



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 08 de septiembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			465	\$ 37,897.50	\$ 37,897.50	\$ 81.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,200	\$ 99,600.00	\$ 99,600.00	\$ 83.00
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	GBHC			1,000	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			3,500	\$ 110,250.00	\$ 110,250.00	\$ 31.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 1,039,000.00	\$ 1,039,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000915C	3.25%	05-sep-2015	1	\$ 3,971,000.00	\$ 3,971,000.00	100%
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0325000815Q	3.25%	22-ago-2015	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425000317B	4.25%	31-mar-2017	1	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000316A	3.75%	31-mar-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
ENERGIA NATURAL, S.A.	ENES0650000964A	6.5%	09-sep-2064	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			89,605	\$ 999,991.80	\$ 999,991.80	\$ 11.16
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	1,974,878.33	\$ 1,788,321.45	\$ 1,788,321.45	\$ 0.90554
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			147	\$ 273,008.40	\$ 273,008.40	\$ 1,857.20



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 08 de septiembre de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

FIRST FACTORING, INC	FFAC0700000316G	7%	23-mar-2016	1	\$ 70,000.00	\$ 70,350.00	100.5%
FIRST FACTORING, INC	FFAC0700000316G	7%	23-mar-2016	1	\$ 75,000.00	\$ 75,375.00	100.5%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 555,000.00	111%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 3,620,000.00	\$ 4,022,725.00	111.125%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 554,500.00	110.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,537,500.00	110.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,217,500.00	110.875%

ACCIONES DE FONDO

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			12,776.21	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.70443
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			323	\$ 599,875.60	\$ 599,875.60	\$ 1,857.20

BONOS HIPOTECARIOS

XII FIDEICOMISO BONOS PRESTAMOS HIP	FIDE0415001142A	4.15%	24-nov-2042	1	\$ 3,467,153.34	\$ 3,397,810.27	98%
-------------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	-----

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 10,525,000.00	\$ 10,525,000.00
BONOS	\$ 2,470,000.00	\$ 2,470,725.00
ACCIONES COMUNES	\$ 265,747.50	\$ 265,747.50
BONOS DEL TESORO	\$ 11,620,000.00	\$ 12,887,225.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,670,197.25	\$ 3,670,197.25
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 3,467,153.34	\$ 3,397,810.27
	<u>\$ 32,018,098.09</u>	<u>\$ 33,216,705.02</u>