000,000
17/05/2018	00BNCR0CC195	BNCR	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	7.92%	4	2,000,000,000
18/05/2018	00MADAPCW117	MADAP	VD	CI	Costa Rica	12/08/2018	86	Fija	6.50%	2	4,000,056
18/05/2018	00BPROMC28G3	BPROM	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	364	Fija	8.25%	4	4,100,000,000
18/05/2018	00MADAPCW125	MADAP	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	364	Fija	8.70%	4	1,000,000,000
18/05/2018	00MUCAPC9133	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	364	Fija	8.70%	4	1,800,000,000
18/05/2018	00BNCR0CC203	BNCR	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	364	Fija	7.92%	4	4,000,000,000
18/05/2018	00BPDC0CHT71	BPDC	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	364	Fija	8.40%	4	270,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV

VD: Ventanilla directa del emisor S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

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
14/05/2018	00MUCAPC9091	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	14/02/2019	276	Fija	3.55%	4	1,000,000
14/05/2018	00PRIVAE0484	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	15/05/2019	366	Fija	5.00%	4	300,000
14/05/2018	00BIMPRE1003	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	15/05/2019	366	Fija	4.45%	4	2,400,000
14/05/2018	00FCREDE1017	FCRED	VE	CI	Costa Rica	15/11/2018	185	Fija	4.25%	2	15,000
14/05/2018	00MUCAPC9109	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	14/11/2018	184	Fija	3.10%	4	1,500,000
14/05/2018	00BDAVIC2641	BDAVI	VD	CI	Costa Rica	09/11/2018	179	Fija	3.00%	4	4,000,000
15/05/2018	US912796PD51	USTES	VD	Bonos	EEUU	11/08/2018	88	NA	NA	NA	62,001,000,000
15/05/2018	00BNCR0CC187	BNCR	VD	CI	Costa Rica	15/11/2018	184	Fija	2.80%	4	4,000,000
16/05/2018	00BIMPRC9529	BIMPR	VD	CI	Costa Rica	16/05/2019	365	Fija	4.45%	4	5,000,000
16/05/2018	00BDAVIE1195	BDAVI	VE	CI	Costa Rica	16/11/2018	184	Fija	3.00%	2	800,000
16/05/2018	00BAGENE8472	BAGEN	VE	CI	Costa Rica	19/11/2018	187	Fija	3.25%	4	125,000
17/05/2018	US912828U733	USTES	S	Bonos	EEUU	15/12/2019	577	Fija	1.38%	2	24,000,000,000
17/05/2018	US912828W630	USTES	S	Bonos	EEUU	15/03/2020	668	Fija	1.63%	2	24,000,000
17/05/2018	00MUCAPC9117	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	4.00%	4	1,500,000
17/05/2018	US912828W226	USTES	S	Bonos	EEUU	15/02/2020	639	Fija	1.38%	2	26,771,000,000
17/05/2018	00PRIVAE0518	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	5.00%	4	250,000
17/05/2018	00FCREDE1223	FCRED	VE	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	5.65%	2	20,000
17/05/2018	00BPROME8455	BPROM	VE	CI	Costa Rica	17/05/2019	365	Fija	4.15%	4	1,000,000
17/05/2018	00BCR00CNS66	BCR	VD	CI	Costa Rica	16/11/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
18/05/2018	00BIMPRE0948	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	21/11/2018	187	Fija	4.00%	2	4,000,000
18/05/2018	00PRIVAE1011	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	21/05/2019	368	Fija	5.00%	4	1,000,000
18/05/2018	US8041362083	SENY	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18/05/2018	US912810SC36	USTES	S	Bonos	EEUU	15/05/2048	10955	Fija	3.13%	2	17,000,000,000
18/05/2018	US912796QJ13	USTES	S	Bonos	EEUU	15/11/2018	181	NA	NA	NA	42,000,000,000
18/05/2018	00FDESYE8460	FDESY	VE	CI	Costa Rica	21/11/2018	187	Fija	4.75%	2	200,000
18/05/2018	00FDESYE8478	FDESY	VE	CI	Costa Rica	21/05/2019	368	Fija	5.00%	2	213,000
18/05/2018	00BLAFIE8497	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	21/08/2018	95	Fija	3.50%	4	250,000
18/05/2018	00BPDC0CHT63	BPDC	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	364	Fija	3.85%	4	3,600,000
18/05/2018	00BAGENC1529	BAGEN	VD	CI	Costa Rica	15/11/2018	181	Fija	3.25%	4	2,000,000
18/05/2018	00CAFSAC0124	CAFSA	VD	CI	Costa Rica	17/05/2019	364	Fija	5.15%	4	1,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV

VD: Ventanilla directa del emisor S: Subasta BNV, suscripciones en firme u otro mecanismo de colocación

II. Actividad del 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	14/05/2018	CRBCCR0B4940	BCCR	29/04/2020	8.49%	2
S	14/05/2018	CRBIMPRC0754	BIMPR	13/05/2019	8.45%	4
S	14/05/2018	CRG0000B12I8	G	09/02/2028	9.93%	2
S	14/05/2018	CRG0000B28H6	G	26/09/2029	10.58%	2
S	14/05/2018	CRG0000B79H9	G	18/09/2024	8.05%	2
S	14/05/2018	CRG0000B80H7	G	21/09/2022	7.59%	2
VE	15/05/2018	00BNCR0E3690	BNCR	15/05/2019	7.92%	4
VE	16/05/2018	00BIMPRE8438	BIMPR	16/11/2018	7.75%	4
VE	16/05/2018	00BSJ00E8464	BSJ	17/05/2019	7.60%	4
VE	16/05/2018	00FDESYE8429	FDESY	10/01/2019	8.00%	2
VE	16/05/2018	00MADAPE0182	MADAP	16/05/2019	8.70%	4
VE	17/05/2018	00BCR00E1434	BCR	16/11/2018	7.00%	4
VE	17/05/2018	00BSJ00E1097	BSJ	17/05/2019	7.60%	4
VE	17/05/2018	00FDESYE8445	FDESY	17/08/2018	5.25%	6

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	14/05/2018	CRBIMPRC0747	BIMPR	13/05/2019	4.45%	4
VE	14/05/2018	00BIMPRE1003	BIMPR	15/05/2019	4.45%	4
VE	14/05/2018	00FCREDE1017	FCRED	15/11/2018	4.25%	2
VE	14/05/2018	00PRIVAE0484	PRIVA	15/05/2019	5.00%	4
S	16/05/2018	CRVISTAL0014	VISTA	NA	NA	NA
VE	16/05/2018	00BAGENE8472	BAGEN	19/11/2018	3.25%	4
VE	16/05/2018	00BDAVIE1195	BDAVI	16/11/2018	3.00%	2
VE	17/05/2018	00BPROME8455	BPROM	17/05/2019	4.15%	4
VE	17/05/2018	00FCREDE1223	FCRED	17/05/2019	5.65%	2
VE	17/05/2018	00PRIVAE0518	PRIVA	17/05/2019	5.00%	4
VE	18/05/2018	00BIMPRE0948	BIMPR	21/11/2018	4.00%	2
VE	18/05/2018	00BLAFIE8497	BLAFI	21/08/2018	3.50%	4
VE	18/05/2018	00FDESYE8460	FDESY	21/11/2018	4.75%	2
VE	18/05/2018	00FDESYE8478	FDESY	21/05/2019	5.00%	2
VE	18/05/2018	00PRIVAE1011	PRIVA	21/05/2019	5.00%	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
00BCR00CNN87	BCR	20/05/2018	7.75%	4	48,437,500
00BCR00CNN95	BCR	20/05/2018	7.75%	4	116,251,200
00BNCR0E3542	BNCR	20/05/2018	8.30%	4	13,487,500
00BNCR0E4565	BNCR	20/05/2018	7.90%	4	15,800,000
00BPDC0CGX27	BPDC	20/05/2018	8.90%	4	71,200,000
00BPDC0CGX35	BPDC	20/05/2018	8.45%	4	107,647,937
00BPDC0CHH42	BPDC	20/05/2018	8.10%	4	850,500
00BPDC0CHH59	BPDC	20/05/2018	5.83%	4	7,287,500
00BSJ00E4570	BSJ	20/05/2018	8.10%	4	20,250,000
00FCREDE1199	FCRED	20/05/2018	9.00%	12	135,000
00FCREDE1207	FCRED	20/05/2018	8.25%	12	68,750
00MADAPCV671	MADAP	20/05/2018	6.50%	2	7,227,700
00MADAPE1602	MADAP	20/05/2018	9.00%	4	3,600,000
00MADAPE3608	MADAP	20/05/2018	9.05%	4	13,575,000
00MADAPE3616	MADAP	20/05/2018	8.30%	4	5,187,500
00PRIVAC1427	PRIVA	20/05/2018	8.50%	4	21,250,000
00BDAVIE7754	BDAVI	21/05/2018	7.80%	4	24,375,000
00BNCR0CB437	BNCR	21/05/2018	7.00%	4	5,087,500,050
00BNCR0CB734	BNCR	21/05/2018	8.45%	4	105,625,200
00BPDC0CGD39	BPDC	21/05/2018	7.40%	4	506,166,667
00BPDC0CGD47	BPDC	21/05/2018	7.60%	12	582,667
00BPDC0CGX43	BPDC	21/05/2018	8.90%	2	35,451,370
00BPDC0CGX50	BPDC	21/05/2018	8.45%	4	7,520,500
00BPDC0CGX68	BPDC	21/05/2018	8.60%	4	430,000
00BPDC0CHH59	BPDC	21/05/2018	5.83%	4	500,080,972
00BPDC0CHH75	BPDC	21/05/2018	9.05%	4	128,963
00BPDC0CHL95	BPDC	21/05/2018	7.00%	6	2,619,506
00BPDC0CHM37	BPDC	21/05/2018	8.00%	12	1,055,999
00BPDC0E0212	BPDC	21/05/2018	8.90%	4	44,500,000
00BSJ00C93Z4	BSJ	21/05/2018	8.45%	4	63,375,003
00BSJ00E0958	BSJ	21/05/2018	8.10%	4	40,500,000
00MADAPCU160	MADAP	21/05/2018	8.80%	4	27,940,000
00MADAPCV523	MADAP	21/05/2018	9.15%	4	114,375,000
00MADAPE0125	MADAP	21/05/2018	7.10%	4	508,875,000
00MUCAPC8648	MUCAP	21/05/2018	8.80%	4	11,000,000
00BANVIC0270	BANVI	22/05/2018	6.35%	4	1,422,225,000

(Continúa....)



Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BDAVIE7812	BDAVI	22/05/2018	7.80%	4	780,000
00BIMPRC9420	BIMPR	22/05/2018	8.45%	4	31,687,526
00BPDC0CGL47	BPDC	22/05/2018	9.00%	4	56,250,000
00BPDC0CGX92	BPDC	22/05/2018	8.45%	12	129,919
00BPDC0CGY59	BPDC	22/05/2018	8.45%	4	5,577,000
00BPDC0CHC39	BPDC	22/05/2018	8.55%	12	798,000
00BPDC0CHM52	BPDC	22/05/2018	7.11%	6	5,089,929
00BPDC0E7829	BPDC	22/05/2018	9.05%	4	40,589,250
00BSJ00E0891	BSJ	22/05/2018	8.10%	4	60,750,000
00CATAYE7404	CATAY	22/05/2018	8.50%	12	46,042
00FDESYE7389	FDESY	22/05/2018	8.50%	12	354,167
00FDESYE7850	FDESY	22/05/2018	8.00%	4	400,000
00MADAPCT550	MADAP	22/05/2018	7.05%	4	1,017,625,000
00BCR00CNO37	BCR	23/05/2018	7.30%	4	54,750,000
00BCR00E0618	BCR	23/05/2018	7.60%	4	29,070,000
00BCR00E0758	BCR	23/05/2018	8.05%	4	20,125,000
00BCR00E1160	BCR	23/05/2018	8.10%	4	10,125,000
00BLAFIE7945	BLAFI	23/05/2018	9.15%	4	6,862,500
00BLAFIE8026	BLAFI	23/05/2018	8.35%	4	6,262,500
00BNCR0CB445	BNCR	23/05/2018	7.00%	4	2,035,000,020
00BPDC0CFZ75	BPDC	23/05/2018	7.20%	4	2,036,000,000
00BPDC0CGM20	BPDC	23/05/2018	9.00%	4	191,250,000
00BPDC0CGY67	BPDC	23/05/2018	8.90%	4	22,250,000
00BPDC0CGY83	BPDC	23/05/2018	8.95%	4	67,125,000
00BPDC0CGZ17	BPDC	23/05/2018	7.05%	4	40,705,000
00BPDC0E7167	BPDC	23/05/2018	8.70%	4	22,837,500
00BPDC0E8074	BPDC	23/05/2018	9.05%	4	15,837,500
00BSJ00E7607	BSJ	23/05/2018	8.10%	4	123,525,000
00FCREDE7170	FCRED	23/05/2018	7.80%	4	29,285,138
00MADAPCU186	MADAP	23/05/2018	9.00%	4	90,000,000
00MADAPCU194	MADAP	23/05/2018	8.80%	4	22,000,000
00MADAPCU855	MADAP	23/05/2018	8.80%	4	44,000,000
00MADAPE1016	MADAP	23/05/2018	9.05%	4	11,312,500
00SCOTIE2078	SCOTI	23/05/2018	6.25%	2	928,125,000
CRMUCAPB1425	MUCAP	23/05/2018	7.25%	4	90,625,000

(Continúa....)



Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
CRMUCAPB1433	MUCAP	23/05/2018	7.50%	4	187,500,000
00BCR00E0857	BCR	24/05/2018	8.05%	4	8,673,875
00BCR00E6250	BCR	24/05/2018	6.35%	4	1,015,875,000
00BIMPRE5913	BIMPR	24/05/2018	6.90%	4	2,034,500,000
00BNCR0E2734	BNCR	24/05/2018	7.90%	4	19,750,000
00BNCR0E2759	BNCR	24/05/2018	7.30%	4	509,125,000
00BNCR0E3039	BNCR	24/05/2018	7.90%	4	29,625,000
00BNCR0E6180	BNCR	24/05/2018	6.35%	4	849,271,500
00BPDC0CGA32	BPDC	24/05/2018	7.10%	4	81,420,000
00BPDC0CGY91	BPDC	24/05/2018	8.50%	4	2,188,750
00BSJ00C71Z0	BSJ	24/05/2018	8.00%	4	40,000,004
00BSJ00E0990	BSJ	24/05/2018	7.25%	4	3,053,166,667
00CATAYE0573	CATAY	24/05/2018	8.75%	12	696,259
00FCREDE1728	FCRED	24/05/2018	8.40%	12	231,000
00FCREDE1736	FCRED	24/05/2018	6.50%	12	189,583
00FDESYE6209	FDESY	24/05/2018	7.00%	12	22,631,250
00MADAPCT592	MADAP	24/05/2018	7.05%	4	3,256,400,000
00MADAPCV341	MADAP	24/05/2018	7.40%	12	123,333
00MADAPCV481	MADAP	24/05/2018	6.50%	2	2,065,000
00MADAPCV580	MADAP	24/05/2018	6.45%	4	9,145,125
CRBSJ00B1954	BSJ	24/05/2018	7.15%	2	536,250,000
00BAGENE6534	BAGEN	25/05/2018	6.95%	2	827,800,000
00BNCR0E6255	BNCR	25/05/2018	6.35%	4	2,031,750,000
00BNCR0E6545	BNCR	25/05/2018	6.35%	4	1,371,193,125
00BNCR0E7170	BNCR	25/05/2018	7.50%	4	1,018,750,000
00BNCR0E7188	BNCR	25/05/2018	7.90%	4	69,125,000
00BNSCRE6590	BNSCR	25/05/2018	6.35%	2	154,762,500
00BPDC0CGA57	BPDC	25/05/2018	7.10%	4	305,325,000
00BPDC0CGA81	BPDC	25/05/2018	7.20%	4	2,544,500,000
00BPDC0CHI74	BPDC	25/05/2018	6.60%	12	3,015,400,000
00BPROME7200	BPROM	25/05/2018	8.00%	4	44,000,000
00BSJ00E6617	BSJ	25/05/2018	6.50%	4	2,032,138,889
00MADAPE7252	MADAP	25/05/2018	8.80%	4	16,682,600
00MUCAPE6376	MUCAP	25/05/2018	7.05%	4	1,017,625,000
00MUCAPE7218	MUCAP	25/05/2018	8.00%	4	306,000,000

(Continúa...)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BNCR0E3583	BNCR	26/05/2018	7.70%	4	13,475,000
00BPDC0CHI33	BPDC	26/05/2018	9.05%	4	8,371,250
00BPDC0CHI41	BPDC	26/05/2018	9.05%	12	1,207,420
00BSJ00E1006	BSJ	26/05/2018	7.75%	4	58,125,000
00FCREDE3591	FCRED	26/05/2018	7.45%	12	195,563
00MADAPCU103	MADAP	26/05/2018	6.00%	4	2,537,500
00MADAPCU723	MADAP	26/05/2018	6.20%	12	6,031,000
00MADAPCU947	MADAP	26/05/2018	7.35%	12	18,375
CRBPROMB1557	BPROM	26/05/2018	9.35%	4	58,437,500
CRBPROMB1573	BPROM	26/05/2018	9.25%	4	57,812,500
CRFIFCOB1004	FIFCO	26/05/2018	7.36%	4	420,440,000


b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BLAFIC60K9	BLAFI	20/05/2018	5.00%	12	50
00BCR00E0998	BCR	21/05/2018	2.75%	4	503,438
00BCR00E1616	BCR	21/05/2018	3.65%	4	13,688
00BDAVIC2443	BDAVI	21/05/2018	2.80%	4	1,007,000
00BLAFIC52K6	BLAFI	21/05/2018	5.00%	12	42
00BLAFIC64K1	BLAFI	21/05/2018	5.00%	12	42
00BLAFIC69K0	BLAFI	21/05/2018	5.00%	4	163
00BNCR0CB742	BNCR	21/05/2018	2.80%	4	84,001
00BPDC0CGX76	BPDC	21/05/2018	3.85%	12	2,085
00BPDC0CGX84	BPDC	21/05/2018	2.80%	4	2,014,000
00BSJ00E0925	BSJ	21/05/2018	3.40%	2	10,200
00MUCAPC8655	MUCAP	21/05/2018	4.00%	4	2,000
00MUCAPE8000	MUCAP	21/05/2018	4.10%	4	6,663
CRMADAPB2517	MADAP	21/05/2018	5.99%	4	351,163
CRMUCAPB1466	MUCAP	21/05/2018	5.99%	4	351,163
00BAGENE0149	BAGEN	22/05/2018	3.90%	2	19,500
00BCR00CNO11	BCR	22/05/2018	3.30%	4	16,500
00BCR00CNO29	BCR	22/05/2018	3.45%	4	17,250
00BCR00CNP85	BCR	22/05/2018	0.00%	0	123,966
00BNCR0E2031	BNCR	22/05/2018	3.60%	4	8,576,501
00BNCR0E2700	BNCR	22/05/2018	3.31%	4	41,375
00BPDC0CGL88	BPDC	22/05/2018	2.80%	4	50,350
00BPDC0CGL96	BPDC	22/05/2018	3.35%	4	419
00BPDC0CGY18	BPDC	22/05/2018	4.00%	4	40,000
00BPDC0CGY26	BPDC	22/05/2018	2.85%	4	14,250
00BPDC0CGY34	BPDC	22/05/2018	3.20%	4	8,000
00BPDC0CGY42	BPDC	22/05/2018	3.05%	4	15,250
00BPDC0CHH83	BPDC	22/05/2018	3.75%	4	3,563
00BPDC0CHH91	BPDC	22/05/2018	3.25%	4	1,381
00BIMPRE0849	BIMPR	23/05/2018	4.00%	2	2,040,000
00BLAFIC67K4	BLAFI	23/05/2018	5.00%	4	625
00BPDC0CFZ83	BPDC	23/05/2018	4.00%	4	2,020,000
00BPDC0CGA16	BPDC	23/05/2018	3.95%	4	2,019,750
00BPDC0CGY75	BPDC	23/05/2018	3.85%	4	770
00BPDC0CHI25	BPDC	23/05/2018	3.75%	4	6,563
00BPROMC25G9	BPROM	23/05/2018	4.25%	4	12,750

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00FDESYE6761	FDESY	23/05/2018	5.00%	4	7,688
00MUCAPC8994	MUCAP	23/05/2018	4.25%	4	26,563
00MUCAPE1195	MUCAP	23/05/2018	3.50%	4	13,125
00PRIVAE1268	PRIVA	23/05/2018	5.00%	4	74,688
CRPRIVAB0052	PRIVA	23/05/2018	5.50%	4	95,356
00BAGENE5957	BAGEN	24/05/2018	4.00%	2	1,632,000
00BCR00CNL22	BCR	24/05/2018	2.75%	4	2,013,750
00BLAFIC53K4	BLAFI	24/05/2018	5.00%	4	2,500
00BLAFIC68K2	BLAFI	24/05/2018	5.00%	12	71
00BNCR0CA710	BNCR	24/05/2018	3.60%	4	2,018,000
00BPDC0CGA40	BPDC	24/05/2018	3.95%	4	3,029,625
00BPROMC97F0	BPROM	24/05/2018	4.00%	4	1,010,000
00PRIVAC1336	PRIVA	24/05/2018	3.85%	4	2,019,250
00BIMPRE6812	BIMPR	25/05/2018	5.00%	4	13,000
00BLAFIE7481	BLAFI	25/05/2018	4.30%	4	262,733
00BNCR0E2072	BNCR	25/05/2018	3.60%	4	1,009,000
00BNCR0E2098	BNCR	25/05/2018	3.60%	4	1,008,900
00BPDC0CGM53	BPDC	25/05/2018	3.35%	4	1,675
00BPDC0CGZ25	BPDC	25/05/2018	2.48%	4	50,303
00BPDC0CHI58	BPDC	25/05/2018	1.50%	12	1,001,208
00FDESYE6530	FDESY	25/05/2018	4.75%	4	106,233
00PRIVAC1161	PRIVA	25/05/2018	4.50%	4	237,614
00SCOTIE0817	SCOTI	25/05/2018	2.35%	4	1,005,744
00CATAYE8386	CATAY	26/05/2018	3.75%	12	125
00FDESYE7785	FDESY	26/05/2018	4.00%	12	50
00PRIVAC1435	PRIVA	26/05/2018	3.85%	4	19,251



IV. Estado de la custodia

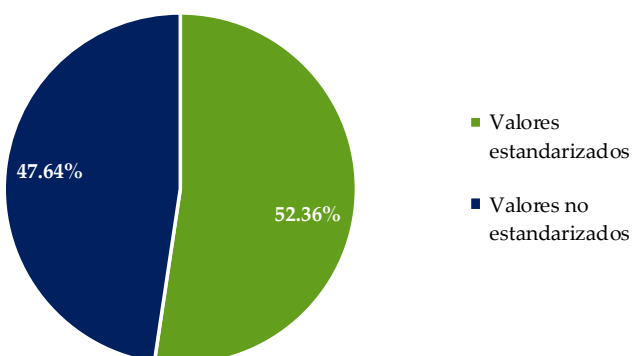
Tipo de instrumento	Valores estandarizados ¹				
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%	Variación ²
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0%	0.00%
Bonos Corporativos	840,852.00	659.86	2,140.67	18%	-0.16%
Participaciones de Fondos	44,516.28	1,948.09	2,026.49	17%	-0.09%
Acciones	829,942.06	104.25	1,565.85	13%	-0.86%
Valores Internacionales	-	611.18	611.18	5%	-1.00%
Total estandarizados	1,715,310.34	3,333.89	6,354.71	52%	-0.39%

Tipo de instrumento	Valores no estandarizados ¹				
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%	Variación ²
Papel Bancario	2,285,384.20	1,084.40	5,109.17	42%	-1.43%
Otros Depósitos	178,163.76	358.36	672.12	6%	0.47%
Total no estandarizados	2,463,547.97	1,442.76	5,781.29	48%	-1.21%

Total en Custodia	4,178,858.30	4,776.65	12,136.00	-0.78%
--------------------------	---------------------	-----------------	------------------	---------------

Notas: (1) Valores en millones, (2) Variación con respecto a la semana anterior

Estado de la custodia
(peso relativo)



Contáctenos

Teléfono: 800-265 7227

Correo: servicioalcliente@interclearcr.com