



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 09 de julio de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			2,000	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			25,000	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 1.78
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,976	\$ 34,580.00	\$ 34,580.00	\$ 17.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000715Q	3.5%	06-jul-2015	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000715Q	3.5%	06-jul-2015	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0475000615F	4.75%	01-jun-2015	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0475000615F	4.75%	01-jun-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000616H	4%	16-jun-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000521X	6.25%	15-may-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	82,226	\$ 83,998.38	\$ 83,998.38	\$ 1.02156
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			2,612,473.69	\$ 1,848,897.27	\$ 1,848,897.27	\$ 0.70772



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 09 de julio de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,037,500.00	103.75%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,072,500.00	103.625%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 102,000.00	102%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0475000218D	4.75%	08-feb-2018	1	\$ 15,000.00	\$ 14,925.00	99.5%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 552,500.00	110.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 551,750.00	110.35%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			500,000	\$ 518,150.00	\$ 518,150.00	\$ 1.0363
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			2,612,473.69	\$ 1,848,897.27	\$ 1,848,897.27	\$ 0.70772
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	5,004.06	\$ 4,530.40	\$ 4,530.40	\$ 0.90534
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	275,000	\$ 248,969.60	\$ 248,969.60	\$ 0.90534

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,119,000.00	105.95%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,119,000.00	105.95%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 529,750.00	105.95%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
BONOS	\$ 3,265,000.00	\$ 3,376,925.00
ACCIONES COMUNES	\$ 99,080.00	\$ 99,080.00
BONOS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,104,250.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 4,553,442.92	\$ 4,553,442.92
NOTAS DEL TESORO	\$ 4,500,000.00	\$ 4,767,750.00
	\$ 13,967,522.92	\$ 14,451,447.92