



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 01 de noviembre de 2018

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			50	\$ 5,337.50	\$ 5,337.50	\$ 106.75
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			25	\$ 2,493.75	\$ 2,493.75	\$ 99.75
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			280	\$ 27,930.00	\$ 27,930.00	\$ 99.75
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			125	\$ 9,798.75	\$ 9,798.75	\$ 78.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			256	\$ 20,065.28	\$ 20,065.28	\$ 78.38
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			884	\$ 7,956.00	\$ 7,956.00	\$ 9.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			116	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ 9.00
MHC HOLDING LTD.	MHCH			350	\$ 20,650.00	\$ 20,650.00	\$ 59.00
MHC HOLDING LTD.	MHCH			500	\$ 29,500.00	\$ 29,500.00	\$ 59.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550001019S	5.5%	15-OCT-2019	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550000719S	5.5%	18-JUL-2019	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0375000719F	3.75%	15-JUL-2019	1	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0625000919J	6.25%	5-SEP-2019	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000920H	6.25%	28-SEP-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,863,769	\$ 4,952,771.11	\$ 4,952,771.11	\$ 1.0183
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			38,219.79	\$ 20,711.19	\$ 20,711.19	\$ 0.5419
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			3,678.72	\$ 2,604.69	\$ 2,604.69	\$ 0.70804
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001020H	7.5%	2-OCT-2020	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%		38	\$ 38,000.00	\$ 31,350.00	\$ 825.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,199	\$ 26,678.42	\$ 26,678.42	\$ 1.0183
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			14,695	\$ 146,839.79	\$ 146,839.79	\$ 9.9925
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			14,968.5959	\$ 149,573.69	\$ 149,573.69	\$ 9.9925
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			35,165.4041	\$ 351,390.30	\$ 351,390.30	\$ 9.9925
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			147,752.09	\$ 80,000.07	\$ 80,000.07	\$ 0.54145



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 01 de noviembre de 2018

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00
BONOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 124,775.28	\$ 124,775.28
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 38,000.00	\$ 31,350.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 5,730,569.26	\$ 5,730,569.26
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
	<u>\$ 6,483,344.54</u>	<u>\$ 6,476,694.54</u>