



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 12 de junio de 2017

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			5,000	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 38.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			3,008	\$ 114,304.00	\$ 114,304.00	\$ 38.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			11,952	\$ 101,592.00	\$ 101,592.00	\$ 8.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0337501117S	3.375%	27-nov-2017	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000518S	6.75%	19-may-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000719F	5%	01-jul-2019	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	38,556.574	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 0.90776
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			41,782.73	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1.077
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 46,783.08	\$ 50,993.56	109%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 199,076.92	\$ 216,993.84	109%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 54,000.00	\$ 54,135.00	100.25%
ACCIONES PREFERIDAS							
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%	26-jun-2050	15	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00	\$ 950.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			48,173	\$ 50,000.20	\$ 50,000.20	\$ 1.03793
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			240,864	\$ 249,999.97	\$ 249,999.97	\$ 1.03793
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 250,000.00	\$ 254,125.00	101.65%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
BONOS	\$ 319,860.00	\$ 342,122.40
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00
ACCIONES COMUNES	\$ 405,896.00	\$ 405,896.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 380,000.17	\$ 380,000.17
NOTAS DEL TESORO	\$ 250,000.00	\$ 254,125.00
	<u>\$ 1,720,006.17</u>	<u>\$ 1,746,393.57</u>