

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 06 de septiembre de 2021

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			36,513	\$ 3,331,811.25	\$ 3,331,811.25	\$ 91.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			225	\$ 16,031.25	\$ 16,031.25	\$ 71.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			678	\$ 48,314.28	\$ 48,314.28	\$ 71.26
GRUPO MELO, S.A.	MELO			850	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 60.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			123	\$ 7,380.00	\$ 7,380.00	\$ 60.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI			35,214	\$ 809,922.00	\$ 809,922.00	\$ 23.00
INV. CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A.	ICDH			875	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 1,000.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCADO PRIMARIO							
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500826G	6.375%	20-AGO-2026	1	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75%	1-DIC-2099	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000623D	7.25%	21-JUN-2023	1	\$ 289,000.00	\$ 289,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001123W	7.5%	1-NOV-2023	1	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001123W	7.5%	1-NOV-2023	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000926X	8%	1-SEP-2026	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,105.00	101.05%
DESARROLLOS COMERCIALES, S.A.	DCOM0700000326C	7%	30-MAR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 3,000.00	\$ 3,052.80	101.76%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 7,000.00	\$ 7,122.50	101.75%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 250,000.00	\$ 256,875.00	102.75%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 250,000.00	\$ 256,875.00	102.75%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			84,388	\$ 86,075.76	\$ 86,075.76	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,465	\$ 25,999.77	\$ 25,999.77	\$ 1.021
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			24,485	\$ 24,999.19	\$ 24,999.19	\$ 1.021
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			97,943	\$ 99,999.80	\$ 99,999.80	\$ 1.021
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			706,421	\$ 706,421.00	\$ 706,421.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			150,000	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			38,000	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			98,039	\$ 99,999.78	\$ 99,999.78	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			100,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1.00
PRIVAL BOND FUND	PBFA			3,790,644.1857	\$ 3,430,153.92	\$ 3,430,153.92	\$ 0.9049
PRIVAL BOND FUND	PBFA			158,465.8089	\$ 139,846.08	\$ 139,846.08	\$ 0.8825

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0712500322P	7.125%	13-MAR-2022	1	\$ 119,000.00	\$ 119,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 1,371,000.00	\$ 1,371,280.30
ACCIONES COMUNES	\$ 5,146,088.78	\$ 5,146,088.78
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 513,750.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 4,901,495.30	\$ 4,901,495.30
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 493,000.00	\$ 493,000.00
	<u>\$ 12,411,584.08</u>	<u>\$ 12,425,614.38</u>