



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 06 de mayo 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			100	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 90.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,434	\$ 5,162.40	\$ 5,162.40	\$ 3.60
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 3.20
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			66	\$ 237.60	\$ 237.60	\$ 3.60
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000521I	5.75%	3-MAY-2021	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000421M	7%	3-ABR-2021	1	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321L	7%	4-MAR-2021	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321L	7%	4-MAR-2021	1	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000521N	7%	3-MAY-2021	1	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000521N	7%	3-MAY-2021	1	\$ 693,000.00	\$ 693,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000521N	7%	3-MAY-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321L	7%	4-MAR-2021	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321L	7%	4-MAR-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321L	7%	4-MAR-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000321L	7%	4-MAR-2021	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001120P	7%	4-NOV-2020	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000421M	7%	3-ABR-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
PRIVAL BANK	PRIV0450000421O	4.5%	30-ABR-2021	1	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0450000421O	4.5%	30-ABR-2021	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0450000421O	4.5%	30-ABR-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0450000421O	4.5%	30-ABR-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575000525S	5.75%	8-MAY-2025	1	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			747,078	\$ 710,440.55	\$ 710,440.55	\$ 0.95096
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			115,487.2531	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	\$ 0.9698
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000422V	7.25%	3-ABR-2022	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 06 de mayo de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000421I	5%	5-ABR-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 249,500.00	99.8%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000421I	5%	5-ABR-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 49,900.00	99.8%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 36,000.00	\$ 35,640.00	99%
GLOBAL BANK CORPORATION	BPVI0525000822B	5.25%	28-AGO-2022	1	\$ 400,000.00	\$ 399,000.00	99.75%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN		450,000	\$ 416,700.00	\$ 416,700.00	\$ 0.926
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN		30,715	\$ 28,257.80	\$ 28,257.80	\$ 0.92
PRIVAL BOND FUND	PBFA		41,789.0219	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	\$ 0.8854
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND		92	\$ 168,502.60	\$ 168,502.60	\$ 1,831.55

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 258,752.50	103.501%
---------------------	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	----------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,583,000.00	\$ 3,583,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00
BONOS	\$ 1,061,000.00	\$ 1,059,040.00
ACCIONES COMUNES	\$ 19,200.00	\$ 19,200.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,472,900.95	\$ 1,472,900.95
NOTAS DEL TESORO	\$ 250,000.00	\$ 258,752.50
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00
	<u>\$ 6,727,100.95</u>	<u>\$ 6,733,893.45</u>