



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 14 de abril de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			625	\$ 34,843.75	\$ 34,843.75	\$ 55.75
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			869	\$ 48,446.75	\$ 48,446.75	\$ 55.75
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,672	\$ 93,214.00	\$ 93,214.00	\$ 55.75
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325000415U	3.25%	09-abr-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000115A	7.75%	12-ene-2015	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000115A	7.75%	12-ene-2015	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0325000415N	3.25%	01-abr-2015	1	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0325000215M	3.25%	22-feb-2015	1	\$ 250,000.00	\$ 250,499.99	100.2%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 75,000,000.00	\$ 75,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000316A	3.75%	31-mar-2016	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000415E	3.25%	10-abr-2015	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	BPDC0425000315V FFAM0750001217A	4.25% 7.5%	08-mar-2015 30-dic-2017	1 1	\$ 2,000,000.00 \$ 500,000.00	\$ 2,013,200.00 \$ 500,000.00	100.66% 100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINFUND			1,648.88	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.60647
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			142,966.44	\$ 99,999.88	\$ 99,999.88	\$ 0.69946
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			91,818.93	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1.0891
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000318A	7%	20-mar-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 14 de abril de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	100%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0400000516E	4%	18-may-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,022,200.00	102.22%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870A	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 25,000.00	\$ 25,250.00	101%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0825000817A	8.25%	15-ago-2017	1	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	100%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 542,500.00	108.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 217,000.00	108.5%

ACCIONES DE FONDO

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			10,008.88	\$ 6,999.99	\$ 6,999.99	\$ 0.69938
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			1,429.84	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.69938
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			142,966.44	\$ 99,999.88	\$ 99,999.88	\$ 0.69946

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 538,000.00	107.6%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 536,750.00	107.35%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 535,550.00	107.11%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,526,000.00	\$ 2,526,499.99
BONOS	\$ 83,476,000.00	\$ 83,511,650.00
ACCIONES COMUNES	\$ 176,504.50	\$ 176,504.50
BONOS DEL TESORO	\$ 700,000.00	\$ 759,500.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 308,999.75	\$ 308,999.75
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,610,300.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
	<u>\$ 88,737,504.25</u>	<u>\$ 88,943,454.24</u>