



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 26 de octubre de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			41	\$ 2,552.25	\$ 2,552.25	\$ 62.25
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			3,086	\$ 265,704.60	\$ 265,704.60	\$ 86.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001016J	3.5%	22-oct-2016	1	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000316R	3%	25-mar-2016	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0675000916D	6.75%	02-sep-2016	1	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	100%
BONOS							
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-sep-2020	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525001021E	5.25%	28-oct-2021	1	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525001021E	5.25%	28-oct-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525001021E	5.25%	28-oct-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525001021E	5.25%	28-oct-2021	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	100%
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	DESA0600000626B	6%	15-jun-2026	1	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	20	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 15,000.00	\$ 15,787.50	105.25%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 15,000.00	\$ 15,787.50	105.25%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0625001123A	6.25%	25-nov-2023	1	\$ 46,250.00	\$ 47,059.38	101.75%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,400.00	102%
ACCIONES PREFERIDAS							
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%	30-dic-2050	2,000	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			16,033	\$ 15,984.90	\$ 15,984.90	\$ 0.997
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			104,062	\$ 103,749.81	\$ 103,749.81	\$ 0.997
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			81,814	\$ 81,486.74	\$ 81,486.74	\$ 0.996
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			18,235.82	\$ 10,999.99	\$ 10,999.99	\$ 0.60321
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	487,158.85	\$ 441,970.00	\$ 441,970.00	\$ 0.90724
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	771,570.91	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 0.90724



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 26 de octubre de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 7,104,000.00	\$ 7,104,000.00
BONOS	\$ 16,616,250.00	\$ 16,619,034.38
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 268,256.85	\$ 268,256.85
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,354,191.44	\$ 1,354,191.44
	<u>\$ 25,562,698.29</u>	<u>\$ 25,565,482.67</u>