



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 16 de enero de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			25	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	\$ 82.00
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,000	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	\$ 15.50
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000116T	3.5%	15-ene-2016	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000116T	3.5%	15-ene-2016	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000116T	3.5%	15-ene-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000116T	3.5%	15-ene-2016	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000116T	3.5%	15-ene-2016	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000915A	7%	26-sep-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0500001119Y	5%	15-nov-2019	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0375001215J	3.75%	11-dic-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0475000218D	4.75%	08-feb-2018	1	\$ 116,000.00	\$ 119,190.00	102.75%
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 800,000.00	\$ 828,800.00	103.6%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 77,625.00	103.5%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 51,750.00	103.5%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 51,750.00	103.5%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 27,000.00	\$ 27,945.00	103.5%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 31,350.00	104.5%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 84,000.00	\$ 85,680.00	102%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0825000817A	8.25%	15-ago-2017	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
BANISTMO, S.A.	BIST07PREF0804B	7%	30-ago-2020	1,150	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 100.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFC	6.75%	03-feb-2050	326	\$ 32,600.00	\$ 32,600.00	\$ 100.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			14,775	\$ 15,001.06	\$ 15,001.06	\$ 1.0153
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			3,466.14	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 0.64914
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	38,955.12	\$ 35,355.16	\$ 35,355.16	\$ 0.90759



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 16 de enero de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00
BONOS	\$ 1,772,000.00	\$ 1,814,090.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 147,600.00	\$ 147,600.00
ACCIONES COMUNES	\$ 17,550.00	\$ 17,550.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 52,606.22	\$ 52,606.22
	<u>\$ 5,089,756.22</u>	<u>\$ 5,131,846.22</u>