



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 28 de noviembre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
REY HOLDINGS CORP.	REYH			96	\$ 1,920.00	\$ 1,920.00	\$ 20.00
REY HOLDINGS CORP.	REYH			166,666	\$ 2,999,988.00	\$ 2,999,988.00	\$ 18.00
MERCADO PRIMARIO							
BONOS							
ARROW CAPITAL CORP	AROW0525001223C	5.25%	04-dic-2023	1	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	100%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0525001223C	5.25%	04-dic-2023	1	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	100%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0525001223C	5.25%	04-dic-2023	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0400000715B	4%	15-jul-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0412500616A	4.125%	15-jun-2016	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	100%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0825000817A	8.25%	15-ago-2017	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			986,669.72	\$ 686,177.48	\$ 686,177.48	\$ 0.69545
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,237.50	100.95%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0625001123A	6.25%	25-nov-2023	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0550000520A	5.5%	31-may-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 49,750.00	99.5%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0550000520A	5.5%	31-may-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			986,669.72	\$ 686,177.48	\$ 686,177.48	\$ 0.69545

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 34,488,000.00	\$ 34,487,987.50
ACCIONES COMUNES	\$ 3,001,908.00	\$ 3,001,908.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,372,354.96	\$ 1,372,354.96
	<u>\$ 38,862,262.96</u>	<u>\$ 38,862,250.46</u>