



Latinex

Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 14 de noviembre 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			14,376	\$ 1,279,320.24	\$ 1,279,320.24	\$ 88.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			68	\$ 4,828.00	\$ 4,828.00	\$ 71.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			93	\$ 6,603.00	\$ 6,603.00	\$ 71.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			11	\$ 770.00	\$ 770.00	\$ 70.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			140	\$ 9,870.00	\$ 9,870.00	\$ 70.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 6,450.00	\$ 6,450.00	\$ 645.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 690.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 690.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625001023P	6.25%	28-OCT-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS							
AVNER PERRY INVESTMENTS, S.A.	APIN0500001132A	7.72%	16-NOV-2032	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	100%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 166,600.00	83.3%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675001124R	6.75%	15-NOV-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA080PREFC	8%		50,000	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1.00
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			8,639.37	\$ 3,417.73	\$ 3,417.73	\$ 0.3956
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			1,586.75	\$ 877.79	\$ 877.79	\$ 0.5532
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000224E	7%	16-FEB-2024	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000224E	7%	16-FEB-2024	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000224E	7%	16-FEB-2024	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 164,750.00		82.375%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 167,000.00		83.5%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			55,676	\$ 48,438.12	\$ 48,438.12		\$ 0.87
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,795	\$ 1,561.65	\$ 1,561.65		\$ 0.87
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			57,471	\$ 49,999.77	\$ 49,999.77		\$ 0.87
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			126,437	\$ 110,000.19	\$ 110,000.19		\$ 0.87
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			527,054.45	\$ 217,831.60	\$ 217,831.60		\$ 0.4133
PRIVAL BOND FUND	PBFA			23,121	\$ 19,999.67	\$ 19,999.67		\$ 0.865

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 5,300,000.00	\$ 4,362,536.00		82.312%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 5,300,000.00	\$ 4,240,000.00		80%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000629A	7%	9-JUN-2029	1	\$ 7,200,000.00	\$ 5,926,464.00		82.312%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000629A	7%	9-JUN-2029	1	\$ 7,200,000.00	\$ 5,760,000.00		80%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 25,000,000.00	\$ 20,289,000.00	Dólar estadounidense	47,886,767.76	43,074,117.76
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			
BONOS	\$ 20,650,000.00	\$ 20,548,350.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 1,321,641.24	\$ 1,321,641.24			
ACCIONES DE FONDO	\$ 452,126.52	\$ 452,126.52			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 403,000.00	\$ 403,000.00			
	<u>\$ 47,886,767.76</u>	<u>\$ 43,074,117.76</u>			