



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 27 de febrero de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			125	\$ 10,312.50	\$ 10,312.50	\$ 82.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			183	\$ 15,079.20	\$ 15,079.20	\$ 82.40
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			70	\$ 5,761.00	\$ 5,761.00	\$ 82.30
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			172	\$ 14,121.20	\$ 14,121.20	\$ 82.10
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			424	\$ 34,768.00	\$ 34,768.00	\$ 82.00
MHC HOLDING LTD.	MHCH			475	\$ 19,950.00	\$ 19,950.00	\$ 42.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000915A	7%	26-sep-2015	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450000919B	4.5%	29-sep-2019	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 27 de febrero de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775001115D	7.75%	30-nov-2015	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775001115D	7.75%	30-nov-2015	1	\$ 150,000.00	\$ 151,500.00	101%

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 51,625.00	103.25%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 52,000.00	104%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0625000319A	6.25%	29-mar-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0675000828C	6.75%	31-ago-2028	1	\$ 100,000.00	\$ 102,000.00	102%
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	GAMB0650001117A	6.5%	20-nov-2017	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	GAMB0650001117A	6.5%	20-nov-2017	1	\$ 66,000.00	\$ 66,660.00	101%
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	GAMB0650001117A	6.5%	20-nov-2017	1	\$ 2,000.00	\$ 2,020.00	101%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 318,000.00	\$ 325,950.00	102.5%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 182,000.00	\$ 186,550.00	102.5%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 250,000.00	\$ 280,825.00	112.33%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,901	\$ 10,000.01	\$ 10,000.01	\$ 1.01
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			49,505	\$ 50,000.05	\$ 50,000.05	\$ 1.01
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			8,521	\$ 91,000.02	\$ 91,000.02	\$ 10.6795
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			117,148.59	\$ 76,610.49	\$ 76,610.49	\$ 0.65396

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 107,350.00	107.35%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 480,000.00	\$ 481,500.00
BONOS	\$ 900,000.00	\$ 918,805.00
ACCIONES COMUNES	\$ 99,991.90	\$ 99,991.90
BONOS DEL TESORO	\$ 250,000.00	\$ 280,825.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 227,610.57	\$ 227,610.57
NOTAS DEL TESORO	\$ 100,000.00	\$ 107,350.00
	<u>\$ 2,057,602.47</u>	<u>\$ 2,116,082.47</u>