



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 05 de diciembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			2,000	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 45.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			151,300	\$ 272,340.00	\$ 272,340.00	\$ 1.80
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001215M	3.25%	05-dic-2015	1	\$ 338,000.00	\$ 338,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001215M	3.25%	05-dic-2015	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001215M	3.25%	05-dic-2015	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001215M	3.25%	05-dic-2015	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425000317B	4.25%	31-mar-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000917A	4%	29-sep-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0375001219B	3.75%	09-dic-2019	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0375001219B	3.75%	09-dic-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	2,209,925.22	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 0.90501
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			186	\$ 355,379.04	\$ 355,379.04	\$ 1,910.64



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 05 de diciembre de 2014

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000715B	6.5%	12-jul-2015	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 150,000.00	\$ 156,900.00	104.6%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-dic-2032	1	\$ 170,000.00	\$ 170,850.00	100.5%

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN0725PREA	7.25%	15-jun-2050	2,538	\$ 2,512.62	\$ 2,512.62	\$ 0.99
------------------------------	--------------	-------	-------------	-------	-------------	-------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			48,904	\$ 50,126.60	\$ 50,126.60	\$ 1.025
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			29,305	\$ 318,545.35	\$ 318,545.35	\$ 10.87
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			13,283.82	\$ 8,999.99	\$ 8,999.99	\$ 0.67752
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	201,056.3	\$ 181,957.56	\$ 181,957.56	\$ 0.90501
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	55,631.96	\$ 50,347.37	\$ 50,347.37	\$ 0.90501
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			47	\$ 89,800.08	\$ 89,800.08	\$ 1,910.64

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,060,000.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 530,000.00	106%

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 4,000,000.00	\$ 3,561,600.00	89.04%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 4,000,000.00	\$ 3,663,670.40	91.59176%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 8,000,000.00	\$ 7,225,270.40
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,227,000.00	\$ 3,227,000.00
BONOS	\$ 1,965,000.00	\$ 1,972,750.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 2,512.62	\$ 2,512.62
ACCIONES COMUNES	\$ 362,340.00	\$ 362,340.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,055,155.99	\$ 3,055,155.99
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,590,000.00
	<u>\$ 18,112,008.61</u>	<u>\$ 17,435,029.01</u>