

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 01 de octubre de 2021

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO MELO, S.A.	MELO			25	\$ 1,475.00	\$ 1,475.00	\$ 59.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			453	\$ 24,915.00	\$ 24,915.00	\$ 55.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			450	\$ 24,754.50	\$ 24,754.50	\$ 55.01
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,146	\$ 2,578.50	\$ 2,578.50	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			59	\$ 132.75	\$ 132.75	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,045.00	\$ 1,045.00	\$ 2.09
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,796	\$ 4,041.00	\$ 4,041.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,045.00	\$ 1,045.00	\$ 2.09
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,145	\$ 2,576.25	\$ 2,576.25	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,250	\$ 10,725.00	\$ 10,725.00	\$ 8.58
REY HOLDINGS CORP.	REYH			8,455	\$ 72,543.90	\$ 72,543.90	\$ 8.58
REY HOLDINGS CORP.	REYH			330	\$ 2,831.40	\$ 2,831.40	\$ 8.58

#### MERCADO PRIMARIO

##### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000922T	6.5% 30-SEP-2022	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000922T	6.5% 30-SEP-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

##### BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180000422D	1.8% 5-ABR-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180000422D	1.8% 5-ABR-2022	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180000422D	1.8% 5-ABR-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180000422D	1.8% 5-ABR-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180000422D	1.8% 5-ABR-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0562500924O	5.625% 17-SEP-2024	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000831C	5% 27-AGO-2031	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75% 1-DIC-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75% 1-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

##### ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S.A.	FGRT		4,536,068	\$ 5,345,003.15	\$ 5,345,003.15	\$ 1.17833
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR		208,905.636	\$ 224,035.00	\$ 224,035.00	\$ 1.07242
REGULUS INMOBILIARIA, S.A.	REGINFUND		250	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1.00

##### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723G	7.25% 11-JUL-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000722L	7% 3-JUL-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001222I	7% 29-DIC-2022	1	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123E	7% 1-ENE-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001222A	7.5% 20-DIC-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

#### MERCADO SECUNDARIO

##### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000822M	6.75%	13-AGO-2022	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0275000322J	2.75%	26-MAR-2022	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%

##### BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0400000841R	4%	11-AGO-2041	1	\$ 600,000.00	\$ 611,400.00	101.9%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0520001221I	5.2%	22-DIC-2021	1	\$ 1,750,000.00	\$ 1,752,171.75	100.1241%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599D	6.75%	23-MAY-2099	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000924C	7%	30-SEP-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

##### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			15	\$ 16,188.11	\$ 16,188.11	\$ 1,079.207
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			58,824	\$ 60,000.48	\$ 60,000.48	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			250,000	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			37,255	\$ 38,000.10	\$ 38,000.10	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			23,525	\$ 23,995.50	\$ 23,995.50	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			24,438	\$ 24,951.20	\$ 24,951.20	\$ 1.021
PRIVAL BOND FUND	PBFA			28,500	\$ 25,080.00	\$ 25,080.00	\$ 0.88
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.	PREALFUND			26	\$ 20,540.00	\$ 20,540.00	\$ 790.00
REGULUS INMOBILIARIA, S.A.	REGINFUND			80,000	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 1.00

##### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000522K	8%	25-MAY-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 6,798,000.00	\$ 6,811,571.75
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 155,438.30	\$ 155,438.30
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 6,113,043.54	\$ 6,113,043.54
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00
	<u>\$ 14,581,481.84</u>	<u>\$ 14,595,053.59</u>