

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 27 de septiembre de 2022

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,021	\$ 92,911.00	\$ 92,911.00	\$ 91.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			3,000	\$ 94,500.00	\$ 94,500.00	\$ 31.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			236	\$ 23,128.00	\$ 23,128.00	\$ 98.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			400	\$ 39,200.00	\$ 39,200.00	\$ 98.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,009	\$ 2,159.26	\$ 2,159.26	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,095	\$ 2,518.50	\$ 2,518.50	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,009	\$ 2,118.90	\$ 2,118.90	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			501	\$ 1,157.31	\$ 1,157.31	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			30,922	\$ 71,120.60	\$ 71,120.60	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			30,922	\$ 69,883.72	\$ 69,883.72	\$ 2.26
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,095	\$ 2,463.75	\$ 2,463.75	\$ 2.25
SUPERMERCADOS XTRA, S.A.	XTRA			1,315	\$ 49,970.00	\$ 49,970.00	\$ 38.00

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0425000923F	4.25%	24-SEP-2023	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0425000923F	4.25%	24-SEP-2023	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
METROFACTORING, S.A	METF0550001222E	5.5%	21-DIC-2022	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0387500323K	3.875%	29-MAR-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0387500323K	3.875%	29-MAR-2023	1	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0387500323K	3.875%	29-MAR-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
COLFINANZAS, S.A.	COLF1000000927Q	10%	29-SEP-2027	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000927H	7.25%	9-SEP-2027	1	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0725000625U	7.25%	23-JUN-2025	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFC	6.25%		15	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00
------------------------	---------------	-------	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			33	\$ 2,898.72	\$ 2,898.72	\$ 87.8401
VANTAGE PROPERTIES TRUST	VPTF			625	\$ 203,125.00	\$ 203,125.00	\$ 325.00

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000725S	7%	13-JUL-2025	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824J	7%	11-AGO-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000923P	6.5%	22-SEP-2023	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000225T	7.5%	9-FEB-2025	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
-----------------------	-----------------	------	------------	---	--------------	--------------	------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		10	\$ 10,000.00	\$ 10,030.00	\$ 1,003.00
--	--------------	----	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,638	\$ 9,999.72	\$ 9,999.72	\$ 0.94
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,000	\$ 23,437.50	\$ 23,437.50	\$ 0.9375
GRUPO INMOBILIARIO DE CAPITAL I	GICAPIB			1,658	\$ 5,019.26	\$ 5,019.26	\$ 3.0273
PRIVAL BOND FUND	PBFA			12,306.48	\$ 10,828.47	\$ 10,828.47	\$ 0.8799
PRIVAL BOND FUND	PBFA			112,953.4736	\$ 99,399.06	\$ 99,399.06	\$ 0.88



Latinex

Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 27 de septiembre de 2022

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,030,000.00	\$ 3,030,000.00	Dólar estadounidense	5,851,373.77	5,851,403.77
BONOS	\$ 1,910,000.00	\$ 1,910,000.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 456,666.04	\$ 456,666.04			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 10,000.00	\$ 10,030.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 354,707.73	\$ 354,707.73			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00			
	<u>\$ 5,851,373.77</u>	<u>\$ 5,851,403.77</u>			