

Contenido

Ingreso de nuevas emisiones	Pag 1
Actividad de mercado primario	Pag 3
Proyección de vencimientos	Pag 4
Estado de la custodia	Pag 7

Ingreso de nuevas emisiones a InterClear

INGRESO DE TÍTULOS INDIVIDUALES DESMATERIALIZADOS							
FECHA INGRESO	ISIN	EMISOR	VENCIMIENTO	DÍAS AL VENCIMIENTO	TASA NETA	PERIODICIDAD	MONTO APROBADO
Instrumentos en colones							
27/3/2017	00MADAPCS941	MADAP	20/5/2017	54	3,25%	4	600.000
27/3/2017	00MADAPCS958	MADAP	27/9/2017	184	6,25%	2	300.000.000
27/3/2017	00FDESYE5581	FDESY	27/9/2017	184	6,50%	2	23.000.000
27/3/2017	00BPDC0E5609	BPDC	28/11/2017	246	6,30%	4	1.700.000.000
27/3/2017	00BIMPRE5632	BIMPR	28/9/2017	185	6,20%	4	4.000.000.000
27/3/2017	00BNCR0E5729	BNCR	28/9/2017	185	5,80%	4	2.000.000.000
27/3/2017	00BLAFIC41K9	BLAFI	28/11/2017	246	7,00%	2	6.000.000.000
27/3/2017	00BPDC0CFR18	BPDC	28/11/2017	246	6,60%	2	6.000.000.000
27/3/2017	00BDAVIC2070	BDAVI	28/11/2017	246	5,95%	2	6.000.000.000
27/3/2017	00BNCR0CA363	BNCR	27/9/2017	184	5,80%	4	7.000.000.000
27/3/2017	00BNCR0CA389	BNCR	28/11/2017	246	5,90%	2	7.000.000.000
28/3/2017	00MADAPCS966	MADAP	17/8/2017	142	6,00%	1	1.000.000
28/3/2017	00MADAPCS974	MADAP	1/6/2017	65	3,25%	4	5.442.000
28/3/2017	00FDESYE5698	FDESY	29/3/2018	366	7,50%	1	141.000.000
28/3/2017	00BPDC0CFR34	BPDC	28/3/2018	365	7,30%	4	7.771.000.000
28/3/2017	00BPDC0CFR42	BPDC	28/3/2018	365	7,40%	2	8.000.000.000
28/3/2017	00BCR00CNC49	BCR	28/3/2018	365	6,44%	2	75.000.000.000
29/3/2017	00MADAPCS982	MADAP	2/1/2018	279	5,70%	1	4.000.000
29/3/2017	00MADAPCS990	MADAP	24/8/2017	148	5,95%	4	2.000.000
29/3/2017	00BPDC0CFR59	BPDC	29/3/2018	365	7,10%	4	1.000.000.000
29/3/2017	00MUCAPC8309	MUCAP	23/3/2018	359	7,05%	4	500.000.000
29/3/2017	00BNCR0CA405	BNCR	29/9/2017	184	5,80%	4	8.000.000.000
29/3/2017	00BNCR0E1645	BNCR	28/3/2018	364	6,35%	4	1.000.000.000
29/3/2017	00BNCR0E1660	BNCR	29/9/2017	184	5,80%	4	500.000.000
30/3/2017	00BPDC0E0188	BPDC	30/3/2018	365	7,20%	2	6.827.000.000
30/3/2017	00FDESYE5631	FDESY	9/1/2018	285	6,45%	2	2.785.000
30/3/2017	00FDESYE5649	FDESY	30/3/2018	365	7,50%	4	25.000.000
30/3/2017	00BPDC0CFR67	BPDC	30/3/2018	365	7,05%	12	133.275.000

BOLETÍN SEMANAL DEL 27 AL 31 DE MARZO, 2017



INGRESO DE TÍTULOS INDIVIDUALES DESMATERIALIZADOS							
FECHA INGRESO	ISIN	EMISOR	VENCIMIENTO	DÍAS AL VENCIMIENTO	TASA NETA	PERIODICIDAD	MONTO APROBADO
Instrumentos en dólares							
27/3/2017	00BLAFIC40K1	BLAFI	16/3/2018	354	5,00%	4	37.000
27/3/2017	USP16259AB20	BBVA	10/3/2021	1.444	6,50%	2	1.250.000.000
27/3/2017	00BIMPRE5640	BIMPR	28/9/2017	185	4,25%	4	2.000.000
27/3/2017	00BCR00E5757	BCR	28/3/2018	366	3,80%	4	2.000.000
27/3/2017	00BNCR0CA371	BNCR	27/9/2017	184	3,25%	4	3.000.000
28/3/2017	00FDESYE5599	FDESY	29/9/2017	185	4,75%	2	325.000
28/3/2017	US78412FAP99	SPN	15/12/2021	1.723	7,13%	2	798.250.000
28/3/2017	00BPDC0CFR26	BPDC	28/9/2017	184	3,20%	12	1.000.000
28/3/2017	00BIMPRE5681	BIMPR	29/12/2017	276	4,35%	4	300.000
28/3/2017	00BNCR0CA397	BNCR	28/3/2018	365	3,85%	4	3.500.000
30/3/2017	00BNCR0CA413	BNCR	28/3/2018	363	3,85%	4	1.500.000

Actividad de mercado primario

COLOCACIONES DE EMISIONES EN MERCADO PRIMARIO						
FORMA DE COLOCACIÓN	FECHA COLOCACIÓN	ISIN /CÓDIGO	EMISOR	VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD
Operaciones en colones						
Subasta	27/3/2017	CRBCCR0B4767	BCCR	9/1/2019	6,06	2
Subasta	27/3/2017	CRBCCR0B4882	BCCR	4/3/2020	6,26	2
Subasta	27/3/2017	CRBDAVIB0088	BDAVI	24/3/2020	5,70	2
Subasta	27/3/2017	CRG0000B57H5	G	22/12/2021	7,13	2
Subasta	27/3/2017	CRG0000B75H7	G	18/3/2026	8,18	2
Subasta	27/3/2017	CRG0000B78H1	G	18/12/2019	6,21	2
Subasta	27/3/2017	CRG0000B79H9	G	18/9/2024	8,05	2
Subasta	27/3/2017	CRG0000B83H1	G	21/4/2032	6,03	2
Ventanilla electrónica	27/3/2017	00BIMPRE5632	BIMPR	28/9/2017	6,20	4
Ventanilla electrónica	27/3/2017	00BNCR0E5729	BNCR	28/9/2017	5,80	4
Ventanilla electrónica	27/3/2017	00BPDC0E5609	BPDC	28/11/2017	6,30	4
Ventanilla electrónica	27/3/2017	00FDESYE5581	FDESY	27/9/2017	6,50	2
Ventanilla electrónica	28/3/2017	00FDESYE5698	FDESY	29/3/2018	7,50	1
Subasta	29/3/2017	CRBNSCR0021	BNSCR	21/9/2018	6,50	2
Subasta	29/3/2017	CRBNSCR0039	BNSCR	22/6/2018	6,25	2
Subasta	29/3/2017	CRBNSCR0012	BNSCR	21/3/2018	6,00	2
Subasta	29/3/2017	CRG0000B23H7	G	20/4/2044	6,07	2
Subasta	29/3/2017	CRG0000B28H6	G	26/9/2029	10,58	2
Ventanilla electrónica	29/3/2017	00BNCR0E1645	BNCR	28/3/2018	6,35	4
Ventanilla electrónica	29/3/2017	00BNCR0E1660	BNCR	29/9/2017	5,80	4
Subasta	30/3/2017	CRSCOTIB1409	SCOTI	30/3/2020	5,57	2
Ventanilla electrónica	30/3/2017	00BPDC0E0188	BPDC	30/3/2018	7,20	2
Ventanilla electrónica	30/3/2017	00FDESYE5631	FDESY	9/1/2018	6,45	2
Ventanilla electrónica	30/3/2017	00FDESYE5649	FDESY	30/3/2018	7,50	4
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BCR00E1764	BCR	2/3/2018	6,15	4
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BDAVIE1724	BDAVI	3/4/2018	6,00	2
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BNCR0E1678	BNCR	30/11/2017	5,90	4
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BNCR0E1686	BNCR	3/4/2018	6,35	4
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BNCR0E1694	BNCR	3/10/2017	5,80	4
Operaciones en dólares						
Ventanilla electrónica	27/3/2017	00BCR00E5757	BCR	28/3/2018	3,80	4
Ventanilla electrónica	27/3/2017	00BIMPRE5640	BIMPR	28/9/2017	4,25	4
Ventanilla electrónica	28/3/2017	00BIMPRE5681	BIMPR	29/12/2017	4,35	4
Ventanilla electrónica	28/3/2017	00FDESYE5599	FDESY	29/9/2017	4,75	2
Subasta	30/3/2017	CRFCSFIL0034	FCSFI	N.A	-	0
Subasta	31/3/2017	CRBCRSFL0011	BCRSF	N.A	-	0
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BLAFIE1740	BLAFI	3/10/2017	4,25	4
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BNCR0E1702	BNCR	3/4/2018	3,85	4
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00BNCR0E1710	BNCR	3/10/2017	3,25	4
Ventanilla electrónica	31/3/2017	00PRIVAE1755	PRIVA	3/4/2018	4,75	4

Proyección de vencimientos en colones

PROYECCIÓN DE VENCIMIENTOS EN COLONES PRÓXIMA SEMANA					
ISIN/CÓDIGO	EMISOR	VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	PRINCIPAL
00BCR00CMY51	BCR	02/04/2017	5,29	4	26.450.000,00
00BPDC0CEP45	BPDC	02/04/2017	5,55	12	4.625.000,00
00FDESYE4329	FDESY	02/04/2017	6,00	12	25.000,00
00BCAC0C3508	BCAC	03/04/2017	5,57	4	83.550.720,00
00BCR00CMT74	BCR	03/04/2017	4,60	4	606.900.000,00
00BCR00CMY69	BCR	03/04/2017	5,29	4	26.450.000,00
00BNCR0C46Z9	BNCR	03/04/2017	5,06	4	6.582.225.000,00
00BNCR0C47Z7	BNCR	03/04/2017	5,52	4	41.400.000,00
00BNCR0E0951	BNCR	03/04/2017	6,26	4	34.038.750,00
00BNCR0E1009	BNCR	03/04/2017	5,52	4	289.800.000,00
00BNCR0E1017	BNCR	03/04/2017	5,75	4	14.375.000,00
00BPDC0CEX45	BPDC	03/04/2017	6,30	4	2.835.000,00
00BPDC0CEX52	BPDC	03/04/2017	5,75	4	7.187.500,00
00BPDC0CFG29	BPDC	03/04/2017	6,40	12	872.266,12
00BPDC0CFG37	BPDC	03/04/2017	7,00	12	390.833,33
00BPDC0CFM47	BPDC	03/04/2017	6,15	12	10.250.000,00
00FDESYE5284	FDESY	03/04/2017	6,80	12	11.333.333,33
00MADAPCR356	MADAP	03/04/2017	5,95	4	14.875.000,00
CRFIFCOB0998	FIFCO	03/04/2017	8,85	4	268.818.750,00
00BCAC0C0501	BCAC	04/04/2017	5,06	4	1.012.650.000,00
00BCAC0C3900	BCAC	04/04/2017	5,57	4	69.625.600,00
00BCAC0C6809	BCAC	04/04/2017	2,50	12	2.000.555.557,34
00BCAC0E0687	BCAC	04/04/2017	5,00	4	2.025.000.000,00
00BCR00CMT90	BCR	04/04/2017	4,80	4	6.000.000,00
00BCR00CMY77	BCR	04/04/2017	5,29	4	26.450.000,00
00BCT00C88J1	BCT	04/04/2017	5,29	4	303.967.500,00
00BNCR0C49Z3	BNCR	04/04/2017	5,06	4	14.177.100.000,00
00BNCR0C68Y6	BNCR	04/04/2017	5,06	4	12.763.850,00
00BNCR0E4912	BNCR	04/04/2017	6,26	4	16.432.500,00
00BNCR0E4946	BNCR	04/04/2017	5,52	4	27.600.000,00
00BNCR0E4961	BNCR	04/04/2017	5,75	4	14.375.000,00
00BNSCRE4058	BNSCR	04/04/2017	5,60	2	28.000.000,00
00BNSCRE4850	BNSCR	04/04/2017	4,85	2	1.024.250.000,00
00BPDC0CEL31	BPDC	04/04/2017	6,25	4	234.375,00
00BPDC0CEQ85	BPDC	04/04/2017	5,55	12	2.245.437,50
00BPDC0CEQ93	BPDC	04/04/2017	6,25	12	208.333,21
00BPDC0CEX60	BPDC	04/04/2017	5,80	12	14.500.000,00
00BPDC0CEX94	BPDC	04/04/2017	6,30	4	1.260.000,00
00BPDC0E0089	BPDC	04/04/2017	5,75	2	822.872.222,22
00BPDC0E4867	BPDC	04/04/2017	6,25	4	15.625.000,00
00BSJ00C07Z4	BSJ	04/04/2017	5,10	4	1.012.750.001,70
00BSJ00E0602	BSJ	04/04/2017	5,30	4	3.975.000,00
00BSJ00E4976	BSJ	04/04/2017	6,26	4	1.565.000,00
00GYTCRE0776	GYTCR	04/04/2017	6,75	4	3.375.000,00
CRBPROMB1359	BPRM	04/04/2017	6,80	4	68.000.000,00
CRBPROMB1367	BPRM	04/04/2017	7,75	4	77.500.000,00
CRMADAPB2400	MADAP	04/04/2017	4,45	4	162.012.500,00
CRMADAPB2400	MADAP	04/04/2017	6,50	4	487.500,00
CRNACIOB0167	NACIO	04/04/2017	5,13	4	202.400.000,00
00BCAC0C06N1	BCAC	05/04/2017	5,05	4	1.012.625.160,00
00BCAC0C0707	BCAC	05/04/2017	5,06	4	2.025.300.000,00
00BCR00CMC57	BCR	05/04/2017	5,00	4	8.606.250.000,00
00BDAVIC1874	BDAVI	05/04/2017	5,75	2	57.500.000,00
00BNCR0C20Y7	BNCR	05/04/2017	5,06	4	8.101.200.000,00
00BNCR0E4987	BNCR	05/04/2017	5,52	4	63.480.000,00
00BNCR0E5018	BNCR	05/04/2017	6,26	4	15.650.000,00
00BPDC0CDC74	BPDC	05/04/2017	5,75	4	116.653.125,00
00BPDC0CDH87	BPDC	05/04/2017	5,75	12	4.791.666,67
00BPDC0CEL64	BPDC	05/04/2017	5,55	4	163.487.343,75
00BPDC0CEL72	BPDC	05/04/2017	6,25	4	31.250.000,00
00BPDC0CEY10	BPDC	05/04/2017	7,00	4	35.000.000,00
00BSJ00C08Z2	BSJ	05/04/2017	5,75	4	71.875.000,00
00BSJ00C29Z8	BSJ	05/04/2017	5,40	4	13.500.001,80
00BSJ00C74Y7	BSJ	05/04/2017	5,50	4	41.250.000,90
00BSJ00E4943	BSJ	05/04/2017	6,26	4	1.565.000,00
00MADAPCP517	MADAP	05/04/2017	5,75	4	2.028.750.000,00

Proyección de vencimientos en colones (cont.)

PROYECCIÓN DE VENCIMIENTOS EN COLONES PRÓXIMA SEMANA					
ISIN/CÓDIGO	EMISOR	VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	PRINCIPAL
00MADAPCQ531	MADAP	05/04/2017	7,20	12	100.600.000,00
00MADAPCR364	MADAP	05/04/2017	6,25	4	304.687.499,70
00MADAPCR398	MADAP	05/04/2017	5,95	4	74.375.000,00
00BCAC0C1001	BCAC	06/04/2017	5,06	4	1.012.650.000,00
00BCAC0C4106	BCAC	06/04/2017	6,50	4	114.970.094,25
00BCAC0E4085	BCAC	06/04/2017	5,50	4	1.375.000,00
00BCAC0E5090	BCAC	06/04/2017	6,35	4	7.937.500,00
00BDAVIC1338	BDAVI	06/04/2017	5,45	2	3.595.375.000,00
00BNCR0C50Z1	BNCR	06/04/2017	5,06	4	1.034.928.300,00
00BNCR0E1025	BNCR	06/04/2017	6,26	4	93.900.000,00
00BNCR0E1058	BNCR	06/04/2017	5,52	4	20.700.000,00
00BNSCR0494	BNSCR	06/04/2017	4,85	2	1.024.250.000,00
00BPDC0CDC82	BPDC	06/04/2017	5,75	4	319.528.125,00
00BPDC0CDU23	BPDC	06/04/2017	5,85	4	48.964.500,00
00BPDC0CEL80	BPDC	06/04/2017	6,40	4	96.000.000,00
00BPDC0CEL98	BPDC	06/04/2017	6,30	4	9.906.750,00
00BPDC0CEM14	BPDC	06/04/2017	6,25	4	3.750.000,00
00BPDC0CEY36	BPDC	06/04/2017	7,00	4	26.250.000,00
00BPDC0CEY51	BPDC	06/04/2017	6,00	12	10.000.000,00
00BPDC0CEY77	BPDC	06/04/2017	6,30	4	5.197.500,00
00BPDC0E1095	BPDC	06/04/2017	6,80	4	42.500.000,00
00BSJ00C09Z0	BSJ	06/04/2017	5,75	4	71.875.000,00
00BSJ00C30Z6	BSJ	06/04/2017	6,45	4	140.287.508,70
00BSJ00C51Y5	BSJ	06/04/2017	5,15	4	6.077.250.012,60
00FDESYE4071	FDESY	06/04/2017	6,00	2	206.000.000,00
00FDESYE4972	FDESY	06/04/2017	4,25	4	10.813.687,50
00GYTCRE0925	GYTCR	06/04/2017	6,90	12	28.750,00
00MADAPCS909	MADAP	06/04/2017	6,05	12	85.708,20
00MUCAPC7475	MUCAP	06/04/2017	5,75	4	3.042.166.666,66
00BCAC0C14N5	BCAC	07/04/2017	5,00	4	504.861.126,66
00BCAC0C16N0	BCAC	07/04/2017	5,00	4	1.009.583.360,00
00BCAC0E2923	BCAC	07/04/2017	5,00	2	2.255.000.000,00
00BCR00CMU30	BCR	07/04/2017	4,80	4	9.600.000,00
00BCT00C89J9	BCT	07/04/2017	5,65	4	8.475.000,00
00BDAVIE2912	BDAVI	07/04/2017	4,90	2	573.720.000,00
00BDAVIE2938	BDAVI	07/04/2017	5,15	4	3.190.105.625,00
00BIMPRC8984	BIMPR	07/04/2017	6,20	2	62.000.088,00
00BNCR0C71Y0	BNCR	07/04/2017	5,06	4	25.451.800,00
00BPDC0CDD24	BPDC	07/04/2017	5,75	4	111.581.250,00
00BPDC0CDD32	BPDC	07/04/2017	5,75	4	1.276.897.030,51
00BPDC0CDO21	BPDC	07/04/2017	6,00	12	375.000,00
00BPDC0CDU49	BPDC	07/04/2017	5,90	12	2.458.333,33
00BPDC0CEA67	BPDC	07/04/2017	5,75	4	55.518.298,61
00BPDC0CEM30	BPDC	07/04/2017	5,55	12	1.004.625.000,00
00BPDC0CEM48	BPDC	07/04/2017	6,25	4	5.605.468,75
00BPDC0CEM55	BPDC	07/04/2017	5,60	4	1.014.000.000,00
00BPDC0CEM63	BPDC	07/04/2017	5,55	4	4.055.500.000,00
00BSJ00C75Y4	BSJ	07/04/2017	5,20	4	26.000.000,00
00BSJ00E0479	BSJ	07/04/2017	5,75	2	60.375.000,00
00CATAYE4096	CATAY	07/04/2017	6,10	4	15.250.000,00
00FDESYE2935	FDESY	07/04/2017	7,00	2	103.480.555,56
00FDESYE4055	FDESY	07/04/2017	6,00	2	309.000.000,00
00FDESYE4063	FDESY	07/04/2017	6,10	12	180.778,58
00FDESYE4089	FDESY	07/04/2017	7,00	2	532.875,00
00FDESYE4105	FDESY	07/04/2017	6,25	12	398.437,50
00FDESYE5482	FDESY	07/04/2017	3,75	12	16.952.812,50
00MADAPCP541	MADAP	07/04/2017	5,75	4	507.107.639,68
00MADAPCP558	MADAP	07/04/2017	5,60	4	2.027.688.880,00
00MADAPCR422	MADAP	07/04/2017	6,25	2	257.812.500,40
00MADAPCR448	MADAP	07/04/2017	5,60	4	507.000.000,00
00MADAPCR984	MADAP	07/04/2017	6,10	12	25.416,60
00MADAPCS362	MADAP	07/04/2017	3,25	4	14.113.750,10
00MUCAPC7467	MUCAP	07/04/2017	5,75	4	1.014.375.000,00
CRMADAPB2269	MADAP	07/04/2017	4,35	4	256.875.000,00
00BCR00CMN13	BCR	08/04/2017	5,00	4	50.000.000,00
00BPDC0CEV21	BPDC	08/04/2017	5,60	12	4.666.666,66
00MADAPCQ622	MADAP	08/04/2017	6,10	12	35.583,30
00MUCAPC7749	MUCAP	08/04/2017	5,60	4	14.000.000,00
00MUCAPC7756	MUCAP	08/04/2017	5,55	4	7.700.625,00

Proyección de vencimientos en dólares

PROYECCIÓN DE VENCIMIENTOS EN DÓLARES PRÓXIMA SEMANA					
ISIN/CÓDIGO	EMISOR	VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	PRINCIPAL
	BCAC	02/04/2017	4,09	12	23,41
	BCAC	02/04/2017	4,51	12	20,45
	BCAC	02/04/2017	4,51	12	11,46
00BCAC0C36O6	BCAC	03/04/2017	3,20	4	16.000,18
00BCAC0C37O4	BCAC	03/04/2017	3,20	4	16.000,18
00BCR00CMT58	BCR	03/04/2017	2,85	4	1.007.125,00
00BCR00E4065	BCR	03/04/2017	2,75	4	503.437,50
00BNCR0C83Y5	BNCR	03/04/2017	3,08	4	1.375.543,22
00BNCR0E0993	BNCR	03/04/2017	3,15	4	90.562,17
00BPDC0CDC58	BPDC	03/04/2017	4,25	4	3.536.361,11
00BPDC0CEP94	BPDC	03/04/2017	3,10	12	5.166,67
00CATAYE5663	CATAY	03/04/2017	3,75	12	187,50
00GYTCRC4549	GYTCR	03/04/2017	5,00	12	3.779,16
CRFTCB0B0053	FTCB	03/04/2017	8,28	4	517.500,00
00BCAC0C05N3	BCAC	04/04/2017	3,05	4	2.015.250,38
00BCAC0C38O2	BCAC	04/04/2017	3,20	4	16.000,18
00BCR00CMT82	BCR	04/04/2017	2,85	4	2.014.250,00
00BNCR0C48Z5	BNCR	04/04/2017	2,69	4	2.013.450,40
00BNCR0E4995	BNCR	04/04/2017	3,15	4	19.687,44
00BPDC0CEL49	BPDC	04/04/2017	3,15	12	1.002.625,00
00BPDC0CEX86	BPDC	04/04/2017	3,05	4	3.812,50
00BPDC0E0071	BPDC	04/04/2017	3,85	2	560.528,68
00BSJ00C28Z0	BSJ	04/04/2017	3,20	4	16.000,00
00FDESYE4030	FDESY	04/04/2017	4,50	2	83.845,00
00GYTCRE4844	GYTCR	04/04/2017	4,55	2	306.825,00
00MADAPCR406	MADAP	04/04/2017	2,44	1	30.731,40
00BCAC0C06O9	BCAC	05/04/2017	2,85	4	5.035.625,85
00BCAC0C40O8	BCAC	05/04/2017	3,09	4	3.862,51
00BLAFIC96J5	BLAFI	05/04/2017	4,00	2	1.632.000,00
00BLAFIE0973	BLAFI	05/04/2017	4,10	4	4.041.000,00
00BLAFIE5048	BLAFI	05/04/2017	4,60	4	11.500,00
00BNCR0C88Z1	BNCR	05/04/2017	3,15	4	15.749,94
00BNCR0E4953	BNCR	05/04/2017	3,15	4	1.968,75
00BNCR0E5026	BNCR	05/04/2017	3,78	4	7.087,50
00BPDC0CEL56	BPDC	05/04/2017	3,15	12	2.005.250,00
00BPDC0CEY28	BPDC	05/04/2017	3,50	4	35.000,00
00FDESYE5003	FDESY	05/04/2017	4,75	4	593,75
00GYTCRE0933	GYTCR	05/04/2017	4,25	2	12.255,00
00SCOTIE0452	SCOTI	05/04/2017	2,85	2	1.014.250,00
CRFBISSB0016	FBISS	05/04/2017	3,54	4	14.461,34
CRFBISSB0016	FBISS	05/04/2017	6,79	4	71.432,16
CRFBISSB0024	FBISS	05/04/2017	3,29	4	4.029,19
CRFBISSB0024	FBISS	05/04/2017	6,79	4	74.055,81
	BCAC	05/04/2017	3,15	4	2.002.474,15
00BCAC0C09O3	BCAC	06/04/2017	3,80	4	23.750,38
00BCAC0C42O4	BCAC	06/04/2017	3,25	4	24.375,63
00BCR00E0485	BCR	06/04/2017	2,75	4	503.437,50
00BDAVIC2021	BDAVI	06/04/2017	3,25	4	16.250,00
00BDAVIC2039	BDAVI	06/04/2017	3,25	4	16.250,00
00BIMPRC8976	BIMPR	06/04/2017	4,25	4	2.021.250,02
00BNCR0E1108	BNCR	06/04/2017	3,15	4	35.988,63
00BNCR0E5034	BNCR	06/04/2017	3,78	4	16.584,75
00BPDC0CEM22	BPDC	06/04/2017	4,00	4	25.000,00
00BPDC0CEY69	BPDC	06/04/2017	4,00	4	3.000,00
00PRIVAE0682	PRIVA	06/04/2017	4,50	2	1.022.500,00
CRFTCB0B0061	FTCB	06/04/2017	7,06	4	211.800,00
	BCAC	06/04/2017	4,46	12	145,16
00BCR00CMU48	BCR	07/04/2017	2,85	4	2.014.250,00
00BIMPRE4064	BIMPR	07/04/2017	4,15	4	3.112,50
00BPDC0CDD40	BPDC	07/04/2017	3,90	4	504.820,83
00CATAYE0326	CATAY	07/04/2017	3,50	12	35.098,68
00FDESYE4139	FDESY	07/04/2017	4,60	2	511.500,00
00MADAPCR430	MADAP	07/04/2017	4,25	4	7.437,50
00MUCAPC7962	MUCAP	07/04/2017	3,60	4	1.002.800,00
00SCOTICJ887	SCOTI	07/04/2017	3,15	4	1.209.345,00
00SCOTIE4082	SCOTI	07/04/2017	2,85	2	3.042.750,00
00BCAC0C46N7	BCAC	08/04/2017	3,40	4	17.000,22
00BCAC0E0406	BCAC	08/04/2017	3,10	4	5.812,50

Estado de la custodia

VALORES ESTANDARIZADOS *				
TIPO DE INSTRUMENTO	COLONES	DÓLARES	TOTAL DOLARIZADO	%
Bonos Públicos	52.300,00	43,51	136,76	1,41%
Bonos Corporativos	765.081,00	762,75	2.126,82	21,98%
Participaciones de Fondos	26,50	114,24	114,29	1,18%
Acciones	198.683,13	20,07	374,30	3,87%
Valores Internacionales	-	640,07	640,07	6,61%

ORES NO ESTANDARIZADOS *				
TIPO DE INSTRUMENTO	COLONES	DÓLARES	TOTAL DOLARIZADO	%
Papel Bancario	2.349.661,21	1.317,20	5.506,44	56,90%
Otros Depósitos	218.300,41	390,08	779,29	8,05%

TOTALES EN CUSTODIA	3.584.052,25	3.287,92	9.677,97	100,00%
---------------------	--------------	----------	----------	---------

*Valores faciales en millones

Contáctenos

Teléfono: 800-2657227

Correo: servicioalcliente@interclearcr.com

