

Código ISIN	Código SIBE	Denominación	Provincia	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Tasa	Pago de intereses	Tipo de valor	Agente de colocación	Precio	Monto de Emisiones	Monto por series	Bolivares Colocados
VEV00460AJO5	LU215P	LUCKY TRADE, C.A. Emisión 2022-I Serie V	014 - 2023	8/1/2024	8/3/2024	12%	Anual, al vencimiento.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100%	USD\$. 300.000,00. (Indexados)	USD\$. 100.000,00. (Indexados)	3.780.937,62
VEV00394AJP3	GC322P	GENIA CARE, C.A., Emisión 2023-II Serie II	132 - 2023	11/1/2024	11/7/2024	14%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100%	USD\$ 500.000,00	USD\$ 225.000,00	8.105.940,45
VEV00394AJQ1	GC312P	GENIA CARE, C.A., Emisión 2023-I Serie II	139 - 2023	15/1/2024	15/7/2024	14%	Anual, mes vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100%	USD\$ 500.000,00	USD\$ 100.000,00	3.707.645,07
VEV00437AJR6	DA312P	CORPORACIÓN DAMASCO, C.A. Emisión 2023-I Serie II	126 - 2023	16/1/2024	16/7/2024	13%	Anual, mes vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100%	USD\$ 1.000.000,00	USD\$ 225.000,00	11.275.259,92
VEV00449YFG2	LV272P	LABORATORIOS VINCENTI, C.A. Emisión 2022-VII Serie II	128 - 2023	19/1/2024	19/6/2024	55%	Anual, al vencimiento.	PC	Ratio Casa de Bolsa, C.A.	100%	Bs. 10.600.000,00	Bs. 5.255.000,00	3.492.500,00
VEV00449YFH0	LV282P	LABORATORIOS VINCENTI, C.A. Emisión 2022-VIII Serie II	129 - 2023	19/1/2024	19/6/2024	55%	Anual, al vencimiento.	PC	Ratio Casa de Bolsa, C.A.	100%	Bs. 10.600.000,00	Bs. 5.255.000,00	3.492.500,00
VEV00475AJS4	PH314P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie IV	116 - 2023	22/1/2024	22/6/2024	13,5%	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItCapital Casa de Bolsa, C.A.	100%	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00, Indexados	723.000,00
VEV00475AJT2	PH315P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie V	116 - 2023	22/1/2024	22/6/2024	13,5%	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItCapital Casa de Bolsa, C.A.	100%	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00, Indexados	724.100,00
VEV00468YFJ6	OR232P	DISTRIBUIDORES RIO DEL ORO 2013, C.A., Emisión 2023 Serie II	058 - 2023	24/1/2024	19/7/2024	55%	Anual, trimestre vencido	VALOREM	MERCOSUR Casa de Bolsa, C.A.	100%	Bs. 360.466,00.	Bs. 360.466,00.	194.443,00
VEV00465YFI4	WC232P	WARAO COMPANY, C.A., Emisión 2023 Serie II	052 - 2023	24/1/2024	16/5/2024	55%	Anual, trimestre vencido	VALOREM	MERCOSUR Casa de Bolsa, C.A.	100%	Bs. 360.466,00.	Bs. 360.466,00.	360.466,00
VEV00440YFK3	IT314P	INVERSIONES TOP SUMINISTROS, C.A. Emisión 2023-I Serie IV	065 - 2023	2/2/2024	2/6/2024	55%	Anual, al vencimiento.	PC	ACCIONA Casa de Bolsa, S.A.	100%	Bs. 12.040.000,00	Bs. 3.000.000,00	1.504.000,00
VEV00473AJU5	GR316P	AGROPECUARIA SAN MARINO, C.A. Emisión 2023-I Serie VI	085 - 2023	6/2/2024	6/7/2024	13,50%	Anual, Anual, bimestral..	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100%	USD\$ 600.000,00 (Indexados)	USD\$ 160.000,00 (Indexados)	5.799.020,00
VEV00477AJV4	AQ312P	ACQUA FONTANA, C.A. Emisión 2023-I Serie II	127 - 2023	7/2/2024	7/8/2024	13,00%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100%	US\$. 100.000,00, Indexados	US\$. 50.000,00, Indexados	1.813.180,00
VEV00440YFL1	IT315P	INVERSIONES TOP SUMINISTROS, C.A. Emisión 2023-I Serie V	065 - 2023	9/2/2024	9/8/2024	45%	Anual, al vencimiento.	PC	ACCIONA Casa de Bolsa, S.A.	100%	Bs. 12.040.000,00	Bs. 6.000.000,00	6.000.000,00
VEV00427AJW7	GN411P	GRUPO NUEVE ONCE, C.A. Emisión 2024-I Serie I	007 - 2024	15/2/2024	15/8/2024	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100%	USD\$. 150.000,00. (Indexados)	USD\$. 150.000,00. (Indexados)	5.440.540,40

VEV00395A JX4	CX312 P	CALOX INTERNATIONAL, C.A. Emisión 2023-I Serie II	011 - 2024	16/2/20 24	16/8/202 4	12%	Anual, trimestre vencido.	PC	Ratio Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD. 500.000,00 Indexados	USD. 500.000,00 Indexados	18.135.00 0,00
VEV00395A JY2	CX322 P	CALOX INTERNATIONAL, C.A. Emisión 2023-II Serie II	012 - 2024	16/2/20 24	16/8/202 4	12%	Anual, trimestre vencido.	PC	Ratio Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD. 500.000,00 Indexados	USD. 500.000,00 Indexados	18.135.00 0,00
VEV00402Y FM9	SR311 P	STERITEX, C.A. Emisión 2023-I Serie XI	131 - 2023	16/2/20 24	16/6/202 4	75%	Anual, al vencimient o.	PC	VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 10.653.00 0,00.	Bs. 1.065.300, 00	1.065.300, 00
VEV00394A KA3	GC32 3P	GENIA CARE, C.A., Emisión 2023-II Serie III	132 - 2023	19/2/20 24	19/8/202 4	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$ 500.000,00	USD\$ 50.000,00	1.805.935, 40
VEV00417A JZ1	MS33 2P	PROCESADORA MARSOCA, C.A. Emisión 2023-III Serie II	106 - 2023	19/2/20 24	19/7/202 4	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 400.000,00.	US\$. 50.000,00.	2.194.344, 15
VEV00383A KB4	PU301 P	PUROLOMO, C.A. Emisión 2023 Serie I	144 - 2023	21/2/20 24	21/8/202 4	12%	Anual, bimestral.	PC	Fivenca Casa de Bolsa, C.A.	100 %	(USD\$ 1.000.000,00) Indexados.	(USD\$ 500.000,00) Indexados.	19.967.30 0,00
VEV00427A KC7	GN43 1P	GRUPO NUEVE ONCE, C.A. Emisión 2024-III Serie I	009 - 2024	29/2/20 24	29/8/202 4	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$. 150.000,00. (Indexados)	USD\$. 150.000,00. (Indexados)	5.413.860, 00
VEV00194Y FN0	MZ31 3P	MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. Emisión 2023-I Serie 2023-I-III	057 - 2023	4/3/202 4	20/6/202 4	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A. Mercosur Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 25.640.000,00	Bs. 25.640.000,00	25.607.47 8,42
VEV00417A KD6	MS33 3P	PROCESADORA MARSOCA, C. A. Emisión 2023-III Serie III	106 - 2023	6/3/202 4	6/8/2024	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 400.000,00.	US\$. 200.000,00.	7.238.979, 00
VEV00437A KE2	DA313 P	CORPORACIÓN DAMASCO, C.A. Emisión 2023-I Serie III	126 - 2023	7/3/202 4	7/9/2024	13%	Anual, mes vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$ 1.000.000,00	USD\$ 275.000,00	8.408.204, 21
VEV00475A KJ1	PH31 9P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie IX	116 - 2023	11/3/20 24	11/8/202 4	13,50 %	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	727.748,0 0
VEV00475A KG7	PH31 6P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie VI	116 - 2023	11/3/20 24	11/8/202 4	13,50 %	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	723.800,0 0
VEV00475A KH5	PH31 7P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie VII	116 - 2023	11/3/20 24	11/8/202 4	13,50 %	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	723.840,0 0
VEV00475A KI3	PH31 8P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie VIII	116 - 2023	11/3/20 24	11/8/202 4	13,50 %	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	724.570,5 0
VEV00427A KF0	GN42 2P	GRUPO NUEVE ONCE, C.A. Emisión 2024-II Serie II	008 - 2024	15/3/20 24	15/9/202 4	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$. 150.000,00. (Indexados)	USD\$. 100.000,00. (Indexados)	3.611.785, 00

VEV00461A KK9	PF411 P	PROCAFÉ LARA, C.A. Emisión 2024-I Serie I	019 - 2024	15/3/20 24	11/9/202 4	12,00 %	Anual, mes vencido.	PC	MULTIPLICAS Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$ 500.000,00.	US\$ 500.000,00.	17.269.28 0,00
VEV00417A KN5	MS33 4P	PROCESADORA MARSOCA, C.A. Emisión 2023-III Serie IV	106 - 2023	20/3/20 24	20/8/202 4	13,00 %	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 400.000,00.	US\$. 50.000,00.	1.796.165, 00
VEV00348A KL6	DT322 P	DAYCO TELECOM, C.A., Emisión 2023-II Serie II	097 - 2023	22/3/20 24	21/9/202 4	13,00 %	Anual, mes vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$ 700.000,00	USD\$ 700.000,00	23.724.22 4,00
VEV00348A KM4	DT332 P	DAYCO TELECOM, C.A., Emisión 2023-III Serie II	103 - 2023	22/3/20 24	21/9/202 4	13,00 %	Anual, mes vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$ 200.000,00	USD\$ 200.000,00	7.272.000, 00
VEV00194Y FO8	MZ32 3P	MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. Emisión 2023-II Serie 2023-II-III	057 - 2023	25/3/20 24	20/7/202 4	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A. Mercosur Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 25.640.000,00	Bs. 25.640.000,00	25.640.00 0,00
VEV00473A KO6	GR31 7P	AGROPECUARIA SAN MARINO, C.A. Emisión 2023-I Serie VII	085 - 2023	26/3/20 24	26/8/202 4	12,00 %	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$ 600.000,00 (Indexados)	USD\$ 130.000,00 (Indexados)	2.197.965, 00
VEV00416A KP2	PI313 P	PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A. Emisión 2023-I Serie III	099 - 2023	1/4/202 4	28/9/202 4	12%	Anual, pago mensual.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 1.000.000,00.	US\$. 1.000.000,00.	39.184.40 0,00
VEV00475A KQ6	PH31 0P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C. A. Emisión 2023-I Serie X	116 - 2023	3/4/202 4	3/9/2024	14%	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	724.398,0 0
VEV00417A KR6	MS34 1P	PROCESADORA MARSOCA, C.A. Emisión 2023-IV Serie I	107 - 2023	5/4/202 4	5/9/2024	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 300.000,00.	US\$. 100.000,00.	3.622.350, 00
VEV00383A KS8	PU302 P	PUROLOMO, C.A. Emisión 2023 Serie II	144 - 2023	5/4/202 4	5/10/202 4	12%	Anual, bimestral.	PC	Fivenca Casa de Bolsa, C.A.	100 %	(USD\$ 1.000.000,00) Indexados.	(USD\$ 500.000,00) Indexados.	10.233.90 1,44
VEV00431A KT3	GA41 1P	GRUPO APRADOC, C.A., Emisión 2024-I Serie única	029 - 2024	8/4/202 4	8/4/2025	12%	Anual, mes vencido.	PC	BNCI Casa de Bolsa, C.A.	100 %	USD\$ 1.000.000,00	USD\$ 1.000.000,00	36.241.73 0,30
VEV00402Y FP2	SR312 P	STERITEX, C.A. Emisión 2023-I Serie XII	131 - 2023	9/4/202 4	9/8/2024	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 10.653.00 0,00.	Bs. 1.065.300, 00	1.065.300, 00
VEV00402Y FQ0	SR313 P	STERITEX, C.A. Emisión 2023-I Serie XIII	131 - 2023	9/4/202 4	9/8/2024	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 10.653.00 0,00.	Bs. 1.065.300, 00	1.065.300, 00
VEV00402Y FR8	SR314 P	STERITEX, C.A. Emisión 2023-I Serie XIV	131 - 2023	9/4/202 4	9/8/2024	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 10.653.00 0,00.	Bs. 1.065.300, 00	1.065.300, 00
VEV00402Y FS6	SR315 P	STERITEX, C.A. Emisión 2023-I Serie XV	131 - 2023	9/4/202 4	9/8/2024	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 10.653.00 0,00.	Bs. 1.065.300, 00	1.065.300, 00
VEV00402Y FT4	SR316 P	STERITEX, C.A. Emisión 2023-I Serie XVI	131 - 2023	9/4/202 4	9/8/2024	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 10.653.00 0,00.	Bs. 1.065.300, 00	1.065.300, 00

VEV00402Y FU2	SR317 P	STERITEX, C.A. Emisión 2023-I Serie XVII	131 - 2023	9/4/202 4	9/8/2024	55,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 10.653.00 0,00.	Bs. 1.065.300, 00	1.065.300, 00
VEV00475A KU8	PH311 P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie XI	116 - 2023	22/4/20 24	22/9/202 4	13,50 %	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	727.624,5 0
VEV00475A KV6	PH312 P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie XII	116 - 2023	22/4/20 24	22/9/202 4	13,50 %	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	52.823,50
VEV00475A KW4	PH313 P	CAPSUVEN PHARMA LABS, C.A. Emisión 2023-I Serie XIII	116 - 2023	22/4/20 24	22/9/202 4	13,50 %	Anual, trimestre vencido.	PC	Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 200.000,00, Indexados	US\$. 20.000,00 c/u, Indexados	-
VEV00447Y FV5	PQ23 1P	PRODUCTOS QUIMICOS L.M.V., C.A. Emisión 2023 Serie I	030 - 2024	22/4/20 24	22/10/20 24	45,00 %	Fija, mensualm ente hasta vencimient o.	PC	Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 9.552.000, 00	Bs. 9.552.000, 00	7.402.854, 00
VEV00417A KX4	MS33 5P	PROCESADORA MARSOCA, C. A. Emisión 2023-III Serie V	106 - 2023	23/4/20 24	23/9/202 4	13%	Anual, bimestre vencido.	PC	BNCI, Casa de Bolsa, C.A.	100 %	US\$. 400.000,00.	US\$. 100.000,00.	3.635.000, 00
VEV00194Y FX9	MZ33 3P	MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. Emisión 2023-III Serie 2023-III-III	039 - 2024	30/4/20 24	10/8/202 4	43,00 %	Anual, al vencimient o.	PC	Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A. Mercosur Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 25.640.000,00	Bs. 25.640.000,00	25.640.00 0,00
VEV00017A KZ7	GQ31 1P	CORPORACION GRUPO QUIMICO, C.A. Emisión 2023-I Serie I	022 - 2024	3/5/202 4	3/11/202 4	12%	Anual, bimestre vencido.	PC	MERCOSUR Casa de Bolsa, C.A.	100 %	(USD\$ 250.000,00) Expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable).	(USD\$ 250.000,00) Expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable).	-
VEV00479Y FY2	JD241 P	JESUS DANIEL ROJAS UZCATEGUI Emisión 2024 Serie I	034 - 2024	8/5/202 4	8/11/202 4	40%	Anual, trimestre vencido.	PC	MERCOSUR Casa de Bolsa, C.A.	100 %	Bs. 109.530,00.	Bs. 109.530,00.	-