



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 26 de noviembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			175	\$ 530.25	\$ 530.25	\$ 3.03
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,325	\$ 4,041.25	\$ 4,041.25	\$ 3.05
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,615.00	\$ 1,615.00	\$ 3.23
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400001121D	4%	25-NOV-2021	1	\$ 1,122,000.00	\$ 1,122,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425001121A	4.25%	25-NOV-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425001121A	4.25%	25-NOV-2021	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425001121A	4.25%	25-NOV-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001121V	6%	21-NOV-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700001021Q	7%	13-OCT-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0275001121S	2.75%	30-NOV-2021	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0425001121L	4.25%	25-NOV-2021	1	\$ 2,660,000.00	\$ 2,660,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0425001121L	4.25%	25-NOV-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501121L	3.625%	30-NOV-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425001122M	4.25%	30-NOV-2022	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425001122M	4.25%	30-NOV-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501121L	3.625%	30-NOV-2021	1	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501121L	3.625%	30-NOV-2021	1	\$ 1,056,000.00	\$ 1,056,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750001125G	7.5%	30-NOV-2025	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
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.	CFPA0750001125G	7.5%	30-NOV-2025	1	\$ 505,000.00	\$ 505,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0325001121A		30-NOV-2021	1	\$ 8,644,000.00	\$ 8,644,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0325001121A		30-NOV-2021	1	\$ 1,122,000.00	\$ 1,122,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0325001121A		30-NOV-2021	1	\$ 1,122,000.00	\$ 1,122,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0325001121A		30-NOV-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0325001121A		30-NOV-2021	1	\$ 878,000.00	\$ 878,000.00	100%
PANAMA NORTE SCHOOL, S.A.	PANS0688825921B	7%	11-MAR-2022	1	\$ 218,000.00	\$ 218,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			900,241.9486	\$ 960,077.43	\$ 960,077.43	\$ 1.06647
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000622J	7.75%	8-JUN-2022	1	\$ 238,000.00	\$ 238,000.00	100%



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 26 de noviembre de 2020

### MERCADO SECUNDARIO

#### BONOS

ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000327B	7.25%	3-MAR-2027	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
----------------------------	-----------------	-------	------------	---	--------------	--------------	------

#### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			478	\$ 500,238.47	\$ 500,238.47	\$ 1,046.524
-------------------------------	----------	--	--	-----	---------------	---------------	--------------

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			70,159.3581	\$ 74,822.57	\$ 74,822.57	\$ 1.06647
------------------------------	--------	--	--	-------------	--------------	--------------	------------

PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			138,824.618	\$ 118,292.46	\$ 118,292.46	\$ 0.8521
------------------------	---------	--	--	-------------	---------------	---------------	-----------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 9,967,000.00	\$ 9,967,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 17,549,000.00	\$ 17,549,000.00
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 9,436.50	\$ 9,436.50
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 1,653,430.93	\$ 1,653,430.93
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 238,000.00	\$ 238,000.00
	<u>\$ 29,416,867.43</u>	<u>\$ 29,416,867.43</u>