



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 06 de octubre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			680	\$ 46,614.00	\$ 46,614.00	\$ 68.55
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			417	\$ 1,292.70	\$ 1,292.70	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,025.00	\$ 5,025.00	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			225	\$ 697.50	\$ 697.50	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			858	\$ 2,659.80	\$ 2,659.80	\$ 3.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400001021V	4%	3-OCT-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400001021V	4%	3-OCT-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400001021V	4%	3-OCT-2021	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021Z	7%	2-OCT-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0300001021O	3%	8-OCT-2021	1	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501021R	3.625%	8-OCT-2021	1	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450000922O	4.5%	10-SEP-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0787500222P	7.875%	7-FEB-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0650000999F	6.5%	23-SEP-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA081PREFC	8.1%		45,000	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			268,908.3378	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 1.04125
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000722K	7.75%	8-JUL-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000722K	7.75%	8-JUL-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000722K	7.75%	8-JUL-2022	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021D	7%	7-OCT-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000722K	7.75%	8-JUL-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000622J	7.75%	8-JUN-2022	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000622J	7.75%	8-JUN-2022	1	\$ 2,420,000.00	\$ 2,420,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 06 de octubre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000523E	6.25%	15-MAY-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 49,000.00	98%
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	CALE0650000423B	6.5%	12-ABR-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 29,100.00	97%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0500001124C	5%	27-NOV-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 49,500.00	99%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0625000425C	6.25%	24-ABR-2025	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 203,980.00	101.99%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 800,000.00	\$ 808,000.00	101%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000127A	7.25%	24-ENE-2027	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFA	6.25%		25	\$ 25,000.00	\$ 24,875.00	\$ 995.00
------------------------	---------------	-------	--	----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		500	\$ 50,000.00	\$ 50,250.00	\$ 100.50
--------------------	-------------	----	--	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			10	\$ 10,409.94	\$ 10,409.94	\$ 1,040.994
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VISTA	FVISTA			1	\$ 4,699.90	\$ 4,699.90	\$ 4,699.90
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			79,420	\$ 77,831.60	\$ 77,831.60	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,408	\$ 19,999.84	\$ 19,999.84	\$ 0.98
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			13,594	\$ 159,139.52	\$ 159,139.52	\$ 11.7066
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			538,564	\$ 544,003.50	\$ 544,003.50	\$ 1.0101

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,157,000.00	107.85%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	---------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 28,175,000.00	\$ 28,175,000.00
BONOS	\$ 2,020,000.00	\$ 2,029,580.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 70,000.00	\$ 69,875.00
ACCIONES COMUNES	\$ 56,289.00	\$ 56,289.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,250.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,096,084.30	\$ 1,096,084.30
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,157,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 2,898,000.00	\$ 2,898,000.00
	<u>\$ 36,365,373.30</u>	<u>\$ 36,532,078.30</u>