



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 24 de noviembre 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			345	\$ 29,756.25	\$ 29,756.25	\$ 86.25
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			306	\$ 27,234.00	\$ 27,234.00	\$ 89.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			400	\$ 26,600.00	\$ 26,600.00	\$ 66.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,520	\$ 102,144.00	\$ 102,144.00	\$ 67.20
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			500	\$ 33,625.00	\$ 33,625.00	\$ 67.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			151	\$ 10,117.00	\$ 10,117.00	\$ 67.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			686	\$ 2,229.50	\$ 2,229.50	\$ 3.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			314	\$ 1,020.50	\$ 1,020.50	\$ 3.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			52	\$ 161.20	\$ 161.20	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			437	\$ 1,345.96	\$ 1,345.96	\$ 3.08
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,615.00	\$ 1,615.00	\$ 3.23
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,011	\$ 3,134.10	\$ 3,134.10	\$ 3.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0450001021P	4.5%	9-OCT-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400001121C	4%	21-NOV-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400001121C	4%	21-NOV-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000921U	4.5%	25-SEP-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0587501121K	5.875%	19-NOV-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0400001121H	4%	21-NOV-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
CAPITAL BANK, INC	CABK0500001122F	5%	26-NOV-2022	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0500001122E	5%	26-NOV-2022	1	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%
TAMIR INTERINVEST, S.A.	TAMI0575001130C	5.75%	26-NOV-2030	1	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			938.9204	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1.06505
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			1,555.6988	\$ 15,768.41	\$ 15,768.41	\$ 10.1359
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922L	7.75%	18-SEP-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 24 de noviembre de 2020

MERCADO SECUNDARIO								
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES								
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021Z	7%	2-OCT-2021	1	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00		100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021G	7%	27-OCT-2021	1	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00		100%
NOTAS CORPORATIVAS								
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500001121X	5%	19-NOV-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		100%
BONOS								
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 396,409.74	\$ 463,026.40		116.805%
BANISI, S.A.	BANI0425000221Q	4.25%	5-FEB-2021	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		100%
BANISI, S.A.	BANI0500001021B	5%	15-OCT-2021	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00		100%
BANISI, S.A.	BANI0500000821L	5%	12-AGO-2021	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00		100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 223,367.03	\$ 227,834.37		102%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000327B	7.25%	3-MAR-2027	1	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00		100%
ACCIONES DE FONDO								
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,381	\$ 25,000.29	\$ 25,000.29		\$ 0.985
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			48,490	\$ 48,000.25	\$ 48,000.25		\$ 0.9899
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			448,478	\$ 443,948.37	\$ 443,948.37		\$ 0.9899
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			100,000	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00		\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			74,619	\$ 73,499.72	\$ 73,499.72		\$ 0.985
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			11,270	\$ 114,231.59	\$ 114,231.59		\$ 10.1359

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,990,000.00	\$ 3,990,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
BONOS	\$ 18,535,776.77	\$ 18,606,860.77
ACCIONES COMUNES	\$ 238,982.51	\$ 238,982.51
ACCIONES DE FONDO	\$ 819,448.63	\$ 819,448.63
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
	<u>\$ 23,639,207.91</u>	<u>\$ 23,710,291.91</u>