



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 03 de agosto de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO MELO, S.A.	MELO			212	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00	\$ 72.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			1,160	\$ 84,680.00	\$ 84,680.00	\$ 73.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000716X	5%	30-jul-2016	1	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			405,511	\$ 411,214.51	\$ 411,214.51	\$ 1.01407
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	594,776	\$ 598,442.20	\$ 598,442.20	\$ 1.00616
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	109,325	\$ 109,998.88	\$ 109,998.88	\$ 1.00616



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 03 de agosto de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0475000815H	4.75%	20-ago-2015	1	\$ 202,000.00	\$ 202,000.00	100%
---------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,014,000.00	101.4%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 2,900,000.00	\$ 2,997,150.00	103.35%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0525001118D	5.25%	13-nov-2018	1	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0450000716G	4.5%	01-jul-2016	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0500000516H	5%	25-may-2016	1	\$ 472,000.00	\$ 472,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA SUR	ENAS0525000525B	5.25%	25-may-2025	1	\$ 52,762.81	\$ 54,609.51	103.5%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0475000921D	4.75%	18-sep-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	SIGR0500001016A	5%	02-oct-2016	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI075PREFA	7.5%	29-jun-2050	25,000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1.00
-------------------------------------	--------------	------	-------------	--------	--------------	--------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,289	\$ 10,381.60	\$ 10,381.60	\$ 1.009
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			78,295	\$ 78,999.66	\$ 78,999.66	\$ 1.009
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			23,500	\$ 23,688.00	\$ 23,688.00	\$ 1.008
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			3,200	\$ 3,225.60	\$ 3,225.60	\$ 1.008
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			51,700	\$ 52,165.30	\$ 52,165.30	\$ 1.009
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			60,000	\$ 60,540.00	\$ 60,540.00	\$ 1.009
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			12,571	\$ 135,262.70	\$ 135,262.70	\$ 10.7599

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001016A	7.5%	08-oct-2016	1	\$ 15,000.00	\$ 14,850.00	99%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0525000525K	5.25%	28-may-2025	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 522,000.00	\$ 522,000.00
BONOS	\$ 5,614,762.81	\$ 5,727,759.51
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 100,050.00	\$ 100,050.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,483,918.45	\$ 1,483,918.45
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 515,000.00	\$ 514,850.00
	<u>\$ 9,760,731.26</u>	<u>\$ 9,873,577.96</u>