



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 16 de diciembre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			2,147	\$ 121,090.80	\$ 121,090.80	\$ 56.40
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			20	\$ 1,128.00	\$ 1,128.00	\$ 56.40
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			20	\$ 1,128.00	\$ 1,128.00	\$ 56.40
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			180	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 85.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			799	\$ 65,518.00	\$ 65,518.00	\$ 82.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			250	\$ 20,750.00	\$ 20,750.00	\$ 83.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			5,000	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 1.85
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001214O	3.25%	10-dic-2014	1	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001214N	3.5%	13-dic-2014	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
FINANDINA, CORP	FIND0700001214B	7%	07-dic-2014	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0550000823A	5.5%	31-ago-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	SIGR0600001018B	6%	02-oct-2018	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINFUND			1,694.88	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.59001
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			21,784.71	\$ 14,999.99	\$ 14,999.99	\$ 0.68856



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 16 de diciembre de 2013

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000414X	3.25%	14-abr-2014	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0350001114A	3.5%	14-nov-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 300,000.00	\$ 300,750.00	100.25%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,600.00	100.6%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,120,000.00	106%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 125,000.00	\$ 132,500.00	106%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 103,000.00	103%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 130,000.00	\$ 133,900.00	103%
FINANZAS Y CREDITOS DEL HOGAR, S.A. (FINANCIERA LA	GENE0825000914A	8.25%	24-sep-2014	1	\$ 10,000.00	\$ 9,762.50	97.625%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 498,750.00	99.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 498,750.00	99.75%

ACCIONES DE FONDO

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			11,610.5	\$ 7,999.99	\$ 7,999.99	\$ 0.68903
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			23,237.02	\$ 15,999.99	\$ 15,999.99	\$ 0.68856

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,837,000.00	\$ 1,837,000.00
BONOS	\$ 3,240,000.00	\$ 3,375,512.50
ACCIONES COMUNES	\$ 234,164.80	\$ 234,164.80
BONOS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 997,500.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 39,999.97	\$ 39,999.97
	<u>\$ 6,351,164.77</u>	<u>\$ 6,484,177.27</u>