Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 22 de febrero de 2024

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			200	$ 20,700.00	$ 20,700.00	$ 103.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			962	$ 100,048.00	$ 100,048.00	$ 104.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			420	$ 43,680.00	$ 43,680.00	$ 104.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,700	$ 51,000.00	$ 51,000.00	$ 30.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			425	$ 35,062.50	$ 35,062.50	$ 82.50
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.	HIPO0600000724T	6%	21-JUL-2024	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0612500225P	6.125%	16-FEB-2025	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
BI-BANK, S.A.	BIBA0650000225A	6.5%	20-FEB-2025	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
BI-BANK, S.A.	BIBA0650000225A	6.5%	20-FEB-2025	1	$ 35,000.00	$ 35,000.00	100%
BI-BANK, S.A.	BIBA0650000225A	6.5%	20-FEB-2025	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
BI-BANK, S.A.	BIBA0650000225A	6.5%	20-FEB-2025	1	$ 3,078,000.00	$ 3,078,000.00	100%
BICSA FACTORING, S.A. (ANTES AISA)	AISA0537500524R	5.375%	26-MAY-2024	1	$ 45,000,000.00	$ 45,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS S.A. (MI EXITO)	CBEL0725000125Y	7.25%	30-ENE-2025	1	$ 8,000.00	$ 8,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500824O	6.375%	17-AGO-2024	1	$ 18,000.00	$ 18,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000225Q	7%	20-FEB-2025	1	$ 218,000.00	$ 218,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225L	7.25%	17-FEB-2025	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225L	7.25%	17-FEB-2025	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225L	7.25%	17-FEB-2025	1	$ 35,000.00	$ 35,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225L	7.25%	17-FEB-2025	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225L	7.25%	17-FEB-2025	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225L	7.25%	17-FEB-2025	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0550000824B	5.5%	24-AGO-2024	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	100%
UNIBANK, S.A.	UNIB0615000824I	6.15%	19-AGO-2024	1	$ 200,000.00	$ 200,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
PRIVAL BANK	PRIV0650000225G	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 423,000.00	$ 423,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0650000225F	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0650000225F	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 296,000.00	$ 296,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0650000225G	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 11,000.00	$ 11,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0650000225G	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 1,082,000.00	$ 1,082,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0650000225F	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 200,000.00	$ 200,000.00	100%

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 22 de febrero de 2024

MERCADO PRIMARIO

BONOS

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000225C	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000225C	6.5%	26-FEB-2025	1	$ 950,000.00	$ 950,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0800000927B	8%	6-SEP-2027	1	$ 13,000.00	$ 13,000.00	100%
LATSONS REALTY INVESTMENT COMPANY, S.A.	LREA0831910234A	8.31909%	26-FEB-2034	1	$ 23,832,000.00	$ 23,832,000.00	100%
LATSONS REALTY INVESTMENT COMPANY, S.A.	LREA0831910234A	8.31909%	26-FEB-2034	1	$ 7,336,000.00	$ 7,336,000.00	100%
LATSONS REALTY INVESTMENT COMPANY, S.A.	LREA0831910234A	8.31909%	26-FEB-2034	1	$ 23,832,000.00	$ 23,832,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0950000826N	9.5%	14-AGO-2026	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0900001025L	9%	3-OCT-2025	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%
UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN	UFMA0675000525A	6.75%	24-MAY-2025	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

IFG REAL ESTATE FUND, INC.	IREFA			555	$ 5,550,000.00	$ 5,550,000.00	$ 10,000.00
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIFC			2,025.0293	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 9.8764

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000625G	7.5%	24-JUN-2025	1	$ 94,000.00	$ 94,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225M	7.25%	26-FEB-2025	1	$ 12,000.00	$ 12,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000725N	7.5%	21-JUL-2025	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000625G	7.5%	24-JUN-2025	1	$ 160,000.00	$ 160,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000625H	7.5%	24-JUN-2025	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0730000325U	7.3%	25-MAR-2025	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000625H	7.5%	24-JUN-2025	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000226I	7.75%	25-FEB-2026	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000225M	7.25%	26-FEB-2025	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000625H	7.5%	24-JUN-2025	1	$ 225,000.00	$ 225,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000726B	7.5%	26-JUL-2026	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	100%

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 22 de febrero de 2024

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0650000924U	6.5%	15-SEP-2024	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	$ 200,000.00	$ 167,920.00	83.96%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0750000627B	7.5%	9-JUN-2027	1	$ 3,000.00	$ 2,985.00	99.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0750000627B	7.5%	9-JUN-2027	1	$ 6,000.00	$ 5,970.00	99.5%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	$ 1,000,000.00	$ 917,500.00	91.75%

ACCIONES DE FONDO

CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			6,077	$ 118,501.50	$ 118,501.50	$ 19.50
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			27,144	$ 24,999.62	$ 24,999.62	$ 0.921
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			7,457	$ 6,867.90	$ 6,867.90	$ 0.921
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,753	$ 10,000.29	$ 10,000.29	$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			6,501	$ 6,045.93	$ 6,045.93	$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			23,656	$ 22,000.08	$ 22,000.08	$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			7,585	$ 7,053.29	$ 7,053.29	$ 0.9299

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			8,200	$ 500,000.00	$ 515,166.67	$ 62.8252
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			8,200	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 60.97561

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	$ 1,000,000.00	$ 1,015,166.67
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 50,979,000.00	$ 50,979,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	$ 2,016,000.00	$ 2,016,000.00
BONOS	$ 58,114,000.00	$ 58,081,875.00
ACCIONES COMUNES	$ 252,715.50	$ 252,715.50
BONOS DEL TESORO	$ 1,000,000.00	$ 917,500.00
ACCIONES DE FONDO	$ 5,765,468.61	$ 5,765,468.61
BONOS HIPOTECARIOS	$ 2,701,000.00	$ 2,701,000.00
	$ 121,828,184.11	$ 121,728,725.78

MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
Dólar estadounidense	121,828,184.11	121,728,725.78

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