



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 18 de febrero de 2021

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,689	\$ 136,825.89	\$ 136,825.89	\$ 81.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			131	\$ 8,253.00	\$ 8,253.00	\$ 63.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			80	\$ 5,040.00	\$ 5,040.00	\$ 63.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			32,460	\$ 2,077,115.40	\$ 2,077,115.40	\$ 63.99
GRUPO MELO, S.A.	MELO			300	\$ 11,475.00	\$ 11,475.00	\$ 38.25
GRUPO MELO, S.A.	MELO			500	\$ 19,125.00	\$ 19,125.00	\$ 38.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			3,340	\$ 7,982.60	\$ 7,982.60	\$ 2.39
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 2.08
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			389	\$ 836.35	\$ 836.35	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			600	\$ 1,428.00	\$ 1,428.00	\$ 2.38
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			3,432	\$ 8,202.48	\$ 8,202.48	\$ 2.39
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			300	\$ 624.00	\$ 624.00	\$ 2.08
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			4,206	\$ 10,052.34	\$ 10,052.34	\$ 2.39
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,532	\$ 3,661.48	\$ 3,661.48	\$ 2.39
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			111	\$ 230.88	\$ 230.88	\$ 2.08
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			800	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	\$ 23.00



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 18 de febrero de 2021

## MERCADO PRIMARIO

### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000222T	3.75%	17-FEB-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000222T	3.75%	17-FEB-2022	1	\$ 554,000.00	\$ 554,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0375000222D	3.75%	17-FEB-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000222B	7%	16-FEB-2022	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000222B	7%	16-FEB-2022	1	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000222B	7%	16-FEB-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000222B	7%	16-FEB-2022	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000222B	7%	16-FEB-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0525000222R	5.25%	17-FEB-2022	1	\$ 151,000.00	\$ 151,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0525000222R	5.25%	17-FEB-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000621S	6%	28-JUN-2021	1	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000921L	7%	14-SEP-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000821H	6.25%	14-AGO-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

### BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0300000821A	3%	23-AGO-2021	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000222B	3.25%	22-FEB-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0300000821A	3%	23-AGO-2021	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000222B	3.25%	22-FEB-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0300000821A	3%	23-AGO-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000222B	3.25%	22-FEB-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000222B	3.25%	22-FEB-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000223Q	6%	4-FEB-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0712500226S	7.125%	15-FEB-2026	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000224R	4.25%	9-FEB-2024	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000722U	7.5%	4-JUL-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
YMMA CORP.	YMMA0525000231B	5.25%	22-FEB-2031	1	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00	100%
YMMA CORP.	YMMA0525000231B	5.25%	22-FEB-2031	1	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	100%

### ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			247,811.4378	\$ 267,280.00	\$ 267,280.00	\$ 1.07856
------------------------------	--------	--	--	--------------	---------------	---------------	------------

### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000522H	7.25%	6-MAY-2022	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000822R	7.5%	20-AGO-2022	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675001021W	6.75%	9-OCT-2021	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100%

## MERCADO SECUNDARIO

### NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0861300922Y	6.71775%	30-SEP-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 98,000.00	98%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0725000499L	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 300,000.00	\$ 294,000.00	98%



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 18 de febrero de 2021

## MERCADO SECUNDARIO

### BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0562500536R	5.625%	18-MAY-2036	1	\$ 200,000.00	\$ 230,000.00	115%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	6%	31-DIC-2021	1	\$ 90,250.00	\$ 76,703.48	84.99%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575000822L	5.75%	14-AGO-2022	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501021C	6.375%	24-OCT-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ENA MASTER TRUST	ENAM0400000548R	4%	19-MAY-2048	1	\$ 2,300,000.00	\$ 2,472,500.00	107.5%
ENA MASTER TRUST	ENAM0400000548R	4%	19-MAY-2048	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,227,700.00	107.59%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 207,197.49	\$ 213,413.41	103%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0650000622Q	6.5%	19-JUN-2022	1	\$ 48,000.00	\$ 47,040.00	98%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 120,000.00	\$ 117,588.00	97.99%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0650000622Q	6.5%	19-JUN-2022	1	\$ 160,000.00	\$ 156,784.00	97.99%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001122I	6.75%	18-NOV-2022	1	\$ 11,000.00	\$ 10,890.00	99%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 40,000.00	\$ 39,200.00	98%

### ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 176,000.00	\$ 88.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI070PREFB	7%		3,000	\$ 300,000.00	\$ 296,820.00	\$ 98.94
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH07PREFA	7%		402	\$ 40,200.00	\$ 40,200.00	\$ 100.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%		185	\$ 185,000.00	\$ 183,150.00	\$ 990.00

### BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,066,500.00	106.65%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,113,900.00	111.39%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 556,250.00	111.25%

### ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		580	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 100.00
--------------------	---------------	-------	--	-----	--------------	--------------	-----------

### ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			150,000	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,126	\$ 25,000.37	\$ 25,000.37	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			18,770	\$ 18,770.00	\$ 18,770.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,126	\$ 25,000.37	\$ 25,000.37	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,000	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			119,356	\$ 119,356.00	\$ 119,356.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			14,902	\$ 14,902.00	\$ 14,902.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			41,748	\$ 41,539.26	\$ 41,539.26	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S.A.	FGRT			1,831,218	\$ 1,999,999.53	\$ 1,999,999.53	\$ 1.09217
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			97,647	\$ 100,000.29	\$ 100,000.29	\$ 1.0241

### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000321L	7.5%	8-MAR-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	------	------------	---	--------------	--------------	------



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 18 de febrero de 2021

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,970,000.00	\$ 3,970,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 400,000.00	\$ 392,000.00
BONOS	\$ 48,276,447.49	\$ 48,691,818.89
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 725,200.00	\$ 696,170.00
ACCIONES COMUNES	\$ 2,311,367.42	\$ 2,311,367.42
BONOS DEL TESORO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,736,650.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,781,847.82	\$ 2,781,847.82
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 486,000.00	\$ 486,000.00
	<u>\$ 61,508,862.73</u>	<u>\$ 62,123,854.13</u>