



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 18 de noviembre de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			64	\$ 7,104.00	\$ 7,104.00	\$ 111.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,000	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00	\$ 111.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			532	\$ 2,026.92	\$ 2,026.92	\$ 3.81
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			195	\$ 742.95	\$ 742.95	\$ 3.81
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,135	\$ 4,142.75	\$ 4,142.75	\$ 3.65
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			23	\$ 88.09	\$ 88.09	\$ 3.83
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			750	\$ 2,857.50	\$ 2,857.50	\$ 3.81
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			365	\$ 1,324.95	\$ 1,324.95	\$ 3.63
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000320M	4.5%	17-MAR-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000320M	4.5%	17-MAR-2020	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BONOS							
ARROW CAPITAL CORP	AROW0625001129I	6.25%	20-NOV-2029	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0600001134H	6%	20-NOV-2034	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0625001129I	6.25%	20-NOV-2029	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0575001129G	5.75%	20-NOV-2029	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0625001129I	6.25%	20-NOV-2029	1	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	100%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0625001129I	6.25%	20-NOV-2029	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 18 de noviembre de 2019

MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	11-MAY-2020	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	11-MAY-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000221U	4.25%	20-FEB-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 19,900.00	99.5%
BONOS							
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,500.00	102%
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	GRET0625000927B	6.25%	30-SEP-2027	1	\$ 30,000.00	\$ 30,300.00	101%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,004.00	100.02%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			247,904	\$ 258,464.71	\$ 258,464.71	\$ 1.0426
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			710,623	\$ 741,535.10	\$ 741,535.10	\$ 1.0435
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			4,580.53	\$ 2,500.05	\$ 2,500.05	\$ 0.5458

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 79,000.00	\$ 79,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 20,000.00	\$ 19,900.00
BONOS	\$ 35,075,000.00	\$ 35,075,804.00
ACCIONES COMUNES	\$ 129,287.16	\$ 129,287.16
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,002,499.86	\$ 1,002,499.86
	<u>\$ 36,305,787.02</u>	<u>\$ 36,306,491.02</u>