



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 09 de diciembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			50	\$ 4,325.00	\$ 4,325.00	\$ 86.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			200	\$ 13,600.00	\$ 13,600.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			167	\$ 11,356.00	\$ 11,356.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			6,025	\$ 409,700.00	\$ 409,700.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			105	\$ 7,140.00	\$ 7,140.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			408	\$ 27,744.00	\$ 27,744.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			340	\$ 23,120.00	\$ 23,120.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			247	\$ 16,796.00	\$ 16,796.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			91	\$ 6,188.00	\$ 6,188.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,397	\$ 94,996.00	\$ 94,996.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			337	\$ 22,410.50	\$ 22,410.50	\$ 66.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			402	\$ 27,336.00	\$ 27,336.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			268	\$ 18,224.00	\$ 18,224.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			5,912	\$ 402,016.00	\$ 402,016.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			378	\$ 25,704.00	\$ 25,704.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,111	\$ 75,548.00	\$ 75,548.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			249	\$ 16,932.00	\$ 16,932.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			5,239	\$ 356,252.00	\$ 356,252.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			175	\$ 11,900.00	\$ 11,900.00	\$ 68.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			663	\$ 44,421.00	\$ 44,421.00	\$ 67.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			400	\$ 27,200.00	\$ 27,200.00	\$ 68.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			2,503	\$ 93,862.50	\$ 93,862.50	\$ 37.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			600	\$ 21,900.00	\$ 21,900.00	\$ 36.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			400	\$ 15,180.00	\$ 15,180.00	\$ 37.95
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			2,509	\$ 6,397.95	\$ 6,397.95	\$ 2.55
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 3.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 3.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 2.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 2.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 2.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,575.00	\$ 1,575.00	\$ 3.15



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 09 de diciembre de 2020

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000921U	4%	20-SEP-2021	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425001221B	4.25%	6-DIC-2021	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000621A	7%	18-JUN-2021	1	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000521J	6%	2-MAY-2021	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0575000321X	5.75%	15-MAR-2021	1	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	100%

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0350001221O	3.5%	10-DIC-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425001122M	4.25%	30-NOV-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000621W	3.25%	11-JUN-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000621W	3.25%	11-JUN-2021	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0500001022I	5%	6-OCT-2022	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0325001121A	3.25%	30-NOV-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			1,135.5628	\$ 1,218.87	\$ 1,218.87	\$ 1.07336
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			7,712.557	\$ 78,863.98	\$ 78,863.98	\$ 10.2254

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825001124Y	8.25%	18-NOV-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	--------------	--------------	------



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 09 de diciembre de 2020

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0450000621M	4.5%	13-JUN-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
----------------------------	-----------------	------	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0550000223B	5.5%	9-FEB-2023	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	100%
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 82,000.00	\$ 79,950.00	97.5%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428A	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 5,944,958.25	\$ 6,123,307.00	103%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 9,493,098.89	\$ 9,777,891.86	103%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 5,584,175.82	\$ 5,760,077.36	103.15%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			50	\$ 52,399.20	\$ 52,399.20	\$ 1,047.984
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,251	\$ 49,999.75	\$ 49,999.75	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,126	\$ 25,000.37	\$ 25,000.37	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			76,966	\$ 76,504.20	\$ 76,504.20	\$ 0.994
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,885	\$ 25,755.58	\$ 25,755.58	\$ 0.995
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			74,618	\$ 74,244.91	\$ 74,244.91	\$ 0.995
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			34,228.4898	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 10.2254

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,185,000.00	109.25%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	---------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000521F	7%	20-MAY-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00	99%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000721S	7.5%	20-JUL-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,321,000.00	\$ 1,321,000.00
BONOS	\$ 29,327,232.96	\$ 29,964,226.22
ACCIONES COMUNES	\$ 1,789,098.95	\$ 1,789,098.95
ACCIONES DE FONDO	\$ 733,986.86	\$ 733,986.86
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,185,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 140,000.00	\$ 139,000.00
	<u>\$ 35,311,318.77</u>	<u>\$ 36,132,312.03</u>