



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 02 de diciembre de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			163	\$ 14,816.70	\$ 14,816.70	\$ 90.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			385	\$ 34,996.50	\$ 34,996.50	\$ 90.90
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			120	\$ 7,710.00	\$ 7,710.00	\$ 64.25
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			680	\$ 43,690.00	\$ 43,690.00	\$ 64.25
REY HOLDINGS CORP.	REYH			2,403	\$ 27,634.50	\$ 27,634.50	\$ 11.50
MERCADO PRIMARIO							
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000221E	5%	17-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425001118Y	4.25%	14-nov-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-jul-2099	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			2,941	\$ 29,271.18	\$ 29,271.18	\$ 9.9528
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			114,715	\$ 1,141,735.45	\$ 1,141,735.45	\$ 9.9528
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000420S	6.25%	15-abr-2020	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-jul-2099	1	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0600000623F	6%	30-jun-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			86,314	\$ 87,608.71	\$ 87,608.71	\$ 1.015
MERCADO REPOS							
BONOS - RECOMPRA							
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0375001017Q	3.75%	15-oct-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 903,353.00	90.3353%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0375001017Q	3.75%	15-oct-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 904,030.51	90.40305%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,807,383.51
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
BONOS	\$ 556,000.00	\$ 556,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 128,847.70	\$ 128,847.70
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,258,615.34	\$ 1,258,615.34
	<u>\$ 4,493,463.04</u>	<u>\$ 4,300,846.55</u>