



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 24 de septiembre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			432	\$ 25,056.00	\$ 25,056.00	\$ 58.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			347	\$ 20,056.60	\$ 20,056.60	\$ 57.80
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,287	\$ 74,324.25	\$ 74,324.25	\$ 57.75
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			434	\$ 24,955.00	\$ 24,955.00	\$ 57.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			2,500	\$ 143,175.00	\$ 143,175.00	\$ 57.27
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,286	\$ 69,444.00	\$ 69,444.00	\$ 54.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,935	\$ 104,490.00	\$ 104,490.00	\$ 54.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			979	\$ 52,866.00	\$ 52,866.00	\$ 54.00



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 24 de septiembre de 2013

## MERCADO PRIMARIO

### LETRAS DEL TESORO1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 992,000.00	99.2%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,900.00	99.19%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,800.00	99.18%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,700.00	99.17%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,600.00	99.16%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,500.00	99.15%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 7,500,000.00	\$ 7,436,250.00	99.15%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 15,000,000.00	\$ 14,871,000.00	99.14%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 20,000,000.00	\$ 19,828,000.00	99.14%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,400.00	99.14%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,300.00	99.13%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,200.00	99.12%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 10,000,000.00	\$ 9,912,000.00	99.12%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 1,000,000.00	\$ 991,100.00	99.11%
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	RPMA0088800914Z	26-sep-2014	1	\$ 6,900,000.00	\$ 6,838,590.00	99.11%

### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0315000914V	3.15%	22-sep-2014	1	\$ 1,520,000.00	\$ 1,520,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0315000914V	3.15%	22-sep-2014	1	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	100%

### BONOS

BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000920V	6.25%	15-sep-2020	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400000714E	4%	01-jul-2014	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0550000823A	5.5%	31-ago-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
FIRST FACTORING, INC	FFAC0800000318H	8%	23-mar-2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0525000923B	5.25%	27-sep-2023	1	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0525000923B	5.25%	27-sep-2023	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0525000923B	5.25%	27-sep-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
METRO LEASING, S.A.	MLEA0600000923A	6%	11-sep-2023	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%

### ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	GBHC0775PREFE	7.75%	15-abr-2025	50	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,000.00
------------------------------	---------------	-------	-------------	----	--------------	--------------	-------------

### ACCIONES DE FONDO

MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	62,501	\$ 62,496.81	\$ 62,496.81	\$ 0.99993
------------------------------------	-----------------	--	-------------	--------	--------------	--------------	------------



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 24 de septiembre de 2013

## MERCADO SECUNDARIO

### ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN		49,731	\$ 50,228.31	\$ 50,228.31	\$ 1.01
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN		294,763	\$ 298,300.16	\$ 298,300.16	\$ 1.012
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN		99,936	\$ 101,471.52	\$ 101,471.52	\$ 1.01537
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND	31-oct-2052	2,556,512	\$ 2,556,340.71	\$ 2,556,340.71	\$ 0.99993
PRIVAL BOND FUND	PBFA	30-mar-2050	94,404.17	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 0.90038

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
LETRAS DEL TESORO1	\$ 69,400,000.00	\$ 68,801,340.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,627,000.00	\$ 1,627,000.00
BONOS	\$ 19,666,000.00	\$ 19,666,000.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 514,366.85	\$ 514,366.85
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,153,837.51	\$ 3,153,837.51
	<u>\$ 94,411,204.36</u>	<u>\$ 93,812,544.36</u>