



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 22 de abril 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			2,458	\$ 215,861.56	\$ 215,861.56	\$ 87.82
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			36	\$ 77.04	\$ 77.04	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			464	\$ 992.96	\$ 992.96	\$ 2.14
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.	PPHO			1,000	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 5.10
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			1,000	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300001021D	3%	23-OCT-2021	1	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300001021D	3%	23-OCT-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300001021D	3%	23-OCT-2021	1	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA050000422Y	5%	20-ABR-2022	1	\$ 441,000.00	\$ 441,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA050000422Y	5%	20-ABR-2022	1	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000422R	6.75%	20-ABR-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422T	7%	3-ABR-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0475000426G	4.75%	26-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000423G	5.75%	26-ABR-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000423G	5.75%	26-ABR-2023	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000423G	5.75%	26-ABR-2023	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000423G	5.75%	26-ABR-2023	1	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000423G	5.75%	26-ABR-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000423G	5.75%	26-ABR-2023	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
FINANCIERA EL SOL, S.A.	FSOL0800000326B	8%	17-MAR-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,474.63	\$ 24,999.95	\$ 24,999.95	\$ 10.1025
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			25,368.39	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	\$ 12.7718
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000423E	7.5%	25-ABR-2023	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675001021W	6.75%	9-OCT-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 22 de abril de 2021

MERCADO SECUNDARIO								
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES								
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA050000422Y	5%	20-ABR-2022	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%	
NOTAS CORPORATIVAS								
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0450001021A	4.5%	20-OCT-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,023,400.00	101.17%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0450001021A	4.5%	20-OCT-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,011,500.00	101.15%	
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 150,000.00	\$ 149,325.00	99.55%	
BONOS								
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 5,000.00	\$ 5,287.50	105.75%	
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 18,000.00	\$ 18,990.00	105.5%	
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750001125G	7.5%	30-NOV-2025	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%	
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000124I	6.5%	14-ENE-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%	
FINANCIERA EL SOL, S.A.	FSOL0900000624A	9%	24-JUN-2024	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 206,000.00	103%	
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 150,000.00	\$ 145,485.00	96.99%	
MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.	MFIN0700001021E	7%	30-OCT-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 199,980.00	99.99%	
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS								
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 200,500.00	\$ 100.25	
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		40	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 100.00	
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		500	\$ 50,000.00	\$ 50,125.00	\$ 100.25	
ACCIONES DE FONDO								
PRIVAL BOND FUND	PBFA			199,999.995	\$ 173,800.00	\$ 173,800.00	\$ 0.869	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			213,931.238	\$ 185,906.25	\$ 185,906.25	\$ 0.869	

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 5,155,000.00	\$ 5,155,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 4,150,000.00	\$ 4,184,225.00
BONOS	\$ 2,145,000.00	\$ 2,147,742.50
ACCIONES COMUNES	\$ 256,171.56	\$ 256,171.56
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 254,000.00	\$ 254,625.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 708,706.20	\$ 708,706.20
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00
	<u>\$ 13,038,877.76</u>	<u>\$ 13,076,470.26</u>