

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 06 de mayo de 2022

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			106	\$ 9,858.00	\$ 9,858.00	\$ 93.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			216	\$ 20,034.00	\$ 20,034.00	\$ 92.75
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			50	\$ 5,037.50	\$ 5,037.50	\$ 100.75
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			69	\$ 5,036.31	\$ 5,036.31	\$ 72.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			106	\$ 7,716.80	\$ 7,716.80	\$ 72.80
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			83	\$ 6,042.40	\$ 6,042.40	\$ 72.80
GRUPO MELO, S.A.	MELO			90	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 60.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			10	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 60.00
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	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
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

**MERCADO PRIMARIO**

**VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES**

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0275000523M	2.75%	5-MAY-2023	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
----------------------------	-----------------	-------	------------	---	-----------------	-----------------	------

**BONOS**

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0180001122I	1.8%	10-NOV-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000125J	8.5%	17-ENE-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	STGB0525001131F	5.25%	17-NOV-2031	1	\$ 11,000.00	\$ 9,837.39	89.4308%

**ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS**

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		355	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		140	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		10	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00

**ACCIONES DE FONDO**

ENCINA FUND, INC.	ENCINAFUND			11,451	\$ 1,049,827.68	\$ 1,049,827.68	\$ 91.68
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			90	\$ 249,758.10	\$ 249,758.10	\$ 2,775.09

**BONOS HIPOTECARIOS**

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000923C	7.5%	15-SEP-2023	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000425M	7%	29-ABR-2025	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524G	6.5%	3-MAY-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

**MERCADO SECUNDARIO**

**BONOS**

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	6%	31-DIC-2023	1	\$ 35,000.00	\$ 34,650.00	99%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 350,000.00	\$ 334,075.00	95.45%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000831C	5%	27-AGO-2031	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0675000824C	6.75%	6-AGO-2024	1	\$ 125,000.00	\$ 123,750.00	99%

**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			114	\$ 125,485.61	\$ 125,485.61	\$ 1,100.751
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,257	\$ 19,849.83	\$ 19,849.83	\$ 0.9799
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,511	\$ 25,000.78	\$ 25,000.78	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,204	\$ 9,999.92	\$ 9,999.92	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			15,306	\$ 14,999.88	\$ 14,999.88	\$ 0.98



**Latinex**

Bolsa Latinoamericana de Valores

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 06 de mayo de 2022

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	4,852,321.81	4,833,634.20
<b>BONOS</b>	\$ 1,051,000.00	\$ 1,032,312.39			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 66,400.01	\$ 66,400.01			
<b>ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS</b>	\$ 515,000.00	\$ 515,000.00			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 1,494,921.80	\$ 1,494,921.80			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00			
	<u>\$ 4,852,321.81</u>	<u>\$ 4,833,634.20</u>			