



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 05 de agosto de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000515B	7.75%	09-may-2015	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000415D	7%	21-abr-2015	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000521X	6.25%	15-may-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			392,817	\$ 404,927.55	\$ 404,927.55	\$ 1.03083
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	30,525.42	\$ 44,999.99	\$ 44,999.99	\$ 1.47418
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	PMSFA		30-mar-2050	15,283.43	\$ 22,530.54	\$ 22,530.54	\$ 1.47418
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,060,100.00	106.01%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 499,000.00	\$ 528,940.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,844,000.00	\$ 5,134,640.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,843,000.00	\$ 5,133,580.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,834,000.00	\$ 5,124,040.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,834,000.00	\$ 5,124,040.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,966,000.00	\$ 3,143,960.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,845,000.00	\$ 5,135,700.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 4,836,000.00	\$ 5,126,160.00	106%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 499,000.00	\$ 528,940.00	106%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 05 de agosto de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000315V	4.25%	08-mar-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000315V	4.25%	08-mar-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	GRET0575001220A	5.75%	23-dic-2020	1	\$ 25,000.00	\$ 25,062.50	100.25%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 110,450.00	110.45%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	110,351.65	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.90619
------------------	------	--	-------------	------------	---------------	---------------	------------

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 529,500.00	105.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 529,500.00	105.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 529,500.00	105.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 177,000.00	\$ 187,620.00	106%

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000318A	7%	20-mar-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000318A	7%	20-mar-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,500.00	100.5%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
BONOS	\$ 1,065,000.00	\$ 1,065,062.50
BONOS DEL TESORO	\$ 100,000.00	\$ 110,450.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 572,458.08	\$ 572,458.08
NOTAS DEL TESORO	\$ 35,677,000.00	\$ 37,816,220.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 200,000.00	\$ 200,500.00
	<u>\$ 37,684,458.08</u>	<u>\$ 39,834,690.58</u>