



Latinex

Bolsa Latinoamericana de Valores

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 13 de noviembre de 2023

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
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 LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0675001024K	6.75%	27-OCT-2024	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500324K	6.375%	26-MAR-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0675000924R	6.75%	22-SEP-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

BONOS

GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0825001128E	8.25%	7-NOV-2028	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAFH			30,618.8069	\$ 305,979.86	\$ 305,979.86	\$ 9.9932
---------------------------------	---------	--	--	-------------	---------------	---------------	-----------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000425B	7.5%	30-ABR-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001125L	7.75%	15-NOV-2025	1	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA			64,284.6689	\$ 52,707.00	\$ 52,707.00	\$ 0.8199
------------------	------	--	--	-------------	--------------	--------------	-----------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	Dólar estadounidense	2,136,911.86	2,136,911.86
BONOS	\$ 890,000.00	\$ 890,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 2,225.00	\$ 2,225.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 358,686.86	\$ 358,686.86			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00			
	<u>\$ 2,136,911.86</u>	<u>\$ 2,136,911.86</u>			