



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 25 de junio 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	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	\$ 89.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			905	\$ 26,697.50	\$ 26,697.50	\$ 29.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			90	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	\$ 45.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXHB			8,500	\$ 16,490.00	\$ 16,490.00	\$ 1.94
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXHB			17,000	\$ 33,150.00	\$ 33,150.00	\$ 1.95
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			34,000	\$ 62,900.00	\$ 62,900.00	\$ 1.85
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			5,866	\$ 18,653.88	\$ 18,653.88	\$ 3.18
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00	\$ 3.19
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			9,403	\$ 31,688.11	\$ 31,688.11	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			157	\$ 530.66	\$ 530.66	\$ 3.38
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			170	\$ 574.60	\$ 574.60	\$ 3.38
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,173	\$ 3,964.74	\$ 3,964.74	\$ 3.38
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0475000521B	4.75%	10-MAY-2021	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000920X	4%	2-SEP-2020	1	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425001220W	4.25%	1-DIC-2020	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0450000521L	4.5%	20-MAY-2021	1	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001220M	6%	14-DIC-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775000123I	7.75%	29-ENE-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0825000823K	8.25%	30-AGO-2023	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C	CANALMFFID			4,390.86	\$ 4,536,056.96	\$ 4,536,056.96	\$ 1,033.068
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			403,693.8871	\$ 408,646.00	\$ 408,646.00	\$ 1.01227



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 25 de junio de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMA, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-JUN-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 203,700.00	101.85%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675001020S	6.75%	31-OCT-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 9,800.00	98%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-MAY-2099	1	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	100%
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0600000623F	6%	30-JUN-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		10	\$ 10,000.00	\$ 9,900.00	\$ 990.00
--	--------------	------	--	----	--------------	-------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C)	CANALMFFID			584	\$ 603,311.71	\$ 603,311.71	\$ 1,033.068
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C)	CANALMFFID			96	\$ 99,174.53	\$ 99,174.53	\$ 1,033.068
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			67,522	\$ 64,145.90	\$ 64,145.90	\$ 0.95
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			36,842	\$ 34,999.90	\$ 34,999.90	\$ 0.95
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			15,903	\$ 15,107.85	\$ 15,107.85	\$ 0.95
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			5,189	\$ 49,920.77	\$ 49,920.77	\$ 9.6205
PRIVAL BOND FUND	PBFA			3,679.9419	\$ 3,291.34	\$ 3,291.34	\$ 0.8944

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%		12,950	\$ 1,295,000.00	\$ 1,317,095.94	\$ 101.70625
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%		12,950	\$ 1,295,000.00	\$ 1,295,000.00	\$ 100.00

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 2,590,000.00	\$ 2,612,095.94
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 464,000.00	\$ 464,000.00
BONOS	\$ 451,000.00	\$ 454,500.00
ACCIONES COMUNES	\$ 212,384.49	\$ 212,384.49
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 10,000.00	\$ 9,900.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 5,814,654.96	\$ 5,814,654.96
	<u>\$ 9,542,039.45</u>	<u>\$ 9,567,535.39</u>