



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 24 de mayo de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,613	\$ 172,574.87	\$ 172,574.87	\$ 106.99
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,719	\$ 613,362.75	\$ 613,362.75	\$ 107.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			300	\$ 32,175.00	\$ 32,175.00	\$ 107.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			316	\$ 33,733.00	\$ 33,733.00	\$ 106.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			4,550	\$ 486,850.00	\$ 486,850.00	\$ 107.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			447	\$ 47,815.59	\$ 47,815.59	\$ 106.97
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,000	\$ 107,250.00	\$ 107,250.00	\$ 107.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			400	\$ 42,880.00	\$ 42,880.00	\$ 107.20
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			75	\$ 8,023.50	\$ 8,023.50	\$ 106.98
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			280	\$ 30,030.00	\$ 30,030.00	\$ 107.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			328	\$ 35,161.60	\$ 35,161.60	\$ 107.20
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			95	\$ 9,690.00	\$ 9,690.00	\$ 102.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			1,545	\$ 77,250.00	\$ 77,250.00	\$ 50.00
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			5,200	\$ 140,400.00	\$ 140,400.00	\$ 27.00
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			21,000	\$ 567,000.00	\$ 567,000.00	\$ 27.00



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 24 de mayo de 2019

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500520C	4.125%	10-MAY-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000420B	5.75%	18-ABR-2020	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000120Q	7%	23-ENE-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0700000520N	7%	6-MAY-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0675001219L	6.75%	9-DIC-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0362501019J	3.625%	26-OCT-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL BANK	PRIV0425000520G	4.25%	7-MAY-2020	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
-------------	-----------------	-------	------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775000424P	7.75%	26-ABR-2024	1	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000521L	5%	24-MAY-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000521L	5%	24-MAY-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000521L	5%	24-MAY-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			2,726,415.7263	\$ 2,808,208.20	\$ 2,808,208.20	\$ 1.03
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.	PREALFUND			508.6309	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 983.0311

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001120C	7%	6-NOV-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000521P	7.5%	24-MAY-2021	1	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 24 de mayo de 2019

MERCADO SECUNDARIO								
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES								
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0362501019J	3.625%	26-OCT-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%	
NOTAS CORPORATIVAS								
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	
BONOS								
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0562500536R	5.625%	18-MAY-2036	1	\$ 200,000.00	\$ 217,600.00	108.8%	
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0562500536R	5.625%	18-MAY-2036	1	\$ 500,000.00	\$ 543,000.00	108.6%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%	
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS								
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		50	\$ 50,000.00	\$ 49,747.50	\$ 994.95	
ACCIONES DE FONDO								
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			2,000	\$ 2,077.60	\$ 2,077.60	\$ 1.0388	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			72,240	\$ 74,999.57	\$ 74,999.57	\$ 1.0382	
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			292,994	\$ 300,000.07	\$ 300,000.07	\$ 1.02391	
NOTAS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,018,000.00	101.8%	

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,385,000.00	\$ 1,385,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 124,000.00	\$ 124,000.00
BONOS	\$ 1,028,000.00	\$ 1,088,600.00
ACCIONES COMUNES	\$ 2,404,196.31	\$ 2,404,196.31
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 49,747.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,685,285.44	\$ 3,685,285.44
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,018,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00
	<u>\$ 10,001,481.75</u>	<u>\$ 10,079,829.25</u>