



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 20 de enero de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,685	\$ 185,181.50	\$ 185,181.50	\$ 109.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			120	\$ 13,188.00	\$ 13,188.00	\$ 109.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,562	\$ 281,538.18	\$ 281,538.18	\$ 109.89
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			23,000	\$ 2,527,470.00	\$ 2,527,470.00	\$ 109.89
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			61	\$ 6,703.90	\$ 6,703.90	\$ 109.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			450	\$ 49,455.00	\$ 49,455.00	\$ 109.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			10	\$ 1,095.00	\$ 1,095.00	\$ 109.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			985	\$ 108,251.50	\$ 108,251.50	\$ 109.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			40	\$ 4,396.00	\$ 4,396.00	\$ 109.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			275	\$ 23,647.25	\$ 23,647.25	\$ 85.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			29,000	\$ 2,493,710.00	\$ 2,493,710.00	\$ 85.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			575	\$ 49,450.00	\$ 49,450.00	\$ 86.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			177	\$ 653.13	\$ 653.13	\$ 3.69
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			89	\$ 301.71	\$ 301.71	\$ 3.39
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			100	\$ 369.00	\$ 369.00	\$ 3.69
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			336	\$ 1,239.84	\$ 1,239.84	\$ 3.69
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,411	\$ 4,783.29	\$ 4,783.29	\$ 3.39
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			887	\$ 3,273.03	\$ 3,273.03	\$ 3.69



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 20 de enero de 2020

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0350000720R	3.5%	20-JUL-2020	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700001220V	7%	31-DIC-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

BONOS

CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0650000922I	6.5%	5-SEP-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775001022H	7.75%	18-OCT-2022	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750000125K	7.5%	20-ENE-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750001224G	7.5%	26-DIC-2024	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599D	6.75%	23-MAY-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			28,812.6868	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1.04121
PRIVAL BOND FUND	PBFA			1,801,495.1815	\$ 1,633,055.38	\$ 1,633,055.38	\$ 0.9065
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.	PREALFUND			1,952.0245	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,024.5773

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000321E	6.75%	14-MAR-2021	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001221B	7.25%	13-DIC-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	11-MAY-2020	1	\$ 683,000.00	\$ 683,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0400000820G	4%	2-AGO-2020	1	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	100%

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.R.L.	AESC0675001123B	6.75%	25-NOV-2023	1	\$ 5,000.00	\$ 5,205.00	104.1%
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	AESC0625001123A	6.25%	25-NOV-2023	1	\$ 32,500.00	\$ 32,987.50	101.5%
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	AESC0625001123A	6.25%	25-NOV-2023	1	\$ 22,500.00	\$ 22,837.50	101.5%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,500.00	102%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,201.00	102.01%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-SEP-2021	1	\$ 7,506.82	\$ 7,544.35	100.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0650001222U	6.5%	28-DIC-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 9,999.00	99.99%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,593	\$ 10,112.94	\$ 10,112.94	\$ 1.0542
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			30,931	\$ 32,610.55	\$ 32,610.55	\$ 1.0543
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			24,078	\$ 25,387.84	\$ 25,387.84	\$ 1.0544
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			214,381	\$ 219,999.07	\$ 219,999.07	\$ 1.02621
PRIVAL BOND FUND	PBFA			302,701.69	\$ 274,399.08	\$ 274,399.08	\$ 0.9065
PRIVAL BOND FUND	PBFA			3,391,868.3044	\$ 3,074,728.62	\$ 3,074,728.62	\$ 0.9065



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 20 de enero de 2020

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,799,000.00	\$ 2,799,000.00
BONOS	\$ 324,506.82	\$ 326,274.35
ACCIONES COMUNES	\$ 5,754,706.33	\$ 5,754,706.33
ACCIONES DE FONDO	\$ 7,300,293.48	\$ 7,300,293.48
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00
	<u>\$ 16,293,506.63</u>	<u>\$ 16,295,274.16</u>