



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 19 de enero de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			793	\$ 68,991.00	\$ 68,991.00	\$ 87.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			960	\$ 78,720.00	\$ 78,720.00	\$ 82.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0325000116B	3.25%	09-ene-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0600000118D	6%	14-ene-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 51,775.00	103.55%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 258,875.00	103.55%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870C	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	2,300	\$ 230,575.00	\$ 230,575.00	\$ 100.25
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	2,300	\$ 232,300.00	\$ 232,300.00	\$ 101.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,924	\$ 4,999.34	\$ 4,999.34	\$ 1.0153
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			17,609	\$ 17,820.31	\$ 17,820.31	\$ 1.012
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			77,502.78	\$ 50,308.76	\$ 50,308.76	\$ 0.64912

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
BONOS	\$ 425,000.00	\$ 435,650.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 462,875.00	\$ 462,875.00
ACCIONES COMUNES	\$ 147,711.00	\$ 147,711.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 73,128.41	\$ 73,128.41
	<u>\$ 2,108,714.41</u>	<u>\$ 2,119,364.41</u>