



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 12 de octubre 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			250	\$ 22,750.00	\$ 22,750.00	\$ 91.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			205	\$ 14,063.00	\$ 14,063.00	\$ 68.60
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			200	\$ 13,720.00	\$ 13,720.00	\$ 68.60
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			60	\$ 186.00	\$ 186.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,025.00	\$ 5,025.00	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,214	\$ 3,763.40	\$ 3,763.40	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			52	\$ 161.20	\$ 161.20	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			96	\$ 297.60	\$ 297.60	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			78	\$ 241.80	\$ 241.80	\$ 3.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0450001021P	4.5%	9-OCT-2021	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	BCTB0387501021Z	3.875%	9-OCT-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0650000321Q	6.5%	17-MAR-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001021E	6%	9-OCT-2021	1	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0275001021P	2.75%	14-OCT-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362500921S	3.625%	21-SEP-2021	1	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362500721M	3.625%	6-JUL-2021	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0337500421T	3.375%	13-ABR-2021	1	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0337500421Y	3.375%	2-ABR-2021	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0650000999F	6.5%	23-SEP-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0650000999F	6.5%	23-SEP-2099	1	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			28,699.6751	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1.04531



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 12 de octubre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 398,231.80	\$ 448,409.01	112.6%
---	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	--------

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%		388	\$ 38,800.00	\$ 34,144.00	\$ 88.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%		30	\$ 3,000.00	\$ 2,640.00	\$ 88.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%		150	\$ 15,000.00	\$ 13,162.50	\$ 87.75

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			33	\$ 34,367.49	\$ 34,367.49	\$ 1,041.439
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			33	\$ 34,352.80	\$ 34,352.80	\$ 1,040.994
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			124,630	\$ 126,000.93	\$ 126,000.93	\$ 1.011

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,640,000.00	\$ 4,640,000.00
BONOS	\$ 1,653,231.80	\$ 1,703,409.01
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 56,800.00	\$ 49,946.50
ACCIONES COMUNES	\$ 60,208.00	\$ 60,208.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 224,721.22	\$ 224,721.22
	<u>\$ 6,634,961.02</u>	<u>\$ 6,678,284.73</u>