



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 04 de agosto de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,000	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			325	\$ 27,459.25	\$ 27,459.25	\$ 84.49
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000415D	7%	21-abr-2015	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000521X	6.25%	15-may-2021	1	\$ 173,000.00	\$ 173,000.00	100%
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	FFAM0750001217A	7.5%	30-dic-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	983,356	\$ 999,998.32	\$ 999,998.32	\$ 1.01692
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0525000218B	5.5%	27-feb-2018	1	\$ 950,000.00	\$ 954,750.00	100.5%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0525000218B	5.5%	27-feb-2018	1	\$ 950,000.00	\$ 959,500.00	101%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
BANISTMO, S.A.	BIST07PREF0804C	7%	30-ago-2020	1,100	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 100.00
<b>BONOS DEL TESORO</b>							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 10,000,000.00	\$ 11,043,750.00	110.4375%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			34,246.11	\$ 23,999.98	\$ 23,999.98	\$ 0.70081
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			18,228.35	\$ 16,168.15	\$ 16,168.15	\$ 0.88698
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	181,027.24	\$ 164,000.00	\$ 164,000.00	\$ 0.90594

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 2,198,000.00	\$ 2,212,250.00
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 107,459.25	\$ 107,459.25
<b>BONOS DEL TESORO</b>	\$ 10,000,000.00	\$ 11,043,750.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 1,204,166.45	\$ 1,204,166.45
	<u>\$ 13,639,625.70</u>	<u>\$ 14,697,625.70</u>