



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 03 de diciembre de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			2,904	\$ 136,458.96	\$ 136,458.96	\$ 46.99
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			235	\$ 20,445.00	\$ 20,445.00	\$ 87.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			256	\$ 19,968.00	\$ 19,968.00	\$ 78.00
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300001116W	3%	05-nov-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300001116W	3%	05-nov-2016	1	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300001116W	3%	05-nov-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000916G	3.5%	02-sep-2016	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000316Z	3%	07-mar-2016	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0400000516Q	4%	31-may-2016	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0612500722C	6.125%	15-jul-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-nov-2099	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0470000418L	4.7%	28-abr-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			385,871	\$ 381,820.13	\$ 381,820.13	\$ 0.9895
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	586,173.04	\$ 530,118.49	\$ 530,118.49	\$ 0.90437
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001016F	6.5%	17-oct-2016	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,300.00	100.1%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425000317B	4.25%	31-mar-2017	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0525000218B	5.5%	27-feb-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 51,000.00	102%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,505	\$ 49,999.95	\$ 49,999.95	\$ 0.99
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	645,178.65	\$ 583,481.51	\$ 583,481.51	\$ 0.90437



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 03 de diciembre de 2015

---

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,390,000.00	\$ 1,390,000.00
BONOS	\$ 520,000.00	\$ 521,300.00
ACCIONES COMUNES	\$ 176,871.96	\$ 176,871.96
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,545,420.08	\$ 1,545,420.08
	<u>\$ 3,632,292.04</u>	<u>\$ 3,633,592.04</u>