

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 08 de septiembre de 2021

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			15	\$ 1,372.50	\$ 1,372.50	\$ 91.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			81	\$ 7,391.25	\$ 7,391.25	\$ 91.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			115	\$ 10,522.50	\$ 10,522.50	\$ 91.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			90	\$ 8,257.50	\$ 8,257.50	\$ 91.75
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			166	\$ 5,229.00	\$ 5,229.00	\$ 31.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			2,000	\$ 142,000.00	\$ 142,000.00	\$ 71.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			327	\$ 22,890.00	\$ 22,890.00	\$ 70.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			400	\$ 28,400.00	\$ 28,400.00	\$ 71.00
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			397	\$ 913.10	\$ 913.10	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			103	\$ 236.90	\$ 236.90	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,400	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 2.25
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
CAPITAL BANK, INC	CABK0300000822R	3%	6-AGO-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922H	4.5%	4-SEP-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000622F	7%	23-JUN-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75%	1-DIC-2099	1	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	100%
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000623A	7.25%	5-JUN-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001122A	7%	10-NOV-2022	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001122A	7%	10-NOV-2022	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001122A	7%	10-NOV-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

#### MERCADO SECUNDARIO

##### BONOS

CABLE ONDA, S.A.	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	\$ 350,000.00	\$ 372,400.00	106.4%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001122I	6.75%	18-NOV-2022	1	\$ 681,000.00	\$ 682,702.50	100.25%

##### ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFA	6.75%		1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
-------------------------------	---------------	-------	--	-------	---------------	---------------	-----------

##### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			94	\$ 100,842.82	\$ 100,842.82	\$ 1,072.796
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			250	\$ 268,199.00	\$ 268,199.00	\$ 1,072.796
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			39,082	\$ 39,863.64	\$ 39,863.64	\$ 1.02
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,163.8227	\$ 21,947.44	\$ 21,947.44	\$ 10.1429
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			214	\$ 619,356.66	\$ 619,356.66	\$ 2,894.19

#### MERCADO REPOS

##### ACCIONES-RECOMPRA

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			21,978	\$ 999,999.99	\$ 1,040,444.43	\$ 47.34027
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			21,978	\$ 999,999.99	\$ 999,999.99	\$ 45.50005
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,494	\$ 250,000.00	\$ 260,111.11	\$ 47.34458
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,494	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 45.50419

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>ACCIONES-RECOMPRA</b>	\$ 2,499,999.98	\$ 2,550,555.53
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 1,656,000.00	\$ 1,680,102.50
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 235,882.75	\$ 235,882.75
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 1,050,209.56	\$ 1,050,209.56
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 975,000.00	\$ 975,000.00
	<u>\$ 6,737,092.29</u>	<u>\$ 6,811,750.34</u>