



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 08 de junio de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,696	\$ 105,576.00	\$ 105,576.00	\$ 62.25
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			604	\$ 38,203.00	\$ 38,203.00	\$ 63.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,000	\$ 90,850.00	\$ 90,850.00	\$ 90.85
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			110	\$ 9,993.50	\$ 9,993.50	\$ 90.85
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000516D	6.5%	29-may-2016	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000322Z	6.25%	15-mar-2022	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000319A	7%	19-mar-2019	1	\$ 158,000.00	\$ 158,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
BAHIA LAS MINAS CORP.	BLMI0824370120A	3.2712%	10-ene-2020	1	\$ 85,999.98	\$ 60,522.49	70.375%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0625000717A	6.25%	28-jul-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,500.00	101%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 202,000.00	101%
ACCIONES PREFERIDAS							
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH07PREFA	7%	15-jun-2050	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			6,963.41	\$ 4,548.85	\$ 4,548.85	\$ 0.65325
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			382	\$ 730,131.88	\$ 730,131.88	\$ 1,911.34

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
BONOS	\$ 358,999.98	\$ 336,022.49
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 244,622.50	\$ 244,622.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 734,680.73	\$ 734,680.73
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 158,000.00	\$ 158,000.00
	<u>\$ 1,796,303.21</u>	<u>\$ 1,773,325.72</u>