



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 04 de enero de 2021

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			94	\$ 7,988.12	\$ 7,988.12	\$ 84.98
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			114	\$ 9,687.72	\$ 9,687.72	\$ 84.98
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			200	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 85.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			350	\$ 29,750.00	\$ 29,750.00	\$ 85.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			100	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 85.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			350	\$ 29,750.00	\$ 29,750.00	\$ 85.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			100	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 85.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			79	\$ 5,056.00	\$ 5,056.00	\$ 64.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			10,015	\$ 640,759.70	\$ 640,759.70	\$ 63.98
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			390	\$ 24,960.00	\$ 24,960.00	\$ 64.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	\$ 2.34
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			831	\$ 1,911.30	\$ 1,911.30	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,540	\$ 3,542.00	\$ 3,542.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
PERUTIL, S.A.	PERUTIL			15	\$ 6,172.20	\$ 6,172.20	\$ 411.48
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700001221F	7%	30-DIC-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0350001221R	3.5%	23-DIC-2021	1	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0350001221R	3.5%	23-DIC-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			5,804.5816	\$ 6,280.00	\$ 6,280.00	\$ 1.0819
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			13,016.3797	\$ 133,981.50	\$ 133,981.50	\$ 10.2933
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			23,642.3671	\$ 295,000.00	\$ 295,000.00	\$ 12.4776
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			278,866	\$ 285,001.05	\$ 285,001.05	\$ 1.022
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000822Y	7.5%	11-AGO-2022	1	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 04 de enero de 2021

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Emisor	Código	Tasa	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000322Z	6.25%	15-MAR-2022	1	\$ 15,000.00	\$ 14,850.00	99%
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000322Z	6.25%	15-MAR-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 19,800.00	99%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 20,000.00	\$ 20,200.00	101%
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 9,750.00	97.5%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-AGO-2070	1	\$ 40.00	\$ 40.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-AGO-2070	1	\$ 100.00	\$ 100.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-AGO-2070	1	\$ 60.00	\$ 60.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-AGO-2070	1	\$ 368,000.00	\$ 368,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

Emisor	Código	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND	2,080	\$ 43,680.00	\$ 43,680.00	\$ 21.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	541,142	\$ 538,436.29	\$ 538,436.29	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	100,000	\$ 99,500.00	\$ 99,500.00	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	5,150	\$ 5,098.50	\$ 5,098.50	\$ 0.99
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	48,369	\$ 49,283.17	\$ 49,283.17	\$ 1.0189
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF	63,147.8729	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 10.2933

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
BONOS	\$ 541,200.00	\$ 540,800.00
ACCIONES COMUNES	\$ 801,442.04	\$ 801,442.04
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,106,260.51	\$ 2,106,260.51
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 159,000.00	\$ 159,000.00
	<u>\$ 3,647,902.55</u>	<u>\$ 3,647,502.55</u>