



Latinex

Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 08 de noviembre de 2023

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			256	\$ 24,908.80	\$ 24,908.80	\$ 97.30
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			70	\$ 6,821.50	\$ 6,821.50	\$ 97.45
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			200	\$ 19,470.00	\$ 19,470.00	\$ 97.35
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

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0600000524T	6%	11-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0600000524T	6%	11-MAY-2024	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0675001024K	6.75%	27-OCT-2024	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700001024O	7%	18-OCT-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0662500524P	6.625%	11-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000924L	7%	26-SEP-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700001024M	7%	3-OCT-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000924J	7%	7-SEP-2024	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0675000924R	6.75%	22-SEP-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0650001024E	6.5%	17-OCT-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%

BONOS

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650001124Q	6.5%	9-NOV-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANISI, S.A.	BANI0675001024L	6.75%	23-OCT-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,719.7083	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 8.4751
-----------------------	--------	--	--	------------	--------------	--------------	-----------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000125M	7.25%	26-ENE-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001125E	7.75%	2-NOV-2025	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001125E	7.75%	2-NOV-2025	1	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0774001125J	7.74%	13-NOV-2025	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000125I	7.25%	13-ENE-2025	1	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000125F	7.25%	1-ENE-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 08 de noviembre de 2023

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0705000324F	7.05%	26-MAR-2024	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	-------------	-------------	------

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 99,104.74	\$ 81,860.52	82.6%
--	-----------------	--------	-------------	---	--------------	--------------	-------

ACCIONES DE FONDO

CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.	CANALMMF			137	\$ 159,718.81	\$ 159,718.81	\$ 1,165.8307
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			48,827	\$ 44,920.84	\$ 44,920.84	\$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			58,782	\$ 54,079.44	\$ 54,079.44	\$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			43,478	\$ 39,999.76	\$ 39,999.76	\$ 0.92

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,239,000.00	\$ 4,239,000.00	Dólar estadounidense	6,122,248.89	6,105,004.67
BONOS	\$ 181,104.74	\$ 163,860.52			
ACCIONES COMUNES	\$ 53,425.30	\$ 53,425.30			
ACCIONES DE FONDO	\$ 338,718.85	\$ 338,718.85			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,310,000.00	\$ 1,310,000.00			
	<u>\$ 6,122,248.89</u>	<u>\$ 6,105,004.67</u>			