

Abril 2018



Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia

Del 16 al 20 de abril, 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. 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											
16/04/2018	00FDESYE8288	FDESY	VE	CI	Costa Rica	17/10/2018	184	Fija	8.20%	2	1,100,000,000
16/04/2018	00FDESYE8312	FDESY	VE	CI	Costa Rica	17/04/2019	366	Fija	9.30%	1	1,000,000,000
16/04/2018	00BNCR0CC070	BNCR	VD	CI	Costa Rica	16/10/2018	183	Fija	7.70%	4	7,000,000,000
16/04/2018	00BPDC0CHQ41	BPDC	VD	CI	Costa Rica	16/04/2019	365	Fija	8.85%	4	1,000,000,000
17/04/2018	00BPDC0CHQ58	BPDC	VD	CI	Costa Rica	17/04/2019	365	Fija	9.10%	4	5,000,000,000
17/04/2018	00MADAPE0166	MADAP	VE	CI	Costa Rica	17/04/2019	365	Fija	9.05%	4	400,000,000
17/04/2018	00BSJ00E1022	BSJ	VE	CI	Costa Rica	17/04/2019	365	Fija	8.00%	4	2,000,000,000
17/04/2018	00FDESYE8213	FDESY	VE	CI	Costa Rica	18/10/2018	184	Fija	8.20%	2	200,000,000
17/04/2018	00MUCAPE8489	MUCAP	VE	CI	Costa Rica	12/04/2019	360	Fija	9.05%	4	1,356,000,000
17/04/2018	00BCR00CNQ76	BCR	VD	CI	Costa Rica	17/10/2018	183	Fija	7.15%	4	3,000,000,000
17/04/2018	00MADAPCV879	MADAP	VD	CI	Costa Rica	17/04/2019	365	Fija	9.05%	4	2,000,000,000
18/04/2018	00MADAPCV887	MADAP	VD	CI	Costa Rica	14/09/2018	149	Fija	6.50%	2	500,000
18/04/2018	00MADAPCV895	MADAP	VD	CI	Costa Rica	20/06/2018	63	Fija	6.50%	2	7,077,738
18/04/2018	00BLAFIE1666	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	19/07/2018	92	Fija	7.75%	4	2,000,000,000
18/04/2018	00BIMPRE1680	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	19/04/2019	366	Fija	8.45%	4	500,000,000
18/04/2018	00MUCAPC9034	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	17/04/2019	364	Fija	9.05%	4	400,000,000
18/04/2018	00BSJ00E1691	BSJ	VE	CI	Costa Rica	17/04/2019	364	Fija	8.00%	4	2,000,000,000
18/04/2018	00BCR00CNQ92	BCR	VD	CI	Costa Rica	18/10/2018	183	Fija	7.15%	4	2,000,000,000
19/04/2018	00PRIVAE0435	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	19/10/2018	183	Fija	7.75%	4	500,000,000
19/04/2018	00FDESYE8338	FDESY	VE	CI	Costa Rica	19/04/2019	365	Fija	9.25%	2	109,000,000
19/04/2018	00BPDC0CHQ74	BPDC	VD	CI	Costa Rica	19/10/2018	183	Fija	7.60%	4	200,000,000
19/04/2018	00BCR00CNR26	BCR	VD	CI	Costa Rica	19/10/2018	183	Fija	7.15%	4	3,000,000,000
20/04/2018	00MADAPCV903	MADAP	VD	CI	Costa Rica	27/05/2018	37	Fija	7.50%	2	40,000,000
20/04/2018	00BCR00E1715	BCR	VE	CI	Costa Rica	23/04/2019	368	Fija	8.00%	4	5,342,500,000
20/04/2018	00BDAVIE1179	BDAVI	VE	CI	Costa Rica	23/04/2019	368	Fija	8.00%	2	2,500,000,000
20/04/2018	00FCREDE1199	FCRED	VE	CI	Costa Rica	19/04/2019	364	Fija	9.00%	12	18,000,000
20/04/2018	00FCREDE1207	FCRED	VE	CI	Costa Rica	19/10/2018	182	Fija	8.25%	12	10,000,000
20/04/2018	00BIMPRC9503	BIMPR	VD	CI	Costa Rica	19/10/2018	182	Fija	7.95%	4	3,500,000,000
20/04/2018	00BNCR0CC096	BNCR	VD	CI	Costa Rica	17/04/2019	362	Fija	7.92%	2	1,500,000,000
20/04/2018	00MADAPE1826	MADAP	VE	CI	Costa Rica	23/04/2019	368	Fija	9.05%	4	400,000,000
20/04/2018	00BPDC0CHQ82	BPDC	VD	CI	Costa Rica	17/04/2019	362	Fija	8.85%	4	58,000,000
20/04/2018	00MADAPCV911	MADAP	VD	CI	Costa Rica	14/01/2019	269	Fija	8.45%	2	2,500,000,000

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
16/04/2018	CRG0000B21I9	G	S	Bonos	Costa Rica	17/08/2022	1584	Fija	5.52%	2	800,000,000
16/04/2018	US46121Y1029	IPI	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16/04/2018	00BCR00E1285	BCR	VE	CI	Costa Rica	16/04/2019	365	Fija	3.65%	4	500,000
16/04/2018	00BCR00E8330	BCR	VE	CI	Costa Rica	17/04/2019	366	Fija	3.65%	4	1,000,000
16/04/2018	00FDES YE8353	FDESY	VE	CI	Costa Rica	17/10/2018	184	Fija	4.75%	2	200,000
17/04/2018	00SCOTIE0866	SCOTI	VE	CI	Costa Rica	17/10/2018	183	Fija	2.60%	2	500,000
18/04/2018	00BLAFIC69K0	BLAFI	VD	CI	Costa Rica	21/11/2018	217	Fija	5.00%	4	13,000
18/04/2018	00BNCR0CC088	BNCR	VD	CI	Costa Rica	18/10/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
18/04/2018	00BCR00CNQ84	BCR	VD	CI	Costa Rica	18/10/2018	183	Fija	2.80%	4	3,500,000
18/04/2018	US25460E5548	ERY	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18/04/2018	00BPDC0CHQ66	BPDC	VD	CI	Costa Rica	17/04/2019	364	Fija	3.70%	4	3,650,000
19/04/2018	00BLAFIE1682	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	19/10/2018	183	Fija	4.40%	4	500,000
19/04/2018	US191216BV17	KO	S	Bonos	EEUU	30/05/2019	406	Fija	1.38%	2	1,000,000,000
19/04/2018	00BAGENC1503	BAGEN	VD	CI	Costa Rica	18/04/2019	364	Fija	4.65%	1	536,000
19/04/2018	US912796QD43	USTES	VD	Bonos	EEUU	18/10/2018	182	NA	NA	NA	42,000,000,000
19/04/2018	00BCR00CNR18	BCR	VD	CI	Costa Rica	19/10/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
20/04/2018	CRPRIVAB0136	PRIVA	S	Bonos	Costa Rica	25/10/2019	553	Fija	5.50%	4	2,000,000
20/04/2018	00BLAFIE1708	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	23/10/2018	186	Fija	4.60%	4	3,000,000
20/04/2018	00PRIVAE1813	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	23/04/2019	368	Fija	5.15%	4	500,000
20/04/2018	00BLAFIE1872	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	23/04/2019	368	Fija	4.00%	1	31,000
20/04/2018	00BNCR0CC104	BNCR	VD	CI	Costa Rica	17/04/2019	362	Fija	3.50%	4	2,800,000
20/04/2018	00MUCAPC9042	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	19/10/2018	182	Fija	3.15%	4	1,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV

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

c. Instrumentos en euros

Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
17/04/2018	NL0010273215	ASML	S	Acciones	Holanda	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VE: Ventanilla electrónica BNV

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

d. Instrumentos en francos suizos

Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
17/04/2018	CH0267291224	SRCG	S	Acciones	Suiza	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18/4/2018	CH0024608827	PGHN	S	Acciones	Suiza	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	16/04/2018	CRBCCR0B4940	BCCR	29/04/2020	8.49%	2
S	16/04/2018	CRG0000B12I8	G	09/02/2028	9.93%	2
S	16/04/2018	CRG0000B15I1	G	15/04/2019	NA	NA
S	16/04/2018	CRG0000B57H5	G	22/12/2021	7.13%	2
S	16/04/2018	CRG0000B79H9	G	18/09/2024	8.05%	2
VE	16/04/2018	00FDESYE8288	FDESY	17/10/2018	8.20%	2
VE	16/04/2018	00FDESYE8312	FDESY	17/04/2019	9.30%	1
VE	17/04/2018	00BSJ00E1022	BSJ	17/04/2019	8.00%	4
VE	17/04/2018	00FDESYE8213	FDESY	18/10/2018	8.20%	2
VE	17/04/2018	00MADAPE0166	MADAP	17/04/2019	9.05%	4
VE	17/04/2018	00MUCAPE8489	MUCAP	12/04/2019	9.05%	4
VE	18/04/2018	00BIMPRE1680	BIMPR	19/04/2019	8.45%	4
VE	18/04/2018	00BLAFIE1666	BLAFI	19/07/2018	7.75%	4
VE	18/04/2018	00BSJ00E1691	BSJ	17/04/2019	8.00%	4
S	19/04/2018	CRMADAPB2558	MADAP	18/08/2021	8.80%	4
VE	19/04/2018	00FDESYE8338	FDESY	19/04/2019	9.25%	2
VE	19/04/2018	00PRIVAE0435	PRIVA	19/10/2018	7.75%	4
VE	20/04/2018	00BCR00E1715	BCR	23/04/2019	8.00%	4
VE	20/04/2018	00BDAVIE1179	BDAVI	23/04/2019	8.00%	2
VE	20/04/2018	00FCREDE1199	FCRED	19/04/2019	9.00%	12
VE	20/04/2018	00FCREDE1207	FCRED	19/10/2018	8.25%	12
VE	20/04/2018	00MADAPE1826	MADAP	23/04/2019	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	16/04/2018	00BCR00E1285	BCR	16/04/2019	3.65%	4
VE	16/04/2018	00BCR00E8330	BCR	17/04/2019	3.65%	4
VE	16/04/2018	00FDESYE8353	FDESY	17/10/2018	4.75%	2
S	17/04/2018	CRPRIVAB0128	PRIVA	17/04/2019	5.15%	4
VE	17/04/2018	00SCOTIE0866	SCOTI	17/10/2018	2.60%	2
VE	19/04/2018	00BLAFIE1682	BLAFI	19/10/2018	4.40%	4
S	20/04/2018	CRBCRSFL0011	BCRSF	NA	NA	NA
S	20/04/2018	CRMADAPB2582	MADAP	19/04/2021	6.50%	4
VE	20/04/2018	00BLAFIE1708	BLAFI	23/10/2018	NA	4
VE	20/04/2018	00BLAFIE1872	BLAFI	23/04/2019	4.00%	1
VE	20/04/2018	00PRIVAE1813	PRIVA	23/04/2019	5.15%	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
00BCR00E8017	BCR	22/04/2018	8.30%	4	7,470,000
00BIMPRE7794	BIMPR	22/04/2018	8.30%	4	10,375,000
00BLAFIE7978	BLAFI	22/04/2018	9.10%	4	11,375,000
00BNCR0E7956	BNCR	22/04/2018	7.70%	4	28,875,000
00BPDC0CGX92	BPDC	22/04/2018	8.45%	12	129,919
00BPDC0CHC39	BPDC	22/04/2018	8.55%	12	798,000
00BPDC0CHD53	BPDC	22/04/2018	9.00%	4	5,193,000
00CATAYE7404	CATAY	22/04/2018	8.50%	12	46,042
00FDESYE7389	FDESY	22/04/2018	8.50%	12	354,167
00BCR00E0980	BCR	23/04/2018	8.30%	4	20,750,000
00BCR00E7217	BCR	23/04/2018	8.05%	4	27,671,875
00BDAVIC2401	BDAVI	23/04/2018	7.75%	4	38,750,000
00BIMPRE7174	BIMPR	23/04/2018	7.75%	4	9,687,500
00BIMPRE7182	BIMPR	23/04/2018	7.45%	4	509,312,500
00BNCR0E3450	BNCR	23/04/2018	8.30%	4	57,062,500
00BNCR0E3484	BNCR	23/04/2018	7.70%	4	175,175,640
00BNCR0E7725	BNCR	23/04/2018	7.90%	4	79,000,000
00BSJ00E7201	BSJ	23/04/2018	8.00%	2	140,000,000
00FCREDE7188	FCRED	23/04/2018	7.73%	4	29,095,074
00FDESYE7702	FDESY	23/04/2018	7.75%	4	96,875
00BCR00E0816	BCR	24/04/2018	8.05%	4	120,750,000
00BCR00E5922	BCR	24/04/2018	6.35%	4	1,523,812,500
00BCR00E8082	BCR	24/04/2018	8.10%	4	68,951,250
00BIMPRC9255	BIMPR	24/04/2018	7.95%	4	19,875,013
00BNCR0E3377	BNCR	24/04/2018	8.05%	4	10,062,500
00BNCR0E7717	BNCR	24/04/2018	8.30%	4	31,125,000
00BNCR0E7758	BNCR	24/04/2018	7.70%	4	75,999,000
00BPDC0CGG77	BPDC	24/04/2018	8.20%	4	4,136,900
00BPDC0CHD61	BPDC	24/04/2018	9.10%	4	91,000,000
00BPDC0CHD79	BPDC	24/04/2018	9.00%	4	24,727,500
00BPDC0CHD87	BPDC	24/04/2018	8.60%	4	2,698,250
00BPDC0CHD95	BPDC	24/04/2018	7.80%	4	1,950,000
00BPDC0CHE11	BPDC	24/04/2018	9.05%	4	19,152,063
00BSJ00E7177	BSJ	24/04/2018	8.00%	2	80,000,000
00CATAYE0573	CATAY	24/04/2018	8.75%	12	696,259
00CATAYE1878	CATAY	24/04/2018	7.15%	4	2,035,352,778

(Continúa....)



Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00FDESYE6209	FDESY	24/04/2018	7.00%	12	131,250
00FDESYE7124	FDESY	24/04/2018	7.80%	2	1,039,000,000
00MADAPCT246	MADAP	24/04/2018	7.05%	4	2,034,858,333
00MADAPCV168	MADAP	24/04/2018	6.20%	12	15,078,128
00MADAPCV341	MADAP	24/04/2018	7.40%	12	123,333
00MADAPCV572	MADAP	24/04/2018	5.85%	1	5,292,500
00MADAPE7237	MADAP	24/04/2018	7.30%	4	509,125,000
00MUCAPE7283	MUCAP	24/04/2018	8.70%	4	35,800,500
00BCR00CND22	BCR	25/04/2018	6.44%	2	43,381,147,802
00BCR00E0840	BCR	25/04/2018	8.05%	4	60,375,000
00BCR00E1111	BCR	25/04/2018	8.30%	4	20,750,000
00BCR00E1848	BCR	25/04/2018	6.35%	4	6,095,250,000
00BCR00E8108	BCR	25/04/2018	8.10%	4	10,125,000
00BCR00E8173	BCR	25/04/2018	8.17%	4	10,212,500
00BCR00E8207	BCR	25/04/2018	8.25%	4	10,312,500
00BDAVIC2419	BDAVI	25/04/2018	8.10%	2	81,000,000
00BIMPRC9404	BIMPR	25/04/2018	8.40%	4	21,000,012
00BIMPRE7976	BIMPR	25/04/2018	7.95%	4	9,937,500
00BNCR0CA595	BNCR	25/04/2018	6.35%	4	10,158,750,000
00BNCR0CB338	BNCR	25/04/2018	8.10%	2	696,123,630
00BNCR0E8293	BNCR	25/04/2018	7.70%	4	57,750,160
00BPDC0CFU62	BPDC	25/04/2018	7.35%	4	13,748,062,500
00BPDC0CFV12	BPDC	25/04/2018	7.35%	2	12,049,108,500
00BPDC0CGT98	BPDC	25/04/2018	8.55%	4	14,962,500
00BPDC0CGU12	BPDC	25/04/2018	8.45%	4	5,250,619
00BPDC0CGU20	BPDC	25/04/2018	8.85%	2	398,002,820
00BPDC0CHE29	BPDC	25/04/2018	9.00%	4	450,000
00BPDC0CHE37	BPDC	25/04/2018	9.10%	4	34,125,000
00BSJ00C46Z2	BSJ	25/04/2018	6.55%	2	5,510,378,933
00BSJ00C47Z0	BSJ	25/04/2018	6.60%	2	5,164,999,700
00BSJ00C48Z8	BSJ	25/04/2018	6.65%	2	5,166,250,900
00BSJ00E0826	BSJ	25/04/2018	8.00%	2	24,000,000
00MADAPCT238	MADAP	25/04/2018	7.05%	4	1,017,625,000
00MADAPCT436	MADAP	25/04/2018	5.85%	1	7,388,330
00MADAPE0851	MADAP	25/04/2018	8.80%	4	79,200,000

(Continúa....)



Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00MUCAPC8804	MUCAP	25/04/2018	8.80%	4	9,570,000
00BAGENE0123	BAGEN	26/04/2018	6.40%	2	774,000,000
00BLAFIE3027	BLAFI	26/04/2018	8.30%	4	15,562,500
00BLAFIE3043	BLAFI	26/04/2018	9.10%	4	17,062,500
00BNCR0E2973	BNCR	26/04/2018	7.90%	4	9,875,000
00BNCR0E3385	BNCR	26/04/2018	8.30%	4	103,750,000
00BNCR0E4664	BNCR	26/04/2018	7.70%	4	28,875,000
00BNCR0E6917	BNCR	26/04/2018	7.59%	4	37,950,000
00BNSCRE0122	BNSCR	26/04/2018	7.10%	2	5,177,500,000
00BPDC0CFU88	BPDC	26/04/2018	7.10%	12	502,958,333
00BPDC0CFU96	BPDC	26/04/2018	7.10%	4	36,639,000
00BPDC0CGG85	BPDC	26/04/2018	9.00%	4	319,837,500
00BPDC0CGH35	BPDC	26/04/2018	8.20%	4	2,665,000
00BPDC0CGU38	BPDC	26/04/2018	8.85%	4	88,500,000
00BPDC0CHE45	BPDC	26/04/2018	9.00%	4	72,760,500
00BPDC0CHI41	BPDC	26/04/2018	9.05%	12	1,207,420
00BSJ00E3010	BSJ	26/04/2018	8.00%	2	80,000,000
00FCREDE3591	FCRED	26/04/2018	7.45%	12	195,563
00MADAPCU723	MADAP	26/04/2018	6.20%	12	31,000
00MADAPCU947	MADAP	26/04/2018	7.35%	12	18,375
CRBSJ00B1780	BSJ	26/04/2018	9.60%	4	240,000,000
00BCR00CNJ83	BCR	27/04/2018	7.00%	4	2,035,000,020
00BCR00E1855	BCR	27/04/2018	6.35%	4	5,688,900,000
00BCR00E1889	BCR	27/04/2018	6.35%	4	8,125,588,889
00BCR00E6953	BCR	27/04/2018	7.60%	4	22,800,000
00BDAVIE1807	BDAVI	27/04/2018	6.50%	2	5,369,000,000
00BNCR0E3021	BNCR	27/04/2018	7.90%	4	27,650,000
00BNSCRE3100	BNSCR	27/04/2018	7.10%	2	724,850,000
00BPDC0CFV38	BPDC	27/04/2018	7.10%	4	865,087,500
00BPDC0CFV46	BPDC	27/04/2018	7.10%	4	1,459,679,453
00BPDC0CGH43	BPDC	27/04/2018	8.20%	12	1,476,703
00BPDC0CGH68	BPDC	27/04/2018	8.20%	4	2,234,500
00BPDC0CGH84	BPDC	27/04/2018	7.50%	4	17,318,750
00BPDC0CGU53	BPDC	27/04/2018	8.55%	4	19,173,375
00BPDC0CHI74	BPDC	27/04/2018	6.60%	12	16,500,000

(Continúa....)



Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BPDC0E6987	BPDC	27/04/2018	9.00%	4	162,000,000
00BSJ00E0834	BSJ	27/04/2018	8.00%	2	80,000,000
00CATAYE3114	CATAY	27/04/2018	8.25%	12	171,875
00FDESYE5730	FDESY	27/04/2018	7.25%	12	100,584,028
00MADAPCV283	MADAP	27/04/2018	7.35%	12	23,888
00MADAPCV796	MADAP	27/04/2018	7.00%	2	29,497,501
00MADAPE6965	MADAP	27/04/2018	8.40%	4	27,300,000
00MUCAPE3076	MUCAP	27/04/2018	8.80%	4	11,000,000
00BPDC0CGH92	BPDC	28/04/2018	8.30%	4	17,641,650
00BPDC0CGR58	BPDC	28/04/2018	7.35%	12	272,961,804
00BPDC0CGZ58	BPDC	28/04/2018	8.45%	12	126,750
00CATAYE0938	CATAY	28/04/2018	8.75%	12	419,183
00MADAPCV549	MADAP	28/04/2018	8.35%	12	243,542
00MADAPCV655	MADAP	28/04/2018	5.85%	1	6,171,214
00MADAPE1347	MADAP	28/04/2018	8.40%	4	31,500,000
00PRIVAC1245	PRIVA	28/04/2018	8.50%	4	21,250,000
CRBCT00B0200	BCT	28/04/2018	8.00%	4	50,000,000

b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BIMPRE7893	BIMPR	22/04/2018	4.40%	4	5,500
00BNCR0E3369	BNCR	22/04/2018	2.80%	4	35,000
00BNCR0E7691	BNCR	22/04/2018	3.50%	4	2,188
00FDESYE7660	FDESY	22/04/2018	4.75%	4	3,028
00BNCR0CB635	BNCR	23/04/2018	2.80%	4	42,000
00BNCR0E3476	BNCR	23/04/2018	3.50%	4	7,875
00FDESYE7256	FDESY	23/04/2018	4.50%	2	63,395
00PRIVAC1393	PRIVA	23/04/2018	3.80%	4	9,500
00BCR00CNM96	BCR	24/04/2018	2.71%	2	50,339
00BIMPRE0658	BIMPR	24/04/2018	5.00%	1	262,500
00BIMPRE7919	BIMPR	24/04/2018	3.70%	4	2,313
00BLAFIC68K2	BLAFI	24/04/2018	5.00%	12	71
00BLAFIE8109	BLAFI	24/04/2018	4.40%	4	2,200
00BNCR0E5950	BNCR	24/04/2018	3.85%	4	1,514,438
00BNCR0E6875	BNCR	24/04/2018	3.31%	4	8,275
00BNCR0E7733	BNCR	24/04/2018	2.80%	4	45,500
00BNCR0E7741	BNCR	24/04/2018	3.50%	4	5,443
00BPDC0CFU54	BPDC	24/04/2018	3.90%	4	84,314
00PRIVAC1328	PRIVA	24/04/2018	3.85%	4	2,019,250
00SCOTIE0775	SCOTI	24/04/2018	2.35%	2	1,011,750
00BCR00CNK15	BCR	25/04/2018	2.75%	4	2,012,986
00BLAFIC61K7	BLAFI	25/04/2018	5.00%	4	438
00BLAFIC62K5	BLAFI	25/04/2018	5.00%	4	375
00BLAFIE1864	BLAFI	25/04/2018	4.60%	4	606,900
00BNCR0E3492	BNCR	25/04/2018	2.80%	4	1,855
00BNCR0E3500	BNCR	25/04/2018	3.50%	4	6,991
00BSJ00E0818	BSJ	25/04/2018	2.75%	2	1,520,625
00FDESYE7769	FDESY	25/04/2018	4.75%	4	736
00GYTCRE1287	GYTCR	25/04/2018	5.00%	4	1,250
00GYTCRE1832	GYTCR	25/04/2018	4.50%	2	51,125
00BDAVIE3035	BDAVI	26/04/2018	3.40%	2	204,000
00BLAFIE3050	BLAFI	26/04/2018	5.00%	4	3,750
00BNCR0E6909	BNCR	26/04/2018	3.31%	4	8,275
00BPDC0CFV20	BPDC	26/04/2018	3.90%	4	403,900
00BPDC0CHI58	BPDC	26/04/2018	1.50%	12	1,250
00FDESYE7785	FDESY	26/04/2018	4.00%	12	50

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00GYTCRE4604	GYTCR	26/04/2018	2.75%	4	274,877
00BAGENC1404	BAGEN	27/04/2018	4.14%	12	5,175
00BAGENC1412	BAGEN	27/04/2018	3.25%	4	2,015,708
00BIMPRC9263	BIMPR	27/04/2018	5.00%	4	31,250
00BLAFIE1302	BLAFI	27/04/2018	4.80%	4	3,720
00BNCR0E1868	BNCR	27/04/2018	3.85%	4	605,711
00BNCR0E6925	BNCR	27/04/2018	3.31%	4	8,275
00BPDC0CGU46	BPDC	27/04/2018	3.90%	4	2,301
00BSJ00E3036	BSJ	27/04/2018	3.40%	2	2,550
00CATAYE0821	CATAY	27/04/2018	4.25%	12	319
00FCREDE1132	FCRED	27/04/2018	5.54%	12	563
00PRIVAE3041	PRIVA	27/04/2018	4.25%	4	5,313
CRBPROMB1375	BPROM	27/04/2018	5.15%	4	128,750
CRBSJ00B2010	BSJ	27/04/2018	5.35%	2	401,250



IV. Estado de la custodia

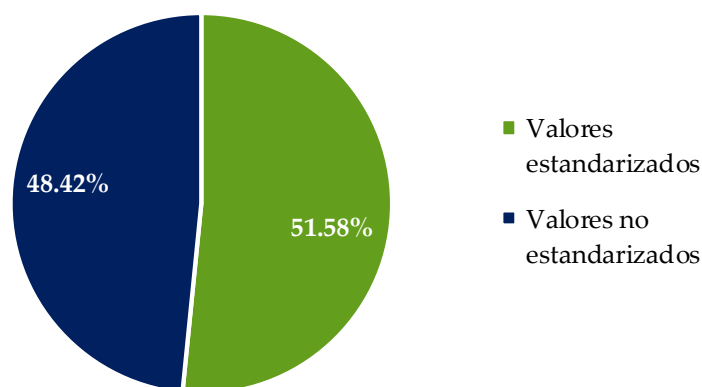
Tipo de instrumento	Valores estandarizados ¹				Variación ²
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%	
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0%	0.00%
Bonos Corporativos	839,285.33	666.63	2,147.32	17%	-0.09%
Participaciones de Fondos	41,530.14	1,919.87	1,993.13	16%	0.06%
Acciones	844,291.47	104.55	1,594.07	13%	-0.09%
Valores Internacionales	-	622.97	622.97	5%	-0.93%
Total estandarizados	1,725,106.95	3,324.53	6,368.02	52%	-0.05%

Tipo de instrumento	Valores estandarizados ¹				Variación ²
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%	
Papel Bancario	2,357,232.30	1,146.20	5,304.90	43%	0.47%
Otros Depósitos	179,620.24	355.66	672.56	5%	0.06%
Total no estandarizados	2,536,852.55	1,501.87	5,977.45	48%	0.42%

Total en custodia	4,261,959.49	4,826.40	12,345.47	100%	0.18%
--------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------

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