



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 31 de agosto de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000821W	4.25%	5-AGO-2021	1	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000821X	4.25%	8-AGO-2021	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0350001220N	3.5%	23-DIC-2020	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821W	6.5%	27-AGO-2021	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000321A	4.25%	1-MAR-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000321A	4.25%	1-MAR-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0400000821N	4%	26-AGO-2021	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100%
BONOS							
LEASING BANISTMO, S.A.	LEAB0465000925Y	4.65%	2-SEP-2025	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			48,699.9171	\$ 50,565.27	\$ 50,565.27	\$ 1.0383
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,262.00	101.31%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 510,000.00	102%
ACCIONES PREFERIDAS							
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%		112	\$ 11,200.00	\$ 9,968.00	\$ 89.00
MULTIBANK INC.	MULT0670PREFF	6.7%		100	\$ 10,000.00	\$ 9,800.00	\$ 98.00
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			62	\$ 64,352.65	\$ 64,352.65	\$ 1,037.946
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,505	\$ 20,094.90	\$ 20,094.90	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			101,000	\$ 98,980.00	\$ 98,980.00	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			23,426	\$ 22,957.48	\$ 22,957.48	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			7,500	\$ 7,125.75	\$ 7,125.75	\$ 0.9501

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,946,000.00	\$ 2,946,000.00
BONOS	\$ 10,520,000.00	\$ 10,530,262.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 21,200.00	\$ 19,768.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 264,076.05	\$ 264,076.05
	<u>\$ 13,751,276.05</u>	<u>\$ 13,760,106.05</u>