

Abril 2018



Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia

Del 23 al 27 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											
23/04/2018	00BPDC0CHQ90	BPDC	VD	CI	Costa Rica	23/04/2019	365	Fija	8.85%	4	168,880,000
23/04/2018	00MADAP0489	MADAP	VE	CI	Costa Rica	24/10/2018	184	Fija	8.05%	4	500,000,000
23/04/2018	00BPDC0CHR16	BPDC	VD	CI	Costa Rica	23/04/2019	365	Fija	9.05%	4	7,535,000,000
23/04/2018	00MUCAPC9059	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	23/04/2019	365	Fija	9.05%	4	1,000,000,000
23/04/2018	00BIMPRC9511	BIMPR	VD	CI	Costa Rica	23/04/2019	365	Fija	8.45%	4	1,000,000,000
23/04/2018	00BNCR0CC112	BNCR	VD	CI	Costa Rica	23/10/2018	183	Fija	7.14%	4	4,000,000,000
24/04/2018	00BPROMC27G5	BPROM	VD	CI	Costa Rica	24/04/2019	365	Fija	8.15%	4	1,000,000,000
24/04/2018	00MADAPCV929	MADAP	VD	CI	Costa Rica	07/09/2018	136	Fija	6.50%	2	6,000,000
24/04/2018	00BPROME1716	BPROM	VE	CI	Costa Rica	25/04/2019	366	Fija	8.15%	4	2,000,000,000
24/04/2018	00FCREDE1728	FCRED	VE	CI	Costa Rica	24/10/2018	183	Fija	8.40%	12	33,000,000
24/04/2018	00FCREDE1736	FCRED	VE	CI	Costa Rica	24/08/2018	122	Fija	6.50%	12	35,000,000
24/04/2018	00BLAFIE1823	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	17/07/2018	84	Fija	7.75%	1	2,150,000,000
24/04/2018	00BPDC0CHR24	BPDC	VD	CI	Costa Rica	24/04/2019	365	Fija	8.95%	4	2,698,000,000
25/04/2018	00BPDC0CHR32	BPDC	VD	CI	Costa Rica	25/04/2019	365	Fija	8.85%	4	1,223,000,000
25/04/2018	00MADAP0174	MADAP	VE	CI	Costa Rica	25/04/2019	365	Fija	9.05%	4	2,000,000,000
25/04/2018	00BSJ00E1030	BSJ	VE	CI	Costa Rica	26/04/2019	366	Fija	7.90%	4	2,000,000,000
25/04/2018	00BCR00E1293	BCR	VE	CI	Costa Rica	26/04/2019	366	Fija	8.00%	4	5,000,000,000
25/04/2018	00BCR00E8371	BCR	VE	CI	Costa Rica	25/04/2019	365	Fija	8.00%	4	2,000,000,000
25/04/2018	00BAGENE8399	BAGEN	VE	CI	Costa Rica	26/04/2019	366	Fija	7.75%	2	750,000,000
25/04/2018	00FDESYC22U8	FDESY	VD	CI	Costa Rica	25/10/2018	183	Fija	8.20%	4	1,000,000,000
26/04/2018	00MADAPCV937	MADAP	VD	CI	Costa Rica	12/02/2019	292	Fija	7.50%	1	750,000
26/04/2018	00MADAPCV945	MADAP	VD	CI	Costa Rica	11/01/2019	260	Fija	7.35%	12	13,651,799
26/04/2018	00BCR00E1301	BCR	VE	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	8.00%	4	21,900,000,000
26/04/2018	00BDAVIE1369	BDAVI	VE	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	8.00%	2	1,000,000,000
26/04/2018	00BANVIE1375	BANVI	VE	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	8.50%	4	3,000,000,000
26/04/2018	00BSJ00C97Z5	BSJ	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	7.75%	2	2,000,000,000
26/04/2018	00BSJ00C98Z3	BSJ	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	7.90%	2	3,000,000,000
26/04/2018	00SCOTICK067	SCOTI	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	7.50%	2	2,999,999,500
27/04/2018	00MADAPCV952	MADAP	VD	CI	Costa Rica	12/07/2018	76	Fija	4.50%	4	6,000,000
27/04/2018	00MUCAPC9075	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	364	Fija	8.95%	4	1,500,000,000
27/04/2018	00MADAPCV960	MADAP	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	364	Fija	8.95%	4	1,000,000,000
27/04/2018	00FDESYE8304	FDESY	VE	CI	Costa Rica	26/10/2018	182	Fija	8.10%	12	120,500,000
27/04/2018	00CATAYE8378	CATAY	VE	CI	Costa Rica	30/10/2018	186	Fija	8.30%	4	2,000,000,000
27/04/2018	00BPDC0CHR40	BPDC	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	364	Fija	8.70%	4	380,768,000
27/04/2018	00BPDC0CHR57	BPDC	VD	CI	Costa Rica	26/10/2018	182	Fija	7.45%	4	233,000,000

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
23/04/2018	US7393718132	RSP	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
23/04/2018	00PRIVAE0476	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	23/10/2018	183	Fija	4.00%	4	500,000
23/04/2018	US9128283W81	USTES	S	Bonos	EEUU	15/02/2028	3585	Fija	2.75%	2	70,536,000,000
24/04/2018	00BLAFIE1690	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	25/04/2019	366	Fija	4.80%	1	600,000
24/04/2018	00PRIVAE1763	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	25/04/2019	366	Fija	5.00%	4	1,000,000
24/04/2018	00BNCR0CC120	BNCR	VD	CI	Costa Rica	24/10/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
24/04/2018	00BPROME1849	BPROM	VE	CI	Costa Rica	25/04/2019	366	Fija	4.20%	4	2,000,000
24/04/2018	00BCR00CNR42	BCR	VD	CI	Costa Rica	24/10/2018	183	Fija	2.80%	4	1,000,000
24/04/2018	00BCR00CNR59	BCR	VD	CI	Costa Rica	24/04/2019	365	Fija	3.65%	4	2,000,000
24/04/2018	US912828UB41	USTES	S	Bonos	EEUU	30/11/2019	585	Fija	1.00%	2	29,000,000,000
25/04/2018	00PRIVAC1542	PRIVA	VD	CI	Costa Rica	19/04/2019	359	Fija	5.00%	1	500,000
25/04/2018	00PRIVAE0500	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	26/10/2018	184	Fija	4.15%	4	3,000,000
25/04/2018	00BCR00CNR67	BCR	VD	CI	Costa Rica	25/10/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
25/04/2018	00FDESYE8361	FDESY	VE	CI	Costa Rica	26/10/2018	184	Fija	4.75%	2	132,000
25/04/2018	00CATAYE8386	CATAY	VE	CI	Costa Rica	25/01/2019	275	Fija	3.75%	12	40,000
25/04/2018	00PRIVAE8420	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	26/10/2018	184	Fija	4.00%	4	2,000,000
25/04/2018	00FDESYC21U0	FDESY	VD	CI	Costa Rica	25/10/2018	183	Fija	4.75%	4	1,000,000
26/04/2018	US912796QE26	USTES	VD	Bonos	EEUU	25/10/2018	182	NA	NA	NA	42,000,000
26/04/2018	00MUCAPC9067	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	4.15%	4	4,000,000
26/04/2018	00BLAFIE1757	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	26/10/2018	183	Fija	4.50%	4	1,012,000
26/04/2018	00SCOTICK075	SCOTI	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	365	Fija	3.25%	2	5,037,200
27/04/2018	00FCREDE8392	FCRED	VE	CI	Costa Rica	29/10/2018	185	Fija	0.0425	2	34,000
27/04/2018	00GYTCRE8407	GYTCR	VE	CI	Costa Rica	29/10/2018	185	Fija	4.25%	2	33,000
27/04/2018	00BAGENC1511	BAGEN	VD	CI	Costa Rica	24/10/2018	180	Fija	0.0325	4	2,000,000
27/04/2018	00BSJ00C99Z1	BSJ	VD	CI	Costa Rica	26/04/2019	364	Fija	3.50%	2	2,000,000

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	23/04/2018	CRBCCR0B4940	BCCR	29/04/2020	8.49%	2
S	23/04/2018	CRG0000B18I5	G	19/07/2023	9.20%	2
S	23/04/2018	CRG0000B28H6	G	26/09/2029	10.58%	2
S	23/04/2018	CRG0000B48H4	G	30/09/2026	9.66%	2
S	23/04/2018	CRG0000B93H0	G	23/09/2020	8.28%	2
VE	23/04/2018	00MADAPE0489	MADAP	24/10/2018	8.05%	4
VE	24/04/2018	00BLAFIE1823	BLAFI	17/07/2018	7.75%	1
VE	24/04/2018	00BPROME1716	BPROM	25/04/2019	8.15%	4
VE	24/04/2018	00FCREDE1728	FCRED	24/10/2018	8.40%	12
VE	24/04/2018	00FCREDE1736	FCRED	24/08/2018	6.50%	12
VE	25/04/2018	00BAGENE8399	BAGEN	26/04/2019	7.75%	2
VE	25/04/2018	00BCR00E1293	BCR	26/04/2019	8.00%	4
VE	25/04/2018	00BCR00E8371	BCR	25/04/2019	8.00%	4
VE	25/04/2018	00BSJ00E1030	BSJ	26/04/2019	7.90%	4
VE	25/04/2018	00MADAPE0174	MADAP	25/04/2019	9.05%	4
S	26/04/2018	CRBCRSFL0045	BCRSF	NA	NA	NA
VE	26/04/2018	00BANVIE1375	BANVI	26/04/2019	8.50%	4
VE	26/04/2018	00BCR00E1301	BCR	26/04/2019	8.00%	4
VE	26/04/2018	00BDAVIE1369	BDAVI	26/04/2019	8.00%	2
S	27/04/2018	CRBCCR0B4940	BCCR	29/04/2020	8.49%	2
S	27/04/2018	CRG0000B12I8	G	09/02/2028	9.93%	2
S	27/04/2018	CRG0000B19I3	G	21/07/2021	8.97%	2
S	27/04/2018	CRG0000B45H0	G	27/09/2023	9.20%	2
S	27/04/2018	CRG0000B91H4	G	25/06/2025	9.20%	2
VE	27/04/2018	00BCR00E1301	BCR	26/04/2019	8.00%	4
VE	27/04/2018	00CATAYE8378	CATAY	30/10/2018	8.30%	4
VE	27/04/2018	00FDESYE8304	FDESY	26/10/2018	8.10%	12

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	23/04/2018	00PRIVAE0476	PRIVA	23/10/2018	4.00%	4
VE	24/04/2018	00BLAFIE1690	BLAFI	25/04/2019	4.80%	1
VE	24/04/2018	00BPROME1849	BPROM	25/04/2019	4.20%	4
VE	24/04/2018	00PRIVAE1763	PRIVA	25/04/2019	5.00%	4
S	25/04/2018	CRPRIVAB0136	PRIVA	25/10/2019	5.50%	4
VE	25/04/2018	00CATAYE8386	CATAY	25/01/2019	3.75%	12
VE	25/04/2018	00FDESYE8361	FDESY	26/10/2018	4.75%	2
VE	25/04/2018	00PRIVAE0500	PRIVA	26/10/2018	4.15%	4
VE	25/04/2018	00PRIVAE8420	PRIVA	26/10/2018	4.00%	4
VE	26/04/2018	00BLAFIE1757	BLAFI	26/10/2018	4.50%	4
S	27/04/2018	CRG0000B21I9	G	17/08/2022	5.52%	2
VE	27/04/2018	00FCREDE8392	FCRED	29/10/2018	4.25%	2
VE	27/04/2018	00GYTCRE8407	GYTCR	29/10/2018	4.25%	2

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
00BCR00E7951	BCR	01/05/2018	8.30%	4	10,375,000
00BNCR0CB676	BNCR	01/05/2018	7.70%	4	308,001,280
00BPDC0CGV11	BPDC	01/05/2018	8.40%	4	735,000
00BPDC0CHF10	BPDC	01/05/2018	8.30%	4	62,250,000
00BPDC0CHF44	BPDC	01/05/2018	8.40%	4	126,000,000
00BPDC0E0196	BPDC	01/05/2018	9.00%	4	39,937,500
00CATAYE1506	CATAY	01/05/2018	8.75%	12	167,708
00PRIVAE7208	PRIVA	01/05/2018	8.50%	4	10,625,000
CRBCT00B0226	BCT	01/05/2018	8.40%	4	42,000,000
00BCR00E7449	BCR	02/05/2018	8.05%	4	20,125,000
00BNCR0E3401	BNCR	02/05/2018	8.30%	4	11,412,500
00BNCR0E7378	BNCR	02/05/2018	7.00%	4	508,750,000
00BNCR0E7816	BNCR	02/05/2018	7.70%	4	50,050,120
00BPDC0CGV29	BPDC	02/05/2018	8.85%	4	33,187,500
00BPDC0CGV45	BPDC	02/05/2018	7.30%	4	4,073,000,000
00BPDC0CHF28	BPDC	02/05/2018	8.30%	4	20,750,000
00BPDC0CHF36	BPDC	02/05/2018	8.30%	4	41,500,000
00BPROME7358	BPRM	02/05/2018	8.30%	4	145,250,000
00CATAYE7602	CATAY	02/05/2018	8.25%	12	34,375
00FDESYE7793	FDESY	02/05/2018	8.55%	4	42,750,000
00MADAPE7849	MADAP	02/05/2018	8.30%	4	15,562,500
00MADAPE7864	MADAP	02/05/2018	9.00%	4	5,625,000
00PRIVAE7265	PRIVA	02/05/2018	8.50%	4	10,625,000
00BCR00CNK23	BCR	03/05/2018	7.00%	4	2,042,020,750
00BCR00E1913	BCR	03/05/2018	6.35%	4	3,047,625,000
00BCR00E7720	BCR	03/05/2018	8.05%	4	20,125,000
00BIMPRE0831	BIMPR	03/05/2018	8.00%	4	40,000,000
00BLAFIE1658	BLAFI	03/05/2018	8.40%	12	7,000,000
00BPDC0CGV60	BPDC	03/05/2018	7.00%	12	125,729,167
00BPDC0CHO19	BPDC	03/05/2018	8.30%	12	20,750,000
00BSJ00E0651	BSJ	03/05/2018	6.50%	2	2,581,250,000
00BSJ00E7557	BSJ	03/05/2018	8.10%	4	30,375,000
00MADAPCV333	MADAP	03/05/2018	7.35%	12	61,250
00MADAPE7807	MADAP	03/05/2018	7.30%	4	509,125,000
00BCR00E0519	BCR	04/05/2018	6.35%	4	2,001,273,750
00BLAFIE7275	BLAFI	04/05/2018	7.00%	4	50,855,556

(Continúa....)



Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BNCR0E5976	BNCR	04/05/2018	6.35%	4	1,015,875,000
00BNCR0E6032	BNCR	04/05/2018	6.35%	4	1,269,623,264
00BPDC0CFW29	BPDC	04/05/2018	7.10%	12	216,272,082
00BPDC0CGJ17	BPDC	04/05/2018	8.40%	4	924,000
00BPDC0CGJ25	BPDC	04/05/2018	9.00%	4	74,250,000
00BPDC0CHC62	BPDC	04/05/2018	5.96%	12	324,390,336
00BPDC0CHO43	BPDC	04/05/2018	8.60%	12	931,666
00BPDC0E6953	BPDC	04/05/2018	9.00%	4	64,620,000
00BSJ00E6047	BSJ	04/05/2018	6.50%	2	3,096,958,333
00MUCAPC8374	MUCAP	04/05/2018	7.05%	4	1,017,625,000
00MUCAPC8572	MUCAP	04/05/2018	8.40%	4	26,250,000
00MUCAPC8754	MUCAP	04/05/2018	7.50%	4	201,166,667
CRFIFCOB1012	FIFCO	04/05/2018	9.75%	4	127,968,750
00BCR00CNN38	BCR	05/05/2018	7.60%	4	56,999,520
00BCR00E1343	BCR	05/05/2018	8.30%	4	4,046,250
00BNCR0E4672	BNCR	05/05/2018	8.30%	4	78,850,000
00BPROME8398	BPROM	05/05/2018	8.30%	4	20,750,000
00MADAPCV515	MADAP	05/05/2018	5.70%	12	23,750
00BCR00E7795	BCR	29/04/2018	8.30%	4	10,375,000
00BNCR0E3393	BNCR	29/04/2018	8.30%	4	64,325,000
00BNCR0E8350	BNCR	29/04/2018	7.70%	4	57,750,160
00BPDC0CHE52	BPDC	29/04/2018	9.00%	4	3,001,500
00BPDC0CHE60	BPDC	29/04/2018	9.05%	4	18,777,619
00CATAYE1134	CATAY	29/04/2018	8.75%	12	1,691,448
00MADAPCU970	MADAP	29/04/2018	6.45%	12	8,063
00MADAPCV374	MADAP	29/04/2018	7.50%	12	62,500
00MADAPCV556	MADAP	29/04/2018	5.70%	12	4,750
00MADAPCV853	MADAP	29/04/2018	7.85%	12	196,250
00BCR00CNN12	BCR	30/04/2018	7.60%	4	38,000,140
00BCR00E6649	BCR	30/04/2018	7.60%	4	19,000,000
00BCR00E7589	BCR	30/04/2018	8.40%	4	126,000,000
00BCR00E7605	BCR	30/04/2018	8.30%	4	4,565,000
00BDAVIE1054	BDAVI	30/04/2018	8.15%	2	40,750,000
00BIMPRE0864	BIMPR	30/04/2018	7.45%	2	777,937,500
00BLAFIE1476	BLAFI	30/04/2018	9.10%	4	17,062,500

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Colones)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BNCR0CB346	BNCR	30/04/2018	7.00%	4	2,034,611,131
00BNSCRE1484	BNSCR	30/04/2018	7.10%	2	1,139,050,000
00BPDC0CGI26	BPDC	30/04/2018	8.30%	4	1,514,750
00BPDC0CGU61	BPDC	30/04/2018	8.55%	4	6,840,000
00BPDC0CGU79	BPDC	30/04/2018	8.85%	2	119,769,971
00BPDC0CGU87	BPDC	30/04/2018	8.45%	4	7,816,250
00BPDC0CGU95	BPDC	30/04/2018	7.10%	2	517,750,000
00BPDC0CHE86	BPDC	30/04/2018	9.00%	4	11,288,250
00BPDC0CHE94	BPDC	30/04/2018	9.00%	4	3,339,000
00BPDC0E6698	BPDC	30/04/2018	9.00%	4	184,657,500
00BSJ00E0842	BSJ	30/04/2018	8.00%	2	30,000,000
00CATAYE3072	CATAY	30/04/2018	8.75%	12	1,063,694
00CATAYE7644	CATAY	30/04/2018	8.25%	4	72,188
00GYTCRE1261	GYTCR	30/04/2018	7.25%	12	131,708
00MADAPCV432	MADAP	30/04/2018	6.35%	12	37,042
00MADAPE0117	MADAP	30/04/2018	8.50%	4	3,187,500
00MUCAPC8812	MUCAP	30/04/2018	8.80%	4	25,080,000
00MUCAPE1492	MUCAP	30/04/2018	8.50%	4	21,250,000
00PRIVAE7216	PRIVA	30/04/2018	8.50%	4	10,625,000


b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BCR00E0550	BCR	01/05/2018	3.35%	4	25,125
00BIMPRE0880	BIMPR	01/05/2018	3.95%	4	39,500
00BNCR0CB668	BNCR	01/05/2018	2.80%	4	98,001
00CATAYE0532	CATAY	01/05/2018	3.75%	12	31
00MUCAPE8497	MUCAP	01/05/2018	3.10%	4	15,500
00BCR00E7431	BCR	02/05/2018	3.50%	4	7,875
00BLAFIC45K0	BLAFI	02/05/2018	5.00%	12	20,083
00BNCR0CB353	BNCR	02/05/2018	2.62%	4	10,065,499
00BNCR0E3435	BNCR	02/05/2018	2.80%	4	28,000
00BPDC0CGV37	BPDC	02/05/2018	3.95%	4	7,900
00BSJ00E5825	BSJ	02/05/2018	3.75%	2	509,375
00CATAYE7974	CATAY	02/05/2018	4.00%	12	223
00FDESYE7835	FDESY	02/05/2018	4.85%	4	691
00GYTCRE1246	GYTCR	02/05/2018	4.75%	4	5,938
00PRIVAE7240	PRIVA	02/05/2018	3.75%	4	504,688
00BCR00E7357	BCR	03/05/2018	2.75%	4	4,027,500
00BCT00C05K3	BCT	03/05/2018	3.35%	4	10,050
00BLAFIC65K8	BLAFI	03/05/2018	5.00%	4	505
00BLAFIC66K6	BLAFI	03/05/2018	5.00%	4	550
00BNCR0CB361	BNCR	03/05/2018	2.62%	4	6,039,300
00BPDC0CGV52	BPDC	03/05/2018	2.80%	4	1,007,000
00BPDC0CGV78	BPDC	03/05/2018	4.10%	2	282,640
00FDESYE7215	FDESY	03/05/2018	4.65%	4	1,011,625
00FDESYE7249	FDESY	03/05/2018	4.75%	4	950
00MADAPE7898	MADAP	03/05/2018	3.35%	4	5,653
00BCR00CNK64	BCR	04/05/2018	2.75%	4	503,208
00BCR00E0568	BCR	04/05/2018	3.35%	4	8,375
00BCR00E6029	BCR	04/05/2018	3.55%	4	5,043,882
00BDAVIC2435	BDAVI	04/05/2018	2.80%	4	1,006,767
00BLAFIC49K2	BLAFI	04/05/2018	5.00%	4	26,321
00BLAFIC54K2	BLAFI	04/05/2018	5.00%	12	167
00BLAFIC55K9	BLAFI	04/05/2018	5.00%	12	167
00BLAFIE7283	BLAFI	04/05/2018	4.30%	4	505,256
00BNCR0E5869	BNCR	04/05/2018	3.85%	4	10,599,940
00BNCR0E6974	BNCR	04/05/2018	3.31%	4	4,138
00BPDC0CFW45	BPDC	04/05/2018	3.95%	4	201,975

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BPDC0CFW78	BPDC	04/05/2018	4.00%	4	2,019,778
00PRIVAC1112	PRIVA	04/05/2018	4.50%	4	3,655,217
00BCR00CNN20	BCR	05/05/2018	2.80%	4	14,000
00BDAVIC2559	BDAVI	05/05/2018	2.80%	4	14,000
00BIMPRE8388	BIMPR	05/05/2018	4.40%	4	11,000
00BLAFIC50K0	BLAFI	05/05/2018	5.00%	12	42
00BNCR0E4680	BNCR	05/05/2018	2.80%	4	14,000
00BPROME0114	BPROM	05/05/2018	4.35%	4	11,963
00MADAPE8417	MADAP	05/05/2018	2.85%	4	4,988
00BCR00E8306	BCR	29/04/2018	3.55%	4	2,663
00BNCR0CB650	BNCR	29/04/2018	3.50%	4	8,750
00BPROMC24G2	BPROM	29/04/2018	3.75%	4	18,750
00CATAYE0540	CATAY	29/04/2018	4.25%	12	53
00CATAYE0607	CATAY	29/04/2018	4.75%	12	32
00BAGENE7201	BAGEN	30/04/2018	3.85%	4	504,813
00BCR00CNJ91	BCR	30/04/2018	2.75%	4	4,027,500
00BCR00E7282	BCR	30/04/2018	2.75%	4	5,033,993
00BCR00E7522	BCR	30/04/2018	3.55%	4	1,775
00BLAFIC58K3	BLAFI	30/04/2018	4.50%	4	3,033,375
00BPROME7622	BPROM	30/04/2018	3.75%	4	9,375
00FCREDE3096	FCRED	30/04/2018	5.54%	12	416
00FDESYE7231	FDESY	30/04/2018	4.25%	2	86,806
00GYTCRE6724	GYTCR	30/04/2018	4.25%	12	106
00MADAPE7724	MADAP	30/04/2018	3.10%	4	3,023
00MUCAPC8952	MUCAP	30/04/2018	3.75%	4	1,922
00PRIVAC1401	PRIVA	30/04/2018	3.85%	4	19,250
CRCIMP0B0201	CIMP	30/04/2018	6.50%	4	2,438
CRMADAPB2509	MADAP	30/04/2018	6.77%	4	108,945



IV. Estado de la custodia

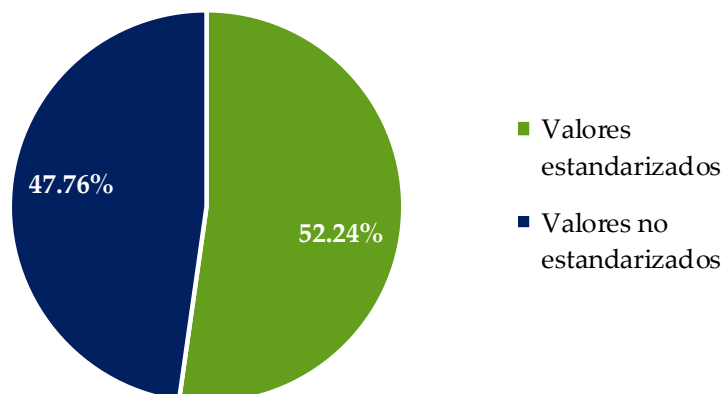
Tipo de instrumento	Valores estandarizados ¹					Variación ²
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%		
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0%		0.00%
Bonos Corporativos	840,385.33	670.92	2,152.30	18%		0.23%
Participaciones de Fondos	44,099.44	1,950.88	2,028.62	17%		1.78%
Acciones	845,250.01	104.52	1,594.48	13%		0.03%
Valores Internacionales	-	615.41	615.41	5%		-1.21%
Total estandarizados	1,729,734.78	3,352.26	6,401.32	52%		0.52%

Tipo de instrumento	Valores estandarizados ¹					Variación ²
	Colones	Dólares	Total dolarizado	%		
Papel Bancario	2,277,219.17	1,167.27	5,181.41	42%		-2.33%
Otros Depósitos	178,311.40	355.66	669.98	5%		-0.38%
Total no estandarizados	2,455,530.57	1,522.94	5,851.39	48%		-2.11%

Total en custodia	4,185,265.36	4,875.20	12,252.71	100%		-0.75%
--------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	--	---------------

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