



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 05 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			30	\$ 2,549.40	\$ 2,549.40	\$ 84.98
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			20	\$ 1,699.80	\$ 1,699.80	\$ 84.99
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			500	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ 85.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			650	\$ 56,556.50	\$ 56,556.50	\$ 87.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			159	\$ 10,017.00	\$ 10,017.00	\$ 63.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,141	\$ 68,460.00	\$ 68,460.00	\$ 60.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			50	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 45.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			203	\$ 436.45	\$ 436.45	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			297	\$ 638.55	\$ 638.55	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 2,350.00	\$ 2,350.00	\$ 2.35
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			23	\$ 598.00	\$ 598.00	\$ 26.00
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			1,923	\$ 49,998.00	\$ 49,998.00	\$ 26.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000122K	3.75%	2-ENE-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0375000521W	3.75%	2-MAY-2021	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700001221F	7%	30-DIC-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700001021Q	7%	13-OCT-2021	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021A	7%	5-OCT-2021	1	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021E	7%	7-OCT-2021	1	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0350001221R	3.5%	23-DIC-2021	1	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0825000823K	8.25%	30-AGO-2023	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			191,841.2511	\$ 207,700.00	\$ 207,700.00	\$ 1.08267
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			206	\$ 2,123.63	\$ 2,123.63	\$ 10.3089
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922L	7.75%	18-SEP-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922X	7.75%	3-SEP-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 05 de enero de 2021

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0861300922Y	6.71745%	30-SEP-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 98,000.00	98%
---------------------------	-----------------	----------	-------------	---	---------------	--------------	-----

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 2,925,000.00	\$ 3,172,747.50	108.47%
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 115,000.00	\$ 112,125.00	97.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 9,500.00	95%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			206	\$ 216,278.58	\$ 216,278.58	\$ 1,049.896
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,100	\$ 4,079.50	\$ 4,079.50	\$ 0.995
PRIVAL BOND FUND	PBFA			140,449.4382	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 0.89

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,646,250.00	109.75%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,292,500.00	109.75%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0285000627A	2.85%	27-JUN-2027	1	\$ 500,000.00	\$ 531,950.00	106.39%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0285000627A	2.85%	27-JUN-2027	1	\$ 500,000.00	\$ 531,950.00	106.39%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,097,000.00	109.7%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,226,000.00	\$ 1,226,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 100,000.00	\$ 98,000.00
BONOS	\$ 3,192,000.00	\$ 3,436,372.50
ACCIONES COMUNES	\$ 240,203.70	\$ 240,203.70
ACCIONES DE FONDO	\$ 555,181.71	\$ 555,181.71
NOTAS DEL TESORO	\$ 6,500,000.00	\$ 7,099,650.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00
	<u>\$ 11,908,385.41</u>	<u>\$ 12,750,407.91</u>