



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 10 de agosto de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			206	\$ 18,334.00	\$ 18,334.00	\$ 89.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			731	\$ 65,059.00	\$ 65,059.00	\$ 89.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			33	\$ 111.21	\$ 111.21	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			135	\$ 454.95	\$ 454.95	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			771	\$ 2,598.27	\$ 2,598.27	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			531	\$ 1,789.47	\$ 1,789.47	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			30	\$ 101.10	\$ 101.10	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,680.00	\$ 4,680.00	\$ 3.12
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550000221R	5.5%	1-FEB-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BONOS							
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0600000730J	6%	15-JUL-2030	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			169	\$ 175,081.13	\$ 175,081.13	\$ 1,035.983
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDEFUND			100	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 61.00
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			921.9139	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9.7623
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			10,681.4562	\$ 104,275.58	\$ 104,275.58	\$ 9.7623
ULTRA STAR, INC.	ULTRAFUND			100	\$ 3,319.00	\$ 3,319.00	\$ 33.19
ULTRA STAR, INC.	ULTRAFUND			50	\$ 1,659.50	\$ 1,659.50	\$ 33.19
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000523I	8%	12-MAY-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000523H	8%	12-MAY-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000523F	8%	12-MAY-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 10 de agosto de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 15,000.00	\$ 15,562.50	103.75%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575001221D	5.75%	12-DIC-2021	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 120,000.00	\$ 118,800.00	99%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			599	\$ 620,553.82	\$ 620,553.82	\$ 1,035.983
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			118,530	\$ 119,999.77	\$ 119,999.77	\$ 1.0124
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			74,081	\$ 74,999.60	\$ 74,999.60	\$ 1.0124
PRIVAL BOND FUND	PBFA			41,169.3357	\$ 36,813.62	\$ 36,813.62	\$ 0.8942

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,317,500.00	106.35%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	---------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
BONOS	\$ 3,485,000.00	\$ 3,484,362.50
ACCIONES COMUNES	\$ 93,128.00	\$ 93,128.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,151,802.02	\$ 1,151,802.02
NOTAS DEL TESORO	\$ 5,000,000.00	\$ 5,317,500.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00
	<u>\$ 10,504,930.02</u>	<u>\$ 10,821,792.52</u>