



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 16 de junio de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
MERCADO PRIMARIO							
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0700000519H	7%	29-may-2019	1	\$ 109,000.00	\$ 109,000.00	100%
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	DESA0600000626B	6%	15-jun-2026	1	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	824,270.02	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 0.9099
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 600,000.00	\$ 632,100.00	105.35%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 600,000.00	\$ 631,800.00	105.3%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 125,000.00	\$ 131,250.00	105%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-abr-2028	1	\$ 444,420.18	\$ 462,196.99	104%
ACCIONES PREFERIDAS							
MULTIBANK INC.	MULT067PREFD	6.7%	16-jul-2030	250	\$ 25,000.00	\$ 25,250.00	\$ 101.00
BONOS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 110,550.00	110.55%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 552,562.50	110.5125%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 552,500.00	110.5%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 551,875.00	110.375%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 551,190.00	110.238%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 550,750.00	110.15%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 550,750.00	110.15%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 6,000,000.00	\$ 6,603,000.00	110.05%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINFUND			24,193.12	\$ 15,687.71	\$ 15,687.71	\$ 0.64844
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			15,404.52	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.64916
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			3,540.41	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ 0.64964
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			84,639.85	\$ 54,999.99	\$ 54,999.99	\$ 0.64981
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	181,339.4	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 0.9099
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 1,095,000.00	\$ 1,165,080.00	106.4%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 16 de junio de 2015

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 2,688,420.18	\$ 2,776,346.99
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 25,000.00	\$ 25,250.00
BONOS DEL TESORO	\$ 9,100,000.00	\$ 10,023,177.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 997,987.70	\$ 997,987.70
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,095,000.00	\$ 1,165,080.00
	<u>\$ 13,906,407.88</u>	<u>\$ 14,987,842.19</u>