



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 01 de octubre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
TOWER CORPORATION	TOWC			1,800	\$ 25,110.00	\$ 25,110.00	\$ 13.95
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,626,130	\$ 4,749,680.05	\$ 4,749,680.05	\$ 1.02671
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			142,326	\$ 1,574,125.56	\$ 1,574,125.56	\$ 11.06
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	762,114	\$ 774,998.30	\$ 774,998.30	\$ 1.01691
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			112,427.48	\$ 78,199.72	\$ 78,199.72	\$ 0.69556
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			11,946.08	\$ 10,539.76	\$ 10,539.76	\$ 0.88228
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
EMP. DE DIST. ELEC METRO OESTE, SA	EMET0250000415E	2.5%	22-abr-2015	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,003,000.00	100.15%
<b>BONOS</b>							
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 1,008,985.50	\$ 1,044,299.99	103.5%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 256,832.67	\$ 265,821.81	103.5%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN0725PREC	7.25%	15-jul-2050	10,402	\$ 10,402.00	\$ 10,297.98	\$ 0.99
<b>BONOS DEL TESORO</b>							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,109,250.00	110.925%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			42,353	\$ 468,424.18	\$ 468,424.18	\$ 11.06

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 2,000,000.00	\$ 2,003,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 1,265,818.17	\$ 1,310,121.80
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>	\$ 10,402.00	\$ 10,297.98
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 25,110.00	\$ 25,110.00
<b>BONOS DEL TESORO</b>	\$ 1,000,000.00	\$ 1,109,250.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 7,655,967.57	\$ 7,655,967.57
	<u>\$ 11,957,297.74</u>	<u>\$ 12,113,747.35</u>