



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 25 de agosto de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			250	\$ 17,502.50	\$ 17,502.50	\$ 70.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			45,252	\$ 3,168,092.52	\$ 3,168,092.52	\$ 70.01
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,055.00	\$ 5,055.00	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	\$ 3.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821S	6.5%	10-AGO-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000721Q	6.5%	31-JUL-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000221Z	4.25%	23-FEB-2021	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000221Z	4.25%	23-FEB-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000221Z	4.25%	23-FEB-2021	1	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000821D	7%	15-AGO-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000421M	7%	3-ABR-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821D	6.5%	27-AGO-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821D	6.5%	27-AGO-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821D	6.5%	27-AGO-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000822U	7.75%	27-AGO-2022	1	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000822U	7.75%	27-AGO-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000822U	7.75%	27-AGO-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000722B	7.75%	26-JUL-2022	1	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021U	7%	3-OCT-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000822U	7.75%	27-AGO-2022	1	\$ 292,000.00	\$ 292,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000822D	7.75%	11-AGO-2022	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 25 de agosto de 2020

MERCADO SECUNDARIO								
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES								
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	2-MAY-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	90%	
BONOS								
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 150,000.00	\$ 153,765.00	102.51%	
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 150,000.00	\$ 153,765.00	102.51%	
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,250.00	102.5%	
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 150,000.00	\$ 153,765.00	102.51%	
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501021C	6.375%	24-OCT-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%	
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675001222F	6.75%	26-DIC-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675001222F	6.75%	26-DIC-2022	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%	
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 561,148.26	\$ 566,451.11	100.945%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-MAY-2099	1	\$ 6,000.00	\$ 5,880.00	98%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 64,000.00	\$ 62,720.00	98%	
LION HILL CAPITAL, S.A.	LION0562500423C	5.625%	12-ABR-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 49,370.00	98.74%	
ACCIONES DE FONDO								
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			91,113	\$ 89,199.63	\$ 89,199.63	\$ 0.979	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			91,114	\$ 89,200.61	\$ 89,200.61	\$ 0.979	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			91,114	\$ 89,200.61	\$ 89,200.61	\$ 0.979	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			60,000	\$ 58,800.00	\$ 58,800.00	\$ 0.98	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			284,090.9091	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 0.88	
BONOS HIPOTECARIOS								
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000822U	7.75%	27-AGO-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 101,500.00	101.5%	

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,320,000.00	\$ 2,318,000.00
BONOS	\$ 2,141,148.26	\$ 2,155,966.11
ACCIONES COMUNES	\$ 3,195,300.02	\$ 3,195,300.02
ACCIONES DE FONDO	\$ 576,400.85	\$ 576,400.85
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 898,000.00	\$ 899,500.00
	<u>\$ 9,130,849.13</u>	<u>\$ 9,145,166.98</u>