



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 16 de noviembre de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,275	\$ 113,475.00	\$ 113,475.00	\$ 89.00
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			128	\$ 8,204.80	\$ 8,204.80	\$ 64.10
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			1,511	\$ 96,855.10	\$ 96,855.10	\$ 64.10
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			98	\$ 6,281.80	\$ 6,281.80	\$ 64.10
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			360	\$ 23,076.00	\$ 23,076.00	\$ 64.10
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			200	\$ 12,820.00	\$ 12,820.00	\$ 64.10
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			300	\$ 19,230.00	\$ 19,230.00	\$ 64.10
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			290	\$ 2,320.00	\$ 2,320.00	\$ 8.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000917G	3.75%	24-sep-2017	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387501117V	3.875%	12-nov-2017	1	\$ 815,000.00	\$ 815,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387501017U	3.875%	27-oct-2017	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000517T	3.25%	17-may-2017	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000517T	3.25%	17-may-2017	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000517T	3.25%	17-may-2017	1	\$ 3,250,000.00	\$ 3,250,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000517T	3.25%	17-may-2017	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0375001117S	3.75%	17-nov-2017	1	\$ 1,725,000.00	\$ 1,725,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000517T	3.25%	17-may-2017	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0300000417S	3%	29-abr-2017	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100%
BONOS							
DESARROLLOS COMERCIALES, S.A.	DCOM0675001126E	6.75%	18-nov-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
DESARROLLOS COMERCIALES, S.A.	DCOM0675001126E	6.75%	18-nov-2026	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100%
DESARROLLOS COMERCIALES, S.A.	DCOM0675001126E	6.75%	18-nov-2026	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
DESARROLLOS COMERCIALES, S.A.	DCOM0500001126D	5%	18-nov-2026	1	\$ 13,750,000.00	\$ 13,750,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0287501117J	2.875%	20-nov-2017	1	\$ 3,717,000.00	\$ 3,717,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
MULTIBANK INC.	MULT0670PREFF	6.7%	17-oct-2050	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT0670PREFF	6.7%	17-oct-2050	4,300	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	\$ 100.00



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 16 de noviembre de 2016

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Instrumento	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,588,125.00	105.875%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 350,000.00	\$ 350,350.00	100.1%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 260,000.00	104%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 1,125,000.00	\$ 1,175,062.50	104.45%

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI070PREFB	7%	30-dic-2050	540	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 100.00
--------------------	--------------	----	-------------	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			37,500	\$ 38,257.50	\$ 38,257.50	\$ 1.0202
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	-----------

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,703,000.00	90.1%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,704,103.72	90.13679%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,351,500.00	90.1%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,352,840.24	90.18935%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 1,375,000.00	\$ 1,114,448.50	81.0508%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 1,375,000.00	\$ 1,115,554.00	81.1312%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 227,396.25	90.9585%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 227,568.06	91.02722%

CONOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 12,250,000.00	\$ 10,796,410.77
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 8,311,000.00	\$ 8,311,000.00
BONOS	\$ 31,942,000.00	\$ 32,090,537.50
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 584,000.00	\$ 584,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 282,262.70	\$ 282,262.70
ACCIONES DE FONDO	\$ 38,257.50	\$ 38,257.50
	<u>\$ 53,407,520.20</u>	<u>\$ 52,102,468.47</u>