



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 26 de febrero de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			300	\$ 24,300.00	\$ 24,300.00	\$ 81.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,005	\$ 81,405.00	\$ 81,405.00	\$ 81.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			270	\$ 19,777.50	\$ 19,777.50	\$ 73.25

MERCADO PRIMARIO

BONOS

BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000920V	6.25%	15-sep-2020	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0400000516E	4%	18-may-2016	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,533,300.00	102.22%

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	8,293.34	\$ 7,447.52	\$ 7,447.52	\$ 0.89801
------------------	------	--	-------------	----------	-------------	-------------	------------

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0625000619B	6.25%	14-jun-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 25,000.00	\$ 25,600.00	102.4%
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	GPED0700000618A	6.5%	30-jun-2018	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0825000817A	8.25%	15-ago-2017	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN07PREFA	7%	27-jun-2050	20,000	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN07PREFA	7%	27-jun-2050	5,500	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 1.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN07PREFA	7%	27-jun-2050	20,000	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN07PREFA	7%	27-jun-2050	5,000	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1.00

ACCIONES DE FONDO

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			1,784	\$ 19,481.28	\$ 19,481.28	\$ 10.92
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	47,385.2	\$ 42,552.48	\$ 42,552.48	\$ 0.89801

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 2,089,000.00	\$ 2,122,900.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 50,500.00	\$ 50,500.00
ACCIONES COMUNES	\$ 125,482.50	\$ 125,482.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 69,481.28	\$ 69,481.28
	<u>\$ 2,334,463.78</u>	<u>\$ 2,368,363.78</u>