



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 03 de mayo de 2018

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,618	\$ 147,642.50	\$ 147,642.50	\$ 91.25
MHC HOLDING LTD.	MHCH			1,500	\$ 86,250.00	\$ 86,250.00	\$ 57.50
MHC HOLDING LTD.	MHCH			1,000	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00	\$ 57.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000419F	7%	1-ABR-2019	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000520B	4.25%	7-MAY-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000520B	4.25%	7-MAY-2020	1	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	100%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148A	6%	18-NOV-2048	1	\$ 224,000,000.00	\$ 224,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000520A	6.25%	6-MAY-2020	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000520A	6.25%	6-MAY-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775000423Z	7.75%	27-ABR-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0625000425C	6.25%	24-ABR-2025	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000627C	7.25%	15-JUN-2027	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA			372,395.129	\$ 337,397.43	\$ 337,397.43	\$ 0.90602



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 03 de mayo de 2018

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL BANK	PRIV0400000419B	4%	29-ABR-2019	1	\$ 800,000.00	\$ 802,000.00	100.25%
-------------	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	---------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R		18-NOV-2048	1	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0625000918A	6.25%	24-SEP-2018	1	\$ 30,000.00	\$ 29,925.00	99.75%

ACCIONES PREFERIDAS

MULTIBANK INC.	MULT07PREFC	7%		400	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT0670PREFF	6.7%		3,000	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 100.00

ACCIONES DE FONDO

CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			1,224	\$ 28,152.00	\$ 28,152.00	\$ 23.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,184	\$ 4,317.89	\$ 4,317.89	\$ 1.032
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			24,227	\$ 24,999.84	\$ 24,999.84	\$ 1.0319
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,154	\$ 5,318.41	\$ 5,318.41	\$ 1.0319
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			182	\$ 1,855.27	\$ 1,855.27	\$ 10.1938
PRIVAL BOND FUND	PBFA			363,463.87	\$ 329,305.54	\$ 329,305.54	\$ 0.90602

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 1,220,000.00	\$ 1,222,000.00
BONOS	\$ 255,490,000.00	\$ 255,489,925.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 291,392.50	\$ 291,392.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 731,346.38	\$ 731,346.38
	<u>\$ 258,087,738.88</u>	<u>\$ 258,089,663.88</u>