



**Latinex**

Bolsa Latinoamericana de Valores

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 07 de febrero de 2024

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			800	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ 88.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			300	\$ 25,950.00	\$ 25,950.00	\$ 86.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			500	\$ 44,500.00	\$ 44,500.00	\$ 89.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			310	\$ 25,416.90	\$ 25,416.90	\$ 81.99
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI			1,867	\$ 91,949.75	\$ 91,949.75	\$ 49.25
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
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			1,660	\$ 45,218.40	\$ 45,218.40	\$ 27.24



**Latinex**

Bolsa Latinoamericana de Valores

## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 07 de febrero de 2024

### MERCADO PRIMARIO

#### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO06125002250	6.125%	3-FEB-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000724T	6%	21-JUL-2024	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO06125002250	6.125%	3-FEB-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO06125002250	6.125%	3-FEB-2025	1	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO06125002250	6.125%	3-FEB-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO06125002250	6.125%	3-FEB-2025	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BI-BANK, S.A.	BIBA0650000225Z	6.5%	3-FEB-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BI-BANK, S.A.	BIBA0650000225Z	6.5%	3-FEB-2025	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000524F	6%	9-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000225M	7%	3-FEB-2025	1	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0650000225L	6.5%	3-FEB-2025	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	100%

#### BONOS

ALUTECH SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR	ALUT0850000125E	8.5%	31-ENE-2025	1	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	100%
ALUTECH SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR	ALUT0850000125E	8.5%	31-ENE-2025	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000225A	6.5%	9-FEB-2025	1	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0700000226I	7%	5-FEB-2026	1	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0725000227J	7.25%	9-FEB-2027	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0725000227J	7.25%	9-FEB-2027	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0725001225D	7.25%	6-DIC-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0681610234B	6.81613%	9-FEB-2034	1	\$ 8,750,000.00	\$ 8,750,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0681610234B	6.81613%	9-FEB-2034	1	\$ 8,750,000.00	\$ 8,750,000.00	100%

#### ACCIONES DE FONDO

FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			5,274	\$ 47,587.83	\$ 47,587.83	\$ 9.0231
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIFC			101	\$ 990.46	\$ 990.46	\$ 9.8065

#### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000425U	7.75%	19-ABR-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0730000325K	7.3%	22-MAR-2025	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0730000325K	7.3%	22-MAR-2025	1	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000425T	7.25%	9-ABR-2025	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000126J	7.75%	22-ENE-2026	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000425T	7.25%	9-ABR-2025	1	\$ 415,000.00	\$ 415,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000325U	7.25%	9-MAR-2025	1	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000325S	7.25%	9-MAR-2025	1	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000425T	7.25%	9-ABR-2025	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%

### MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 1,000,000.00	\$ 863,300.00		86.33%
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFI0600000632A	6%	13-JUN-2032	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00		100%
TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. (antes CABLE ON)	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	\$ 5,034,000.00	\$ 4,404,750.00		87.5%

### BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 250,000.00	\$ 232,250.00		92.9%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 150,000.00	\$ 139,425.00		92.95%

### ACCIONES DE FONDO

CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.	CANALMMF			212	\$ 250,170.28	\$ 250,170.28		\$ 1,180.0485
ENCINA FUND, INC.	ENCINAFUND			4,181	\$ 488,591.66	\$ 488,591.66		\$ 116.86
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			16,990	\$ 153,302.47	\$ 153,302.47		\$ 9.0231
PRIVAL BOND FUND	PBFA			202,688.57	\$ 168,231.51	\$ 168,231.51		\$ 0.83
PRIVAL BOND FUND	PBFA			12,658.2278	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 0.79
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			237	\$ 792,781.59	\$ 792,781.59		\$ 3,345.07

### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000725E	7.75%	11-JUL-2025	1	\$ 4,000.00	\$ 3,840.00		96%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000425T	7.25%	9-ABR-2025	1	\$ 415,000.00	\$ 419,150.00		101%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 8,623,000.00	\$ 8,623,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	43,999,715.85	43,209,430.85
<b>BONOS</b>	\$ 29,867,000.00	\$ 29,101,050.00			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 306,060.05	\$ 306,060.05			
<b>BONOS DEL TESORO</b>	\$ 400,000.00	\$ 371,675.00			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 1,911,655.80	\$ 1,911,655.80			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 2,892,000.00	\$ 2,895,990.00			
	<u>\$ 43,999,715.85</u>	<u>\$ 43,209,430.85</u>			