



**Latinex**

Bolsa Latinoamericana de Valores

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 29 de abril de 2024

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			10	\$ 1,036.00	\$ 1,036.00	\$ 103.60
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			30	\$ 3,108.00	\$ 3,108.00	\$ 103.60
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			500	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00	\$ 103.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
SUPERMERCADOS XTRA, S.A.	XTRA			26,316	\$ 935,270.64	\$ 935,270.64	\$ 35.54
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0725000225I	7.25%	27-FEB-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000425I	6.5%	27-ABR-2025	1	\$ 705,000.00	\$ 705,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000425I	6.5%	27-ABR-2025	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000425I	6.5%	27-ABR-2025	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000425K	7%	25-ABR-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000425L	7%	24-ABR-2025	1	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000425K	7%	25-ABR-2025	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
ALUTECH SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR	ALUT0850000425H	8.5%	30-ABR-2025	1	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	100%
ALUTECH SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR	ALUT0850000425H	8.5%	30-ABR-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CAJA DE AHORROS	CAJA0625000326C	6.25%	14-MAR-2026	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0737501025I	7.375%	5-OCT-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAFF			2,628.6927	\$ 27,810.78	\$ 27,810.78	\$ 10.5797
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAFH			2,455.7861	\$ 25,802.45	\$ 25,802.45	\$ 10.5068
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAFG			3,980.1392	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 10.0499
PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC.	REDFUNOPPORT3A			65	\$ 65,870.35	\$ 65,870.35	\$ 1,013.39
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000925R	7.5%	9-SEP-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

### MERCADO SECUNDARIO

#### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0612500225O	6.125%	3-FEB-2025	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0575000425S	5.75%	12-ABR-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

#### NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 1,000,000.00	\$ 995,000.00	99.5%
---------------------------	-----------------	----	-------------	---	-----------------	---------------	-------

#### BONOS

CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0700000525X	7%	26-MAY-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 19,998.00	99.99%
---	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	--------

#### BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 27,000.00	\$ 21,195.00	78.5%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 55,000.00	\$ 51,012.50	92.75%

#### ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			79,787	\$ 74,999.78	\$ 74,999.78	\$ 0.94
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			42,935	\$ 39,500.20	\$ 39,500.20	\$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			32,609	\$ 30,000.28	\$ 30,000.28	\$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			53,191	\$ 49,999.54	\$ 49,999.54	\$ 0.94
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			23,478	\$ 21,599.76	\$ 21,599.76	\$ 0.92
SINGULAR FUNDS, INC. (antes CANAL MULTISTRATEGY FA)	CANALMFFIC			2,321	\$ 125,000.01	\$ 125,000.01	\$ 53.8561
SINGULAR FUNDS, INC. (antes CANAL MULTISTRATEGY FA)	CANALMFFIC			2,321	\$ 125,000.01	\$ 125,000.01	\$ 53.8561

#### BONOS 0 CUPON

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0000001223B	8.13425%	31-DIC-2026	1	\$ 50,000.00	\$ 45,000.00	90%
-------------------------------	-----------------	----------	-------------	---	--------------	--------------	-----

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 1,239,000.00	\$ 1,239,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	4,405,572.80	4,385,778.30
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>	\$ 1,000,000.00	\$ 995,000.00			
<b>BONOS</b>	\$ 407,000.00	\$ 406,998.00			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 991,989.64	\$ 991,989.64			
<b>BONOS DEL TESORO</b>	\$ 82,000.00	\$ 72,207.50			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 625,583.16	\$ 625,583.16			
<b>BONOS 0 CUPON</b>	\$ 50,000.00	\$ 45,000.00			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			
	<u>\$ 4,405,572.80</u>	<u>\$ 4,385,778.30</u>			