

MERCADO DE VALORES



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JULIO 2017
Cifras Completas

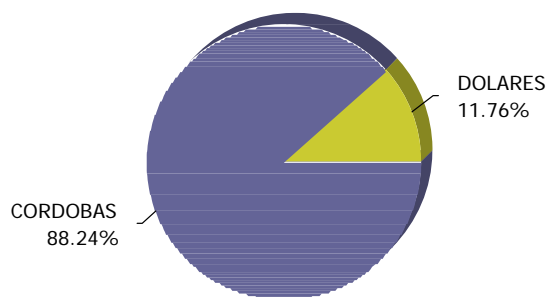
TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jul - 2017	Jun - 2017	Jul - 2017	Jun - 2017
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO EN DÓLARES LIQUIDADO EN CÓRDOBAS (BONO\$DLC) FINANCIERA FINCA NICARAGUA	180,909.00			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			1,500,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF			727,000.00	3,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A.			250,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA			109,000.00	19,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FINCA NICARAGUA			210,000.00	67,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER			654,000.00	321,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				1,500,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) CREDIF				749,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.			851,000.00	402,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP		240,000.00		
BONO PARA REFINACIAMENITNO DE ADEUDOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (BRADE) EAAI		7,499,400.00		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP				35,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF				15,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP				50,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			120,000.00	20,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			176,000.00	5,000.00
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP				3,003.19
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF			3,500.72	15,537.70
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A. BONOS			13,252.83	
DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA BONOS			4,347.21	15,426.76
DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER			7,001.44	7,001.20
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			29,514.88	26,005.07
MERCADO REPORTO				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) FONDO HORIZONTE DÓLARES				503.10
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			316,541.78	155,010.30
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			1,006.06	2,515.68
MERCADO INTERNACIONAL				
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			174,857.32	
SECTOR PUBLICO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP	146,766,396.00	235,998,134.00		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP				473,985,483.00
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	1,235,078,300.00	1,139,494,600.00		
MERCADO SECUNDARIO				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP	90,213.00	14,417,488.00		
BONO POR INDEMNIZACIÓN FRACCIÓN (BPI\$F) MHCP				57,374.37



INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MERCADO
JULIO 2017
Cifras Completas

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Jul - 2017	Jun - 2017	Jul - 2017	Jun - 2017
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	508,685,023.00	194,947,515.40		
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	40,573,778.57	17,204,044.38		
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN		90,092,400.00		
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP	70,115,087.05	62,518,758.27		1,496,392.25
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	224,457,573.93	556,399,826.55	1,344,740.58	499,380.08
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	365,658,941.44	854,187,171.97	5,419,654.80	16,047,734.34
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	100,014,385.64	644,641,048.55		
Total	2,691,620,607.63	4,291,683,244.49	11,911,417.62	21,454,509.67

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
JULIO 2017



De acuerdo con el reporte mensual enviado por la Bolsa de Valores de Nicaragua, para la conversión de las operaciones de dólares a córdobas se utiliza el tipo de cambio promedio de 30.1131
Fuente: Informe Mensual BVDN.



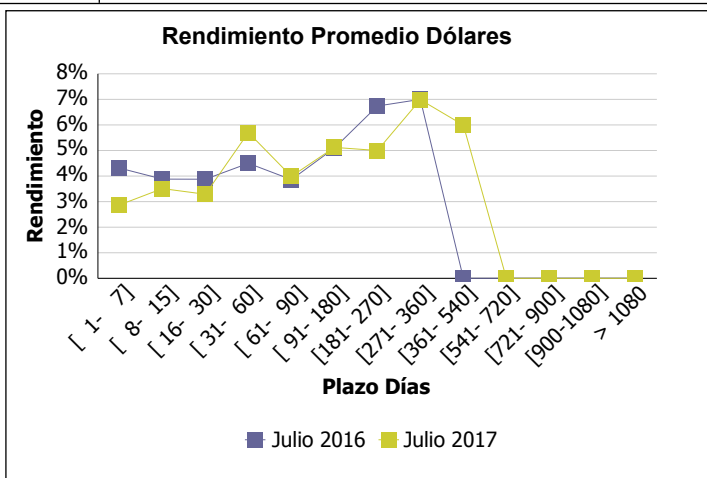
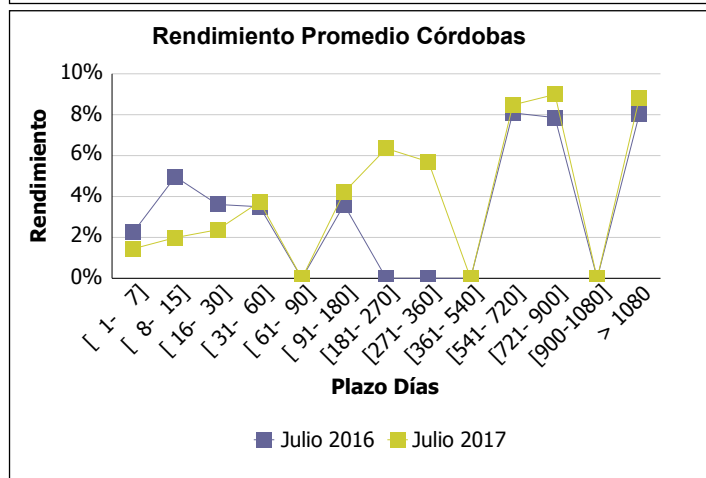
INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO JULIO 2017 / JULIO 2016

CORDOBAS*

PLAZO	JULIO - 2017			JULIO - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	0.50	1.44	4.01	0.21	2.24	6.00
[8- 15]	0.70	1.99	3.51	3.50	4.97	6.00
[16- 30]	0.75	2.37	3.51	2.50	3.61	4.50
[31- 60]	3.74	3.74	3.74	3.50	3.50	3.50
[61- 90]						
[91- 180]	4.20	4.21	9.06	3.60	3.60	3.60
[181- 270]	6.35	6.35	6.35			
[271- 360]	5.70	5.70	5.70			
[361- 540]						
[541- 720]	8.43	8.48	8.50	7.77	8.09	8.23
[721- 900]	8.99	8.99	8.99	7.85	7.86	7.90
[900-1080]						
> 1080	8.15	8.82	9.17	7.97	8.04	9.20

DOLARES

PLAZO	JULIO - 2017			JULIO - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	2.50	2.87	5.00	2.99	4.31	6.00
[8- 15]	3.51	3.51	3.51	3.00	3.88	4.50
[16- 30]	3.00	3.29	5.00	3.50	3.88	5.00
[31- 60]	4.96	5.70	5.75	4.50	4.50	4.50
[61- 90]	3.95	3.99	5.00	3.50	3.86	5.00
[91- 180]	4.21	5.12	6.00	4.50	5.09	5.75
[181- 270]	5.00	5.00	5.00	6.00	6.74	6.75
[271- 360]	5.75	6.99	7.00	7.00	7.00	7.00
[361- 540]	5.40	5.99	7.00			
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

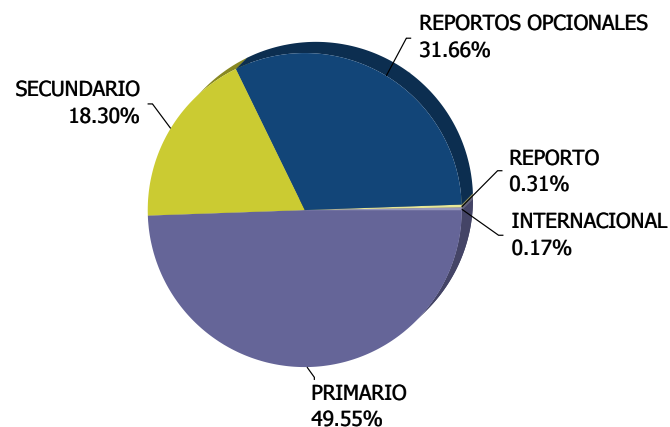


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
JULIO 2017
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	1,382,025,605.00	4,301,000.00	1,511,542,048.10
SECUNDARIO	549,349,014.57	296,000.00	558,262,492.17
REPORTOS OPCIONALES	760,245,988.06	6,822,012.46	965,677,931.47
REPORTO		317,547.84	9,562,349.86
INTERNACIONAL		174,857.32	5,265,495.96
TOTAL	2,691,620,607.63	11,911,417.62	3,050,310,317.56

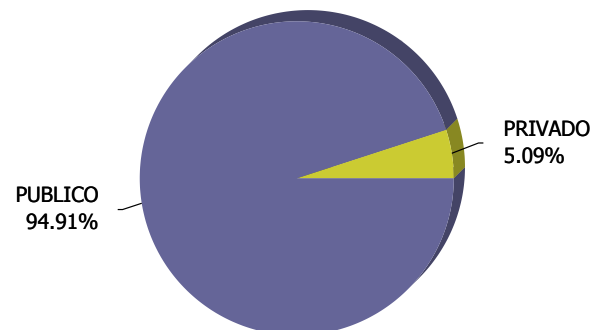
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	2,691,439,698.63	6,764,395.38	2,895,136,613.15
PRIVADO	180,909.00	5,147,022.24	155,173,704.42
TOTAL	2,691,620,607.63	11,911,417.62	3,050,310,317.56

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

INTENDENCIA DE VALORES
RENDIMIENTO PROMEDIO - MERCADO PRIMARIO
JULIO 2017
Cifras Completas

PLAZO	CORDOBAS			DOLARES						
	BCN	FINANCIERA FINCA NICARAGUA	MHCP	AGRICORP	BDF	Factoring S.A.		FINANCIERA FAMA	FINANCIERA FINCA NICARAGUA	FINANCIERA FUNDESER
	LETRAD	BONO\$DLC	BONOSA \$	BONO\$D	BONO \$D	BONO \$D	PC \$D	BONO\$D	BONO\$D	BONO\$D
[1- 7]	0.51%									
[8- 15]	0.70%									
[16- 30]	0.75%									
[31- 60]										
[61- 90]										
[91- 180]	4.20%						5.87%			
[181- 270]										
[271- 360]		6.35%		7.00%		7.00%		5.75%	6.10%	7.00%
[361- 540]								6.00%	6.50%	
[541- 720]					5.40%					7.00%
[721- 900]										
[900-1080]										
> 1080			9.02%							

Fuente: Informe Mensual BVDN.

NOTA: Los rendimientos de los títulos en córdobas son indexados al dólar.



Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

**INTENDENCIA DE VALORES
PRECIO Y RENDIMIENTO DE LOS BONOS DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN
JULIO 2017**

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2018	97.40	97.40	97.40	9.06	9.06	9.06
BPI\$D	2020	93.58	93.58	93.58	8.99	8.99	8.99
BPI\$D	2023	90.25	90.25	90.25	8.15	8.15	8.15
BPI\$D	2026	80.00	79.99	80.00	9.05	9.05	9.08
BPI\$D	2027	77.00	77.00	77.00	9.17	9.17	9.17
BPI\$D	2030	71.00	71.00	71.00	8.65	8.65	8.66

BPI\$: BPI estandarizados emitidos en múltiplos de miles de dólares, con una misma fecha de emisión por año (1o. de febrero), y negociados en Bolsa en córdobas al tipo de cambio oficial del día.

Fuente: Informe Mensual BVDN.

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE COLOCACIONES – RENTA FIJA
JULIO 2017**

EMISOR TITULO PLAZO/MONEDA	EAAJ - 1		CREDIFACTOR - 2		AGRICORP - 3		FACTORIZING - 4		BAC - 5		BDF - 6		FAMA - 7		FINANCIA - 8		FUNDESER - 9		BANPRO - 10		FINCA - 11		
	BRAD	BONOSD	PCSD	BONOSD	PCSD	BONOSD	PCSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BATV	BONOSDLC	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BATV	BONOSDLC	BONOSDLC	
	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		
[30 - 60]																							
[61 - 90]							851,000.00																
[91 - 180]																							
[181 - 270]																							
[271 - 360]																							
[361 - 540]							1,500,000.00		250,000.00					15,000.00				325,000.00			10,000.00		6,000.00
[541 - 720]														94,000.00							200,000.00		
[721 - 900]												727,000.00						329,000.00					
[901 - 1080]																							
>1080																							
5 AÑOS																							
10 AÑOS																							
15 AÑOS																							
20 AÑOS																							
TOTAL							1,500,000.00	851,000.00	250,000.00		727,000.00	109,000.00					654,000.00			210,000.00		6,000.00	
MONTO AUTORIZADO:	60,000,000.00		8,000,000.00		15,000,000.00		8,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00				210,000.00		10,000,000.00	
CAPTADO ESTE MES:	-	-	-	-	1,500,000.00	-	851,000.00	250,000.00	-	727,000.00	109,000.00	-	-	-	654,000.00	-	-	654,000.00	-	210,000.00	-	6,000.00	
VIGENTE MES ANTERIOR:	37,000,000.00	3,050,000.00	3,950,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	1,433,000.00	3,450,000.00	3,442,000.00	19,623,000.00	3,481,000.00	2,471,771.87	1,400,000.00	4,500,000.00	2,671,000.00	1,800,000.00	527,000.00	489,027.96	310,000.00					
CANCELADOS EN EL MES:	-	-	-	-	1,500,000.00	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	37,000,000.00	3,050,000.00	3,950,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	2,034,000.00	3,450,000.00	3,442,000.00	20,350,000.00	3,590,000.00	2,471,771.87	1,400,000.00	4,500,000.00	3,325,000.00	1,800,000.00	737,000.00	489,027.96	316,000.00					
SALDO DISPONIBLE:	-	-	1,000,000.00	-	-	-	2,516,000.00	46,558,000.00	29,650,000.00	-	-	538,228.13	3,500,000.00	1,675,000.00	38,200,000.00	-	-	8,457,972.04	-	-	-	-	

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0344 de conformidad con Resolución No. 0346 del 16 de Marzo de 2009. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 60,000,000.00. Considerando que el plazo de colocación de los Bonos Brade venció el 01 de Abril del año 2011, el monto colocado de dicha emisión es de US\$ 42,000,000.00 millones de dólares.
- 2.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0411 de conformidad con Resolución No. 0428 del 23 de marzo de 2017. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 3.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0400 de conformidad con Resolución No. 0412 del 22 de agosto de 2016. Esta emisión de valores es desmaterializada por un monto de US\$ 15,000,000.00.
- 4.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0397 de conformidad con Resolución No. 0407 del 15 de Marzo de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 5.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0377 de conformidad con Resolución No. 0380 del 12 de Agosto de 2013. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 50,000,000.00.
- 6.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0401 de conformidad con Resolución No. 0413 del 12 de Septiembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 50,000,000.00.
- 7.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0398 de conformidad con Resolución No. 0410 del 14 de Abril de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 8.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0405 de conformidad con Resolución No. 0420 del 06 de Diciembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 8,000,000.00.
- 9.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0402 de conformidad con Resolución No. 0414 del 19 de Septiembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 5,000,000.00.
- 10.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0385 de conformidad con Resolución No. 0388 del 14 de Marzo de 2014. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 40,000,000.00.
- 11.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0408 de conformidad con Resolución No. 0423 del 21 de Diciembre de 2016. Esta emisión de valores es por un monto de US\$ 10,000,000.00.

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
 INTENDENCIA DE VALORES
 INFORME DE COLOCACIONES – RENTA VARIABLE
 JULIO 2017**

EMISOR	AGRICORP - 1
TITULO	ACCIO-P
MONEDA	(Córdobas)
MONTO AUTORIZADO:	240,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	13,594,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-
EN PODER DEL PUBLICO:	13,594,000.00
SALDO DISPONIBLE:	226,406,000.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

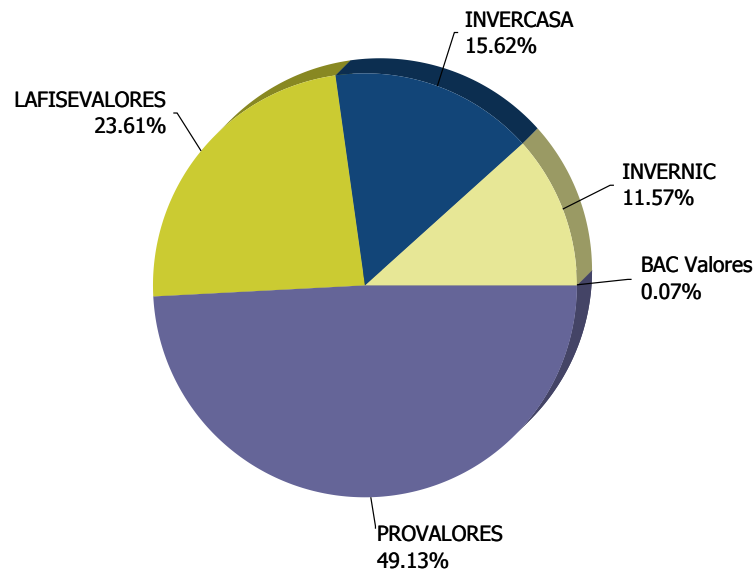
- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



INTENDENCIA DE VALORES PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO JULIO 2017

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTOS OPCIONALES	REPORTO	INTERNACIONAL
PROVALORES	49.13%	82.32%	19.02%	28.16%		
LAFISEVALORES	23.61%	7.86%	67.78%	19.01%		
INVERCASA	15.62%	5.49%	12.96%	27.24%	100.00%	100.00%
INVERNIC	11.57%	4.28%	0.03%	25.57%		
BAC Valores	0.07%	0.05%	0.21%	0.02%		

PARTICIPACION DE LOS PUESTOS DE BOLSA EN EL MERCADO



Fuente: Informe Mensual BVDN.
Porcentajes redondeados al inmediato superior.

TOTAL DE TÍTULOS VALORES EN CUSTODIA

Fuente: Reporte Mensual CENIVAL



CENIVAL

Central Nicaragüense de Valores

Total de Títulos en Custodia

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 31/07/2017

T/C : 30.1676

Total General CO\$: **37,596,376,320.58**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Físicas		SubTotal Custodia CO\$: 2,381,902,476.36	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 15,000.00	
TITULOS			
CENTRAL NICARAGÜENSE DE VALORES	ACCIONES	6,600.00	2
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA	ACCIONES	8,400.00	2
SubTotal Custodia : 15,000.00		SubTotal :	15,000.00
			4
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 2,381,887,476.36	
		SubTotal Custodia : 78,955,153.09	
TITULOS			
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	16,866,435.63	720
BANCO DE FINANZAS	ESCRITURA HIPOTECARIA	30,118,910.90	462
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	AMORTIZACION	6,235,226.37	193
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE CUMPLIMIENTO REPUBLICA NIC	19,388,769.29	20
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	4,750,379.54	299
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	230,343.89	447
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CUPON DE BPI ESTANDARIZADO	760,344.21	393
SubTotal Custodia CO\$: 2,213,387,351.44		SubTotal Custodia : 73,369,686.40	SubTotal :
			78,350,409.83
			2,534
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE CUMPLIMIENTO REPUBLICA NIC	1,166,513.28	60
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	612,399.03	2,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	36,708.39	4,006
SubTotal Custodia CO\$: 54,772,919.03		SubTotal :	1,815,620.70
			6,066
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	3,594,355.01	990
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	175,490.98	1,574
SubTotal Custodia CO\$: 113,727,205.89		SubTotal :	3,769,845.99
			2,564

Emisiones Desmaterializadas

SubTotal Custodia CO\$: **35,214,473,844.22**

CORDOBA

SubTotal Custodia : **351,508,250.00**

TITULOS

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL

Central Nicaragüense de Valores

Total de Títulos en Custodia

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 31/07/2017

T/C : 30.1676

Total General CO\$: **37,596,376,320.58**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 35,214,473,844.22	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 351,508,250.00	
TITULOS			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	86,379,925.00	3,050
CORPORACION AGRICOLA S.A.	ACCIONES PREFERENTES	240,000,000.00	240,000
FONDO ACTIVA CORDOBAS	PART FONDOS INVERSION ABIERTO CORD	6,037,774.00	6,037,774
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	500
SubTotal Custodia : 246,037,774.00		SubTotal :	347,170,499.00
PAGOS DE INTERESES		6,281,324	
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	12,623,411.00	25,350
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	3,526,840.00	5,500
		SubTotal :	16,150,251.00
AMORTIZACIONES		30,850	
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	74,567,425.00	23,350
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	4,000
		SubTotal :	89,320,225.00
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 34,862,965,594.22	SubTotal Custodia : 1,155,642,662.80
TITULOS			
BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,442,000.00	3,442
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	14,000,000.00	1,400
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA	228,240,000.00	22,824
BANCO DE FINANZAS	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	20,350,000.00	20,350
BANCO DE LA PRODUCCION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,800,000.00	1,800
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	37,000,000.00	3,700
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	349,992,000.00	349,992
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	50,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	241,935,000.00	241,935
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,950,000.00	3,950
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	3,050,000.00	3,050

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL

Central Nicaragüense de Valores

Total de Títulos en Custodia

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 31/07/2017

T/C : 30.1676

Total General CO\$: **37,596,376,320.58**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 35,214,473,844.22	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 34,862,965,594.22	SubTotal Custodia : 1,155,642,662.80
TITULOS			
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,600,000.00	3,600
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	1,400,000.00	1,400
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	9,000,000.00	1,800
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	6,000,000.00	1,200
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	25,000,000.00	250
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	23,000.00	23
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,450,000.00	3,450
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	2,050,000.00	2,050
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	12,875,000.00	2,575
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO LOS CRESTONES	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	120,000.00	24
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIAR	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	50,000.00	10
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	60,000.00	12
FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFI	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	3,932,000.00	3,932
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	4,500,000.00	4,500
FONDO ACTIVA DOLARES	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	734,171.00	734,171
MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A.S.F.I	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	80,000.00	16
INTERBOLSA FONDO DE INVERSION NO DIVERSIFICADO INMOBILIAR	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	65,000.00	13
CASAVISION, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	2,500,000.00	250
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	5,000,000.00	5,000
HORIZONTE FONDO DE INVERSION FINANCIERO DE CRECIMIENTO	PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION	25,000,000.00	250,000
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	850,000.00	850
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	750,000.00	750
INVERCASA PLUS FONDO DE INVER. FINANCIERO DE INGRESO ABIERTO	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	680,300.00	6,803
SubTotal Custodia CO\$: 23,215,279,615.74		SubTotal Custodia : 769,543,471.00	SubTotal : 1,061,478,471.00
			1,725,122

PAGOS DE INTERESES

BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	722,820.00	3,442
BANCO DE FINANZAS	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,720,020.00	111,500
BANCO DE LA PRODUCCION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	239,190.00	15,300

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.



CENIVAL

Central Nicaragüense de Valores

Total de Títulos en Custodia

Periodicidad : MENSUAL

Fecha de Corte : 31/07/2017

T/C : 30.1676

Total General CO\$: **37,596,376,320.58**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 35,214,473,844.22	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 34,862,965,594.22	SubTotal Custodia : 1,155,642,662.80
PAGOS DE INTERESES			
EMPRESA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTO	BONOS DE REFINANCIAMIENTO DE ADEUDOS	16,535,000.00	38,800
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	54,533,200.00	1,709,984
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	14,068,000.00	450,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	49,356,749.32	2,771,044
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	140,875.00	8,050
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	106,220.00	6,500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	213,752.00	13,900
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	60,745.00	3,800
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	236,277.00	8,100
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	97,488.00	3,600
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,631,250.00	1,750
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	8,045.98	161
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	146,125.00	8,350
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	47,454.00	3,300
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	358,140.00	19,500
CASAVISION, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	886,644.50	6,650
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	420,120.00	36,000
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	62,779.00	3,900
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	50,428.00	3,100
SubTotal Custodia CO\$: 4,333,313,969.64		SubTotal :	143,641,322.80
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONOS DE LA REPUBLICA NIC AMORTIZABLES	50,000,000.00	150,000
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACIÓN DESMATERIALIZADO	192,457,869.00	907,050
SubTotal Custodia CO\$: 7,314,372,008.84		SubTotal :	242,457,869.00

Nota: El Total General es igual a la suma de los subtotales de principales, intereses y amortizaciones, menos el valor facial o principal de los títulos o instrumentos que poseen cupones de amortización. Esto último puede identificarse por medio de la descripción del instrumento, o sea, cuando para una misma descripción de instrumento se tenga principal y amortizaciones, solo se deberán sumar las amortizaciones.