



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 13 de junio 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			2,000	\$ 214,800.00	\$ 214,800.00	\$ 107.40
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			659	\$ 23,724.00	\$ 23,724.00	\$ 36.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,000	\$ 101,150.00	\$ 101,150.00	\$ 101.15
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,000	\$ 202,600.00	\$ 202,600.00	\$ 101.30
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			500	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 85.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			7,995	\$ 675,577.50	\$ 675,577.50	\$ 84.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			536	\$ 45,560.00	\$ 45,560.00	\$ 85.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			300	\$ 25,500.00	\$ 25,500.00	\$ 85.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			141	\$ 11,985.00	\$ 11,985.00	\$ 85.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS03875012190	3.875%	14-DIC-2019	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000620N	4%	11-JUN-2020	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS03875012190	3.875%	14-DIC-2019	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS03875012190	3.875%	14-DIC-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500620Y	4.125%	11-JUN-2020	1	\$ 1,049,000.00	\$ 1,049,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500620Y	4.125%	11-JUN-2020	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500620Y	4.125%	11-JUN-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500620Y	4.125%	11-JUN-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0425000620J	4.25%	10-JUN-2020	1	\$ 1,595,000.00	\$ 1,595,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0425000620J	4.25%	10-JUN-2020	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0425000620J	4.25%	10-JUN-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0425000620J	4.25%	10-JUN-2020	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0425000620J	4.25%	10-JUN-2020	1	\$ 1,635,000.00	\$ 1,635,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0425000620J	4.25%	10-JUN-2020	1	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	100%
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	COCH0425000620J	4.25%	10-JUN-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000420B	5.75%	18-ABR-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000420B	5.75%	18-ABR-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000520Y	5.75%	3-MAY-2020	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0350000520S	3.5%	21-MAY-2020	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0350000320Q	3.5%	5-MAR-2020	1	\$ 600,000.00	\$ 601,629.00	100.2715%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0350000520T	3.5%	24-MAY-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0437500621C	4.375%	12-JUN-2021	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
BONOS							
BANISI, S.A.	BANI0525000422H	5.25%	17-ABR-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0737500423W	7.375%	24-ABR-2023	1	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 13 de junio de 2019

MERCADO PRIMARIO							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775000524R	7.75%	29-MAY-2024	1	\$ 202,000.00	\$ 202,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0737500523Z	7.375%	29-MAY-2023	1	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000623S	6.5%	15-JUN-2023	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775000524R	7.75%	29-MAY-2024	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500321O	6.375%	1-MAR-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			216,908.3706	\$ 224,144.00	\$ 224,144.00	\$ 1.03336
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.	PREALFUND			25.36	\$ 24,993.29	\$ 24,993.29	\$ 985.54
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000223W	8%	27-FEB-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000621E	7.5%	14-JUN-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000521P	7.5%	24-MAY-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000621E	7.5%	14-JUN-2021	1	\$ 191,000.00	\$ 191,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
NOTAS CORPORATIVAS							
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0850000323U	8.5%	30-MAR-2023	1	\$ 48,766.51	\$ 48,766.51	100%
BONOS							
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,250.00	101.25%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 40,959.00	\$ 41,368.59	101%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 95,041.00	\$ 95,991.41	101%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 79,959.00	\$ 80,958.49	101.25%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 41.00	\$ 41.51	101.25%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-SEP-2021	1	\$ 4,056.36	\$ 4,066.50	100.25%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0650001222U	6.5%	28-DIC-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BONOS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,083,289.00	108.3289%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,171,000.00	108.55%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			18,016	\$ 18,709.62	\$ 18,709.62	\$ 1.0385
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			28,015	\$ 29,093.58	\$ 29,093.58	\$ 1.0385
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			62,996	\$ 65,352.05	\$ 65,352.05	\$ 1.0374
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			39,760	\$ 41,290.76	\$ 41,290.76	\$ 1.0385
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			145,067.55	\$ 78,858.72	\$ 78,858.72	\$ 0.5436
PRIVAL BOND FUND	PBFA			512,752.2732	\$ 462,400.00	\$ 462,400.00	\$ 0.9018
NOTAS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,018,000.00	101.8%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 13 de junio de 2019

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 18,058,000.00	\$ 18,059,629.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 348,766.51	\$ 348,766.51
BONOS	\$ 1,502,056.36	\$ 1,504,676.50
ACCIONES COMUNES	\$ 1,343,396.50	\$ 1,343,396.50
BONOS DEL TESORO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,254,289.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 944,842.02	\$ 944,842.02
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,018,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 461,000.00	\$ 461,000.00
	<u>\$ 26,658,061.39</u>	<u>\$ 26,934,599.53</u>