



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 07 de junio de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			365	\$ 30,700.15	\$ 30,700.15	\$ 84.11
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500520F	4.125%	24-MAY-2020	1	\$ 265,000.00	\$ 265,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500520E	4.125%	17-MAY-2020	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500520C	4.125%	10-MAY-2020	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000620E	5.75%	5-JUN-2020	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0675001219L	6.75%	9-DIC-2019	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500321O	6.375%	1-MAR-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			134,887.3753	\$ 139,061.60	\$ 139,061.60	\$ 1.03095
PRIVAL BOND FUND	PBFA			335,379.08	\$ 302,008.86	\$ 302,008.86	\$ 0.9005
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0562500536A	5.625%	18-MAY-2036	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,100,000.00	110%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-SEP-2021	1	\$ 17,636.37	\$ 17,680.46	100.25%
ACCIONES PREFERIDAS							
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%		980	\$ 98,000.00	\$ 96,530.00	\$ 98.50
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			73,673	\$ 76,332.60	\$ 76,332.60	\$ 1.0361
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,000	\$ 20,720.00	\$ 20,720.00	\$ 1.036
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			49,840	\$ 50,899.30	\$ 50,899.30	\$ 1.02125
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000920C	7.5%	8-SEP-2020	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 07 de junio de 2019

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 939,000.00	\$ 939,000.00
BONOS	\$ 1,167,636.37	\$ 1,267,680.46
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 98,000.00	\$ 96,530.00
ACCIONES COMUNES	\$ 30,700.15	\$ 30,700.15
ACCIONES DE FONDO	\$ 589,022.36	\$ 589,022.36
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	<u>\$ 2,825,358.88</u>	<u>\$ 2,923,932.97</u>