



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 19 de agosto de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			325	\$ 20,491.25	\$ 20,491.25	\$ 63.05
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			160	\$ 10,088.00	\$ 10,088.00	\$ 63.05
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			160	\$ 10,088.00	\$ 10,088.00	\$ 63.05
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			800	\$ 50,440.00	\$ 50,440.00	\$ 63.05
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			160	\$ 10,088.00	\$ 10,088.00	\$ 63.05
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			85	\$ 7,565.00	\$ 7,565.00	\$ 89.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			75	\$ 6,675.00	\$ 6,675.00	\$ 89.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000716E	6.5%	06-jul-2016	1	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0575000721B	5.75%	15-jul-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0612500722C	6.125%	15-jul-2022	1	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	88	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	150	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
CM REALTY - FONDO	CMREALTYFUND		18-ago-2050	6,225	\$ 150,022.50	\$ 150,022.50	\$ 24.10



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 19 de agosto de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

Instrumento	Código	Tasa	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000216A	6.5%	03-feb-2016	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000516D	6.5%	29-may-2016	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000716E	6.5%	06-jul-2016	1	\$ 230,000.00	\$ 230,862.50	100.375%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0325001215G	3.25%	14-dic-2015	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,002,500.00	100.125%

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 60,000.00	\$ 60,600.00	101%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 140,000.00	\$ 141,400.00	101%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-dic-2032	1	\$ 115,000.00	\$ 116,725.00	101.5%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 250,944.64	\$ 261,358.84	104.15%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000921D	4.75%	18-sep-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			62,298	\$ 62,298.00	\$ 62,298.00	\$ 1.00
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,656	\$ 49,895.09	\$ 49,895.09	\$ 10.7163
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	5,919.66	\$ 5,387.27	\$ 5,387.27	\$ 0.91006
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	46,492.5	\$ 42,311.15	\$ 42,311.15	\$ 0.91006
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	15,383.53	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 0.91006

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,388,000.00	\$ 2,391,362.50
BONOS	\$ 970,944.64	\$ 985,083.84
ACCIONES COMUNES	\$ 115,435.25	\$ 115,435.25
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 238,000.00	\$ 238,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 323,914.01	\$ 323,914.01
	<u>\$ 4,036,293.90</u>	<u>\$ 4,053,795.60</u>