



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 03 de febrero de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			650	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 60.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			560	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	\$ 60.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,509	\$ 90,540.00	\$ 90,540.00	\$ 60.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,758	\$ 152,946.00	\$ 152,946.00	\$ 87.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,600	\$ 142,400.00	\$ 142,400.00	\$ 89.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			30	\$ 2,460.00	\$ 2,460.00	\$ 82.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			465	\$ 37,711.50	\$ 37,711.50	\$ 81.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000116U	3.5%	31-ene-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000917A	4%	29-sep-2017	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400001216K	4%	22-dic-2016	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	FFAM0650000120B	6.5%	30-ene-2020	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000220E	4.75%	05-feb-2020	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000220E	4.75%	05-feb-2020	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			125,788.48	\$ 81,151.05	\$ 81,151.05	\$ 0.64514
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			13,614.86	\$ 10,884.48	\$ 10,884.48	\$ 0.79946



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 03 de febrero de 2015

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0625001123A	6.25%	25-nov-2023	1	\$ 260,000.00	\$ 267,410.00	102.85%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 48,000.00	\$ 49,675.20	103.49%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 245,000.00	\$ 253,550.50	103.49%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 557,250.00	111.45%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

BANESCO, S.A.	BANE07PREFB	7.5%	31-ene-2050	450	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 100.00
---------------	-------------	------	-------------	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			22,250	\$ 236,350.63	\$ 236,350.63	\$ 10.6225
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			15,500.51	\$ 9,999.98	\$ 9,999.98	\$ 0.64514
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	990.9	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ 1.47341

BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPME0520000120A	5.2%	30-ene-2020	1	\$ 500,000.00	\$ 563,750.00	112.75%
---------------------	-----------------	------	-------------	---	---------------	---------------	---------

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 532,500.00	106.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,066,000.00	106.6%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,066,000.00	106.6%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 532,000.00	106.4%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 532,000.00	106.4%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 532,250.00	106.45%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 542,500.00	108.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 532,750.00	106.55%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
BONOS	\$ 7,168,000.00	\$ 7,185,635.70
ACCIONES COMUNES	\$ 498,657.50	\$ 498,657.50
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 557,250.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 339,846.14	\$ 339,846.14
BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$ 500,000.00	\$ 563,750.00
NOTAS DEL TESORO	\$ 5,000,000.00	\$ 5,336,000.00
	<u>\$ 15,051,503.64</u>	<u>\$ 15,526,139.34</u>