



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 04 de mayo de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
MHC HOLDING LTD.	MHCH			1,055	\$ 45,628.75	\$ 45,628.75	\$ 43.25
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0375000417R	3.75%	30-abr-2017	1	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	100%
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000418I	4.25%	09-abr-2018	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000418I	4.25%	09-abr-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0537500536A	5.375%	11-may-2036	1	\$ 624,000,000.00	\$ 624,000,000.00	100%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0537500536R	5.375%	11-may-2036	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000117P	3.25%	23-ene-2017	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 518,000.00	103.6%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,080,000.00	104%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 208,900.00	104.45%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 261,250.00	104.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,090,000.00	104.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,098,000.00	104.9%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 207,800.00	103.9%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 105,000.00	105%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 125,000.00	\$ 131,250.00	105%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0537500536R	5.375%	11-may-2036	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0537500536R	5.375%	11-may-2036	1	\$ 400,000.00	\$ 405,000.00	101.25%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0537500536R	5.375%	11-may-2036	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,020,000.00	101%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 104,000.00	104%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 25,000.00	\$ 25,250.00	101%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 48,000.00	96%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0575001217A	5.75%	31-dic-2017	1	\$ 199,500.00	\$ 199,998.75	100.25%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	35,563.67	\$ 50,250.79	\$ 50,250.79	\$ 1.41298



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 04 de mayo de 2016

### MERCADO REPOS

#### BONOS - RECOMPRA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,639,250.00	87.975%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,641,867.26	88.06224%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,639,250.00	87.975%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,641,405.39	88.04685%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,639,250.00	87.975%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,641,405.39	88.04685%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,055,700.00	87.975%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,056,562.16	88.04685%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 2,350,000.00	\$ 2,066,705.15	87.9449%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 2,350,000.00	\$ 2,068,754.35	88.0321%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 15,400,000.00	\$ 13,543,514.60	87.9449%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 15,400,000.00	\$ 13,556,943.40	88.0321%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 904,648.00	90.4648%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 905,210.89	90.52109%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>BONOS - RECOMPRA</b>	\$ 57,900,000.00	\$ 51,000,466.59
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 637,649,500.00	\$ 638,002,448.75
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 45,628.75	\$ 45,628.75
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 50,250.79	\$ 50,250.79
	<u>\$ 695,807,379.54</u>	<u>\$ 689,260,794.88</u>