



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 03 de junio de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			11	\$ 869.00	\$ 869.00	\$ 79.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,000	\$ 161,000.00	\$ 161,000.00	\$ 80.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			135	\$ 11,677.50	\$ 11,677.50	\$ 86.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,694	\$ 146,531.00	\$ 146,531.00	\$ 86.50
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			10,000	\$ 614,700.00	\$ 614,700.00	\$ 61.47
MHC HOLDING LTD.	MHCH			20	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 42.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0375000517T	3.75%	25-may-2017	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0375000517T	3.75%	25-may-2017	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000617G	7%	01-jun-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0525000617A	5.25%	02-jun-2017	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BONOS							
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0350000617C	3.5%	01-jun-2017	1	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0600000518B	6%	25-may-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GASES DE PETROLEO, S.A.	GASP0650000622A	6.5%	03-jun-2022	1	\$ 325,000.00	\$ 333,125.00	102.5%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-may-2099	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-may-2099	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			433,886	\$ 435,274.00	\$ 435,274.00	\$ 1.0032



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 03 de junio de 2016

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,045,000.00	104.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 80,000.00	\$ 83,800.00	104.75%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0625001123A	6.25%	25-nov-2023	1	\$ 90,000.00	\$ 91,350.00	101.5%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000916N	3.25%	19-sep-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450001116W	4.5%	30-nov-2016	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,006,500.00	100.65%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 50,000.00	\$ 50,250.00	100.5%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000921D	5%	18-sep-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

MULTIBANK INC.	MULT075PREFC	7.5%	30-oct-2050	30	\$ 2,940.00	\$ 2,940.00	\$ 98.00
MULTIBANK INC.	MULT075PREFC	7.5%	30-oct-2050	1,730	\$ 173,000.00	\$ 173,865.00	\$ 100.50
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%	26-jun-2050	50	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,000.00

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 552,500.00	110.5%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	--------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			21,553	\$ 21,466.79	\$ 21,466.79	\$ 0.996
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			160,695	\$ 160,052.22	\$ 160,052.22	\$ 0.996

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00
BONOS	\$ 3,872,000.00	\$ 3,937,025.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 225,940.00	\$ 226,805.00
ACCIONES COMUNES	\$ 935,627.50	\$ 935,627.50
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 552,500.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 616,793.01	\$ 616,793.01
	<u>\$ 6,510,360.51</u>	<u>\$ 6,628,750.51</u>