

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 05 de enero de 2022

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,503	\$ 222,767.00	\$ 222,767.00	\$ 89.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			560	\$ 49,840.00	\$ 49,840.00	\$ 89.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			225	\$ 20,025.00	\$ 20,025.00	\$ 89.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,120	\$ 99,680.00	\$ 99,680.00	\$ 89.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,373	\$ 44,622.50	\$ 44,622.50	\$ 32.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,900	\$ 280,575.00	\$ 280,575.00	\$ 96.75
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			50	\$ 4,837.50	\$ 4,837.50	\$ 96.75
GRUPO MELO, S.A.	MELO			82	\$ 4,838.00	\$ 4,838.00	\$ 59.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,000	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			440	\$ 946.00	\$ 946.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			60	\$ 129.00	\$ 129.00	\$ 2.15

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425001222U	4.25%	12-DIC-2022	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425001222V	4.25%	15-DIC-2022	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0312501122G	3.125%	19-NOV-2022	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0265000522F	2.65%	23-MAY-2022	1	\$ 219,000.00	\$ 219,000.00	100%

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180000722L	1.8%	7-JUL-2022	1	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180000722L	1.8%	7-JUL-2022	1	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0725001024P	7.25%	1-OCT-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0512501223V	5.125%	13-DIC-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001225W	6%	15-DIC-2025	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625001126V	6.25%	26-NOV-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
KADIMA HOLDINGS, S.A.	KHOL1200000132P	12%	7-ENE-2032	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
KADIMA HOLDINGS, S.A.	KHOL1200000132P	12%	7-ENE-2032	1	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000424I	8.5%	30-ABR-2024	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFC	6.25%		10	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00
------------------------	---------------	-------	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFB	8%		5	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
--	--------------	----	--	---	-------------	-------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			648,788	\$ 669,226.12	\$ 669,226.12	\$ 1.0315
FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S.A.	FGRT			181,552	\$ 217,505.29	\$ 217,505.29	\$ 1.19803

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000323T	7%	1-MAR-2023	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001223K	7%	22-DIC-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000422V	7.25%	3-ABR-2022	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000723Y	7.5%	10-JUL-2023	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO
BONOS

Emisor	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0400000841R	4%	11-AGO-2041	1	\$ 250,000.00	\$ 252,875.00	101.15%
BANISI, S.A.	BANI0300000822A	3%	2-AGO-2022	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100%
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.	ETES0512500549R	5.125%	2-MAY-2049	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,770,000.00	110.8%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000824H	7.5%	20-AGO-2024	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 4,000.00	\$ 3,980.00	99.5%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 60,000.00	\$ 59,700.00	99.5%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 49,750.00	99.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000723Z	7%	19-JUL-2023	1	\$ 142,000.00	\$ 142,710.00	100.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000723Z	7%	19-JUL-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,005,000.00	100.5%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 595,000.00	\$ 594,107.50	99.85%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	--------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			30,000	\$ 30,597.00	\$ 30,597.00	\$ 1.0199
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,000	\$ 20,398.00	\$ 20,398.00	\$ 1.0199
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			20,441	\$ 199,549.13	\$ 199,549.13	\$ 9.7622
PRIVAL BOND FUND	PBFA			151,111.1111	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	\$ 0.90
PRIVAL BOND FUND	PBFA			10,000	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.90

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,084,000.00	\$ 1,084,000.00	Dólar estadounidense	12,196,760.54	12,473,883.04
BONOS	\$ 8,315,000.00	\$ 8,593,015.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 731,485.00	\$ 731,485.00			
BONOS DEL TESORO	\$ 595,000.00	\$ 594,107.50			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,282,275.54	\$ 1,282,275.54			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00			
	<u>\$ 12,196,760.54</u>	<u>\$ 12,473,883.04</u>			