



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 22 de octubre 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			500	\$ 55,250.00	\$ 55,250.00	\$ 110.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			35	\$ 3,885.00	\$ 3,885.00	\$ 111.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			222	\$ 24,642.00	\$ 24,642.00	\$ 111.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			100	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00	\$ 111.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			115	\$ 12,765.00	\$ 12,765.00	\$ 111.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			332	\$ 36,852.00	\$ 36,852.00	\$ 111.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,644	\$ 143,817.12	\$ 143,817.12	\$ 87.48
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,000	\$ 7,900.00	\$ 7,900.00	\$ 3.95
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			280	\$ 1,106.00	\$ 1,106.00	\$ 3.95
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			69	\$ 272.55	\$ 272.55	\$ 3.95
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			600	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 3.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			276	\$ 1,090.20	\$ 1,090.20	\$ 3.95
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			155	\$ 612.25	\$ 612.25	\$ 3.95
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			421	\$ 1,662.95	\$ 1,662.95	\$ 3.95
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			5,000	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 27.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			3,047	\$ 127,669.30	\$ 127,669.30	\$ 41.90



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 22 de octubre de 2019

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400001020H	4%	18-OCT-2020	1	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0362500420I	3.625%	14-ABR-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0412501020H	4.125%	2-OCT-2020	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000820H	5.75%	5-AGO-2020	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000720B	5.75%	10-JUL-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675001020R	6.75%	10-OCT-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0400001020T	4%	1-OCT-2020	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL BANK	PRIV0400000920J	4%	28-SEP-2020	1	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0400000920J	4%	28-SEP-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

BONOS

BANISI, S.A.	BANI0425000820N	4.25%	29-AGO-2020	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501021C	6.375%	24-OCT-2021	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501021C	6.375%	24-OCT-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501021C	6.375%	24-OCT-2021	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501021C	6.375%	24-OCT-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.	MFIN0700001021E	7%	30-OCT-2021	1	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			120,771.0854	\$ 125,481.52	\$ 125,481.52	\$ 1.039
METRO STRATEGIC INCOME FUND, INC.	METROSIF			348,328	\$ 349,999.97	\$ 349,999.97	\$ 1.0048
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			9,170.9	\$ 4,999.97	\$ 4,999.97	\$ 0.5452

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001021T	7.25%	9-OCT-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001021T	7.25%	9-OCT-2021	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001021T	7.25%	9-OCT-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 22 de octubre de 2019

MERCADO SECUNDARIO								
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES								
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500820H	4.125%	9-AGO-2020	1	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	100%	
BONOS								
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,502.50	102.01%	
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0650000622Q	6.5%	19-JUN-2022	1	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	100%	
ACCIONES DE FONDO								
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,601	\$ 9,999.44	\$ 9,999.44	\$ 1.0415	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			17,200	\$ 17,913.80	\$ 17,913.80	\$ 1.0415	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,995	\$ 10,404.80	\$ 10,404.80	\$ 1.041	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			48,008	\$ 50,000.33	\$ 50,000.33	\$ 1.0415	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			23,076	\$ 23,999.04	\$ 23,999.04	\$ 1.04	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			17,282	\$ 17,999.20	\$ 17,999.20	\$ 1.0415	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			40,914	\$ 42,611.93	\$ 42,611.93	\$ 1.0415	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			96,061	\$ 99,999.50	\$ 99,999.50	\$ 1.041	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			14,999	\$ 15,598.96	\$ 15,598.96	\$ 1.04	
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			79,183.8907	\$ 82,272.30	\$ 82,272.30	\$ 1.039	
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			7,003.55	\$ 4,999.83	\$ 4,999.83	\$ 0.7139	
PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.	PMSFA			30,525.42	\$ 51,291.86	\$ 51,291.86	\$ 1.6803	
NOTAS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 250,000.00	\$ 261,625.00	104.65%	

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,662,000.00	\$ 2,662,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00
BONOS	\$ 3,102,500.00	\$ 3,103,002.50
ACCIONES COMUNES	\$ 565,874.37	\$ 565,874.37
ACCIONES DE FONDO	\$ 907,572.45	\$ 907,572.45
NOTAS DEL TESORO	\$ 250,000.00	\$ 261,625.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00
	<u>\$ 7,705,946.82</u>	<u>\$ 7,718,074.32</u>