



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 15 de agosto 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			189,000	\$ 20,884,500.00	\$ 20,884,500.00	\$ 110.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			145	\$ 16,023.95	\$ 16,023.95	\$ 110.51
GRUPO MELO, S.A.	MELO			1,000	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ 59.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500220X	3.875%	15-FEB-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500220X	3.875%	15-FEB-2020	1	\$ 2,490,000.00	\$ 2,490,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000820W	4%	8-AGO-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500820I	4.125%	13-AGO-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500820I	4.125%	13-AGO-2020	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500820I	4.125%	13-AGO-2020	1	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400001219W	4%	7-DIC-2019	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000620L	6.75%	15-JUN-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0400000720N	4%	2-JUL-2020	1	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0362500220P	3.625%	15-AGO-2020	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0400000820H	4%	13-AGO-2020	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821B	4.625%	17-AGO-2021	1	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			108,327.2605	\$ 112,380.00	\$ 112,380.00	\$ 1.03741
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000821L	7.25%	14-AGO-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000621E	7.5%	14-JUN-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 15 de agosto de 2019

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000620L	6.75%	15-JUN-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 101,000.00	101%
-------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	------

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0650001222G	6.92788%	14-DIC-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 29,775.00	99.25%
----------------------	-----------------	----------	-------------	---	--------------	--------------	--------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,515,000.00	125.75%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-SEP-2020	1	\$ 28,500.00	\$ 28,500.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-SEP-2021	1	\$ 49,381.81	\$ 49,628.72	100.5%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,084,500.00	108.45%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 79,000.00	\$ 85,675.50	108.45%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,724	\$ 26,776.11	\$ 26,776.11	\$ 1.0409
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			48,076	\$ 49,999.04	\$ 49,999.04	\$ 1.04
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			21,940	\$ 22,839.54	\$ 22,839.54	\$ 1.041

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000621E	7.5%	14-JUN-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,800.00	102%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000821L	7.25%	14-AGO-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 102,000.00	102%

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			9,050	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 55.24862
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			27,150	\$ 1,500,000.01	\$ 1,564,635.42	\$ 57.6293
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			27,150	\$ 1,500,000.01	\$ 1,500,000.01	\$ 55.24862
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			9,050	\$ 500,000.00	\$ 521,545.14	\$ 57.6293

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 4,000,000.02	\$ 4,086,180.57
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 13,495,000.00	\$ 13,496,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 30,000.00	\$ 29,775.00
BONOS	\$ 2,557,881.81	\$ 3,073,128.72
ACCIONES COMUNES	\$ 20,959,523.95	\$ 20,959,523.95
BONOS DEL TESORO	\$ 1,079,000.00	\$ 1,170,175.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 211,994.69	\$ 211,994.69
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 280,000.00	\$ 282,800.00
	<u>\$ 42,613,400.47</u>	<u>\$ 43,309,578.43</u>