

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 09 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			48	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ 91.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			300	\$ 27,525.00	\$ 27,525.00	\$ 91.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			52	\$ 4,745.00	\$ 4,745.00	\$ 91.25
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			425	\$ 39,950.00	\$ 39,950.00	\$ 94.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			103	\$ 9,991.00	\$ 9,991.00	\$ 97.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			21,260	\$ 1,998,440.00	\$ 1,998,440.00	\$ 94.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,000	\$ 94,100.00	\$ 94,100.00	\$ 94.10
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			446	\$ 42,035.50	\$ 42,035.50	\$ 94.25
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			263	\$ 24,985.00	\$ 24,985.00	\$ 95.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			140	\$ 9,940.00	\$ 9,940.00	\$ 71.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			341	\$ 784.30	\$ 784.30	\$ 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
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			167	\$ 384.10	\$ 384.10	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			167	\$ 384.10	\$ 384.10	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			159	\$ 365.70	\$ 365.70	\$ 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
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			333	\$ 765.90	\$ 765.90	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			333	\$ 765.90	\$ 765.90	\$ 2.30

MERCADO PRIMARIO
LETRAS DEL TESORO1

REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0021950922T	13-SEP-2022	1	\$ 16,313,000.00	\$ 16,228,172.40	99.48%
------------------------------	-----------------	-------------	---	------------------	------------------	--------

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0287500922B	2.875% 8-SEP-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0287500922B	2.875% 8-SEP-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0225000922O	2.25% 8-SEP-2022	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%

BONOS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0525000923N	5.25% 13-SEP-2023	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0525000923N	5.25% 13-SEP-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500825I	6.125% 30-AGO-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75% 1-DIC-2099	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C	CANALMFFIB		550	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 1,000.00
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		535,750	\$ 550,000.95	\$ 550,000.95	\$ 1.0266

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001022P	7% 3-OCT-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000623A	7.25% 5-JUN-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000323L	7.25% 4-OCT-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000824V	7.75% 27-AGO-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO
BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,159,000.00	105.3%
BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A.	BPCR0400000123A	4%	27-ENE-2023	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 198,000.00	99%
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 198,000.00	99%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			600	\$ 643,677.60	\$ 643,677.60	\$ 1,072.796
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			425	\$ 9,987.50	\$ 9,987.50	\$ 23.50
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			1,300	\$ 30,550.00	\$ 30,550.00	\$ 23.50
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			110,543	\$ 112,753.86	\$ 112,753.86	\$ 1.02
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			15,000	\$ 152,199.00	\$ 152,199.00	\$ 10.1466
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,787.1773	\$ 48,573.57	\$ 48,573.57	\$ 10.1466
PRIVAL BOND FUND	PBFA			63,972.6	\$ 57,927.19	\$ 57,927.19	\$ 0.9055
PRIVAL BOND FUND	PBFA			56,179.7753	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.89
PRIVAL BOND FUND	PBFA			22,727.2727	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.88

BONOS HIPOTECARIOS

OCTAVO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECAR	FIDE0600001236B	6%	19-DIC-2036	1	\$ 1,362,500.00	\$ 1,362,500.00	100%
--	-----------------	----	-------------	---	-----------------	-----------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
LETRAS DEL TESORO1	\$ 16,313,000.00	\$ 16,228,172.40
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00
BONOS	\$ 5,400,000.00	\$ 5,555,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 2,264,931.50	\$ 2,264,931.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,225,669.67	\$ 2,225,669.67
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,732,500.00	\$ 1,732,500.00
	<u>\$ 33,436,101.17</u>	<u>\$ 33,506,273.57</u>