



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 09 de septiembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			95	\$ 5,377.00	\$ 5,377.00	\$ 56.60
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			244	\$ 20,008.00	\$ 20,008.00	\$ 82.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			122	\$ 10,004.00	\$ 10,004.00	\$ 82.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			200	\$ 14,200.00	\$ 14,200.00	\$ 71.00
MHC HOLDING LTD.	MHCH			8,321	\$ 370,284.50	\$ 370,284.50	\$ 44.50
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			3,000	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 30.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CHEQUEEFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0625001123A	6.25%	25-nov-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 203,200.00	101.6%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 203,500.00	101.75%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 28,000.00	\$ 28,840.00	103%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,020,000.00	102%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
BANESCO, S.A.	BANE07PREFA	7%	30-oct-2050	1,000	\$ 101,000.00	\$ 101,000.00	\$ 101.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	685	\$ 691,850.00	\$ 691,850.00	\$ 1,010.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	685	\$ 695,275.00	\$ 695,275.00	\$ 1,015.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,000	\$ 5,160.00	\$ 5,160.00	\$ 1.032
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,681	\$ 10,000.47	\$ 10,000.47	\$ 1.033
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	272,030.68	\$ 246,450.00	\$ 246,450.00	\$ 0.90596
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	109,491.05	\$ 163,646.53	\$ 163,646.53	\$ 1.49461

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
BONOS	\$ 1,548,000.00	\$ 1,575,540.00
ACCIONES COMUNES	\$ 509,873.50	\$ 509,873.50
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 1,488,125.00	\$ 1,488,125.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 425,257.00	\$ 425,257.00
	<u>\$ 4,046,255.50</u>	<u>\$ 4,073,795.50</u>