



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 24 de noviembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,312	\$ 76,752.00	\$ 76,752.00	\$ 58.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,217	\$ 99,185.50	\$ 99,185.50	\$ 81.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			4,120	\$ 39,140.00	\$ 39,140.00	\$ 9.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001115A	3.5%	21-nov-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450000919B	4.5%	29-sep-2019	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINFUND			527.91	\$ 337.32	\$ 337.32	\$ 0.63898
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
EMP. DE DIST. ELEC METRO OESTE, SA	EMET0250000415E	2.5%	22-abr-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,003,900.00	100.39%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000316K	5%	15-mar-2016	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BONOS							
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 19,000.00	\$ 19,522.50	102.75%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 104,650.00	104.65%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			67,698	\$ 69,999.73	\$ 69,999.73	\$ 1.034
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			29,014	\$ 30,000.48	\$ 30,000.48	\$ 1.034
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,553	\$ 49,855.35	\$ 49,855.35	\$ 10.95
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			494.57	\$ 337.32	\$ 337.32	\$ 0.68205
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	22,126.57	\$ 20,100.00	\$ 20,100.00	\$ 0.90841

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,500,000.00	\$ 1,503,900.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
BONOS	\$ 264,000.00	\$ 269,172.50
ACCIONES COMUNES	\$ 215,077.50	\$ 215,077.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 170,630.20	\$ 170,630.20
	<u>\$ 2,179,707.70</u>	<u>\$ 2,188,780.20</u>