



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 11 de junio de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000615P	3.5%	04-jun-2015	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000515B	7.75%	09-may-2015	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000515B	7.75%	09-may-2015	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	19,495	\$ 1,949,500.00	\$ 1,949,500.00	\$ 100.00
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	1,596,295.27	\$ 1,445,000.00	\$ 1,445,000.00	\$ 0.90522



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 11 de junio de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,032,500.00	103.25%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,032,500.00	103.25%
Banco BAC San José, S.A.	BBAC0425001114A	4.25%	28-nov-2014	1	\$ 200,000.00	\$ 200,800.00	100.4%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,042,500.00	104.25%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,044,000.00	104.4%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,132,000.00	104.4%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,126,000.00	104.2%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFC	6.75%	03-feb-2050	250	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%	26-jun-2050	25	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1,000.00

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,100,000.00	110%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 550,000.00	110%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 551,250.00	110.25%

ACCIONES DE FONDO

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			3,220	\$ 35,967.40	\$ 35,967.40	\$ 11.17
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	55,235.13	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.90522

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 300,000.00	\$ 316,650.00	105.55%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,172,500.00	105.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,115,000.00	105.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 528,750.00	105.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 528,750.00	105.75%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 528,750.00	105.75%

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,000,000.00	\$ 3,384,000.00	84.6%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,000,000.00	\$ 3,424,807.76	85.62019%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 11 de junio de 2014

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 8,000,000.00	\$ 6,808,807.76
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00
BONOS	\$ 10,200,000.00	\$ 10,610,300.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 1,999,500.00	\$ 1,999,500.00
BONOS DEL TESORO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,201,250.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,530,967.40	\$ 1,530,967.40
NOTAS DEL TESORO	\$ 6,800,000.00	\$ 7,190,400.00
	<u>\$ 30,571,467.40</u>	<u>\$ 30,382,225.16</u>