



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 20 de noviembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			964	\$ 64,009.60	\$ 64,009.60	\$ 66.40
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			585	\$ 38,844.00	\$ 38,844.00	\$ 66.40
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			5,000	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 1.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			589	\$ 1,825.90	\$ 1,825.90	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 4,875.00	\$ 4,875.00	\$ 3.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			53	\$ 164.30	\$ 164.30	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			858	\$ 2,659.80	\$ 2,659.80	\$ 3.10
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CAPITAL BANK, INC	CABK0400000321T	4%	17-MAR-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0400001021X	4%	29-OCT-2021	1	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0587501121K	5.875%	19-NOV-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0587501121K	5.875%	19-NOV-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0587501121K	5.875%	19-NOV-2021	1	\$ 368,000.00	\$ 368,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625001122Y	6.25%	24-NOV-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625001122Y	6.25%	24-NOV-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0525001023J	5.25%	28-OCT-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0500000328R	5%	30-MAR-2028	1	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0550000332S	5.5%	30-MAR-2032	1	\$ 389,000.00	\$ 389,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0525000330I	5.25%	30-MAR-2030	1	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000921R	7.5%	5-SEP-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
PROMOCION MEDICA, S.A.	PMED0600001022G	6%	28-OCT-2022	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,967.3591	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 10.11
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001121U	7%	9-NOV-2021	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 20 de noviembre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Instrumento	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 600,000.00	\$ 701,400.00	116.9%
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	AESC0675001123B	6.75%	25-NOV-2023	1	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 1,396,043.96	\$ 1,413,424.71	101.245%

ACCIONES DE FONDO

Fondo	Código	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF	10	\$ 10,455.09	\$ 10,455.09	\$ 1,045.509
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	10,101	\$ 9,999.99	\$ 9,999.99	\$ 0.99
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	10,204	\$ 9,999.92	\$ 9,999.92	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	91,837	\$ 90,000.26	\$ 90,000.26	\$ 0.98
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND	151,840	\$ 154,087.23	\$ 154,087.23	\$ 1.0148
PRIVAL BOND FUND	PBFA	76,568.26	\$ 67,372.41	\$ 67,372.41	\$ 0.8799
PRIVAL BOND FUND	PBFA	37,081.0193	\$ 32,627.59	\$ 32,627.59	\$ 0.8799

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

Instrumento	Código	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	27,150	\$ 1,500,000.01	\$ 1,500,000.01	\$ 55.24862
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	27,150	\$ 1,500,000.01	\$ 1,568,437.51	\$ 57.76934

CONOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 3,000,000.02	\$ 3,068,437.52
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,608,000.00	\$ 1,608,000.00
BONOS	\$ 4,089,043.96	\$ 4,207,824.71
ACCIONES COMUNES	\$ 121,378.60	\$ 121,378.60
ACCIONES DE FONDO	\$ 404,542.49	\$ 404,542.49
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
	<u>\$ 9,244,965.07</u>	<u>\$ 9,432,183.32</u>