



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 16 de septiembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			285	\$ 24,934.65	\$ 24,934.65	\$ 87.49
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			226	\$ 19,772.74	\$ 19,772.74	\$ 87.49
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,025.00	\$ 5,025.00	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	\$ 3.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000921C	4.25%	13-SEP-2021	1	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400000321T	4%	17-MAR-2021	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400000321T	4%	17-MAR-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400000321S	4%	13-MAR-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000921Z	6.25%	2-SEP-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0300000821H	3%	15-AGO-2021	1	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0400000921Z	4%	13-SEP-2021	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000922U	6.5%	7-SEP-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750000925V	7.5%	14-SEP-2025	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000922U	6.5%	7-SEP-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000921T	7%	27-SEP-2021	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000322L	7.5%	22-MAR-2022	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000722B	7.75%	26-JUL-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922F	7.75%	9-SEP-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 16 de septiembre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 398,231.80	\$ 450,997.51	113.25%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,130.00	101.3%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 30,000.00	\$ 30,375.00	101.25%
CM REALTY, S.A.	CMRE0500000927B	5%	9-SEP-2027	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 5,611.48	\$ 5,698.18	101.545%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 238,488.01	\$ 242,172.65	101.545%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			95,429	\$ 93,520.42	\$ 93,520.42	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			19,236	\$ 18,466.56	\$ 18,466.56	\$ 0.96
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			8,359	\$ 8,190.98	\$ 8,190.98	\$ 0.9799

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,279,000.00	\$ 2,279,000.00
BONOS	\$ 3,482,331.29	\$ 3,539,373.34
ACCIONES COMUNES	\$ 54,382.39	\$ 54,382.39
ACCIONES DE FONDO	\$ 120,177.96	\$ 120,177.96
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 117,000.00	\$ 117,000.00
	<u>\$ 6,052,891.64</u>	<u>\$ 6,109,933.69</u>