

MERCADO DE VALORES



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

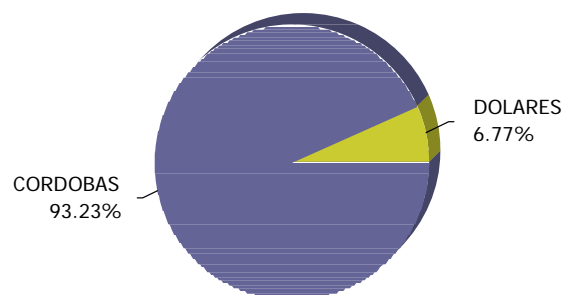
TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ago - 2017	Jul - 2017	Ago - 2017	Jul - 2017
SECTOR PRIVADO				
MERCADO PRIMARIO				
BONO EN DÓLARES LIQUIDADO EN CÓRDOBAS (BONO\$DLC) FINANCIERA FINCA NICARAGUA		180,909.00		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			1,500,000.00	1,500,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) BDF				727,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF			398,000.00	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A.			500,000.00	250,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA				109,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FINCA NICARAGUA			1,613,000.00	210,000.00
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER			1,655,000.00	654,000.00
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			1,500,000.00	
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) FACTORING S.A.			800,000.00	851,000.00
MERCADO SECUNDARIO				
BONO PARA REFINACIAMENITNO DE ADEUDOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (BRADE) EAAI	2,422,784.00			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF			67,000.00	
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI			75,000.00	120,000.00
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA				176,000.00
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) AGRICORP			10,046.35	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) CREDIF			3,500.84	3,500.72
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FACTORING S.A. BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FAMA BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) FINANCIERA FUNDESER				13,252.83
PAPÉLES COMERCIALES EN DÓLARES DESMATERIALIZADO (PC\$D) AGRICORP			46,376.79	29,514.88
MERCADO REPORTO				
ACCIONES PREFERENTES NACIONALES (ACCIO-P) AGRICORP PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) VISTASFI PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS (PFI) ZETA			21,000.00	
			1,808,874.05	316,541.78
			75,301.46	1,006.06
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		
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	296,838,784.80			
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	4,596,582,200.00	1,235,078,300.00		
MERCADO SECUNDARIO				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOSAS) MHCP	288,244,121.60	90,213.00		
BONO POR INDEMNIZACIÓN FRACCIÓN (BPI\$F) MHCP	85,452.17			
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP			508,685,023.00	
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP	328,745,513.78	40,573,778.57		
CUPON DE BPI ESTANDARIZADO EN DOLARES (CBPI\$) MHCP	2,456,565.07			



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

TITULO	PERIODO			
	CORDOBAS		DOLARES	
	Ago - 2017	Jul - 2017	Ago - 2017	Jul - 2017
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN	3,025,240.00			
MERCADO REPORTOS OPCIONALES				
BONO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA AMORTIZABLE (BONOS\$) MHCP		70,115,087.05	374,836.66	
BONOS DOLARES DESMATERIALIZADO (BONO\$D) MHCP	390,247,180.82	224,457,573.93	934,821.10	1,344,740.58
CERTIFICADO DE BONO DE PAGO POR INDEMNIZACIÓN (BPI\$D) MHCP		365,658,941.44	2,766,898.68	5,419,654.80
LETRA DESMATERIALIZADA (LETRAD) BCN		100,014,385.64		
Total	5,908,647,842.24	2,691,620,607.63	14,182,861.21	11,911,417.62

VOLUMEN NEGOCIADO POR MONEDA
AGOSTO 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 30.245

Fuente: Informe Mensual BVDN.



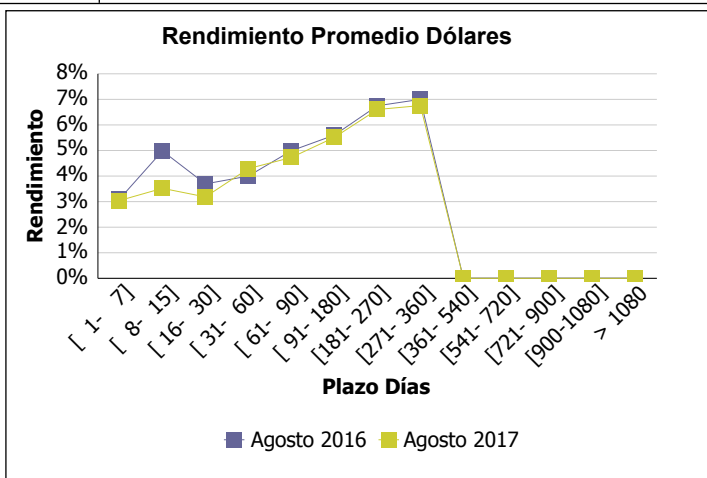
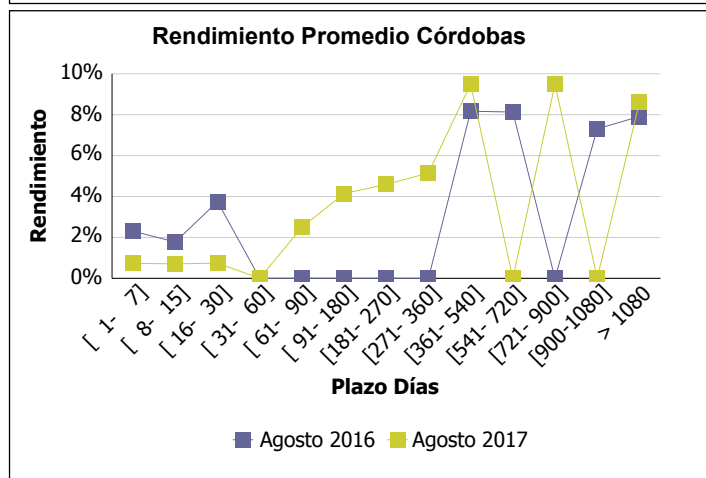
INTENDENCIA DE VALORES RENDIMIENTO DE LOS VALORES EN EL MERCADO AGOSTO 2017 / AGOSTO 2016

CORDOBAS*

PLAZO	AGOSTO - 2017			AGOSTO - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	0.51	0.73	2.80	0.31	2.30	3.50
[8- 15]	0.70	0.71	0.71	0.25	1.77	3.75
[16- 30]	0.73	0.74	0.76	3.50	3.75	4.00
[31- 60]						
[61- 90]	2.18	2.49	5.54			
[91- 180]	4.05	4.15	9.50			
[181- 270]	4.59	4.59	4.59			
[271- 360]	4.94	5.15	10.53			
[361- 540]	9.50	9.50	9.50	8.17	8.17	8.17
[541- 720]				7.95	8.13	8.50
[721- 900]	9.50	9.50	9.50			
[900-1080]				7.20	7.31	7.50
> 1080	8.00	8.60	10.01	7.03	7.91	9.29

DOLARES

PLAZO	AGOSTO - 2017			AGOSTO - 2016		
	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
[1- 7]	2.95	3.04	3.51	2.90	3.10	5.00
[8- 15]	2.95	3.52	5.01	4.00	4.98	5.00
[16- 30]	1.49	3.18	5.00	3.24	3.69	5.00
[31- 60]	4.00	4.29	4.50	4.00	4.00	4.00
[61- 90]	3.91	4.73	5.25	4.50	4.99	5.00
[91- 180]	3.96	5.51	6.50	4.44	5.60	6.50
[181- 270]	6.10	6.60	6.75	6.75	6.75	6.75
[271- 360]	6.10	6.76	7.00	7.00	7.00	7.00
[361- 540]						
[541- 720]						
[721- 900]						
[900-1080]						
> 1080						



Fuente: Informe Mensual BVDN.

*Rendimientos indexados al dólar

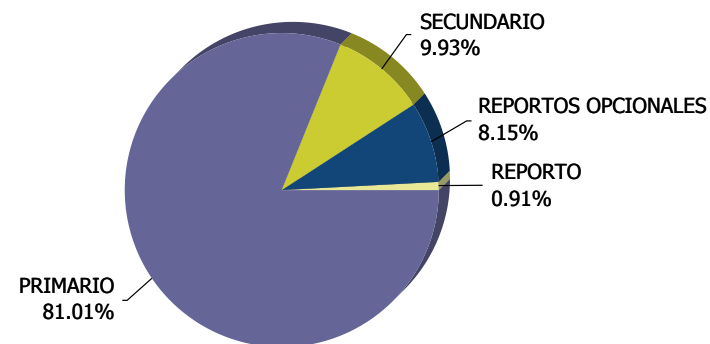


INTENDENCIA DE VALORES
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO Y SECTOR
AGOSTO 2017
Cifras Completas

VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PRIMARIO	4,893,420,984.80	7,966,000.00	5,134,352,654.80
SECUNDARIO	624,979,676.62	142,000.00	629,274,466.62
REPORTOS OPCIONALES	390,247,180.82	4,169,685.70	516,359,324.82
REPORTO		1,905,175.51	57,622,033.30
INTERNACIONAL	0.00		0.00
TOTAL	5,908,647,842.24	14,182,861.21	6,337,608,479.54

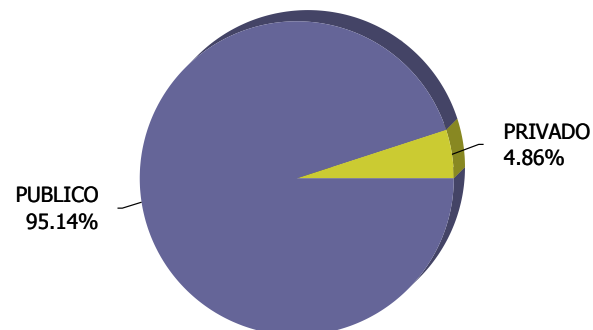
VOLUMEN NEGOCIADO POR MERCADO



VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR

MERCADO	CORDOBAS	DOLARES	TOTAL C\$
PUBLICO	5,906,225,058.24	4,076,556.44	6,029,520,507.77
PRIVADO	2,422,784.00	10,106,304.77	308,087,971.77
TOTAL	5,908,647,842.24	14,182,861.21	6,337,608,479.54

VOLUMEN NEGOCIADO POR SECTOR





Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras

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

PLAZO	CORDOBAS		DOLARES						
	BCN	MHCP	AGRICORP		CREDIF	Factoring S.A.		FINANCIERA FINCA NICARAGUA	FINANCIERA FUNDESER
	LETRAD	BONO\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D	PC\$D	BONO\$D	BONO\$D
[1- 7]	0.52%								
[8- 15]	0.71%								
[16- 30]	0.74%								
[31- 60]									
[61- 90]	2.20%								
[91- 180]	4.05%			6.50%			5.75%		
[181- 270]	4.41%						6.75%		
[271- 360]	4.94%		7.00%		7.00%	7.00%		6.10%	7.00%
[361- 540]									
[541- 720]									
[721- 900]									
[900-1080]									
> 1080		9.05%							

Fuente: Informe Mensual BVDN.

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



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

INSTRUMENTO	AÑO VENCIMIENTO	PRECIO %			RENDIMIENTO %		
		MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO	MINIMO	PROMEDIO	MAXIMO
BPI\$D	2018	97.71	97.70	97.71	9.50	9.50	9.50
BPI\$D	2019	95.13	95.13	95.13	9.50	9.50	9.50
BPI\$D	2020	93.32	93.31	93.32	9.50	9.50	9.50
BPI\$D	2021	93.88	93.93	93.94	8.00	8.00	8.00
BPI\$D	2023	90.47	90.47	90.47	8.15	8.15	8.15
BPI\$D	2024	88.05	88.16	88.52	8.00	8.11	8.15
BPI\$D	2025	84.04	84.04	84.04	8.69	8.69	8.69
BPI\$D	2026	80.00	80.00	80.00	9.09	9.09	9.09
BPI\$D	2027	77.00	77.00	77.00	9.21	9.21	9.21
BPI\$D	2029	73.00	73.00	73.00	9.13	9.13	9.13
BPI\$D	2030	71.00	71.00	71.00	8.72	8.76	8.78
BPI\$D	2031	70.00	70.00	70.00	8.12	8.12	8.12
BPI\$D	2032	56.00	56.00	56.00	10.01	10.01	10.01
BPI\$F	2020	93.32	93.31	93.32	9.50	9.50	9.50
BPI\$F	2021	91.62	91.62	91.62	9.50	9.50	9.50
BPI\$F	2024	85.00	85.00	85.00	9.07	9.07	9.07

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
AGOSTO 2017**

EMISOR TITULO PLAZO/MONEDA	EAAI - 1	CREDIFACTOR - 2		AGRICORP - 3		FACTORING - 4		BAC - 5	BDF - 6	FAMA - 7			FINANCIA - 8		FUNDESER - 9	BANPRO - 10		FINCA - 11	
	BRAD	PCSD	BONOSD	PCSD	BONOSD	PCSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BATV	BONOSDLC	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BONOSD	BATV	BONOSDLC	
	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)		(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)			(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)	(Dólares)		(Dólares)	
[30 - 60]																			
[61 - 90]																			
[91 - 180]				1,500,000.00				400,000.00											
[181 - 270]								400,000.00											
[271 - 360]			398,000.00		1,500,000.00				500,000.00					1,655,000.00				1,613,000.00	
[361 - 540]																			
[541 - 720]																			
[721 - 900]																			
[901 - 1080]																			
>1080																			
5 AÑOS																			
10 AÑOS																			
15 AÑOS																			
20 AÑOS																			
TOTAL	-	-	398,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	800,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,655,000.00	-	-	-	1,613,000.00	-
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	5,000,000.00	40,000,000.00				10,000,000.00
CAPTADO ESTE MES:	-	-	398,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	800,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,655,000.00	-	-	-	1,613,000.00	-
VIGENTE MES ANTERIOR:	37,000,000.00	3,050,000.00	3,950,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	2,034,000.00	3,450,000.00	3,442,000.00	20,350,000.00	3,590,000.00	2,461,547.92	1,400,000.00	4,500,000.00	3,325,000.00	1,800,000.00	737,000.00	487,005.00	487,005.00	316,000.00
CANCELADOS EN EL MES:	-	-	400,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	400,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EN PODER DEL PUBLICO:	37,000,000.00	3,050,000.00	3,948,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	2,434,000.00	3,450,000.00	3,442,000.00	20,350,000.00	3,590,000.00	2,461,547.92	1,400,000.00	4,500,000.00	4,980,000.00	1,800,000.00	2,350,000.00	487,005.00	487,005.00	316,000.00
SALDO DISPONIBLE:	-	-	1,002,000.00	-	-	-	2,116,000.00	46,558,000.00	29,650,000.00	-	-	548,452.08	3,500,000.00	20,000.00	38,200,000.00	-	-	-	6,846,995.00

FUENTE: INFORME MENSUAL DE COLOCACIONES

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
 AGOSTO 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

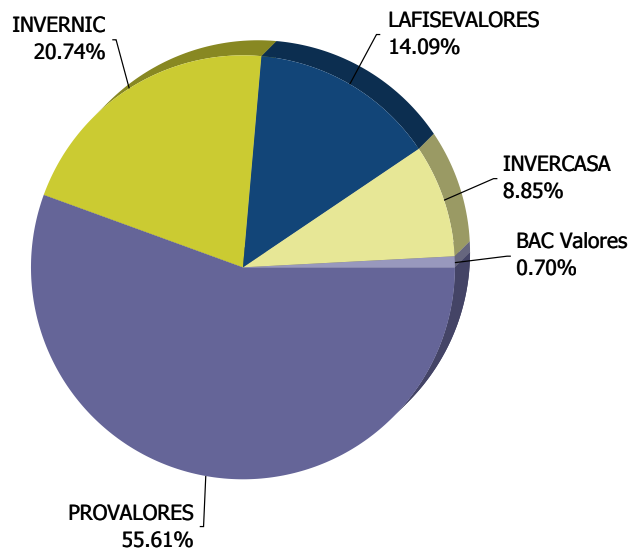
- 1.- Inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras con el No. 0374, de conformidad con Resolución No. 0377 del 22 de abril de 2013. Esta emisión de acciones preferentes de AGRI-CORP es desmaterializada por un monto de C\$ 240,000,000.00.



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

	TOTAL	PRIMARIO	SECUNDARIO	REPORTOS OPCIONALES	REPORTO	INTERNACIONAL
PROVALORES	55.61%	70.37%	28.77%	2.88%		
INVERNIC	20.74%	19.46%	1.12%	49.90%		
LAFISEVALORES	14.09%	7.06%	44.34%	23.58%		
INVERCASA	8.85%	3.01%	21.16%	23.54%	100.00%	
BAC Valores	0.70%	0.10%	4.60%	0.10%		

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 : 31/08/2017

T/C : 30.2929

Total General CO\$: **40,511,154,840.94**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Físicas		SubTotal Custodia CO\$: 1,758,831,014.51	
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\$: 1,758,816,014.51	
		SubTotal Custodia : 58,060,338.05	
TITULOS			
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	ESCRITURA HIPOTECARIA	16,747,835.63	710
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	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	4,580,379.54	298
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\$: 1,631,645,785.98		SubTotal Custodia : 53,862,317.11	SubTotal :
			58,673,040.54
			2,503
PAGOS DE INTERESES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	571,819.56	1,987
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	36,708.39	4,006
SubTotal Custodia CO\$: 18,434,076.34		SubTotal :	608,527.95
			5,993
AMORTIZACIONES			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CERTIFICADOS DE PAGO ESTANDARIZADOS	3,414,002.01	985
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	BONO POR INDEMNIZACION FRACCION	175,490.98	1,574
SubTotal Custodia CO\$: 108,736,152.20		SubTotal :	3,589,492.99
			2,559
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,752,323,826.43	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 350,870,742.00	
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

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 : 31/08/2017

T/C : 30.2929

Total General CO\$: **40,511,154,840.94**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,752,323,826.43	
CORDOBA		SubTotal Custodia : 350,870,742.00	
TITULOS			
FONDO ACTIVA CORDOBAS	PART FONDOS INVERSION ABIERTO CORD	6,019,146.00	6,019,146
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	14,752,800.00	500
SubTotal Custodia : 246,019,146.00		SubTotal :	347,151,871.00
PAGOS DE INTERESES			
FINANCIERA FAMA	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	12,623,411.00	25,350
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO AMORTIZABLE DE TASA VARIABLE	2,907,960.00	5,000
		SubTotal :	15,531,371.00
AMORTIZACIONES			
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\$: 38,401,453,084.43	SubTotal Custodia : 1,267,671,734.45
TITULOS			
BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,442,000.00	3,442
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA LIQUIDA DOLARES	12,000,000.00	1,200
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	LETRA DESMATERIALIZADA	297,240,000.00	29,724
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	386,394,000.00	386,394
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	242,105,000.00	242,105
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,950,000.00	3,950
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZ	3,050,000.00	3,050
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

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 : 31/08/2017

T/C : 30.2929

Total General CO\$: **40,511,154,840.94**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,752,323,826.43	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 38,401,453,084.43	SubTotal Custodia : 1,267,671,734.45
TITULOS			
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	2,450,000.00	2,450
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	1,670,280.00	1,670,280
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	3,000,000.00	300
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	2,350,000.00	2,350
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	750,000.00	750
INVERCASA PLUS FONDO DE INVER. FINANC DE INGRESO ABIERTO	PART FONDOS INVERSION ABIERTO USD	815,200.00	8,152
SubTotal Custodia CO\$: 26,549,196,786.99		SubTotal Custodia : 876,416,480.00	SubTotal : 1,168,521,480.00
			2,707,802

PAGOS DE INTERESES

BANCO DE AMERICA CENTRAL	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	722,820.00	3,442
BANCO DE FINANZAS	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,655,770.00	107,500
BANCO DE LA PRODUCCION	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	229,565.00	14,600
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	63,633,700.00	2,074,004

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 : 31/08/2017

T/C : 30.2929

Total General CO\$: **40,511,154,840.94**

Emisor	Instrumento	Valor	Cantidad
Emisiones Desmaterializadas		SubTotal Custodia CO\$: 38,752,323,826.43	
DOLAR		SubTotal Custodia CO\$: 38,401,453,084.43	SubTotal Custodia : 1,267,671,734.45
PAGOS DE INTERESES			
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	45,064,199.40	2,535,568
CREDIFACTOR	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	147,875.00	8,450
CREDIFACTOR	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	90,590.00	5,500
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	176,507.00	11,400
FINANCIERA FAMA	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	49,670.00	3,100
CORPORACION AGRICOLA S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	288,783.00	9,900
CORPORACION AGRICOLA S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	113,736.00	4,200
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	3,631,250.00	1,750
REPUBLICA DE COSTA RICA	EUROBONO	6,896.55	138
FACTORING, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	148,750.00	8,500
FACTORING, S.A.	PAPEL COMERCIAL EN DOLARES DESMATERIALIZADO	70,586.00	4,700
FINANCIA CAPITAL, SA.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	321,575.00	17,500
CASAVISION, S.A.	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	1,079,973.00	8,100
FINANCIERA FUNDESER,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	402,615.00	34,500
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES DESMATERIALIZADO	140,853.50	9,050
FINANCIERA FINCA NICARAGUA,S.A	BONO EN DOLARES LIQUIDADO EN CORDOBAS	38,318.00	2,350
SubTotal Custodia CO\$: 4,502,040,902.21		SubTotal :	148,617,032.45
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	192,638,222.00	907,900
SubTotal Custodia CO\$: 7,350,215,395.22		SubTotal :	242,638,222.00

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.