



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 01 de septiembre de 2015

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			175	\$ 11,025.00	\$ 11,025.00	\$ 63.00
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,825	\$ 114,518.75	\$ 114,518.75	\$ 62.75
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			115	\$ 10,005.00	\$ 10,005.00	\$ 87.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			2,000	\$ 149,500.00	\$ 149,500.00	\$ 74.75
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			2,000	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 32.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000816F	3.5%	28-ago-2016	1	\$ 1,975,000.00	\$ 1,975,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000816F	3.5%	28-ago-2016	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0350000816F	3.5%	18-ago-2016	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0300000116D	3%	19-ene-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,310.00	100.31%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300001215W	3%	04-dic-2015	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0300000116X	3%	13-ene-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0337500816I	3.375%	22-ago-2016	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000518H	4%	06-may-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 80,000,000.00	\$ 80,000,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 76,700,000.00	\$ 76,700,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	03-sep-2025	1	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00	100%
INVERSIONES TERRALUNA, S.A.	ITLU0800000630A	8%	26-jun-2030	1	\$ 5,900,000.00	\$ 5,900,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
CM REALTY - FONDO	CMREALTYFUND		18-ago-2050	7,675	\$ 184,967.50	\$ 184,967.50	\$ 24.10
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,795,810	\$ 1,796,077.58	\$ 1,796,077.58	\$ 1.00015
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			18,922	\$ 199,999.86	\$ 199,999.86	\$ 10.5697
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,001,200.00	100.06%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 10,000,000.00	\$ 9,998,000.00	99.98%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 10,000,000.00	\$ 9,998,000.00	99.98%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 375,000.00	\$ 374,625.00	99.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 750,000.00	\$ 749,250.00	99.9%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 1,875,000.00	\$ 1,873,125.00	99.9%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 01 de septiembre de 2015

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANESCO, S.A.	BANE0325001115E	3.25%	18-nov-2015	1	\$ 1,050,000.00	\$ 1,051,312.50	100.125%
---------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	----------

BONOS

AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 41,000.00	102.5%
-----------------------	-----------------	-------	-------------	---	--------------	--------------	--------

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 109,315.00	109.315%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			75,771	\$ 75,771.00	\$ 75,771.00	\$ 1.00
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	---------

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			632,170	\$ 632,264.19	\$ 632,264.19	\$ 1.00015
------------------------------------	------	--	--	---------	---------------	---------------	------------

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			197,540	\$ 2,087,938.54	\$ 2,087,938.54	\$ 10.5697
-----------------------	--------	--	--	---------	-----------------	-----------------	------------

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 105,415.00	105.415%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	----------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 3,670,000.00	\$ 3,671,622.50
BONOS	\$ 191,040,000.00	\$ 191,041,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 350,048.75	\$ 350,048.75
BONOS DEL TESORO	\$ 100,000.00	\$ 109,315.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 4,977,018.67	\$ 4,977,018.67
NOTAS DEL TESORO	\$ 25,100,000.00	\$ 25,099,615.00
	<u>\$ 225,237,067.42</u>	<u>\$ 225,248,619.92</u>