
Boletín semanal

Estadísticas de colocación y custodia

Del 9 al 13 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											
09/04/2018	00MADAPCV820	MADAP	VD	CI	Costa Rica	13/08/2018	126	Fija	6.50%	2	4,712,501
09/04/2018	00PRIVAC1500	PRIVA	VD	CI	Costa Rica	09/04/2019	365	Fija	8.75%	4	300,000,000
09/04/2018	00BNCR0E3633	BNCR	VE	CI	Costa Rica	09/04/2019	365	Fija	8.30%	4	4,000,000,000
09/04/2018	00FDESYE8247	FDESY	VE	CI	Costa Rica	10/10/2018	184	Fija	8.10%	2	50,000,000
09/04/2018	00FDESYE8254	FDESY	VE	CI	Costa Rica	10/04/2019	366	Fija	9.25%	2	239,000,000
09/04/2018	00MUCAPC9018	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	09/04/2019	365	Fija	9.05%	4	1,000,000,000
09/04/2018	00BNCR0CC039	BNCR	VD	CI	Costa Rica	09/04/2019	365	Fija	8.30%	2	4,153,541,000
09/04/2018	00BPDC0CHP59	BPDC	VD	CI	Costa Rica	09/10/2018	183	Fija	8.13%	4	4,000,000,000
09/04/2018	00BPDC0CHP67	BPDC	VD	CI	Costa Rica	09/04/2019	365	Fija	9.00%	4	100,000,000
10/04/2018	00MADAPCV838	MADAP	VD	CI	Costa Rica	28/08/2018	140	Fija	6.50%	2	6,500,000
10/04/2018	00MADAPCV846	MADAP	VD	CI	Costa Rica	16/08/2018	128	Fija	7.00%	2	50,000,000
10/04/2018	00MADAPCV853	MADAP	VD	CI	Costa Rica	29/12/2018	263	Fija	7.85%	12	30,000,000
10/04/2018	00BNCR0E3641	BNCR	VE	CI	Costa Rica	10/04/2019	365	Fija	8.30%	4	5,000,000,000
10/04/2018	00BNCR0CC047	BNCR	VD	CI	Costa Rica	10/10/2018	183	Fija	7.70%	4	12,000,000,000
10/04/2018	00BPDC0CHP75	BPDC	VD	CI	Costa Rica	10/04/2019	365	Fija	9.00%	4	1,225,000,000
10/04/2018	00MUCAPC9026	MUCAP	VD	CI	Costa Rica	10/04/2019	365	Fija	9.05%	4	1,000,000,000
10/04/2018	00BPDC0CHP83	BPDC	VD	CI	Costa Rica	10/04/2019	365	Fija	9.10%	4	3,000,000,000
12/04/2018	00PRIVAC1518	PRIVA	VD	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	9.00%	4	1,000,000,000
12/04/2018	00MADAPCV861	MADAP	VD	CI	Costa Rica	26/02/2019	320	Fija	7.65%	1	6,944,649
12/04/2018	00BNCR0E3658	BNCR	VE	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	8.30%	4	880,000,000
12/04/2018	00BLAFIE3662	BLAFI	VE	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	8.85%	4	100,000,000
12/04/2018	00BPDC0CHP91	BPDC	VD	CI	Costa Rica	11/01/2019	274	Fija	8.35%	4	1,000,000,000
12/04/2018	00BPDC0CHQ17	BPDC	VD	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	9.10%	4	3,000,000,000
12/04/2018	00MUCAPE3688	MUCAP	VE	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	9.05%	4	1,300,000,000
12/04/2018	00BPDC0CHQ25	BPDC	VD	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	9.00%	4	982,000,000
12/04/2018	00PRIVAC1526	PRIVA	VD	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	8.75%	4	2,000,000,000
12/04/2018	00BPDC0CHQ33	BPDC	VD	CI	Costa Rica	12/10/2018	183	Fija	7.75%	4	359,600,000
13/04/2018	00FCREDE0027	FCRED	VE	CI	Costa Rica	16/04/2019	368	Fija	9.60%	12	25,000,000
13/04/2018	00BPROMC26G7	BPROM	VD	CI	Costa Rica	14/01/2019	276	Fija	7.75%	4	1,000,000,000
13/04/2018	00FCREDE1173	FCRED	VE	CI	Costa Rica	16/04/2019	368	Fija	9.70%	4	138,000,000
13/04/2018	00BNCR0CC062	BNCR	VD	CI	Costa Rica	12/04/2019	364	Fija	8.30%	4	1,300,000,000

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
09/04/2018	00BCR00E1269	BCR	VE	CI	Costa Rica	09/04/2019	365	Fija	3.65%	4	2,000,000
09/04/2018	00BPC00CHP42	BPDC	VD	CI	Costa Rica	09/10/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
09/04/2018	00BNCR00CC021	BNCR	VD	CI	Costa Rica	09/10/2018	183	Fija	2.80%	4	1,000,000
10/04/2018	CRPRIVAB0128	PRIVA	S	Bonos	Costa Rica	17/04/2019	372	Fija	5.15%	4	5,000,000
10/04/2018	IE00B28VTV28	CAGOA	S	Acciones	Irlanda	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10/04/2018	IE00B6SY6306	NSGDG	S	Acciones	Irlanda	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10/04/2018	US6706904942	FGIAX	S	Acciones	EEUU	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10/04/2018	00PRIVAB0419	PRIVA	VE	CI	Costa Rica	10/10/2018	183	Fija	3.75%	4	1,000,000
10/04/2018	00CATAYE3668	CATAY	VE	CI	Costa Rica	10/04/2019	365	Fija	4.35%	12	50,000
10/04/2018	00CATAYE3650	CATAY	VE	CI	Costa Rica	10/01/2019	275	Fija	3.85%	12	85,000
10/04/2018	00BIMPRE3678	BIMPR	VE	CI	Costa Rica	12/10/2018	185	Fija	3.90%	4	500,000
10/04/2018	00BCR00CNQ27	BCR	VD	CI	Costa Rica	10/10/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
10/04/2018	00BNCR00CC054	BNCR	VD	CI	Costa Rica	10/10/2018	183	Fija	2.80%	4	6,000,000
10/04/2018	US912796NZ81	USTES	VD	Bonos	EEUU	11/10/2018	184	NA	NA	NA	62,000,000,000
12/04/2018	00BCR00E1277	BCR	VE	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	3.65%	4	1,100,000
12/04/2018	00FCREDE3674	FCRED	VE	CI	Costa Rica	12/04/2019	365	Fija	5.75%	12	150,000
12/04/2018	00BCR00CNQ35	BCR	VD	CI	Costa Rica	12/10/2018	183	Fija	2.80%	4	2,000,000
13/04/2018	CRMADAPB2582	MADAP	S	Bonos	Costa Rica	19/04/2021	1102	Fija	6.50%	4	7,500,000
13/04/2018	00BDVIE1161	BDAVI	VE	CI	Costa Rica	16/10/2018	186	Fija	3.25%	4	2,000,000
13/04/2018	00BCR00CNQ43	BCR	VD	CI	Costa Rica	11/10/2018	181	Fija	2.80%	4	2,000,000

VE: Ventanilla electrónica BNV

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

c. Instrumentos en dólares canadienses

Fecha ingreso	ISIN	Emisor	Colocación	Tipo de Instrumento	Origen	Vencimiento	Días al vencimiento	Tipo de tasa	Tasa neta	Periodicidad	Monto aprobado
13/04/2018	CA44054J1012	HMMJ	S	Acciones	Canadá	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 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	09/04/2018	CRBCCR0B4940	BCCR	29/04/2020	8.49%	2
S	09/04/2018	CRG0000B75H7	G	18/03/2026	9.67%	2
S	09/04/2018	CRG0000B80H7	G	21/09/2022	7.59%	2
S	09/04/2018	CRG0000B91H4	G	25/06/2025	9.20%	2
S	09/04/2018	CRG0000B93H0	G	23/09/2020	8.28%	2
VE	09/04/2018	00BNCR0E3633	BNCR	09/04/2019	8.30%	4
VE	09/04/2018	00FDESYE8247	FDESY	10/10/2018	8.10%	2
VE	09/04/2018	00FDESYE8254	FDESY	10/04/2019	9.25%	2
VE	10/04/2018	00BNCR0E3641	BNCR	10/04/2019	8.30%	4
S	12/04/2018	CRG0000B28H6	G	26/09/2029	10.58%	2
VE	12/04/2018	00BLAFIE3662	BLAFI	12/04/2019	8.85%	4
VE	12/04/2018	00BNCR0E3658	BNCR	12/04/2019	8.30%	4
VE	12/04/2018	00MUCAPE3688	MUCAP	12/04/2019	9.05%	4
VE	13/04/2018	00FCREDE0027	FCRED	16/04/2019	9.60%	12
VE	13/04/2018	00FCREDE1173	FCRED	16/04/2019	9.70%	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	09/04/2018	CRBCRSFL0029	BCRSF	NA	NA	NA
S	09/04/2018	CRFCSFIL0034	FCSFI	NA	NA	NA
VE	09/04/2018	00BCR00E1269	BCR	09/04/2019	3.65%	4
VE	10/04/2018	00BIMPRE3678	BIMPR	12/10/2018	3.90%	4
VE	10/04/2018	00CATAYE3650	CATAY	10/01/2019	3.85%	12
VE	10/04/2018	00CATAYE3668	CATAY	10/04/2019	4.35%	12
VE	10/04/2018	00PRIVAE0419	PRIVA	10/10/2018	3.75%	4
VE	12/04/2018	00BCR00E1277	BCR	12/04/2019	3.65%	4
VE	12/04/2018	00FCREDE3674	FCRED	12/04/2019	NA	12
VE	13/04/2018	00BDAVIE1161	BDAVI	16/10/2018	3.25%	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
00BNCR0E7634	BNCR	15/04/2018	8.30%	4	103,750,000
00BNCR0E7659	BNCR	15/04/2018	7.70%	4	19,250,000
00BSJ00C86Z8	BSJ	15/04/2018	8.30%	4	31,125,003
00FDESYE7447	FDESY	15/04/2018	7.50%	12	31,250
00MADAPCV242	MADAP	15/04/2018	6.40%	2	1,032,000
00MUCAPC8929	MUCAP	15/04/2018	9.05%	4	8,145,000
00BNCR0E3328	BNCR	16/04/2018	7.70%	4	97,770,910
00BPDC0CHD12	BPDC	16/04/2018	8.95%	4	2,165,900
00FDESYE8056	FDESY	16/04/2018	6.00%	12	1,005,000,000
00BCR00E3406	BCR	17/04/2018	8.30%	4	62,250,000
00BNCR0E2957	BNCR	17/04/2018	7.50%	4	21,487,500
00BNCR0E3336	BNCR	17/04/2018	7.70%	4	9,933,000
00BNCR0E3419	BNCR	17/04/2018	8.30%	4	41,396,250
00BPDC0CHD20	BPDC	17/04/2018	8.95%	4	1,566,250
00BPDC0E6466	BPDC	17/04/2018	8.50%	4	85,000,000
00BSJ00C75Z1	BSJ	17/04/2018	8.10%	2	81,600,414
00MADAPCU616	MADAP	17/04/2018	8.80%	4	27,500,000
00MADAPCV473	MADAP	17/04/2018	6.40%	2	683,950
00MUCAPC8937	MUCAP	17/04/2018	9.10%	4	34,125,000
00MUCAPE0718	MUCAP	17/04/2018	8.80%	4	15,400,000
00MUCAPE3357	MUCAP	17/04/2018	8.35%	4	20,875,000
00PRIVAC1385	PRIVA	17/04/2018	8.75%	4	21,875,000
00BAGENC1479	BAGEN	18/04/2018	7.80%	4	19,500,000
00BCR00E0790	BCR	18/04/2018	8.05%	4	20,125,000
00BCR00E0808	BCR	18/04/2018	7.00%	4	2,849,000,000
00BCR00E0832	BCR	18/04/2018	6.35%	4	6,095,250,000
00BCR00E0972	BCR	18/04/2018	8.30%	4	28,012,500
00BDAVIC2096	BDAVI	18/04/2018	6.60%	2	4,132,000,000
00BNCR0CB619	BNCR	18/04/2018	7.70%	4	19,250,080
00BNCR0E1777	BNCR	18/04/2018	6.35%	4	587,175,750
00BPDC0CGT15	BPDC	18/04/2018	8.43%	6	21,337,303
00BPDC0CHD38	BPDC	18/04/2018	7.70%	4	5,794,250
00BPDC0CHD46	BPDC	18/04/2018	8.95%	4	2,864,000
00BPDC0E0980	BPDC	18/04/2018	9.05%	4	70,929,375
00FDESYE7058	FDESY	18/04/2018	7.80%	2	207,800,000
00MADAPCU632	MADAP	18/04/2018	8.80%	4	27,500,000

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00MADAPCU822	MADAP	18/04/2018	7.10%	12	82,833
00MADAPCV457	MADAP	18/04/2018	6.40%	2	4,850,401
00MADAPE0893	MADAP	18/04/2018	7.05%	4	407,050,000
00BCR00E1087	BCR	19/04/2018	7.00%	4	305,250,000
00BCR00E3430	BCR	19/04/2018	7.85%	4	25,924,625
00BCR00E3448	BCR	19/04/2018	8.30%	4	14,608,000
00BCR00E6870	BCR	19/04/2018	7.60%	4	95,000,000
00BDAVIC2112	BDAVI	19/04/2018	6.60%	2	3,099,000,000
00BDAVIE0775	BDAVI	19/04/2018	6.50%	2	3,200,750,000
00BDAVIE2979	BDAVI	19/04/2018	7.10%	4	610,650,000
00BIMPRC9248	BIMPR	19/04/2018	7.95%	4	19,875,013
00BIMPRC9362	BIMPR	19/04/2018	8.25%	2	123,750,120
00BNCR0CB304	BNCR	19/04/2018	8.10%	2	395,044,320
00BNCR0E2965	BNCR	19/04/2018	7.00%	4	5,596,250,050
00BNCR0E2981	BNCR	19/04/2018	7.50%	4	9,375,000
00BNCR0E3468	BNCR	19/04/2018	8.30%	4	26,435,500
00BPDC0CGF94	BPDC	19/04/2018	8.50%	4	17,000,000
00BPDC0CGG36	BPDC	19/04/2018	8.20%	4	9,932,250
00BPDC0CGT23	BPDC	19/04/2018	8.85%	4	35,400,000
00BPDC0CGT31	BPDC	19/04/2018	8.43%	6	21,075,000
00BPDC0CGT56	BPDC	19/04/2018	8.85%	2	663,750,000
00BSJ00C76Z9	BSJ	19/04/2018	8.10%	2	81,000,002
00CATAYE1142	CATAY	19/04/2018	8.50%	12	141,667
00FCREDE5877	FCRED	19/04/2018	8.25%	12	13,089,375
00FDESYE5839	FDESY	19/04/2018	7.00%	12	50,291,667
00GYTCRE5924	GYTCR	19/04/2018	7.00%	12	50,291,667
00MADAPCU400	MADAP	19/04/2018	6.20%	12	25,631,750
00MADAPCV440	MADAP	19/04/2018	6.55%	12	65,500
00MADAPCV630	MADAP	19/04/2018	6.35%	12	47,625
00PRIVAE7174	PRIVA	19/04/2018	7.50%	4	509,375,000
CRPRIVAB0078	PRIVA	19/04/2018	8.60%	4	64,500,000
00BCR00E0725	BCR	20/04/2018	6.35%	4	609,419,167
00BCR00E7209	BCR	20/04/2018	7.00%	4	2,645,500,020
00BCR00E7613	BCR	20/04/2018	8.05%	4	100,625,000
00BDAVIC2120	BDAVI	20/04/2018	6.50%	2	1,032,500,000

(Continúa...)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BIMPRE0815	BIMPR	20/04/2018	7.45%	4	3,055,875,000
00BIMPRE0823	BIMPR	20/04/2018	7.75%	4	58,125,000
00BLAFIE1807	BLAFI	20/04/2018	7.20%	4	2,147,558,000
00BLAFIE7721	BLAFI	20/04/2018	9.10%	4	22,750,000
00BNCR0CA959	BNCR	20/04/2018	7.91%	4	22,351,400
00BNCR0CB312	BNCR	20/04/2018	8.10%	2	267,905,627
00BNCR0CB320	BNCR	20/04/2018	7.00%	4	2,035,000,020
00BNCR0E1769	BNCR	20/04/2018	6.35%	4	660,204,097
00BNCR0E7600	BNCR	20/04/2018	7.90%	4	59,250,000
00BNCR0E7808	BNCR	20/04/2018	7.50%	4	75,000,000
00BNSCRE7895	BNSCR	20/04/2018	6.80%	2	465,300,000
00BPDC0CFU21	BPDC	20/04/2018	7.05%	4	99,727,250
00BPDC0CFU39	BPDC	20/04/2018	7.20%	4	2,188,270,000
00BPDC0CFU47	BPDC	20/04/2018	7.10%	4	773,340,105
00BPDC0CGT64	BPDC	20/04/2018	8.85%	4	44,250,000
00BPDC0CGT80	BPDC	20/04/2018	8.45%	4	6,633,250
00BPDC0CHH67	BPDC	20/04/2018	8.22%	6	85,536,211
00BSJ00E1063	BSJ	20/04/2018	8.00%	2	120,000,000
00FDESYE5896	FDESY	20/04/2018	7.50%	1	62,780,000
00FDESYE7157	FDESY	20/04/2018	8.50%	4	1,062,500
00GYTCRE1220	GYTCR	20/04/2018	7.00%	2	51,750,000
00MADAPCT154	MADAP	20/04/2018	7.05%	4	2,035,250,000
00MADAPCU640	MADAP	20/04/2018	8.80%	2	44,000,000
00MADAPCU657	MADAP	20/04/2018	7.30%	4	712,207,222
00MADAPE0059	MADAP	20/04/2018	8.40%	4	15,750,000
00MADAPE6908	MADAP	20/04/2018	8.25%	4	5,775,000
00MUCAPC8333	MUCAP	20/04/2018	7.05%	4	1,017,625,000
CRBCT00B0218	BCT	20/04/2018	8.30%	4	62,250,000
CRBLAFIC0111	BLAFI	20/04/2018	7.40%	2	1,096,928,522
CRMUCAPB1482	MUCAP	20/04/2018	8.55%	4	213,750,000
00BPDC0CGD47	BPDC	21/04/2018	7.60%	12	582,667
00BPDC0CHM37	BPDC	21/04/2018	8.00%	12	1,055,999
00BPDC0E6920	BPDC	21/04/2018	8.50%	4	25,500,000
00BSJ00E6872	BSJ	21/04/2018	7.75%	4	2,170,000
00MADAPCV754	MADAP	21/04/2018	6.35%	1	21,270,001

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Colones)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00MADAPCV762	MADAP	21/04/2018	6.40%	2	22,418,534
00MADAPE6916	MADAP	21/04/2018	8.40%	4	42,000,000
CRFTBCBB0036	FTBCB	21/04/2018	8.10%	4	60,750,000
CRFTBCBB0044	FTBCB	21/04/2018	8.70%	4	65,250,000
CRFTBCBB0051	FTBCB	21/04/2018	9.20%	4	46,000,000
CRMADAPB2541	MADAP	21/04/2018	9.05%	4	113,125,000

b. En dólares

Proyección de vencimientos próxima semana					
(Dólares)					
ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BDAVIC2542	BDAVI	15/04/2018	2.85%	4	14,250
00CATAYE0623	CATAY	15/04/2018	4.25%	12	266
00CATAYE0524	CATAY	16/04/2018	3.75%	12	125
00CATAYE1662	CATAY	16/04/2018	4.00%	12	200
00BLAFIE3365	BLAFI	17/04/2018	4.60%	4	46,000
00BNCR0E3427	BNCR	17/04/2018	2.80%	4	14,000
00BPDC0CGF78	BPDC	17/04/2018	3.70%	4	2,562
00SCOTICK042	SCOTI	17/04/2018	0.00%	0	536,818
00SCOTIE0759	SCOTI	17/04/2018	2.35%	2	505,875
00BAGENC1487	BAGEN	18/04/2018	3.25%	4	8,125
00BCR00E0899	BCR	18/04/2018	3.80%	4	1,564,725
00BDAVIC2229	BDAVI	18/04/2018	4.95%	12	1,606,600
00BDAVIE7069	BDAVI	18/04/2018	2.75%	2	2,027,500
00BNCR0CB627	BNCR	18/04/2018	2.80%	4	35,000
00BPDC0CFT81	BPDC	18/04/2018	3.95%	4	3,686,044
00MADAPCT105	MADAP	18/04/2018	4.10%	4	5,051,250
00MUCAPC8564	MUCAP	18/04/2018	4.05%	4	25,313
CRBLAFIB0096	BLAFI	18/04/2018	5.50%	4	6,488,000
CRBLAFIB0104	BLAFI	18/04/2018	6.21%	2	407,335
CRBSJ00B1988	BSJ	18/04/2018	5.78%	4	433,603
00BAGENE3457	BAGEN	19/04/2018	3.90%	4	9,750
00BCR00CNJ67	BCR	19/04/2018	2.65%	4	2,013,250
00BCR00E6896	BCR	19/04/2018	3.35%	4	51,054
00BLAFIC46K8	BLAFI	19/04/2018	5.00%	12	200,833
00BLAFIC47K6	BLAFI	19/04/2018	5.00%	12	40,167
00BNCR0E3351	BNCR	19/04/2018	2.80%	4	105,000
00BNCR0E6867	BNCR	19/04/2018	3.31%	4	8,275
00BNCR0E7683	BNCR	19/04/2018	3.50%	4	4,375
00BPDC0CGT49	BPDC	19/04/2018	4.00%	4	22,000
00FDESYE7678	FDESY	19/04/2018	4.75%	4	5,938
00MUCAPC8945	MUCAP	19/04/2018	3.15%	4	15,750
CRPRIVAB0086	PRIVA	19/04/2018	5.25%	4	39,375
00BCR00CNJ75	BCR	20/04/2018	2.65%	4	2,013,250
00BLAFIC60K9	BLAFI	20/04/2018	5.00%	12	50
00BLAFIE1831	BLAFI	20/04/2018	4.50%	4	303,338
00BLAFIE1856	BLAFI	20/04/2018	4.90%	4	3,036,342

(Continúa....)

Proyección de vencimientos próxima semana (cont...)

(Dólares)

ISIN/CÓDIGO	Emisor	Vencimiento	Tasa	Periodicidad	Principal
00BNCR0E2510	BNCR	20/04/2018	3.31%	4	8,275
00BNCR0E5943	BNCR	20/04/2018	3.85%	4	1,009,625
00BPDC0CGT72	BPDC	20/04/2018	4.00%	4	35,000
00BPROMC07G7	BPROM	20/04/2018	3.75%	4	1,009,271
00FDESYE5870	FDESY	20/04/2018	4.50%	2	20,448
00GYTCRE1907	GYTCR	20/04/2018	4.50%	2	31,694
00MUCAPC8580	MUCAP	20/04/2018	4.05%	4	3,898
00PRIVAE7182	PRIVA	20/04/2018	4.00%	4	2,670
CRPRIVAB0045	PRIVA	20/04/2018	5.50%	4	94,119
00BLAFIC52K6	BLAFI	21/04/2018	5.00%	12	42
00BLAFIC64K1	BLAFI	21/04/2018	5.00%	12	42
00BNCR0E2502	BNCR	21/04/2018	3.31%	4	8,275
00BPDC0CGX76	BPDC	21/04/2018	3.85%	12	2,085
CRBLAFIB0120	BLAFI	21/04/2018	6.55%	2	303,164

IV. Estado de la custodia

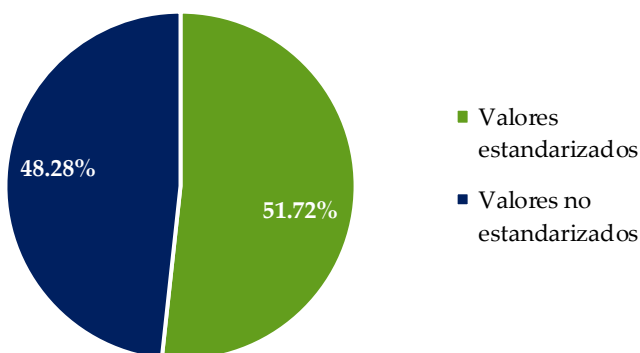
Tipo de instrumento	Valores estandarizados ¹			%	Variación ²
	Colones	Dólares	Total dolarizado		
Bonos Públicos	-	10.51	10.51	0%	0.00%
Bonos Corporativos	840,343.33	668.74	2,149.18	17%	-0.34%
Participaciones de Fondos	41,467.82	1,918.95	1,992.01	16%	0.01%
Acciones	846,324.98	104.55	1,595.53	13%	0.37%
Valores Internacionales ³	-	628.83	628.83	5%	0.00%
Total estandarizados	1,728,136.13	3,331.58	6,376.06	52%	-0.02%

Tipo de instrumento	Valores estandarizados ¹			%	Variación ²
	Colones	Dólares	Total dolarizado		
Papel Bancario	2,346,273.09	1,146.78	5,280.24	43%	1.49%
Otros Depósitos	179,639.74	355.66	672.14	5%	0.19%
Total no estandarizados	2,525,912.82	1,502.45	5,952.37	48%	1.34%

Total en custodia	4,254,048.95	4,834.03	12,328.43	100%	0.63%
--------------------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------

Notas: (1) Valores en millones, (2) Variación con respecto a la semana anterior, (3) Valores al viernes 6 de abril

Estado de la custodia (peso relativo)



Contáctenos

Teléfono: 800-265 7227

Correo: servicioalcliente@interclearcr.com