Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 14 de diciembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			777	$ 66,822.00	$ 66,822.00	$ 86.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			147	$ 9,959.25	$ 9,959.25	$ 67.75
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			15	$ 1,016.25	$ 1,016.25	$ 67.75
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			140	$ 9,310.00	$ 9,310.00	$ 66.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 3.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			248	$ 744.00	$ 744.00	$ 3.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			50	$ 137.50	$ 137.50	$ 2.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	$ 1,325.00	$ 1,325.00	$ 2.65
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	$ 1,325.00	$ 1,325.00	$ 2.65
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	$ 1,500.00	$ 1,500.00	$ 3.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	$ 1,325.00	$ 1,325.00	$ 2.65
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			252	$ 756.00	$ 756.00	$ 3.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			450	$ 1,192.50	$ 1,192.50	$ 2.65

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 14 de diciembre de 2020

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CAPITAL BANK, INC	CABK0450000821R	4.5%	31-AGO-2021	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001221N	7%	11-DIC-2021	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0300000621S	3%	14-JUN-2021	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0300000621S	3%	14-JUN-2021	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000621P	3.25%	16-JUN-2021	1	$ 450,000.00	$ 450,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000621P	3.25%	16-JUN-2021	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0350001221Q	3.5%	16-DIC-2021	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000621P	3.25%	16-JUN-2021	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0525001023J	5.25%	28-OCT-2023	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	HISL0600001230E	6%	16-DIC-2030	1	$ 19,800,000.00	$ 19,800,000.00	100%
HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	HISL0600001230D	6%	16-DIC-2030	1	$ 603,000.00	$ 603,000.00	100%
HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	HISL0600001230D	6%	16-DIC-2030	1	$ 6,022,000.00	$ 6,022,000.00	100%
URBAN DEVELOPMENT GROUP S.A.	UDGR0550001225A	5.5%	16-DIC-2025	1	$ 14,917,000.00	$ 14,917,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			774.375	$ 7,736.63	$ 7,736.63	$ 9.9908
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			17,649.3319	$ 19,000.00	$ 19,000.00	$ 1.07653
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			6,089.3428	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 12.3166

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001121U	7%	9-NOV-2021	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	$ 25,945.95	$ 26,270.27	101.25%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	$ 37,000.00	$ 37,003.70	100.01%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	$ 50,000.00	$ 47,495.00	94.99%

ACCIONES DE FONDO

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VISTA	FVISTA			4	$ 18,799.60	$ 18,799.60	$ 4,699.90
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			149,112	$ 146,875.32	$ 146,875.32	$ 0.985
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			16,516	$ 16,433.42	$ 16,433.42	$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			2,495	$ 2,457.58	$ 2,457.58	$ 0.985
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			880	$ 875.60	$ 875.60	$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			2,705	$ 2,691.48	$ 2,691.48	$ 0.995
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,476.9997	$ 25,393.95	$ 25,393.95	$ 10.2519
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			1,424.72	$ 14,606.09	$ 14,606.09	$ 10.2519
PRIVAL BOND FUND	PBFA			4,346.1976	$ 3,897.67	$ 3,897.67	$ 0.8968

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 14 de diciembre de 2020

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG	8,528	$ 365,000.00	$ 365,000.00	$ 42.80019
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG	8,528	$ 365,000.00	$ 381,653.13	$ 44.75295
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI	138,461	$ 1,799,792.37	$ 1,858,610.58	$ 13.42335
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI	29,230	$ 379,947.62	$ 379,947.62	$ 12.99855
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI	138,461	$ 1,799,792.37	$ 1,799,792.37	$ 12.99855
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI	29,230	$ 379,947.62	$ 392,364.52	$ 13.42335

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	$ 5,089,479.98	$ 5,177,368.22
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 2,605,000.00	$ 2,605,000.00
BONOS	$ 42,554,945.95	$ 42,552,768.97
ACCIONES COMUNES	$ 96,912.50	$ 96,912.50
ACCIONES DE FONDO	$ 333,767.34	$ 333,767.34
BONOS HIPOTECARIOS	$ 100,000.00	$ 100,000.00
	$ 50,780,105.77	$ 50,865,817.03

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.