

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 23 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			58,470	\$ 5,408,475.00	\$ 5,408,475.00	\$ 92.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			272	\$ 25,160.00	\$ 25,160.00	\$ 92.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			513	\$ 47,452.50	\$ 47,452.50	\$ 92.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			21,488	\$ 2,103,675.20	\$ 2,103,675.20	\$ 97.90
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			490	\$ 47,971.00	\$ 47,971.00	\$ 97.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			182,635	\$ 13,129,630.15	\$ 13,129,630.15	\$ 71.89
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			2,000	\$ 142,780.00	\$ 142,780.00	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,672	\$ 120,216.80	\$ 120,216.80	\$ 71.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			460	\$ 33,069.40	\$ 33,069.40	\$ 71.89
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 690.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			11	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 690.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 6,450.00	\$ 6,450.00	\$ 645.00

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0525000523U	5.25%	24-MAY-2023	1	\$ 173,000.00	\$ 173,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0525000523U	5.25%	24-MAY-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0525000523U	5.25%	24-MAY-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0550001123Q	5.5%	18-NOV-2023	1	\$ 590,000.00	\$ 590,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0550001123Q	5.5%	18-NOV-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0550001123Q	5.5%	18-NOV-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000523S	5.75%	24-MAY-2023	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000523S	5.75%	24-MAY-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575000523S	5.75%	24-MAY-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

BONOS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750001027P	7.5%	20-OCT-2027	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
---------------------------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C	CANALMFFIE			450	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 100.00
--	------------	--	--	-----	--------------	--------------	-----------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001124N	7.5%	24-NOV-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800001126L	8%	21-NOV-2026	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800001126L	8%	21-NOV-2026	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001123A	7%	10-NOV-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000823A	6.25%	8-AGO-2023	1	\$ 98.80	\$ 98.80	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000823A	6.25%	8-AGO-2023	1	\$ 98.80	\$ 98.80	100%

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 167,800.00	83.9%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 168,200.00	84.1%
ALTERNEGY, S.A.	ALTR0550001227A	8.14143%	22-DIC-2027	1	\$ 79,536.20	\$ 79,138.52	99.5%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500123F	6.125%	14-ENE-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0550000223B	5.5%	9-FEB-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.	ETES0512500549R	5.125%	2-MAY-2049	1	\$ 200,000.00	\$ 155,500.00	77.75%
MULTIBANK INC.	MULT0725001032A	7.25%	29-OCT-2032	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			70	\$ 78,481.42	\$ 78,481.42	\$ 1,121.1631
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			17	\$ 19,059.77	\$ 19,059.77	\$ 1,121.1631

BONOS 0 CUPON

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0000001223B	.00001%	31-DIC-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 92,000.00	92%
-------------------------------	-----------------	---------	-------------	---	---------------	--------------	-----

BONOS HIPOTECARIOS

Alutech Sociedad Anónima de Capital Var	ALUT0725000825A	7.25%	26-AGO-2025	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
---	-----------------	-------	-------------	---	--------------	--------------	------

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			23,000	\$ 1,250,000.00	\$ 1,299,765.62	\$ 56.51155
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			23,000	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 54.34783

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 2,500,000.00	\$ 2,549,765.62	Dólar estadounidense	28,404,645.04	28,337,512.98
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,183,197.60	\$ 2,183,197.60			
BONOS	\$ 1,059,536.20	\$ 950,638.52			
ACCIONES COMUNES	\$ 21,079,370.05	\$ 21,079,370.05			
ACCIONES DE FONDO	\$ 142,541.19	\$ 142,541.19			
BONOS 0 CUPON	\$ 100,000.00	\$ 92,000.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,340,000.00	\$ 1,340,000.00			
	<u>\$ 28,404,645.04</u>	<u>\$ 28,337,512.98</u>			