



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 23 de julio de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			20	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	\$ 89.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			335	\$ 29,882.00	\$ 29,882.00	\$ 89.20
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			1,000	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31.00
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000716E	3.5%	21-jul-2016	1	\$ 2,390,000.00	\$ 2,390,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000716E	3.5%	21-jul-2016	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000716B	7%	16-jul-2016	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	TAGA0325000716D	3.25%	19-jul-2016	1	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575000522G	5.75%	06-may-2022	1	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0700000719I	7%	27-jul-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 206,000.00	103%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,254	\$ 1,265.29	\$ 1,265.29	\$ 1.009
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			48,300	\$ 48,734.70	\$ 48,734.70	\$ 1.009
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,000	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1.00
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	19,435.4	\$ 17,720.80	\$ 17,720.80	\$ 0.91178
<b>NOTAS DEL TESORO</b>							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 531,500.00	106.3%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 3,020,000.00	\$ 3,020,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 882,000.00	\$ 888,000.00
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 62,662.00	\$ 62,662.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 117,720.79	\$ 117,720.79
<b>NOTAS DEL TESORO</b>	\$ 500,000.00	\$ 531,500.00
	<u>\$ 4,582,382.79</u>	<u>\$ 4,619,882.79</u>