



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 04 de septiembre de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			285	\$ 24,934.65	\$ 24,934.65	\$ 87.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,700	\$ 148,750.00	\$ 148,750.00	\$ 87.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500320Z	3.875%	4-MAR-2020	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500320Z	3.875%	4-MAR-2020	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000720Y	4.5%	6-JUL-2020	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400000220Z	4%	24-FEB-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000720G	5.75%	4-JUL-2020	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000720K	4.25%	9-JUL-2020	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0412500520J	4.125%	26-MAY-2020	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000720L	7%	25-JUL-2020	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000720L	7%	25-JUL-2020	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0700000620O	7%	19-JUN-2020	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0350000820L	3.5%	31-AGO-2020	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0350000820L	3.5%	31-AGO-2020	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BONOS							
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599D	6.75%	23-MAY-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
KADIMA HOLDINGS, S.A.	KHOL0605970320F	5.52363%	31-MAR-2020	1	\$ 219,000.00	\$ 219,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			833,198	\$ 866,375.11	\$ 866,375.11	\$ 1.03982
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			76,858.8554	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 1.04087
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000921P	7.25%	4-SEP-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000121I	7%	10-ENE-2021	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 04 de septiembre de 2019

MERCADO SECUNDARIO							
NOTAS CORPORATIVAS							
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
BONOS							
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821D	4.625%	29-AGO-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821D	4.625%	29-AGO-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821D	4.625%	29-AGO-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100%
DESARROLLOS COMERCIALES, S.A.	DCOM0700000326C	7%	30-MAR-2026	1	\$ 100,000.00	\$ 98,750.00	98.75%
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.	ETES0385000526A	3.85%	3-MAY-2026	1	\$ 200,000.00	\$ 202,000.00	101%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 34,000.00	\$ 33,660.00	99%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00	99%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 6,000.00	\$ 5,940.00	99%
UNICORP TOWER PLAZA, S.A.	UNIC0650000619A	7%	28-JUN-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFF	6.75%		500	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA			2,039,951.6009	\$ 1,839,628.35	\$ 1,839,628.35	\$ 0.9018

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,932,000.00	\$ 1,932,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
BONOS	\$ 1,227,000.00	\$ 1,226,350.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 173,684.65	\$ 173,684.65
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,786,003.46	\$ 2,786,003.46
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
	<u>\$ 6,254,688.11</u>	<u>\$ 6,254,038.11</u>