



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 02 de enero de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			55	\$ 4,510.00	\$ 4,510.00	\$ 82.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0300001215S	3%	31-dic-2015	1	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000917A	4%	29-sep-2017	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			18,458	\$ 199,996.12	\$ 199,996.12	\$ 10.8352
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			361,651	\$ 3,918,560.92	\$ 3,918,560.92	\$ 10.8352
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0325001215F	3.25%	18-dic-2015	1	\$ 498,000.00	\$ 498,000.00	100%
BONOS							
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0437500316D	4.375%	01-mar-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,125.00	100.5%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0525000618B	5.25%	28-jun-2018	1	\$ 48,300.00	\$ 48,541.50	100.5%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,198,748	\$ 1,217,073.26	\$ 1,217,073.26	\$ 1.01529
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			924	\$ 10,011.72	\$ 10,011.72	\$ 10.8352
MERCADO REPOS							
BONOS - RECOMPRA							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 900,000.00	90%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 900,625.31	90.06253%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,800,625.31
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,898,000.00	\$ 2,898,000.00
BONOS	\$ 83,300.00	\$ 83,666.50
ACCIONES COMUNES	\$ 4,510.00	\$ 4,510.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 5,345,642.02	\$ 5,345,642.02
	<u>\$ 10,331,452.02</u>	<u>\$ 10,132,443.83</u>