Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 02 de septiembre de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			400	$ 25,200.00	$ 25,200.00	$ 63.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,650	$ 104,610.00	$ 104,610.00	$ 63.40
MERCADO PRIMARIO							
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	99	$ 99,000.00	$ 99,000.00	$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
CM REALTY - FONDO	CMREALTYFUND		18-ago-2050	8,298	$ 199,981.80	$ 199,981.80	$ 24.10
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			407,384	$ 407,444.29	$ 407,444.29	$ 1.00015
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	$ 200,000.00	$ 201,000.00	100.5%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	$ 1,320,761.27	$ 1,369,629.44	103.7%
ACCIONES PREFERIDAS							
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%	30-dic-2050	300	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 100.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	110	$ 110,000.00	$ 111,925.00	$ 1,017.50
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			16,090.84	$ 10,000.01	$ 10,000.01	$ 0.62147
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	14,931.89	$ 20,905.00	$ 20,905.00	$ 1.40002
MERCADO REPOS							
BONOS - RECOMPRA							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000417O	4%	19-abr-2017	1	$ 1,800,000.00	$ 1,170,000.00	65%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000417O	4%	19-abr-2017	1	$ 1,800,000.00	$ 1,172,014.99	65.11194%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	$ 1,000,000.00	$ 700,000.00	70%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	$ 1,000,000.00	$ 701,205.56	70.12056%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0287501115C	2.875%	02-nov-2015	1	$ 900,000.00	$ 630,000.00	70%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0287501115C	2.875%	02-nov-2015	1	$ 900,000.00	$ 631,085.00	70.12056%

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 02 de septiembre de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	$ 7,400,000.00	$ 5,004,305.55
BONOS	$ 2,020,761.27	$ 2,070,629.44
ACCIONES PREFERIDAS	$ 30,000.00	$ 30,000.00
ACCIONES COMUNES	$ 129,810.00	$ 129,810.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	$ 209,000.00	$ 210,925.00
ACCIONES DE FONDO	$ 638,331.10	$ 638,331.10
	$ 10,427,902.37	$ 8,084,001.09

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.