



Latinex

Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 28 de julio de 2022

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			965	\$ 69,007.15	\$ 69,007.15	\$ 71.51
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
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			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,263,385	\$ 2,703,643.90	\$ 2,703,643.90	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0362500723K	3.625%	27-JUL-2023	1	\$ 126,000.00	\$ 126,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0362500723K	3.625%	27-JUL-2023	1	\$ 986,000.00	\$ 986,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000723I	4.5%	22-JUL-2023	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	100%

BONOS

CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000827H	7%	1-AGO-2027	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000627A	7%	27-JUN-2027	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299I	5.75%	10-DIC-2099	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0875000725M	8.75%	29-JUL-2025	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000125J	8.5%	17-ENE-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFC	6.25%		23	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 1,000.00
------------------------	---------------	-------	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			107.7294	\$ 107.00	\$ 107.00	\$ 0.99323
------------------------------	--------	--	--	----------	-----------	-----------	------------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000124C	6.5%	26-ENE-2024	1	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023K	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000124Z	6.5%	25-ENE-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000124C	6.5%	26-ENE-2024	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000124W	6.5%	21-ENE-2024	1	\$ 318,000.00	\$ 318,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023W	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000923P	6.5%	22-SEP-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023K	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000725S	7%	13-JUL-2025	1	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023K	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000225T	7.5%	9-FEB-2025	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			69	\$ 76,321.58	\$ 76,321.58	\$ 1,106.1098
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			203,329	\$ 190,864.93	\$ 190,864.93	\$ 0.9387
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			30,173	\$ 272,012.61	\$ 272,012.61	\$ 9.0151
GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL I	GICAPIB			1,658	\$ 5,019.26	\$ 5,019.26	\$ 3.0273

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000123L	7.75%	25-ENE-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	--------------	--------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,119,000.00	\$ 1,119,000.00	Dólar estadounidense	6,806,651.43	6,806,651.43
BONOS	\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 2,779,326.05	\$ 2,779,326.05			
ACCIONES DE FONDO	\$ 544,325.38	\$ 544,325.38			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,066,000.00	\$ 1,066,000.00			
	<u>\$ 6,806,651.43</u>	<u>\$ 6,806,651.43</u>			