

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 18 de noviembre 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			180	\$ 16,110.00	\$ 16,110.00	\$ 89.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			55	\$ 4,922.50	\$ 4,922.50	\$ 89.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			390	\$ 34,905.00	\$ 34,905.00	\$ 89.50
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			309	\$ 9,702.60	\$ 9,702.60	\$ 31.40
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			128	\$ 12,032.00	\$ 12,032.00	\$ 94.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,600	\$ 111,200.00	\$ 111,200.00	\$ 69.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			200	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ 69.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			60	\$ 4,134.00	\$ 4,134.00	\$ 68.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			720	\$ 49,608.00	\$ 49,608.00	\$ 68.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			720	\$ 49,608.00	\$ 49,608.00	\$ 68.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			248	\$ 17,112.00	\$ 17,112.00	\$ 69.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 2.02
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			176	\$ 401.28	\$ 401.28	\$ 2.28
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			72	\$ 165.60	\$ 165.60	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 2.02
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			428	\$ 984.40	\$ 984.40	\$ 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	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 2.02
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.	PPHO			4,993	\$ 25,963.60	\$ 25,963.60	\$ 5.20

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0250000522K	2.5%	21-MAY-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000522Z	6%	21-MAY-2022	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000522Z	6%	21-MAY-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000522Z	6%	21-MAY-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000522Z	6%	21-MAY-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

BONOS

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387501124Y	3.875%	22-NOV-2024	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425001125D	4.25%	21-NOV-2025	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425001125D	4.25%	21-NOV-2025	1	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET08PREFD	8%		100	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFA	8%		200	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 1,000.00

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA			122,674.4854	\$ 110,971.34	\$ 110,971.34	\$ 0.9046
------------------	------	--	--	--------------	---------------	---------------	-----------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001123W	7%	19-NOV-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723A	7.25%	26-JUL-2023	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723A	7.25%	26-JUL-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO
NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 15,000.00	\$ 15,007.50	100.05%
---------------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	---------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0400000841R	4%	11-AGO-2041	1	\$ 2,350,000.00	\$ 2,396,765.00	101.99%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0400000841R	4%	11-AGO-2041	1	\$ 2,650,000.00	\$ 2,701,675.00	101.95%
COMPAÑIA INSULAR AMERICANA, S.A.	CIAS0850000323A	8.5%	30-MAR-2023	1	\$ 13,071.90	\$ 13,071.90	100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 521,049.85	\$ 535,899.77	102.85%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 1,406,834.60	\$ 1,445,522.55	102.75%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 49,750.00	99.5%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			31	\$ 33,640.36	\$ 33,640.36	\$ 1,085.173
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			97	\$ 105,261.78	\$ 105,261.78	\$ 1,085.173
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			1,400	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	\$ 24.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			58,842	\$ 60,666.10	\$ 60,666.10	\$ 1.031
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			47,028	\$ 48,438.84	\$ 48,438.84	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			24,272	\$ 25,000.16	\$ 25,000.16	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			41,437	\$ 42,265.74	\$ 42,265.74	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,000	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			49,000	\$ 50,470.00	\$ 50,470.00	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			29,383	\$ 30,000.04	\$ 30,000.04	\$ 1.021
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			97,810	\$ 100,000.94	\$ 100,000.94	\$ 1.0224
PRIVAL BOND FUND	PBFA			258,709.5517	\$ 234,028.66	\$ 234,028.66	\$ 0.9046

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,165,000.00	\$ 1,165,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 15,000.00	\$ 15,007.50
BONOS	\$ 10,130,956.35	\$ 10,282,684.22
ACCIONES COMUNES	\$ 355,978.98	\$ 355,978.98
BONOS DEL TESORO	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 879,443.96	\$ 879,443.96
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
	<u>\$ 13,206,379.29</u>	<u>\$ 13,358,114.66</u>