



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 08 de abril de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,209	\$ 235,236.41	\$ 235,236.41	\$ 106.49
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			141	\$ 15,015.09	\$ 15,015.09	\$ 106.49
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,726	\$ 183,819.00	\$ 183,819.00	\$ 106.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,274	\$ 135,681.00	\$ 135,681.00	\$ 106.50
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,563	\$ 56,268.00	\$ 56,268.00	\$ 36.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			100	\$ 10,100.00	\$ 10,100.00	\$ 101.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			200	\$ 20,200.00	\$ 20,200.00	\$ 101.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			100	\$ 10,100.00	\$ 10,100.00	\$ 101.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			50	\$ 5,050.00	\$ 5,050.00	\$ 101.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700001019K	7%	24-OCT-2019	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000620G	4.25%	27-JUN-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0437501120L	4.375%	14-NOV-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BONOS							
BANISI, S.A.	BANI0525000322F	5.25%	29-MAR-2022	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525000422J	5.25%	5-ABR-2022	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			179,286.4633	\$ 183,800.00	\$ 183,800.00	\$ 1.02518
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			160,524.291	\$ 164,565.49	\$ 164,565.49	\$ 1.02518
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0770000322Z	7.7%	28-MAR-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 08 de abril de 2019

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Emisor	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Índice
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	AESC0625001123A	6.25%	25-NOV-2023	1	\$ 1,458.33	\$ 1,480.06	101.49%
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	AESC0625001123A	6.25%	25-NOV-2023	1	\$ 1,458.33	\$ 1,480.06	101.49%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,551.00	105.51%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 17,000.00	\$ 17,210.80	101.24%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000520A	6.25%	6-MAY-2020	1	\$ 200,000.00	\$ 198,000.00	99%

ACCIONES PREFERIDAS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA081PREFA	8.1%		16,000	\$ 16,000.00	\$ 15,200.00	\$ 0.95
---------------------------------------	--------------	------	--	--------	--------------	--------------	---------

ACCIONES DE FONDO

MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			196,098	\$ 200,000.94	\$ 200,000.94	\$ 1.0199
PRIVAL BOND FUND	PBFA			164,860.9726	\$ 148,820.00	\$ 148,820.00	\$ 0.9027
PRIVAL BOND FUND	PBFA			200,000	\$ 180,540.00	\$ 180,540.00	\$ 0.9027
PRIVAL BOND FUND	PBFA			200,000	\$ 180,540.00	\$ 180,540.00	\$ 0.9027

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
BONOS	\$ 284,916.66	\$ 283,721.92
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 16,000.00	\$ 15,200.00
ACCIONES COMUNES	\$ 671,469.50	\$ 671,469.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,058,266.43	\$ 1,058,266.43
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
	<u>\$ 2,470,652.59</u>	<u>\$ 2,468,657.85</u>