Latinex
Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 29 de septiembre 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			520	$ 49,946.00	$ 49,946.00	$ 96.05
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			235	$ 22,560.00	$ 22,560.00	$ 96.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			400	$ 38,400.00	$ 38,400.00	$ 96.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	$ 1,150.00	$ 1,150.00	$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	$ 1,075.00	$ 1,075.00	$ 107.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000924D	6.25%	22-SEP-2024	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000724T	6%	21-JUL-2024	1	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0600000424A	6%	29-ABR-2024	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000224U	6.25%	19-FEB-2024	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0850001026M	8.5%	3-OCT-2026	1	$ 250,000.00	$ 250,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0850001026M	8.5%	3-OCT-2026	1	$ 1,928,000.00	$ 1,928,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0850001026M	8.5%	3-OCT-2026	1	$ 7,278,000.00	$ 7,278,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0850001026M	8.5%	3-OCT-2026	1	$ 4,044,000.00	$ 4,044,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0900001025L	9%	3-OCT-2025	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0900001025L	9%	3-OCT-2025	1	$ 250,000.00	$ 250,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PS MULTI-ASSET CLASS FUND, INC.	PSPVIII			1,994	$ 1,994,000.00	$ 1,994,000.00	$ 1,000.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001224R	7.25%	2-DIC-2024	1	$ 126,000.00	$ 126,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000828A	8%	3-AGO-2028	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000828A	8%	3-AGO-2028	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000924F	7.25%	19-SEP-2024	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%

Latinex
Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 29 de septiembre de 2023

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	100%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	$ 1,164,000.00	$ 930,036.00	79.9%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	$ 1,000,000.00	$ 953,000.00	95.3%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	$ 400,000.00	$ 382,960.00	95.74%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	$ 338,000.00	$ 268,710.00	79.5%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		10	$ 10,000.00	$ 9,000.00	$ 900.00

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,634	$ 1,503.28	$ 1,503.28	$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			14,670	$ 13,496.40	$ 13,496.40	$ 0.92
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC	PANLATF			26.15	$ 2,131.23	$ 2,131.23	$ 81.50

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524Q	6.5%	13-MAY-2024	1	$ 21,000.00	$ 20,842.50	99.25%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 75,000.00	$ 75,000.00
BONOS	$ 14,970,000.00	$ 14,970,000.00
ACCIONES COMUNES	$ 113,131.00	$ 113,131.00
BONOS DEL TESORO	$ 2,902,000.00	$ 2,534,706.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	$ 10,000.00	$ 9,000.00
ACCIONES DE FONDO	$ 2,011,130.91	$ 2,011,130.91
BONOS HIPOTECARIOS	$ 282,000.00	$ 281,842.50
	$ 20,363,261.91	$ 19,994,810.41

MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
Dólar estadounidense	20,363,261.91	19,994,810.41

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