Latinex
Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 29 de mayo 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			114	$ 10,716.00	$ 10,716.00	$ 94.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			88	$ 6,468.00	$ 6,468.00	$ 73.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,000	$ 73,500.00	$ 73,500.00	$ 73.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			684	$ 73,530.00	$ 73,530.00	$ 107.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	$ 1,075.00	$ 1,075.00	$ 107.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			86	$ 9,890.00	$ 9,890.00	$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			13,692	$ 1,574,580.00	$ 1,574,580.00	$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	$ 1,150.00	$ 1,150.00	$ 115.00

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 29 de mayo de 2023

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575001123I	5.75%	27-NOV-2023	1	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575001123I	5.75%	27-NOV-2023	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0587500424R	5.875%	26-ABR-2024	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0587500524T	5.875%	5-MAY-2024	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0575001123B	5.75%	1-NOV-2023	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0575001123B	5.75%	1-NOV-2023	1	$ 200,000.00	$ 200,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0575001123B	5.75%	1-NOV-2023	1	$ 141,000.00	$ 141,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501123P	6.375%	11-NOV-2023	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0705000324D	7.05%	18-MAR-2024	1	$ 90,000.00	$ 90,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0600001023C	6%	21-OCT-2023	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0585001123J	5.85%	20-NOV-2023	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0625000524Q	6.25%	24-MAY-2024	1	$ 965,000.00	$ 965,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0625000524Q	6.25%	24-MAY-2024	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0575001123P	5.75%	27-NOV-2023	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0625000524Q	6.25%	24-MAY-2024	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0525000823O	5.25%	28-AGO-2023	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0575001123P	5.75%	27-NOV-2023	1	$ 1,295,000.00	$ 1,295,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0625000524Q	6.25%	24-MAY-2024	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0625000524N	6.25%	31-MAY-2024	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0625000524N	6.25%	31-MAY-2024	1	$ 3,386,000.00	$ 3,386,000.00	100%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0625000524N	6.25%	31-MAY-2024	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0500000523D	5%	30-NOV-2023	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0500000523D	5%	30-NOV-2023	1	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0500000523D	5%	30-NOV-2023	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0500000523D	5%	30-NOV-2023	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00	100%

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000425V	7.75%	16-ABR-2025	1	$ 125,000.00	$ 125,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000525I	7.75%	9-MAY-2025	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000425G	7.75%	24-ABR-2025	1	$ 200,000.00	$ 200,000.00	100%

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 29 de mayo de 2023

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	$ 198,209.49	$ 172,838.68	87.2%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	16,129	$ 14,999.97	$ 14,999.97	$ 0.93
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF	1,244.3383	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 12.0546
PRIVAL BOND FUND	PBFA	29,765.4483	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 0.8399

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 4,856,000.00	$ 4,856,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	$ 4,436,000.00	$ 4,436,000.00
BONOS	$ 3,398,209.49	$ 3,372,838.68
ACCIONES COMUNES	$ 1,750,909.00	$ 1,750,909.00
ACCIONES DE FONDO	$ 54,999.97	$ 54,999.97
BONOS HIPOTECARIOS	$ 350,000.00	$ 350,000.00
	$ 14,846,118.46	$ 14,820,747.65

MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
Dólar estadounidense	14,846,118.46	14,820,747.65

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