



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 20 de septiembre de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			200	\$ 22,020.00	\$ 22,020.00	\$ 110.10
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			405	\$ 44,631.00	\$ 44,631.00	\$ 110.20
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			432	\$ 37,795.68	\$ 37,795.68	\$ 87.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			138	\$ 12,073.62	\$ 12,073.62	\$ 87.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			250	\$ 21,870.00	\$ 21,870.00	\$ 87.48
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			450	\$ 1,710.00	\$ 1,710.00	\$ 3.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			201	\$ 773.85	\$ 773.85	\$ 3.85
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			192	\$ 739.20	\$ 739.20	\$ 3.85
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			234	\$ 889.20	\$ 889.20	\$ 3.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 3.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			182	\$ 700.70	\$ 700.70	\$ 3.85
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			308	\$ 1,170.40	\$ 1,170.40	\$ 3.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			277	\$ 1,052.60	\$ 1,052.60	\$ 3.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			293	\$ 1,128.05	\$ 1,128.05	\$ 3.85
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			117	\$ 450.45	\$ 450.45	\$ 3.85
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			50	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 3.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 3.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			223	\$ 840.71	\$ 840.71	\$ 3.77
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			207	\$ 796.95	\$ 796.95	\$ 3.85
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			266	\$ 1,010.80	\$ 1,010.80	\$ 3.80
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			350	\$ 13,825.00	\$ 13,825.00	\$ 39.50



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 20 de septiembre de 2019

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000920B	4%	6-SEP-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500320A	3.875%	7-MAR-2020	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500920O	4.125%	18-SEP-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500920O	4.125%	18-SEP-2020	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500920B	4.125%	14-SEP-2020	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000920J	5.75%	3-SEP-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000620T	7%	23-JUN-2020	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000620L	6.75%	15-JUN-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000620L	6.75%	15-JUN-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000620L	6.75%	15-JUN-2020	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0437500921W	4.375%	9-SEP-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0467500922H	4.675%	8-SEP-2022	1	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00	100%

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0387500920N	3.875%	24-SEP-2020	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			417,286.6011	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00	\$ 1.04245
------------------------------	--------	--	--	--------------	---------------	---------------	------------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000922R	7.5%	24-SEP-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321S	7%	24-MAR-2021	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000821G	7.25%	30-AGO-2021	1	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000922R	7.5%	24-SEP-2022	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000922R	7.5%	24-SEP-2022	1	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321S	7%	24-MAR-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0770000322Z	7.7%	28-MAR-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321S	7%	24-MAR-2021	1	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 20 de septiembre de 2019

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL BANK	PRIV0400000920I	4%	4-SEP-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0725000699Q	7.25%	29-JUN-2099	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

BONOS

AES PANAMA, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-JUN-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 206,100.00	103.05%
BANCO DELTA, S.A.	BDEL06250000521X	6.25%	15-MAY-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0450001219L	4.5%	13-DIC-2019	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0700000721G	7%	28-JUL-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525001021E	5.25%	28-OCT-2021	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000421G	5%	3-ABR-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000729A	6.33288%	2-JUL-2029	1	\$ 50,000.00	\$ 50,250.00	100.5%
ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000320C	6%	31-MAR-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000920D	6%	30-SEP-2020	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			6,492	\$ 6,772.45	\$ 6,772.45	\$ 1.0432
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			358	\$ 373.47	\$ 373.47	\$ 1.0432
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			44,081	\$ 45,994.12	\$ 45,994.12	\$ 1.0434
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			3,123	\$ 3,247.92	\$ 3,247.92	\$ 1.04
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			22,026	\$ 22,981.93	\$ 22,981.93	\$ 1.0434

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			18,100	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 55.24862
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			18,100	\$ 1,000,000.00	\$ 1,045,625.00	\$ 57.76934

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,045,625.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,067,000.00	\$ 1,067,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00
BONOS	\$ 3,164,000.00	\$ 3,170,350.00
ACCIONES COMUNES	\$ 167,443.21	\$ 167,443.21
ACCIONES DE FONDO	\$ 514,369.89	\$ 514,369.89
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,615,000.00	\$ 1,615,000.00
	<u>\$ 9,422,813.10</u>	<u>\$ 9,474,788.10</u>