



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 07 de abril de 2017

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			391	\$ 35,972.00	\$ 35,972.00	\$ 92.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			10	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 92.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			125	\$ 11,381.25	\$ 11,381.25	\$ 91.05
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			240	\$ 21,840.00	\$ 21,840.00	\$ 91.00
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			2,250	\$ 150,210.00	\$ 150,210.00	\$ 66.76
GRUPO MELO, S.A.	MELO			172	\$ 16,684.00	\$ 16,684.00	\$ 97.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			5,128	\$ 9,948.32	\$ 9,948.32	\$ 1.94
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337501017E	3.375%	02-oct-2017	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0550000218K	5.5%	20-feb-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-sep-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450000520K	4.5%	08-may-2020	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
FIRST FACTORING, INC	FFAC0850000219B	8.5%	22-feb-2019	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
RETAIL CENTENARIO, S.A.	RCEN0625000422D	6.25%	05-abr-2022	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000327B	7.25%	03-mar-2027	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			634,283	\$ 654,238.81	\$ 654,238.81	\$ 1.03146
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000319I	7.5%	08-mar-2019	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001018F	7.5%	08-oct-2018	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 07 de abril de 2017

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000917G	3.75%	24-sep-2017	1	\$ 158,000.00	\$ 158,000.00	100%
---	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 207,000.00	103.5%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 550,000.00	\$ 569,195.00	103.49%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 206,900.00	103.45%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-sep-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 99,500.00	99.5%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-nov-2099	1	\$ 120,000.00	\$ 118,800.00	99%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,250.00	100.25%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,037.50	100.25%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,062.50	100.25%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFG	6.75%	21-dic-2050	233	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT07PREFB	7%	22-ago-2050	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			27,099	\$ 27,884.87	\$ 27,884.87	\$ 1.029
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			19,475	\$ 19,961.88	\$ 19,961.88	\$ 1.025
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			30,000	\$ 30,900.00	\$ 30,900.00	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			301,942	\$ 311,000.26	\$ 311,000.26	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			14,122	\$ 14,547.07	\$ 14,547.07	\$ 1.0301
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			2,894	\$ 29,996.89	\$ 29,996.89	\$ 10.3652
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	238,922.01	\$ 216,861.39	\$ 216,861.39	\$ 0.90767

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 537,500.00	107.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 518,500.00	103.7%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 537,250.00	107.45%

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 995,384.62	\$ 911,249.23	91.54745%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 995,384.62	\$ 909,604.36	91.3822%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 3,950,000.00	\$ 3,825,110.40	96.83824%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 3,950,000.00	\$ 3,819,847.50	96.705%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 07 de abril de 2017

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 9,890,769.24	\$ 9,465,811.49
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 318,000.00	\$ 318,000.00
BONOS	\$ 2,020,000.00	\$ 2,051,745.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 123,300.00	\$ 123,300.00
ACCIONES COMUNES	\$ 246,955.57	\$ 246,955.57
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,305,391.17	\$ 1,305,391.17
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,593,250.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
	<u>\$ 15,644,415.98</u>	<u>\$ 15,344,453.23</u>