



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 28 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			250	\$ 22,125.00	\$ 22,125.00	\$ 88.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			238	\$ 23,205.00	\$ 23,205.00	\$ 97.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			547	\$ 37,743.00	\$ 37,743.00	\$ 69.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			547	\$ 37,743.00	\$ 37,743.00	\$ 69.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			70	\$ 4,830.00	\$ 4,830.00	\$ 69.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 23.90	\$ 23.90	\$ 2.39
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			27,432	\$ 64,190.88	\$ 64,190.88	\$ 2.34
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			30,000	\$ 70,200.00	\$ 70,200.00	\$ 2.34
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
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000322M	7%	10-MAR-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0750000422S	7.5%	25-ABR-2022	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0750000422S	7.5%	25-ABR-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500424K	6.125%	30-ABR-2024	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
FINANCIERA EL SOL, S.A.	FSOL0800000326B	8%	17-MAR-2026	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000424I	8.5%	30-ABR-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 28 de abril de 2021

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0750000721J	7.5%	27-JUL-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 48,495.00	96.99%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 70,000.00	\$ 69,650.00	99.5%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 95,000.00	\$ 94,572.50	99.55%

BONOS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750000925V	7.5%	14-SEP-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0650001232A	6.5%	27-DIC-2032	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
UEP PENONOME II S.A.	UEPP0650001038R	6.5%	1-OCT-2038	1	\$ 394,388.27	\$ 397,740.57	100.85%

ACCIONES PREFERIDAS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%		1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%		45	\$ 45,000.00	\$ 44,505.00	\$ 989.00

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			70	\$ 74,260.13	\$ 74,260.13	\$ 1,060.859
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			110,079	\$ 111,818.25	\$ 111,818.25	\$ 1.0158
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,571	\$ 5,648.99	\$ 5,648.99	\$ 1.014
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			27,743	\$ 28,181.34	\$ 28,181.34	\$ 1.0158
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			18,839.665	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1.06159
PRIVAL BOND FUND	PBFA			57,957.75	\$ 50,423.24	\$ 50,423.24	\$ 0.87

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 146,000.00	\$ 146,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 215,000.00	\$ 212,717.50
BONOS	\$ 3,554,388.27	\$ 3,557,740.57
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 145,000.00	\$ 144,505.00
ACCIONES COMUNES	\$ 263,270.78	\$ 263,270.78
ACCIONES DE FONDO	\$ 290,331.95	\$ 290,331.95
	<u>\$ 4,613,991.00</u>	<u>\$ 4,614,565.80</u>