



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 26 de octubre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			650	\$ 56,160.00	\$ 56,160.00	\$ 86.40
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			80	\$ 6,880.00	\$ 6,880.00	\$ 86.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			636	\$ 54,944.04	\$ 54,944.04	\$ 86.39
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,000	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	\$ 31.50
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,000	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			4,000	\$ 267,960.00	\$ 267,960.00	\$ 66.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,000	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			20,780	\$ 830,992.20	\$ 830,992.20	\$ 39.99
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,025.00	\$ 5,025.00	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			411	\$ 1,274.10	\$ 1,274.10	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			100	\$ 310.00	\$ 310.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			489	\$ 1,515.90	\$ 1,515.90	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,550.00	\$ 1,550.00	\$ 3.10
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			2,390	\$ 68,115.00	\$ 68,115.00	\$ 28.50



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 26 de octubre de 2020

## MERCADO PRIMARIO

### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0350001021P	3.5%	28-OCT-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000621A	7%	18-JUN-2021	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000521W	6.25%	2-MAY-2021	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000521W	6.25%	2-MAY-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000421T	6.25%	4-ABR-2021	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001021A	7%	5-OCT-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

### BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000421C	3.375%	28-ABR-2021	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450001022E	4.5%	28-OCT-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501021D	3.625%	28-OCT-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450001022E	4.5%	28-OCT-2022	1	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501021D	3.625%	28-OCT-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000421C	3.375%	28-ABR-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000421C	3.375%	28-ABR-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000421C	3.375%	28-ABR-2021	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0525001023J	5.25%	28-OCT-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0787500222P	7.875%	7-FEB-2022	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0650000999F	6.5%	23-SEP-2099	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0500001027N	5%	28-OCT-2027	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	100%
PROMOCION MEDICA, S.A.	PMED0600001022G	10%	28-OCT-2022	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%
PROMOCION MEDICA, S.A.	PMED0600001022G	10%	28-OCT-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

### ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			51,494.5826	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 1.04865
------------------------------	--------	--	--	-------------	--------------	--------------	------------



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 26 de octubre de 2020

## MERCADO SECUNDARIO

### NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0500000521W	5%	31-MAY-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
---------------------------	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	------

### BONOS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775000823G	7.75%	15-AGO-2023	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 2,792,087.89	\$ 2,824,755.32	101.17%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 15,000.00	\$ 15,075.00	100.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 25,000.00	\$ 22,500.00	90%

### ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%		4,986	\$ 498,600.00	\$ 437,471.64	\$ 87.74
--------------------	--------------	------	--	-------	---------------	---------------	----------

### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			383	\$ 399,511.51	\$ 399,511.51	\$ 1,043.111
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,000	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			160,935	\$ 157,684.11	\$ 157,684.11	\$ 0.9798
PRIVAL BOND FUND	PBFA			210,262.2474	\$ 188,100.61	\$ 188,100.61	\$ 0.8946

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 2,180,000.00	\$ 2,180,000.00
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 31,016,087.89	\$ 31,046,330.32
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>	\$ 498,600.00	\$ 437,471.64
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 1,423,226.24	\$ 1,423,226.24
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 848,296.23	\$ 848,296.23
	<u>\$ 36,116,210.36</u>	<u>\$ 36,085,324.43</u>