



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 27 de junio de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			1,600	\$ 98,240.00	\$ 98,240.00	\$ 61.40
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0300001216R	3%	19-dic-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0350000617G	3.5%	24-jun-2017	1	\$ 3,125,000.00	\$ 3,125,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0350000617G	3.5%	24-jun-2017	1	\$ 1,875,000.00	\$ 1,875,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0275000617L	2.75%	29-jun-2017	1	\$ 505,000.00	\$ 505,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
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	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0450000119B	4.5%	09-ene-2019	1	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	100%
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0850001019I	8.5%	28-oct-2019	1	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	50	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			8,425.25	\$ 4,985.70	\$ 4,985.70	\$ 0.59176



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 27 de junio de 2016

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0850000121H	8.5%	20-ene-2021	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
----------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

ARROW CAPITAL CORP	AROW0537500123A	5.5%	15-ene-2023	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
--------------------	-----------------	------	-------------	---	---------------	---------------	------

ACCIONES PREFERIDAS

MULTIBANK INC.	MULT07PREFB	7%	22-ago-2050	292	\$ 29,200.00	\$ 29,346.00	\$ 100.50
----------------	-------------	----	-------------	-----	--------------	--------------	-----------

MULTIBANK INC.	MULT07PREFB	7%	22-ago-2050	50	\$ 5,000.00	\$ 5,025.00	\$ 100.50
----------------	-------------	----	-------------	----	-------------	-------------	-----------

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,900,000.00	\$ 2,097,600.00	110.4%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	-----------------	--------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 551,750.00	110.35%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 551,750.00	110.35%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			34,895	\$ 34,999.69	\$ 34,999.69	\$ 1.003
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	----------

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1.00
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	---------

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,105	\$ 26,105.00	\$ 26,105.00	\$ 1.00
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	---------

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			4,197.15	\$ 2,483.69	\$ 2,483.69	\$ 0.59176
---	-------------	--	--	----------	-------------	-------------	------------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 5,605,000.00	\$ 5,605,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 1,360,000.00	\$ 1,360,000.00
BONOS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 34,200.00	\$ 34,371.00
ACCIONES COMUNES	\$ 98,240.00	\$ 98,240.00
BONOS DEL TESORO	\$ 2,900,000.00	\$ 3,201,100.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 93,574.08	\$ 93,574.08
	<u>\$ 10,441,014.08</u>	<u>\$ 10,742,285.08</u>