



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 09 de octubre de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			412	\$ 45,526.00	\$ 45,526.00	\$ 110.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			577	\$ 49,875.88	\$ 49,875.88	\$ 86.44
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			800	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 4.00
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0412500520J	4.125%	26-MAY-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
UNIBANK, S.A.	UNIB0350001219Z	3.5%	13-DIC-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
PRIVAL BANK	PRIV0400000920J	4%	28-SEP-2020	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANISI, S.A.	BANI0425000820N	4.25%	29-AGO-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0762500321E	7.625%	13-MAR-2021	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			336,857.305	\$ 349,000.00	\$ 349,000.00	\$ 1.03605
METRO STRATEGIC INCOME FUND, INC.	METROSIF			337,710	\$ 339,027.07	\$ 339,027.07	\$ 1.0039
PRIVAL BOND FUND	PBFA			73,463.04	\$ 66,337.13	\$ 66,337.13	\$ 0.903
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0861300922Y	8.613%	30-SEP-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
ABSA FINANCIAL CORP	ABSA0600000723A	6%	26-JUL-2023	1	\$ 147,601.57	\$ 147,601.57	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0600001226M	6%	15-DIC-2026	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			88,316.4567	\$ 91,500.00	\$ 91,500.00	\$ 1.03605
PRIVAL BOND FUND	PBFA			4,563,447	\$ 4,120,792.64	\$ 4,120,792.64	\$ 0.903
PRIVAL BOND FUND	PBFA			37,278.94	\$ 33,662.88	\$ 33,662.88	\$ 0.903



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 09 de octubre de 2019

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
BONOS	\$ 419,601.57	\$ 419,601.57
ACCIONES COMUNES	\$ 98,601.88	\$ 98,601.88
ACCIONES DE FONDO	\$ 5,000,319.72	\$ 5,000,319.72
	<u>\$ 6,595,523.17</u>	<u>\$ 6,595,523.17</u>