



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 02 de septiembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			110	\$ 9,020.00	\$ 9,020.00	\$ 82.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			800	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 10.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0300000815K	3%	28-ago-2015	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425000317B	4.25%	31-mar-2017	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			2,464,407	\$ 2,545,402.20	\$ 2,545,402.20	\$ 1.03287
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			397,419	\$ 410,480.57	\$ 410,480.57	\$ 1.03287
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			161,434	\$ 1,799,989.10	\$ 1,799,989.10	\$ 11.15
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,061,000.00	106.1%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,060,900.00	106.09%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,060,800.00	106.08%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 212,160.00	106.08%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,525,000.00	\$ 2,678,267.50	106.07%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,456,000.00	\$ 2,605,079.20	106.07%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,577,000.00	\$ 2,733,423.90	106.07%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,565,000.00	\$ 1,659,995.50	106.07%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,604,000.00	\$ 2,762,062.80	106.07%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,590,000.00	\$ 2,747,213.00	106.07%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 2,483,000.00	\$ 2,633,718.10	106.07%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 02 de septiembre de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 508,750.00	101.75%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 500,000.00	\$ 512,250.00	102.45%
CAPITAL BANK, INC	CABK0425000715F	4.25%	01-jul-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,007,500.00	100.75%
CAPITAL BANK, INC	CABK0425000715F	4.25%	01-jul-2015	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,001,250.00	100.125%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000870B	6.75%	30-ago-2070	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
PETROLEOS DELTA, S.A.	PDEL0475000518A	4.75%	09-may-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 102,500.00	102.5%

ACCIONES PREFERIDAS

MULTIBANK INC.	MULT07PREFC	7%	20-oct-2030	99	\$ 9,850.50	\$ 9,850.50	\$ 99.50
----------------	-------------	----	-------------	----	-------------	-------------	----------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	100	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	500	\$ 505,000.00	\$ 505,000.00	\$ 1,010.00

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,833	\$ 4,987.66	\$ 4,987.66	\$ 1.032
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,699	\$ 9,999.67	\$ 9,999.67	\$ 1.031
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			168,039	\$ 173,080.17	\$ 173,080.17	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,423	\$ 4,555.69	\$ 4,555.69	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			135,577	\$ 139,644.31	\$ 139,644.31	\$ 1.03
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			96,000	\$ 99,052.80	\$ 99,052.80	\$ 1.0318
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			206,745.24	\$ 146,179.02	\$ 146,179.02	\$ 0.70705

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 106,125.00	106.125%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,187,500.00	106.25%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 635,000.00	\$ 635,000.00
BONOS	\$ 3,650,000.00	\$ 3,682,250.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 9,850.50	\$ 9,850.50
ACCIONES COMUNES	\$ 17,020.00	\$ 17,020.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 5,333,371.19	\$ 5,333,371.19
NOTAS DEL TESORO	\$ 23,100,000.00	\$ 24,508,245.00
	\$ 33,350,241.69	\$ 34,790,736.69