



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 29 de abril 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			400	\$ 35,444.00	\$ 35,444.00	\$ 88.61
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,500	\$ 47,250.00	\$ 47,250.00	\$ 31.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			448	\$ 43,680.00	\$ 43,680.00	\$ 97.50
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			500	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00	\$ 2.14
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			250	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 32.00
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
CAPITAL BANK, INC	CABK0300000422I	3%	28-ABR-2022	1	\$ 660,000.00	\$ 660,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0300000422I	3%	28-ABR-2022	1	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0275001021H	2.75%	30-OCT-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0275001021H	2.75%	30-OCT-2021	1	\$ 1,735,000.00	\$ 1,735,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0650000422E	6.5%	28-ABR-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000422B	5%	24-ABR-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000422A	5%	28-ABR-2022	1	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422X	7%	28-ABR-2022	1	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625001021V	6.25%	29-OCT-2021	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021Y	7%	30-OCT-2021	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625001021V	6.25%	29-OCT-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422X	7%	28-ABR-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422X	7%	28-ABR-2022	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600001021W	6%	29-OCT-2021	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625001021V	6.25%	29-OCT-2021	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422X	7%	28-ABR-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422X	7%	28-ABR-2022	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600001021W	6%	29-OCT-2021	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625001021V	6.25%	29-OCT-2021	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625001021V	6.25%	29-OCT-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422X	7%	28-ABR-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000422X	7%	28-ABR-2022	1	\$ 583,000.00	\$ 583,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0600000422W	6%	24-ABR-2022	1	\$ 1,515,000.00	\$ 1,515,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0600000422W	6%	24-ABR-2022	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000424X	7%	29-ABR-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0600000422W	6%	24-ABR-2022	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000424X	7%	29-ABR-2024	1	\$ 695,000.00	\$ 695,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0600000422W	6%	24-ABR-2022	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 29 de abril de 2021

## MERCADO PRIMARIO

### BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0300000522N	3%	3-MAY-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0300000522N	3%	3-MAY-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500524H	6.125%	3-MAY-2024	1	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000525I	6.5%	3-MAY-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500524H	6.125%	3-MAY-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500524H	6.125%	3-MAY-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500524H	6.125%	3-MAY-2024	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0687500526J	6.875%	3-MAY-2026	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000525I	6.5%	3-MAY-2025	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0687500526J	6.875%	3-MAY-2026	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000424V	4.25%	28-ABR-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0600000433K	6%	15-ABR-2033	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,144,531.00	104.8177%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0600000433K	6%	15-ABR-2033	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,194,000.00	104.85%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0500000331D	5%	31-MAR-2031	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,063,000.00	102.1%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0525000331O	5.25%	15-MAR-2031	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,120,000.00	103%

### ACCIONES DE FONDO

INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			2	\$ 199.70	\$ 199.70	\$ 99.85053
-----------------------------------	------	--	--	---	-----------	-----------	-------------

### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000822C	7.75%	26-AGO-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001122T	7.25%	14-NOV-2022	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%

## MERCADO SECUNDARIO

### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000422Y	5%	20-ABR-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
---------------------------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

### BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0562500536R	5.625%	18-MAY-2036	1	\$ 300,000.00	\$ 324,000.00	108%
GLOBAL BANK CORPORATION	BPVI0525000822B	5.25%	28-AGO-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 25,205.56	\$ 25,344.19	100.55%

### ACCIONES PREFERIDAS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100.00
--------------------	---------------	-------	--	-------	---------------	---------------	-----------

### ACCIONES DE FONDO

CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			409	\$ 9,795.55	\$ 9,795.55	\$ 23.95
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			6	\$ 143.70	\$ 143.70	\$ 23.95
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			700	\$ 16,695.00	\$ 16,695.00	\$ 23.85
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			97,430	\$ 97,332.57	\$ 97,332.57	\$ 0.999
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,010	\$ 20,290.14	\$ 20,290.14	\$ 1.014



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 29 de abril de 2021

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 9,942,000.00	\$ 9,942,000.00
BONOS	\$ 17,450,205.56	\$ 17,995,875.19
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 137,584.00	\$ 137,584.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 144,456.66	\$ 144,456.66
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00
	<u>\$ 28,304,246.22</u>	<u>\$ 28,849,915.85</u>