Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 03 de abril de 2023

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			220	$ 19,800.00	$ 19,800.00	$ 90.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,241	$ 202,810.50	$ 202,810.50	$ 90.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			50	$ 4,625.00	$ 4,625.00	$ 92.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			274	$ 31,510.00	$ 31,510.00	$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	$ 1,075.00	$ 1,075.00	$ 107.50
MHC HOLDINGS LTD.	MHCH			642	$ 28,248.00	$ 28,248.00	$ 44.00

"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, 03 de abril de 2023

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANESCO, S.A.	BANE0525001023Y	5.25%	3-OCT-2023	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0600000324Y	6%	24-MAR-2024	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675000324L	6.75%	28-MAR-2024	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0675000324B	6.75%	4-MAR-2024	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0675000324B	6.75%	4-MAR-2024	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0675000324B	6.75%	4-MAR-2024	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0600001123A	6%	3-NOV-2023	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0625000424H	6.25%	5-ABR-2024	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0585001023H	5.85%	4-OCT-2023	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000424I	6%	4-ABR-2024	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0585001023H	5.85%	4-OCT-2023	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000424I	6%	4-ABR-2024	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000424I	6%	4-ABR-2024	1	$ 220,000.00	$ 220,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000424I	6%	4-ABR-2024	1	$ 420,000.00	$ 420,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000424I	6%	4-ABR-2024	1	$ 330,000.00	$ 330,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0585001023H	5.85%	4-OCT-2023	1	$ 700,000.00	$ 700,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0585001023H	5.85%	4-OCT-2023	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0585001023H	5.85%	4-OCT-2023	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000424I	6%	4-ABR-2024	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0585001023H	5.85%	4-OCT-2023	1	$ 75,000.00	$ 75,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0625000424F	6.25%	1-ABR-2024	1	$ 750,000.00	$ 750,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0625000424F	6.25%	1-ABR-2024	1	$ 250,000.00	$ 250,000.00	100%

BONOS

CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0800000228F	8%	6-FEB-2028	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0800000328C	8%	10-MAR-2028	1	$ 300,000.00	$ 300,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0800000328C	8%	10-MAR-2028	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

AV FUNDS, INC.	AVTRFUND			11,215	$ 1,069,911.00	$ 1,069,911.00	$ 95.40
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC	PANLATF			230.184	$ 19,979.97	$ 19,979.97	$ 86.80
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			8,100.68	$ 3,265.38	$ 3,265.38	$ 0.4031
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			824.89	$ 470.93	$ 470.93	$ 0.5709

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000425M	7.75%	5-ABR-2025	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0680000524R	6.8%	5-MAY-2024	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 03 de abril de 2023

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

CABLE ONDA, S.A.	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	$ 200,000.00	$ 167,600.00	83.8%
FINANCIERA EL SOL, S.A.	FSOL0800000326B	8%	17-MAR-2026	1	$ 100,000.00	$ 98,000.00	98%
ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	$ 25,000.00	$ 24,875.00	99.5%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,151	$ 18,317.26	$ 18,317.26	$ 0.909
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			82,040	$ 74,574.36	$ 74,574.36	$ 0.909
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			553,580	$ 503,757.80	$ 503,757.80	$ 0.91
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,668	$ 24,241.21	$ 24,241.21	$ 0.909
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,000	$ 18,160.00	$ 18,160.00	$ 0.908
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			21,953	$ 20,196.76	$ 20,196.76	$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,000	$ 18,200.00	$ 18,200.00	$ 0.91
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			5,077.5451	$ 42,982.94	$ 42,982.94	$ 8.4653
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			10,145	$ 9,999.93	$ 9,999.93	$ 0.9857
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINDFUND			28,091.38	$ 24,096.79	$ 24,096.79	$ 0.8578
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINDFUND			73,334.32	$ 63,214.18	$ 63,214.18	$ 0.862
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINDFUND			5,601.07	$ 4,959.75	$ 4,959.75	$ 0.8855
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			7,354.91	$ 2,970.65	$ 2,970.65	$ 0.4039
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			351,869.86	$ 143,422.15	$ 143,422.15	$ 0.4076
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			51,181.69	$ 20,728.58	$ 20,728.58	$ 0.405
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			99,002.16	$ 39,967.17	$ 39,967.17	$ 0.4037
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			228,191.98	$ 130,274.80	$ 130,274.80	$ 0.5709

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000125Y	7.75%	29-ENE-2025	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 10,275,000.00	$ 10,275,000.00
BONOS	$ 655,000.00	$ 620,475.00
ACCIONES COMUNES	$ 288,068.50	$ 288,068.50
ACCIONES DE FONDO	$ 2,253,691.61	$ 2,253,691.61
BONOS HIPOTECARIOS	$ 1,515,000.00	$ 1,515,000.00
	$ 14,986,760.11	$ 14,952,235.11

MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
Dólar estadounidense	14,986,760.11	14,952,235.11

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