

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 14 de octubre 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	\$ 21,750.00	\$ 21,750.00	\$ 87.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			25	\$ 2,175.00	\$ 2,175.00	\$ 87.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			469	\$ 25,795.00	\$ 25,795.00	\$ 55.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 2.06
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,510	\$ 5,747.90	\$ 5,747.90	\$ 2.29
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 2.06
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 2.06
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922J	4.5%	29-SEP-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922I	4.5%	27-SEP-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922J	4.5%	29-SEP-2022	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0275001022U	2.75%	13-OCT-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001022U	7.5%	12-OCT-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0312501022E	3.125%	15-OCT-2022	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0750000422S	7.5%	25-ABR-2022	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
UNIBANK, S.A.	UNIB0250000422P	2.5%	13-ABR-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0562501024S	5.625%	11-OCT-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000424I	8.5%	30-ABR-2024	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFA	8%		35	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFA	8%		15	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123F	7%	17-ENE-2023	1	\$ 484,000.00	\$ 484,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Instrumento	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 895,429.02	\$ 917,814.75	102.5%
FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	\$ 65,000.00	\$ 64,993.50	99.99%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0525000629D	5.25%	30-JUN-2029	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,165,500.00	103.31%

ACCIONES DE FONDO

Instrumento	Código	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	%
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1	8,721.437	\$ 6,146.00	\$ 6,146.00	\$ 0.7047
PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.	PMSFA	13,820.3871	\$ 28,434.06	\$ 28,434.06	\$ 2.0574

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,452,000.00	\$ 2,452,000.00
BONOS	\$ 6,082,429.02	\$ 6,270,308.25
ACCIONES COMUNES	\$ 62,007.90	\$ 62,007.90
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 34,580.06	\$ 34,580.06
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 484,000.00	\$ 484,000.00
	<u>\$ 9,165,016.98</u>	<u>\$ 9,352,896.21</u>