Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 06 de junio 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			400	$ 29,000.00	$ 29,000.00	$ 72.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			350	$ 25,375.00	$ 25,375.00	$ 72.50
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
MERCADO PRIMARIO							
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000625C	6%	1-JUN-2025	1	$ 75,000.00	$ 75,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
METRO STRATEGIC INCOME FUND, INC.	METROSIF			213,401	$ 204,451.18	$ 204,451.18	$ 0.95806
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			19,517.9464	$ 180,814.26	$ 180,814.26	$ 9.264
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIFC			1,059.2322	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 9.4408
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000625C	7%	8-JUN-2025	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000625A	7%	3-JUN-2025	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000625B	7%	8-JUN-2025	1	$ 1,959,000.00	$ 1,959,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000625B	7%	8-JUN-2025	1	$ 541,000.00	$ 541,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000823F	6.5%	8-AGO-2023	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 06 de junio de 2022

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001222E	6.5%	28-DIC-2022	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001222E	6.5%	28-DIC-2022	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001222E	6.5%	28-DIC-2022	1	$ 99.00	$ 99.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0725001024K	7.25%	1-OCT-2024	1	$ 200,000.00	$ 200,000.00	100%

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	$ 400,000.00	$ 364,700.00	91.175%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	$ 250,000.00	$ 228,750.00	91.5%
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000523E	6.25%	15-MAY-2023	1	$ 99.00	$ 99.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	$ 200,000.00	$ 185,900.00	92.95%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000225T	7.5%	9-FEB-2025	1	$ 7,000.00	$ 7,000.00	100%
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	GRET0600000927A	6%	30-SEP-2027	1	$ 12,500.00	$ 12,531.25	100.25%

ACCIONES DE FONDO

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,071	$ 19,185.74	$ 19,185.74	$ 9.264

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000624S	8%	2-JUN-2024	1	$ 50,000.00	$ 49,500.00	99%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000523G	7.5%	29-MAY-2023	1	$ 50,000.00	$ 49,500.00	99%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 50,099.00	$ 50,099.00
NOTAS CORPORATIVAS	$ 200,000.00	$ 200,000.00
BONOS	$ 944,599.00	$ 873,980.25
ACCIONES COMUNES	$ 56,525.00	$ 56,525.00
ACCIONES DE FONDO	$ 414,451.18	$ 414,451.18
BONOS HIPOTECARIOS	$ 2,668,000.00	$ 2,667,000.00
	$ 4,333,674.18	$ 4,262,055.43

MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
Dólar estadounidense	4,333,674.18	4,262,055.43

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