

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 29 de julio 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			3,561	\$ 254,611.50	\$ 254,611.50	\$ 71.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			300	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 71.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			300	\$ 21,450.00	\$ 21,450.00	\$ 71.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			139	\$ 9,938.50	\$ 9,938.50	\$ 71.50
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
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	MSFIA			3,161	\$ 7,143.86	\$ 7,143.86	\$ 2.26
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0362500723K	3.625%	27-JUL-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS							
BANISI, S.A.	BANI0400000723P	4%	18-JUL-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANISI, S.A.	BANI0400000723P	4%	18-JUL-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000826V	7%	15-AGO-2026	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000727B	7%	13-JUL-2027	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000627A	7%	27-JUN-2027	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550000624Y	5.5%	7-JUN-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0325000823T	3.25%	2-AGO-2023	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		55	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
VANTAGE PROPERTIES TRUST	VPTF			625	\$ 203,125.00	\$ 203,125.00	\$ 325.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000725S	7%	13-JUL-2025	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000824G	7.5%	2-AGO-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023W	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 29 de julio de 2022

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
BANESCO, S.A.	BANE0700000599A	7%	3-MAY-2099	1	\$ 115,000.00	\$ 115,287.50	100.25%	
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.	ETES0485000727B	4.85%	14-JUL-2027	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	100%	
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	GRET0600000927A	6%	30-SEP-2027	1	\$ 100,000.00	\$ 100,150.00	100.15%	
ACCIONES DE FONDO								
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			106	\$ 117,247.64	\$ 117,247.64	\$ 1,106.1098	
BONOS HIPOTECARIOS								
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000425C	7%	8-ABR-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%	

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Dólar estadounidense	7,571,641.50	7,572,079.00
BONOS	\$ 5,940,000.00	\$ 5,940,437.50			
ACCIONES COMUNES	\$ 321,268.86	\$ 321,268.86			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 320,372.64	\$ 320,372.64			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00			
	<u>\$ 7,571,641.50</u>	<u>\$ 7,572,079.00</u>			