



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 07 de octubre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,075	\$ 92,998.25	\$ 92,998.25	\$ 86.51
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			100	\$ 6,860.00	\$ 6,860.00	\$ 68.60
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			440	\$ 1,364.00	\$ 1,364.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			285	\$ 883.50	\$ 883.50	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			408	\$ 1,264.80	\$ 1,264.80	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			148	\$ 458.80	\$ 458.80	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,025.00	\$ 5,025.00	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			219	\$ 678.90	\$ 678.90	\$ 3.10
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000921U	4%	20-SEP-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400000321T	4%	17-MAR-2021	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750000925E	7.5%	30-SEP-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0650000999F	6.5%	23-SEP-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0650000999F	6.5%	23-SEP-2099	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDEFUND			110	\$ 6,710.00	\$ 6,710.00	\$ 61.00
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			101,157.8264	\$ 995,696.49	\$ 995,696.49	\$ 9.843
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000921B	7%	24-SEP-2021	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000622J	7.75%	8-JUN-2022	1	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922N	7.75%	10-SEP-2022	1	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800001023T	8%	7-OCT-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 07 de octubre de 2020

<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
PRIVAL BANK	PRIV0450000921F	4.5%	23-SEP-2021	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 225,000.00	\$ 230,962.50	102.65%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 25,000.00	\$ 25,662.50	102.65%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 95,000.00	\$ 96,187.50	101.25%
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFA	6.25%		25	\$ 25,000.00	\$ 24,875.00	\$ 995.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			164,255	\$ 160,969.90	\$ 160,969.90	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			191,729	\$ 187,894.42	\$ 187,894.42	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			186,231	\$ 182,506.38	\$ 182,506.38	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			3,344	\$ 3,277.12	\$ 3,277.12	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			13,769	\$ 13,493.62	\$ 13,493.62	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			8,271	\$ 8,105.58	\$ 8,105.58	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,425	\$ 10,112.25	\$ 10,112.25	\$ 0.97
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			10,596.72	\$ 104,303.51	\$ 104,303.51	\$ 9.843
PRIVAL BOND FUND	PBFA			154,029.1533	\$ 134,775.51	\$ 134,775.51	\$ 0.875
PRIVAL BOND FUND	PBFA			65,754.6379	\$ 58,778.07	\$ 58,778.07	\$ 0.8939
PRIVAL BOND FUND	PBFA			22,000	\$ 19,360.00	\$ 19,360.00	\$ 0.88
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			123	\$ 222,689.04	\$ 222,689.04	\$ 1,810.48
<b>NOTAS DEL TESORO</b>							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,160,000.00	108%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,159,000.00	107.95%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,080,500.00	108.05%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 607,000.00	\$ 614,812.50
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>	\$ 25,000.00	\$ 24,875.00
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 109,533.25	\$ 109,533.25
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 2,108,671.89	\$ 2,108,671.89
<b>NOTAS DEL TESORO</b>	\$ 5,000,000.00	\$ 5,399,500.00
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 186,000.00	\$ 186,000.00
	<u>\$ 8,716,205.14</u>	<u>\$ 9,123,392.64</u>