



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 06 de enero de 2022

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			16	\$ 1,121.60	\$ 1,121.60	\$ 70.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			79	\$ 5,530.00	\$ 5,530.00	\$ 70.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			12	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ 70.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			30	\$ 2,103.00	\$ 2,103.00	\$ 70.10
INV. CHIRICANAS DE HOTELERIA, S.A.	ICDH			40	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1,000.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			80	\$ 172.00	\$ 172.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			400	\$ 860.00	\$ 860.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			20	\$ 43.00	\$ 43.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MHC HOLDINGS LTD.	MHCH			3,700	\$ 149,887.00	\$ 149,887.00	\$ 40.51
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0287500123S	2.875%	6-ENE-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0625000123J	6.25%	5-ENE-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0625000123J	6.25%	5-ENE-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425001222U	4.25%	12-DIC-2022	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000922S	6.5%	27-SEP-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000123F	6.25%	3-ENE-2023	1	\$ 1,575,000.00	\$ 1,575,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000622B	6%	25-JUN-2022	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0600000123J	6%	1-ENE-2023	1	\$ 992,000.00	\$ 992,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0512500124D	5.125%	10-ENE-2024	1	\$ 317,000.00	\$ 317,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001225W	6%	15-DIC-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0512500124D	5.125%	10-ENE-2024	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0350000124G	3.5%	10-ENE-2024	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			47,932.7993	\$ 469,789.37	\$ 469,789.37	\$ 9.801
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			43	\$ 125,066.79	\$ 125,066.79	\$ 2,908.53

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Emisor	Código	Tasa	Fecha	Cant.	Valor Nominal	Valor Transado	%
BANISI, S.A.	BANI0300000822A	3%	2-AGO-2022	1	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000326C	7%	31-MAR-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000424F	6.25%	15-ABR-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0687500526M	6.875%	15-MAY-2026	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 46,458.33	\$ 46,458.33	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000723Z	7%	19-JUL-2023	1	\$ 350,000.00	\$ 351,750.00	100.5%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0625000923E	6.25%	24-SEP-2023	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 269,375.00	107.75%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			15	\$ 16,323.27	\$ 16,323.27	\$ 1,088.218
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			290	\$ 7,003.50	\$ 7,003.50	\$ 24.15
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			150,000	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			3,675	\$ 3,675.00	\$ 3,675.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			116,638	\$ 118,959.10	\$ 118,959.10	\$ 1.0199
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,000	\$ 50,995.00	\$ 50,995.00	\$ 1.0199
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,000	\$ 50,995.00	\$ 50,995.00	\$ 1.0199
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			27,021.2007	\$ 264,834.79	\$ 264,834.79	\$ 9.801
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			239	\$ 695,138.67	\$ 695,138.67	\$ 2,908.53

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 520,500.00	104.1%
---------------------	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	--------

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG		1-ENE-1	1	\$ 22,500.00	\$ 1,038,020.81	4,613.42582%
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG		1-ENE-1	1	\$ 22,500.00	\$ 999,999.99	4,444.44444%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 45,000.00	\$ 2,038,020.80	Dólar estadounidense	9,928,945.42	11,963,591.22
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,992,000.00	\$ 3,992,000.00			
BONOS	\$ 2,986,458.33	\$ 2,988,208.33			
ACCIONES COMUNES	\$ 202,706.60	\$ 202,706.60			
BONOS DEL TESORO	\$ 250,000.00	\$ 269,375.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,952,780.49	\$ 1,952,780.49			
NOTAS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 520,500.00			
	<u>\$ 9,928,945.42</u>	<u>\$ 11,963,591.22</u>			