

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
Informe de Instrumentos de Inversión

Notas Colateralizadas CCE

INSTRUMENTO	FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	INGRESO	GASTO	RENDIMIENTO	FECHA DE PAGO
43,915,000.00	4/6/2010	4/1/2030	5.90%	5.55%	0.35%	JUN/DEC 01
17,005,000.00	7/1/2010	4/1/2022	5.947%	5.547%	0.40%	APR/OCT 01
48,000,000.00	7/1/2010	7/1/2025	6.875%	6.475%	0.40%	JAN/JULY 01
65,005,000.00					0.40%	
49,000,000.00	7/27/2010	3/15/2024	5.000%	4.600%	0.40%	SEPT/MAR 15
33,500,000.00	7/27/2010	7/1/2030	5.791%	5.391%	0.40%	JAN/JULY 01
33,200,000.00	7/27/2010	5/1/2030	5.350%	4.950%	0.40%	MAY/NOV 01
17,305,000.00	7/27/2010	5/1/2030	5.501%	5.101%	0.40%	MAY/NOV 01
133,005,000.00					0.40%	
7,500,000.00	12/20/2010	12/1/2033	4.909%	4.509%	0.40%	JUN/DEC 01
25,000,000.00	12/20/2010	12/1/2026	5.282%	4.882%	0.40%	JUN/DEC 01
32,500,000.00					0.40%	
10,195,000.00	1/5/2011	2/1/2027	5.400%	5.000%	0.40%	FEB/AUG 01
4,400,000.00	1/5/2011	8/1/2030	5.508%	5.108%	0.40%	FEB/AUG 01
3,000,000.00	1/5/2011	8/1/2030	5.767%	5.367%	0.40%	FEB/AUG 01
17,595,000.00					0.40%	
20,000,000.00	1/27/2011	3/15/2030	5.500%	5.100%	0.40%	MAR/SEP 15
5,000,000.00	1/27/2011	3/15/2033	5.289%	4.889%	0.40%	MAR/SEP 15
25,000,000.00					0.40%	
317,020,000.00						

Certificados de Depositos
Al 30 de junio de 2012

Fondo	Cantidad CD	Institución Bancaria	Interés Actual	Proximo Vencimiento
Ingresos Propios	892,931.84	BPPR	0.35%	6-Aug-12
Ingresos Propios	2,802,742.45	BPPR	0.35%	25-Sep-12
EDCU	564,429.40	BPPR	0.35%	9-Jul-12
World Trade Center	184,121.12	BDE	0.40%	12-Sep-12
Garantía La Llave	518,445.74	BDE	0.25%	20-Aug-12

Certificados de Depositos
Al 31 de agosto de 2012

Fondo	Cantidad CD	Institución Bancaria	Interés Actual	Proximo Vencimiento
Ingresos Propios	893,708.89	BPPR	0.35%	5-Nov-12
Ingresos Propios	2,802,742.45	BPPR	0.35%	25-Sep-12
EDCU	564,915.18	BPPR	0.35%	9-Oct-12
World Trade Center	184,121.12	BDE	0.40%	12-Sep-12
Garantía La Llave	518,773.37	BDE	0.25%	20-Nov-12

No restringidos

Fondo	Descripción	Efectivo	Certificados de depósito	Balance
100	Ingresos propios	8,874,013.32	3,695,675.10	12,569,688.42
300	Escuela Empresari	1,029,345.22	0.00	1,029,345.22
Sub-total				\$13,599,033.64

Restringidos

Fondo	Descripción	Efectivo	Certificados de depósito	Balance
200	Fondo General	6.71	0.00	6.71
400	Impacto Comercial	680,625.48	0.00	680,625.48
450	Cadenas Voluntari	93,150.00	0.00	93,150.00
500	EDCU Nómina	4,526.47	564,430.97	568,957.44
600	EDCU Administrati	470,066.19	0.00	470,066.19
650	Registro Comercia	122,629.98	0.00	122,629.98
700	World Trade Cente	-4,153.91	184,120.83	179,966.92
750	Certificación Ideal	26,011.57	0.00	26,011.57
800	Otros programas	1,746,823.72	0.00	1,746,823.72
850	Programas Mujeres	340,298.54	0.00	340,298.54
855	Llave Para tu Negc	1,517,169.46	518,443.73	2,035,613.19
900	Impulso Económico	20,369.86	0.00	20,369.86
950	Impulso Económico	-20,370.85	0.00	-20,370.85
Sub-total				\$6,264,148.75

Total

\$19,863,182.39

