



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 06 de julio de 2018

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			90	\$ 10,035.00	\$ 10,035.00	\$ 111.50
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0387500419E	3.875%	5-ABR-2019	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
PRIVAL BOND FUND	PBFA			150,003.278	\$ 135,824.97	\$ 135,824.97	\$ 0.90548
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000720M	7.5%	5-JUL-2020	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0575001023A	5.75%	9-OCT-2023	1	\$ 291,230.76	\$ 299,385.22	102.8%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 5,500,000.00	\$ 5,513,750.00	100.25%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-SEP-2020	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,549.00	105.49%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 150,000.00	\$ 149,625.00	99.75%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 300,000.00	\$ 306,000.00	102%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0450001021A	4.5%	20-OCT-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 195,190.00	97.595%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
MULTIBANK INC.	MULT07PREFC	7%		1,000	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99.00
<b>ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS</b>							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		30	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		20	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
PRIVAL BOND FUND	PBFA			133,744.0419	\$ 121,102.56	\$ 121,102.56	\$ 0.90548
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			460	\$ 1,153,261.40	\$ 1,153,261.40	\$ 2,507.09



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 06 de julio de 2018

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
BONOS	\$ 6,481,230.76	\$ 6,504,499.22
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 10,035.00	\$ 10,035.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,410,188.93	\$ 1,410,188.93
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
	<u>\$ 8,391,454.69</u>	<u>\$ 8,413,723.15</u>