



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 03 de septiembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			70	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00	\$ 70.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			20	\$ 62.00	\$ 62.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			126	\$ 424.62	\$ 424.62	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			810	\$ 2,511.00	\$ 2,511.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			49	\$ 151.90	\$ 151.90	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			312	\$ 967.20	\$ 967.20	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,374	\$ 4,630.38	\$ 4,630.38	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			309	\$ 957.90	\$ 957.90	\$ 3.10



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 03 de septiembre de 2020

## MERCADO PRIMARIO

### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0412500921P	4.125%	2-SEP-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500321R	3.875%	6-MAR-2021	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500321R	3.875%	6-MAR-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500321R	3.875%	6-MAR-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500321R	3.875%	6-MAR-2021	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0350001220Q	3.5%	6-DIC-2020	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000921X	4.25%	2-SEP-2021	1	\$ 880,000.00	\$ 880,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000921X	4.25%	2-SEP-2021	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000921A	4.25%	2-SEP-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000821W	4.25%	5-AGO-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK040000121P	4%	30-ENE-2021	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	\$ 149,000.00	\$ 149,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK040000121P	4%	30-ENE-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK040000121I	4%	24-ENE-2021	1	\$ 171,000.00	\$ 171,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000921Z	6.25%	2-SEP-2021	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000221Z	4.25%	23-FEB-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321L	7%	4-MAR-2021	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000421T	6.25%	4-ABR-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0450000821D	4.5%	30-AGO-2021	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%

### BONOS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775000825S	7.75%	19-AGO-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0825000823K	8.25%	30-AGO-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

### ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			744,005	\$ 749,078.37	\$ 749,078.37	\$ 1.00682
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			3,346	\$ 32,993.23	\$ 32,993.23	\$ 9.8605
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			2,535	\$ 24,996.37	\$ 24,996.37	\$ 9.8605
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			61,678.76	\$ 608,183.41	\$ 608,183.41	\$ 9.8605
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDESFUND			10	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 61.00
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDESFUND			30	\$ 1,830.00	\$ 1,830.00	\$ 61.00
ULTRA STAR, INC.	ULTRAFUND			20	\$ 663.80	\$ 663.80	\$ 33.19

### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000722B	7.75%	26-JUL-2022	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000921B	7%	24-SEP-2021	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 03 de septiembre de 2020

## MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 960,734.21	\$ 1,088,031.49	113.25%	
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 995,579.49	\$ 1,127,493.77	113.25%	

BONOS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 560,000.00	112%	

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS								
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 199,800.00	\$ 99.90	

ACCIONES DE FONDO								
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			62	\$ 64,352.65	\$ 64,352.65	\$ 1,037.946	
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			9,311.24	\$ 91,813.48	\$ 91,813.48	\$ 9.8605	
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			25,353.5	\$ 249,998.19	\$ 249,998.19	\$ 9.8605	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			113,000	\$ 98,366.50	\$ 98,366.50	\$ 0.8705	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			220,416.764	\$ 192,864.67	\$ 192,864.67	\$ 0.875	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			1,371,630.8709	\$ 1,200,177.01	\$ 1,200,177.01	\$ 0.875	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			5,025,717.2248	\$ 4,397,000.00	\$ 4,397,000.00	\$ 0.8749	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			124,119.1216	\$ 108,591.82	\$ 108,591.82	\$ 0.8749	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			1,036,302	\$ 906,660.62	\$ 906,660.62	\$ 0.8749	

## MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA								
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			34,286	\$ 1,499,999.99	\$ 1,564,635.40	\$ 45.63482	
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			34,286	\$ 1,499,999.99	\$ 1,499,999.99	\$ 43.74964	
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,714	\$ 250,000.00	\$ 260,772.57	\$ 45.63748	
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,714	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 43.75219	

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 3,499,999.98	\$ 3,575,407.96
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 8,267,000.00	\$ 8,267,000.00
BONOS	\$ 2,066,313.70	\$ 2,325,525.26
ACCIONES COMUNES	\$ 14,605.00	\$ 14,605.00
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 560,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 200,000.00	\$ 199,800.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 8,728,180.12	\$ 8,728,180.12
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00
	<u>\$ 23,431,098.80</u>	<u>\$ 23,825,518.34</u>