

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 13 de septiembre de 2021

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO MELO, S.A.	MELO			308	\$ 18,480.00	\$ 18,480.00	\$ 60.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			183	\$ 10,980.00	\$ 10,980.00	\$ 60.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			363	\$ 21,780.00	\$ 21,780.00	\$ 60.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI			11,738	\$ 269,974.00	\$ 269,974.00	\$ 23.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			392	\$ 831.04	\$ 831.04	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			368	\$ 846.40	\$ 846.40	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			132	\$ 303.60	\$ 303.60	\$ 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			108	\$ 228.96	\$ 228.96	\$ 2.12
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CAPITAL BANK, INC	CABK0300000822R	3%	6-AGO-2022	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0750000628A	7.5%	15-JUN-2028	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75%	1-DIC-2099	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	CANALMFFIC			1,670	\$ 100,200.00	\$ 100,200.00	\$ 60.00
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,000	\$ 40,591.20	\$ 40,591.20	\$ 10.1478
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000923C	7.5%	15-SEP-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000923C	7.5%	15-SEP-2023	1	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000923C	7.5%	15-SEP-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000923Y	7.5%	14-SEP-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,050,700.00	105.07%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0300000322E	3%	11-MAR-2022	1	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		10	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00
--	--------------	------	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			771	\$ 827,689.32	\$ 827,689.32	\$ 1,073.527
-------------------------------	----------	--	--	-----	---------------	---------------	--------------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
BONOS	\$ 1,950,000.00	\$ 2,000,700.00
ACCIONES COMUNES	\$ 327,844.00	\$ 327,844.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 968,480.52	\$ 968,480.52
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
	<u>\$ 4,456,324.52</u>	<u>\$ 4,507,024.52</u>