

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 10 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			550	\$ 50,193.00	\$ 50,193.00	\$ 91.26
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,552	\$ 506,675.52	\$ 506,675.52	\$ 91.26
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			3,000	\$ 273,780.00	\$ 273,780.00	\$ 91.26
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			435	\$ 39,911.25	\$ 39,911.25	\$ 91.75
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			860	\$ 61,060.00	\$ 61,060.00	\$ 71.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			250	\$ 17,525.00	\$ 17,525.00	\$ 70.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,550	\$ 110,050.00	\$ 110,050.00	\$ 71.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			6,000	\$ 420,600.00	\$ 420,600.00	\$ 70.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			125	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 72.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			584	\$ 35,040.00	\$ 35,040.00	\$ 60.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			20	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 60.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			428	\$ 907.36	\$ 907.36	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			333	\$ 765.90	\$ 765.90	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			167	\$ 384.10	\$ 384.10	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			72	\$ 152.64	\$ 152.64	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30

MERCADO PRIMARIO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0650000722G	6.5%	7-JUL-2022	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0650000722G	6.5%	7-JUL-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

BONOS

GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75%	1-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
-------------------------	-----------------	-------	------------	---	---------------	---------------	------

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			23,235.2373	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1.07595
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			380.7899	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 13.1306

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000824V	7.75%	27-AGO-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000922N	7.75%	10-SEP-2022	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001123W	7.5%	1-NOV-2023	1	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000923Y	7.5%	14-SEP-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000322O	7%	17-MAR-2022	1	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000722L	7%	3-JUL-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000325S	8.25%	12-MAR-2025	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO
BONOS

FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 207,000.00	103.5%
FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 205,000.00	102.5%
VILGOLY CAPITAL INC	MACH0575000624B	5.75%	15-JUN-2030	1	\$ 176,333.45	\$ 176,333.45	100%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			187	\$ 200,612.85	\$ 200,612.85	\$ 1,072.796
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			168,188	\$ 171,736.77	\$ 171,736.77	\$ 1.0211
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			39,177	\$ 39,999.72	\$ 39,999.72	\$ 1.021
PRIVAL BOND FUND	PBFA			558,672.3457	\$ 506,045.41	\$ 506,045.41	\$ 0.9058

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00
BONOS	\$ 776,333.45	\$ 788,333.45
ACCIONES COMUNES	\$ 1,531,664.77	\$ 1,531,664.77
ACCIONES DE FONDO	\$ 948,394.75	\$ 948,394.75
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 688,000.00	\$ 688,000.00
	<u>\$ 4,099,392.97</u>	<u>\$ 4,111,392.97</u>