



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 16 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			74	\$ 6,401.74	\$ 6,401.74	\$ 86.51
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			548	\$ 49,588.52	\$ 49,588.52	\$ 90.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			783	\$ 53,713.80	\$ 53,713.80	\$ 68.60
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			165	\$ 11,319.00	\$ 11,319.00	\$ 68.60
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			400	\$ 27,436.00	\$ 27,436.00	\$ 68.59
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,692	\$ 5,634.36	\$ 5,634.36	\$ 3.33
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			955	\$ 3,199.25	\$ 3,199.25	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			545	\$ 1,825.75	\$ 1,825.75	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,044	\$ 3,215.52	\$ 3,215.52	\$ 3.08
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			4,345	\$ 114,925.25	\$ 114,925.25	\$ 26.45
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
PRIVAL BANK	PRIV0425001021I	4.25%	15-OCT-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0425001021I	4.25%	15-OCT-2021	1	\$ 457,000.00	\$ 457,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775000923J	7.75%	16-SEP-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0312500721Y	3.125%	20-JUL-2021	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			111,877.59	\$ 57,997.34	\$ 57,997.34	\$ 0.5184
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			193,298	\$ 99,993.06	\$ 99,993.06	\$ 0.5173



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 16 de octubre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650000833B	6.5%	27-AGO-2033	1	\$ 445,000.00	\$ 445,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-DIC-2032	1	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	100%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 4,655,000.00	\$ 5,027,400.00	108%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	-----------------	------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,440	\$ 1,419.55	\$ 1,419.55	\$ 0.9858
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,000	\$ 9,860.00	\$ 9,860.00	\$ 0.986
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			34,601	\$ 34,116.59	\$ 34,116.59	\$ 0.986
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,144	\$ 9,999.96	\$ 9,999.96	\$ 0.9858
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			715,665.2442	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 1.04798
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			18,414,898.9994	\$ 19,298,372.19	\$ 19,298,372.19	\$ 1.04798

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,808	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 44.51567
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,808	\$ 125,000.00	\$ 127,199.65	\$ 45.29902
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,808	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 44.51567
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,808	\$ 125,000.00	\$ 127,199.65	\$ 45.29902

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 500,000.00	\$ 504,399.30
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 707,000.00	\$ 707,000.00
BONOS	\$ 6,255,000.00	\$ 6,255,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 281,909.19	\$ 281,909.19
BONOS DEL TESORO	\$ 4,655,000.00	\$ 5,027,400.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 20,261,758.69	\$ 20,261,758.69
	<u>\$ 32,660,667.88</u>	<u>\$ 33,037,467.18</u>