



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 06 de abril de 2017

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			2,200	\$ 77,000.00	\$ 77,000.00	\$ 35.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			2,800	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 35.00
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500418D	3.875%	05-abr-2018	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500418D	3.875%	05-abr-2018	1	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500418D	3.875%	05-abr-2018	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500418D	3.875%	05-abr-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500418D	3.875%	05-abr-2018	1	\$ 1,685,000.00	\$ 1,685,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337501017E	3.375%	02-oct-2017	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337501017E	3.375%	02-oct-2017	1	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0325000617J	3.25%	28-jun-2017	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0550000218K	5.5%	20-feb-2018	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000118O	6.75%	24-ene-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0300000318B	3%	12-mar-2018	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0287500917G	2.875%	23-sep-2017	1	\$ 1,655,000.00	\$ 1,655,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0350000318F	3.5%	26-mar-2018	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0725000221H	7.25%	03-feb-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0725000221H	7.25%	03-feb-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0725000221H	7.25%	03-feb-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000327B	7.25%	03-mar-2027	1	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	100%
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001018F	7.5%	08-oct-2018	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 06 de abril de 2017

## MERCADO SECUNDARIO

### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

IDEAL LIVING, CORP	IDEA0450001217O	4.5%	02-dic-2017	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
--------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

### BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 53,255.00	106.51%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 28,000.00	\$ 29,610.00	105.75%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 29,000.00	\$ 30,667.50	105.75%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 33,000.00	\$ 34,897.50	105.75%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0450000919B	4.5%	29-sep-2019	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	CALE0650000423B	6.5%	12-abr-2023	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525001021E	5.25%	28-oct-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-may-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 99,000.00	99%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,062.50	100.25%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0650000921A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 75,187.50	100.25%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-sep-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,062.50	100.25%
PRODUCTOS TOLEDANO, S.A.	TOLE0625000524D	6.25%	29-may-2024	1	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	100%
REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC.	REIT0600001022A	6%	31-oct-2022	1	\$ 15,000.00	\$ 14,962.50	99.75%

### ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	100	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00
----------------------------------	--------------	------	-------------	-----	---------------	---------------	-------------

### ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	32,839.818	\$ 29,800.00	\$ 29,800.00	\$ 0.90744
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			1,224	\$ 2,735,774.64	\$ 2,735,774.64	\$ 2,235.11

### NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 55,000.00	\$ 59,097.50	107.45%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	--------------	--------------	---------

## MERCADO REPOS

### BONOS - RECOMPRA

FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,663,390.00	83.1695%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,660,000.00	83%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0375001017Q	3.75%	15-oct-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 900,780.04	90.078%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0375001017Q	3.75%	15-oct-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 899,381.00	89.9381%



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 06 de abril de 2017

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 6,000,000.00	\$ 5,123,551.04
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,986,000.00	\$ 4,986,000.00
BONOS	\$ 2,318,000.00	\$ 2,325,705.00
ACCIONES COMUNES	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,765,574.64	\$ 2,765,574.64
NOTAS DEL TESORO	\$ 55,000.00	\$ 59,097.50
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
	<u>\$ 16,414,574.64</u>	<u>\$ 15,549,928.18</u>