



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 06 de septiembre de 2023

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			94	\$ 3,008.00	\$ 3,008.00	\$ 32.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			46	\$ 1,472.00	\$ 1,472.00	\$ 32.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			270	\$ 23,557.50	\$ 23,557.50	\$ 87.25
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			270	\$ 23,490.00	\$ 23,490.00	\$ 87.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			455	\$ 39,585.00	\$ 39,585.00	\$ 87.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 115.00
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000824U	6.25%	5-AGO-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000824U	6.25%	5-AGO-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000824U	6.25%	5-AGO-2024	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0587500224E	5.875%	28-FEB-2024	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500224F	6.375%	10-FEB-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000824L	6%	15-AGO-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
ALIADO FACTORING, S.A.	AFAC0850000925I	8.5%	8-SEP-2025	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	100%
ALIADO LEASING, S.A.	ALEA0850000928V	8.5%	8-SEP-2028	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0725000625U	7.25%	23-JUN-2025	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0825000225K	8.25%	14-FEB-2025	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
ENCINA FUND, INC.	ENCINAFUND			808	\$ 85,817.68	\$ 85,817.68	\$ 106.21
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIC			19,522.3153	\$ 181,512.63	\$ 181,512.63	\$ 9.2977
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			8,976.8884	\$ 111,615.94	\$ 111,615.94	\$ 12.4337
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000624D	7.5%	10-JUN-2024	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%

**Latinex**

Bolsa Latinoamericana de Valores

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 06 de septiembre de 2023

**MERCADO SECUNDARIO****BONOS**

CABLE ONDA, S.A.	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	\$ 480,000.00	\$ 412,320.00	85.9%
------------------	-----------------	------	-------------	---	---------------	---------------	-------

**BONOS DEL TESORO**

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 31,000.00	\$ 30,531.90	98.49%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	--------------	--------------	--------

**ACCIONES DE FONDO**

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			764	\$ 695.24	\$ 695.24	\$ 0.91
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			8,622	\$ 7,846.02	\$ 7,846.02	\$ 0.91
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			3,951.9755	\$ 49,137.68	\$ 49,137.68	\$ 12.4337
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			2,008	\$ 5,546,397.20	\$ 5,546,397.20	\$ 2,762.15

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 341,000.00	\$ 341,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	29,949,359.89	29,881,211.79
<b>BONOS</b>	\$ 23,490,000.00	\$ 23,422,320.00			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 93,337.50	\$ 93,337.50			
<b>BONOS DEL TESORO</b>	\$ 31,000.00	\$ 30,531.90			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 5,983,022.39	\$ 5,983,022.39			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00			
	<u>\$ 29,949,359.89</u>	<u>\$ 29,881,211.79</u>			