



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 16 de julio de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO MELO, S.A.	MELO			2,900	\$ 211,700.00	\$ 211,700.00	\$ 73.00

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000716W	5%	07-jul-2016	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
---------------------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 3,030,000.00	\$ 3,030,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0700000519H	7%	29-may-2019	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000920D	6%	30-sep-2020	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 263,375.00	105.35%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 52,750.00	105.5%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,804	\$ 9,902.04	\$ 9,902.04	\$ 1.01
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	2,196.22	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.91065

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
BONOS	\$ 5,350,000.00	\$ 5,366,125.00
ACCIONES COMUNES	\$ 211,700.00	\$ 211,700.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 11,902.04	\$ 11,902.04
	<u>\$ 5,628,602.04</u>	<u>\$ 5,644,727.04</u>