

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO MELO, S.A.	MELO			498	\$ 29,382.00	\$ 29,382.00	\$ 59.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00	\$ 2.03
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			204	\$ 416.16	\$ 416.16	\$ 2.04
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00	\$ 2.03
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			296	\$ 600.88	\$ 600.88	\$ 2.03
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0275001122X	2.75%	30-NOV-2022	1	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0150001222A	1.5%	3-DIC-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0150001222A	1.5%	3-DIC-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0750000422S	7.5%	25-ABR-2022	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0750000422S	7.5%	25-ABR-2022	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BONOS							
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0425000622I	4.25%	1-JUN-2022	1	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0425000622I	4.25%	1-JUN-2022	1	\$ 777,000.00	\$ 777,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFC	6.25%		450	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			3	\$ 296.32	\$ 296.32	\$ 98.77407
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			201	\$ 1,962.28	\$ 1,962.28	\$ 9.7626
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			30,978.7	\$ 400,000.07	\$ 400,000.07	\$ 12.9121
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0712500222L	7.125%	21-FEB-2022	1	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	100%



Latinex
Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 01 de diciembre de 2021

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 2,605,249.25	\$ 2,683,406.73		103%
UEP PENONOME II S.A.	UEPP0650001038R	6.5%	1-OCT-2038	1	\$ 480,958.56	\$ 508,613.68		105.75%
ACCIONES PREFERIDAS								
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFB	6.75%		1,330	\$ 133,000.00	\$ 133,000.00		\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO								
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			98,039	\$ 99,999.78	\$ 99,999.78		\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			79,700	\$ 81,294.00	\$ 81,294.00		\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			2,652	\$ 2,705.04	\$ 2,705.04		\$ 1.02
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			35,921.1248	\$ 350,683.57	\$ 350,683.57		\$ 9.7626
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			22,534.9804	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00		\$ 9.7626
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			5,798	\$ 74,864.36	\$ 74,864.36		\$ 12.9121
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			1,268,650	\$ 1,291,993.16	\$ 1,291,993.16		\$ 1.0184
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			6,247.89	\$ 3,000.24	\$ 3,000.24		\$ 0.4802
PRIVAL BOND FUND	PBFA			221,950.9488	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		\$ 0.9011
PRIVAL BOND FUND	PBFA			354,011.7634	\$ 319,000.00	\$ 319,000.00		\$ 0.9011
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.	PREALFUND			97.7386	\$ 78,190.88	\$ 78,190.88		\$ 800.00
NOTAS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 180,000.00	\$ 187,200.00		104%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,070,000.00	\$ 1,070,000.00	Dólar estadounidense	9,789,076.55	9,902,089.15
BONOS	\$ 4,763,207.81	\$ 4,869,020.41			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 583,000.00	\$ 583,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 35,879.04	\$ 35,879.04			
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,123,989.70	\$ 3,123,989.70			
NOTAS DEL TESORO	\$ 180,000.00	\$ 187,200.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00			
	<u>\$ 9,789,076.55</u>	<u>\$ 9,902,089.15</u>			



Latinex
Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 01 de diciembre de 2021
