



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 06 de enero de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,400	\$ 78,960.00	\$ 78,960.00	\$ 56.40
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
GRUPO INDUSTRIAL CANAL, S.A.	GCAN0375001214A	3.75%	27-dic-2014	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
ARROW CAPITAL CORP	AROW1200000133D	12%	08-ene-2033	1	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	100%
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	FFAM0750001217A	7.5%	30-dic-2017	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0475000218D	4.75%	08-feb-2018	1	\$ 10,000.00	\$ 10,186.00	101.86%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0825000817A	8.25%	15-ago-2017	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			335,125	\$ 340,389.14	\$ 340,389.14	\$ 1.01571
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			98,983.37	\$ 68,040.57	\$ 68,040.57	\$ 0.68739
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			4,738.03	\$ 4,169.43	\$ 4,169.43	\$ 0.87999
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	181,527.53	\$ 163,089.05	\$ 163,089.05	\$ 0.89843
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450001214A	4.5%	20-dic-2014	1	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00	99%
ACCIONES PREFERIDAS							
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%	26-jun-2050	40	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			49,225	\$ 49,471.13	\$ 49,471.13	\$ 1.005
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,066,113	\$ 1,076,774.13	\$ 1,076,774.13	\$ 1.01
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINDFUND			110,842.06	\$ 67,761.41	\$ 67,761.41	\$ 0.61133
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	327,287.33	\$ 294,043.45	\$ 294,043.45	\$ 0.89843



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 06 de enero de 2014

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
BONOS	\$ 18,673,000.00	\$ 18,672,186.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 78,960.00	\$ 78,960.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,063,738.31	\$ 2,063,738.31
	<u>\$ 20,905,698.31</u>	<u>\$ 20,904,884.31</u>