



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 23 de abril de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			482	\$ 30,004.50	\$ 30,004.50	\$ 62.25
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			150	\$ 9,345.00	\$ 9,345.00	\$ 62.30
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			131	\$ 8,187.50	\$ 8,187.50	\$ 62.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			481	\$ 41,366.00	\$ 41,366.00	\$ 86.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			365	\$ 31,025.00	\$ 31,025.00	\$ 85.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			50	\$ 3,445.00	\$ 3,445.00	\$ 68.90
GRUPO MELO, S.A.	MELO			42	\$ 2,893.80	\$ 2,893.80	\$ 68.90
GRUPO MELO, S.A.	MELO			58	\$ 4,002.00	\$ 4,002.00	\$ 69.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			20,000	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 1.70
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			10,000	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 1.70
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0337500416H	3.375%	20-abr-2016	1	\$ 373,000.00	\$ 373,000.00	100%
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0337500216G	3.375%	18-feb-2016	1	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0750000316F	7.5%	14-mar-2016	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0450000419N	4.5%	01-abr-2019	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0700000419G	7%	24-abr-2019	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0700000419G	7%	24-abr-2019	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 23 de abril de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

EMP. DE DIST. ELEC METRO OESTE, SA	EMET0250000416F	2.5%	16-abr-2016	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100%
------------------------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 400,000.00	\$ 420,000.00	105%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 262,500.00	105%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,050,000.00	105%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 261,250.00	104.5%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 150,000.00	\$ 157,500.00	105%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 350,000.00	\$ 368,025.00	105.15%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 21,000.00	\$ 22,260.00	106%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 261,875.00	104.75%
TOWER CORPORATION	TOWC0400000117A	4.25%	20-ene-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFE	6.75%	21-jun-2050	200	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 100.00
-------------------------------	---------------	-------	-------------	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			28,978	\$ 29,673.47	\$ 29,673.47	\$ 1.024
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			33,492	\$ 34,262.32	\$ 34,262.32	\$ 1.023
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			49,980.06	\$ 32,593.65	\$ 32,593.65	\$ 0.65213
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			186,547.63	\$ 121,799.75	\$ 121,799.75	\$ 0.65292
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	219,609.35	\$ 199,999.99	\$ 199,999.99	\$ 0.91071

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001016A	7.5%	08-oct-2016	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001016A	7.5%	08-oct-2016	1	\$ 150,000.00	\$ 151,500.00	101%

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 5,625,000.00	\$ 4,500,000.00	80%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 5,625,000.00	\$ 4,509,423.03	80.16752%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 11,250,000.00	\$ 9,009,423.03
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 483,000.00	\$ 483,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
BONOS	\$ 2,861,000.00	\$ 2,993,410.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 181,268.80	\$ 181,268.80
ACCIONES DE FONDO	\$ 418,329.18	\$ 418,329.18
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 300,000.00	\$ 301,500.00
	<u>\$ 15,553,597.98</u>	<u>\$ 13,446,931.01</u>