



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 23 de octubre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			175	\$ 10,237.50	\$ 10,237.50	\$ 58.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			2,118	\$ 123,903.00	\$ 123,903.00	\$ 58.50
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			2,707	\$ 158,359.50	\$ 158,359.50	\$ 58.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			276	\$ 22,494.00	\$ 22,494.00	\$ 81.50
MHC HOLDING LTD.	MHCH			1,100	\$ 48,840.00	\$ 48,840.00	\$ 44.40
MHC HOLDING LTD.	MHCH			1,613	\$ 71,617.20	\$ 71,617.20	\$ 44.40
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015F	3.25%	09-oct-2015	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001015F	3.25%	09-oct-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
UNIBANK, S.A.	UNIB0350001015E	3.5%	12-oct-2015	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
UNIBANK, S.A.	UNIB0350001015E	3.5%	12-oct-2015	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450000318C	4.5%	31-mar-2018	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000915G	3.25%	19-sep-2015	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000917A	4%	29-sep-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870E	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 23 de octubre de 2014

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000215A	6.5%	08-feb-2015	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 101,900.00	101.9%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 103,200.00	103.2%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 515,000.00	103%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 515,625.00	103.125%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 515,000.00	103%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 1,288,000.00	\$ 1,327,928.00	103.1%
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	CAFF0362500516A	3.625%	11-may-2016	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,580,000.00	103.2%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 90,040.13	\$ 92,876.39	103.15%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 45,862.98	\$ 47,410.86	103.375%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 45,862.98	\$ 47,410.86	103.375%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,337.50	102.25%
MHC HOLDING LTD.	MHCH0600001015A	6%	31-oct-2015	1	\$ 20,000.00	\$ 20,450.00	102.25%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 556,000.00	111.2%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 556,250.00	111.25%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 556,250.00	111.25%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			19,480	\$ 20,083.88	\$ 20,083.88	\$ 1.031
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			122,832.17	\$ 85,009.32	\$ 85,009.32	\$ 0.69208

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 990,000.00	\$ 990,000.00
BONOS	\$ 6,374,766.09	\$ 6,552,138.61
ACCIONES COMUNES	\$ 435,451.20	\$ 435,451.20
BONOS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,668,500.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 105,093.20	\$ 105,093.20
	<u>\$ 9,405,310.49</u>	<u>\$ 9,751,183.01</u>