



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 07 de enero de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			200	\$ 11,280.00	\$ 11,280.00	\$ 56.40
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			500	\$ 42,550.00	\$ 42,550.00	\$ 85.10
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			150	\$ 12,780.00	\$ 12,780.00	\$ 85.20
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	GBHC			1,000	\$ 15,100.00	\$ 15,100.00	\$ 15.10
GRUPO MELO, S.A.	MELO			100	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00	\$ 74.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			201	\$ 2,110.50	\$ 2,110.50	\$ 10.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			211	\$ 2,215.50	\$ 2,215.50	\$ 10.50
MERCADO PRIMARIO							
BONOS							
FIRST FACTORING, INC	FFAC0800000318H	8%	23-mar-2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			304,442.44	\$ 209,977.60	\$ 209,977.60	\$ 0.68971
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	284,334.54	\$ 255,542.26	\$ 255,542.26	\$ 0.89874
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000714B	6.5%	17-jul-2014	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 500,750.00	100.15%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 501,500.00	100.3%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 80,000.00	\$ 80,800.00	101%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 80,000.00	\$ 81,200.00	101.5%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 101,000.00	101%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0700000315D	7%	28-mar-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0575000516A	5.75%	27-may-2016	1	\$ 50,000.00	\$ 49,937.50	99.875%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 2,377,588.04	\$ 2,309,826.78	97.15%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			304,442.44	\$ 209,977.60	\$ 209,977.60	\$ 0.68971
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	34,223.26	\$ 30,757.74	\$ 30,757.74	\$ 0.89874
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			755	\$ 1,293,556.60	\$ 1,293,556.60	\$ 1,713.32



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 07 de enero de 2014

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
BONOS	\$ 4,388,588.04	\$ 4,326,014.28
ACCIONES COMUNES	\$ 93,436.00	\$ 93,436.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,999,811.80	\$ 1,999,811.80
	<u>\$ 6,581,835.84</u>	<u>\$ 6,519,262.08</u>