



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 09 de octubre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,025.00	\$ 5,025.00	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,162	\$ 3,602.20	\$ 3,602.20	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			278	\$ 861.80	\$ 861.80	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			60	\$ 186.00	\$ 186.00	\$ 3.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001021D	6%	7-OCT-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0437501021E	4.375%	8-OCT-2021	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0437501021D	4.375%	1-OCT-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0400000421H	4%	11-ABR-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0325000421Q	3.25%	11-ABR-2021	1	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501021S	3.625%	13-OCT-2021	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450000922O	4.5%	10-SEP-2022	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0337500421T	3.375%	13-ABR-2021	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775000923J	7.75%	16-SEP-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775001023K	7.75%	13-OCT-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775001023K	7.75%	13-OCT-2023	1	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775001023K	7.75%	13-OCT-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625001022W	6.25%	14-OCT-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0650000999F	6.5%	23-SEP-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000699E	6.75%	2-JUN-2099	1	\$ 196,000.00	\$ 196,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			78,496.7678	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 1.04463
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001121U	7%	9-NOV-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 09 de octubre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0425000221M	4.25%	6-FEB-2021	1	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	100%
---	-----------------	-------	------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

ALTERNEGY, S.A.	ALTR0550001227A	5.5%	22-DIC-2027	1	\$ 174,275.00	\$ 170,789.50	98%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 192,000.00	\$ 192,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0500000221A	5%	9-FEB-2021	1	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0550000223B	5.5%	9-FEB-2023	1	\$ 69,000.00	\$ 69,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-DIC-2032	1	\$ 200,000.00	\$ 198,500.00	99.25%
LION HILL CAPITAL, S.A.	LION0562500423C	5.625%	12-ABR-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 98,000.00	98%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			30	\$ 31,229.82	\$ 31,229.82	\$ 1,040.994
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,000	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	\$ 0.98
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			64,387.0438	\$ 636,008.78	\$ 636,008.78	\$ 9.8779

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 1,700,000.00	\$ 1,780,750.00	104.75%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 540,250.00	108.05%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,160,000.00	108%

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0787500522A	7.875%	30-MAY-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 19,600.00	98%
-------------------------------	-----------------	--------	-------------	---	--------------	--------------	-----

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 8,068,000.00	\$ 8,068,000.00
BONOS	\$ 7,442,275.00	\$ 7,435,289.50
ACCIONES COMUNES	\$ 9,675.00	\$ 9,675.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 759,038.60	\$ 759,038.60
NOTAS DEL TESORO	\$ 4,200,000.00	\$ 4,481,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 245,000.00	\$ 244,600.00
	<u>\$ 20,723,988.60</u>	<u>\$ 20,997,603.10</u>