



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 06 de junio de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			150	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00	\$ 56.50
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000615P	3.5%	04-jun-2015	1	\$ 508,000.00	\$ 508,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000615P	3.5%	04-jun-2015	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000316A	3.75%	31-mar-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0400000316X	4%	08-mar-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0350000615Y	3.5%	01-jun-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0475000218D	4.75%	08-feb-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,021,100.01	102.11%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	138,306.74	\$ 125,242.01	\$ 125,242.01	\$ 0.90554
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			846	\$ 1,510,516.08	\$ 1,510,516.08	\$ 1,785.48
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000615A	6.5%	04-jun-2015	1	\$ 101,000.00	\$ 101,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000615A	6.5%	04-jun-2015	1	\$ 101,000.00	\$ 101,505.00	100.5%
<b>BONOS</b>							
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	7%	30-jun-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
MULTIBANK INC.	MULT07PREFC	7%	20-oct-2030	11,094	\$ 1,109,400.00	\$ 1,109,400.00	\$ 100.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%	26-jun-2050	50	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,000.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			676,767	\$ 700,000.41	\$ 700,000.41	\$ 1.03433

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 780,000.00	\$ 780,505.00
<b>BONOS</b>	\$ 3,450,000.00	\$ 3,471,100.01
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>	\$ 1,159,400.00	\$ 1,159,400.00
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 8,475.00	\$ 8,475.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 2,335,758.50	\$ 2,335,758.50
	<u>\$ 7,733,633.50</u>	<u>\$ 7,755,238.51</u>