



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 07 de septiembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			660	\$ 21,615.00	\$ 21,615.00	\$ 32.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,000	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00	\$ 3.08
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,665.00	\$ 1,665.00	\$ 3.33
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000821W	4.25%	5-AGO-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000321B	4.25%	8-MAR-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000921U	6.75%	4-SEP-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BONOS							
CM REALTY, S.A.	CMRE0450000925A	4.5%	9-SEP-2025	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CM REALTY, S.A.	CMRE0450000925A	4.5%	9-SEP-2025	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
CM REALTY, S.A.	CMRE0500000927B	5%	9-SEP-2027	1	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	100%
CM REALTY, S.A.	CMRE0450000925A	4.5%	9-SEP-2025	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CM REALTY, S.A.	CMRE0450000925A	4.5%	9-SEP-2025	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CM REALTY, S.A.	CMRE0500000927B	5%	9-SEP-2027	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
CM REALTY, S.A.	CMRE0500000927B	5%	9-SEP-2027	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922F	7.75%	9-SEP-2022	1	\$ 635,000.00	\$ 635,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922X	7.75%	3-SEP-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 07 de septiembre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.R.L.	AESC0625001123A	6.25%	25-NOV-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 49,500.00	99%
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000521X	6.25%	15-MAY-2021	1	\$ 140,000.00	\$ 137,200.00	98%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 49,500.00	99%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,110	\$ 19,908.90	\$ 19,908.90	\$ 0.99
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,105	\$ 5,002.90	\$ 5,002.90	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			100,000	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			200,000	\$ 196,000.00	\$ 196,000.00	\$ 0.98
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			19,230.47	\$ 9,999.84	\$ 9,999.84	\$ 0.52
PRIVAL BOND FUND	PBFA			366,887.5614	\$ 321,026.62	\$ 321,026.62	\$ 0.875

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000322X	8%	7-MAR-2022	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	----	------------	---	-------------	-------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,515,000.00	\$ 3,515,000.00
BONOS	\$ 14,240,000.00	\$ 14,236,200.00
ACCIONES COMUNES	\$ 31,270.00	\$ 31,270.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 649,938.26	\$ 649,938.26
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 941,000.00	\$ 941,000.00
	<u>\$ 19,377,208.26</u>	<u>\$ 19,373,408.26</u>