



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 19 de enero de 2021

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			38	\$ 3,116.00	\$ 3,116.00	\$ 82.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			862	\$ 70,684.00	\$ 70,684.00	\$ 82.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			305	\$ 19,516.95	\$ 19,516.95	\$ 63.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			125	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 64.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			139	\$ 8,479.00	\$ 8,479.00	\$ 61.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			136	\$ 316.88	\$ 316.88	\$ 2.33
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
MULTIBANK INC.	MULT0250000122V	2.5%	21-ENE-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
BANISI, S.A.	BANI0425000123W	4.25%	21-ENE-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BICSA FACTORING, S.A. (ANTES AISA)	AISA0650001225C	6.5%	26-DIC-2025	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000124I	6.5%	14-ENE-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			798,951.137	\$ 860,538.29	\$ 860,538.29	\$ 1.07709
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			1,891.1635	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 12.6906
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			586,798	\$ 600,000.96	\$ 600,000.96	\$ 1.0225
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000422X	7.25%	24-ABR-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001222A	7.75%	18-DIC-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000123Q	7.75%	21-ENE-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000924M	8.25%	2-SEP-2024	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 19 de enero de 2021

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 500,000.00	\$ 539,950.00	107.99%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 700,000.00	\$ 710,570.00	101.51%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575000522G	5.75%	6-MAY-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	100%
ENA MASTER TRUST	ENAM0400000548R	4%	19-MAY-2048	1	\$ 4,431,000.00	\$ 4,774,402.50	107.75%
ENA MASTER TRUST	ENAM0400000548R	4%	19-MAY-2048	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,385,000.00	107.7%
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	GRET0625000927B	6.25%	30-SEP-2027	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	HBDT0700000326A	7%	19-MAR-2026	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFA	6.75%		5,510	\$ 551,000.00	\$ 551,000.00	\$ 100.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFB	6.75%		3,490	\$ 349,000.00	\$ 348,127.50	\$ 99.75

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,115,500.00	111.55%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	---------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		1,750	\$ 175,000.00	\$ 174,562.50	\$ 99.75
--------------------	---------------	-------	--	-------	---------------	---------------	----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			185,186.6051	\$ 199,461.71	\$ 199,461.71	\$ 1.07709
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			47,282.3686	\$ 50,927.13	\$ 50,927.13	\$ 1.07709

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
BONOS	\$ 22,521,000.00	\$ 23,299,922.50
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 900,000.00	\$ 899,127.50
ACCIONES COMUNES	\$ 110,112.83	\$ 110,112.83
BONOS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,115,500.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 175,000.00	\$ 174,562.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,734,928.09	\$ 1,734,928.09
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,638,000.00	\$ 1,638,000.00
	<u>\$ 29,079,040.92</u>	<u>\$ 29,972,153.42</u>