

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 15 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			300	\$ 29,025.00	\$ 29,025.00	\$ 96.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			100	\$ 9,675.00	\$ 9,675.00	\$ 96.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			3,703	\$ 359,191.00	\$ 359,191.00	\$ 97.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			600	\$ 58,050.00	\$ 58,050.00	\$ 96.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			297	\$ 28,809.00	\$ 28,809.00	\$ 97.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			200	\$ 17,800.00	\$ 17,800.00	\$ 89.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			200	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00	\$ 86.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			200	\$ 17,800.00	\$ 17,800.00	\$ 89.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			76	\$ 5,768.40	\$ 5,768.40	\$ 75.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			760	\$ 57,760.00	\$ 57,760.00	\$ 76.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			500	\$ 37,950.00	\$ 37,950.00	\$ 75.90
GRUPO MELO, S.A.	MELO			844	\$ 43,052.44	\$ 43,052.44	\$ 51.01
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
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			600	\$ 15,900.00	\$ 15,900.00	\$ 26.50
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			3,900	\$ 103,350.00	\$ 103,350.00	\$ 26.50
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			600	\$ 15,900.00	\$ 15,900.00	\$ 26.50
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			48,771	\$ 1,572,377.04	\$ 1,572,377.04	\$ 32.24
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			1,470	\$ 41,130.60	\$ 41,130.60	\$ 27.98

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0650000424W	6.5%	22-ABR-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0675001024K	6.75%	27-OCT-2024	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0662500424L	6.625%	30-ABR-2024	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0650000424E	6.5%	3-ABR-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0675001024K	6.75%	27-OCT-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700001124R	7%	10-NOV-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0675000924R	6.75%	22-SEP-2024	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0675000924S	6.75%	23-SEP-2024	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0650001024E	6.5%	17-OCT-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

BONOS

GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0825001128E	8.25%	7-NOV-2028	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0900001025L	9%	3-OCT-2025	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAFH			7,758.8779	\$ 77,508.86	\$ 77,508.86	\$ 9.9897
---------------------------------	---------	--	--	------------	--------------	--------------	-----------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001124O	7.25%	22-NOV-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000525H	7.5%	6-MAY-2025	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 166,000.00		83%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 177,000.00		88.5%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 13,599.97	\$ 13,258.61		97.49%

ACCIONES DE FONDO

CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.	CANALMMF			320	\$ 373,587.33	\$ 373,587.33		\$ 1,167.4604
CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.	CANALMMF			309	\$ 360,745.26	\$ 360,745.26		\$ 1,167.4604
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			32,609	\$ 30,000.28	\$ 30,000.28		\$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			16,621	\$ 15,125.11	\$ 15,125.11		\$ 0.91
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			357,552	\$ 325,372.32	\$ 325,372.32		\$ 0.91
INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			59.59	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 83.9067
INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			10.8	\$ 906.10	\$ 906.10		\$ 83.89841
PRIVAL BOND FUND	PBFA			6,098.3047	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		\$ 0.8199

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 930,400.00		93.04%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 385,000.00	\$ 357,280.00		92.8%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 615,000.00	\$ 570,720.00		92.8%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 464,250.00		92.85%

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000525O	7%	5-MAY-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 9,900.00		99%
-------------------------------	-----------------	----	------------	---	--------------	-------------	--	-----

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	Dólar estadounidense	8,506,808.71	8,272,017.35
BONOS	\$ 1,974,599.97	\$ 1,917,258.61			
ACCIONES COMUNES	\$ 2,432,963.48	\$ 2,432,963.48			
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,193,245.26	\$ 1,193,245.26			
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,322,650.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 82,000.00	\$ 81,900.00			
	<u>\$ 8,506,808.71</u>	<u>\$ 8,272,017.35</u>			