



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 11 de julio de 2017

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			25	\$ 2,331.25	\$ 2,331.25	\$ 93.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			12	\$ 1,118.40	\$ 1,118.40	\$ 93.20
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			180	\$ 18,561.60	\$ 18,561.60	\$ 103.12
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0337501217U	3.375%	27-dic-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500718F	3.875%	08-jul-2018	1	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0300000118N	3%	09-ene-2018	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0300000118N	3%	09-ene-2018	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	FRAP0375000718M	3.75%	02-jul-2018	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0600000518C	6%	12-may-2018	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS							
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0425000719E	4.25%	03-jul-2019	1	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462501220F	4.625%	24-dic-2020	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 28,849,000.00	\$ 31,503,108.00	109.2%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 151,000.00	\$ 164,861.80	109.18%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 28,849,000.00	\$ 31,503,108.00	109.2%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 151,000.00	\$ 164,861.80	109.18%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 28,849,000.00	\$ 31,503,108.00	109.2%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 151,000.00	\$ 164,861.80	109.18%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 151,000.00	\$ 164,861.80	109.18%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 28,849,000.00	\$ 31,503,108.00	109.2%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 28,849,000.00	\$ 31,503,108.00	109.2%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	\$ 151,000.00	\$ 164,861.80	109.18%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	1,148,786.237	\$ 1,042,583.25	\$ 1,042,583.25	\$ 0.90755
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			18,661.939	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1.0717



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 11 de julio de 2017

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0850001019I	8.5%	28-oct-2019	1	\$ 133,071.21	\$ 133,071.21	100%
----------------------	-----------------	------	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-sep-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 99,900.00	99.9%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 105,750.00	105.75%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0625000717A	6.25%	28-jul-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0600000118D	6%	14-ene-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0575001217A	5.75%	31-dic-2017	1	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0650000622Q	6.5%	19-jun-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-jul-2026	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0600000623F	6%	30-jun-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.	MFIN0600001117C	6%	01-nov-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%	01-sep-2025	3,000	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 100.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFH	6.75%	28-feb-2050	210	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 100.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFI	6.75%	12-abr-2050	290	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ 100.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	192	\$ 190,080.00	\$ 190,080.00	\$ 990.00
------------------------------	---------------	------	-------------	-----	---------------	---------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			498	\$ 516.92	\$ 516.92	\$ 1.038
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	110,573.967	\$ 100,351.62	\$ 100,351.62	\$ 0.90755
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	183.739	\$ 166.75	\$ 166.75	\$ 0.90755

BONOS HIPOTECARIOS

INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0475000621P	4.75%	23-jun-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 498,750.00	99.75%
--------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	--------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,324,000.00	\$ 2,324,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 133,071.21	\$ 133,071.21
BONOS	\$ 2,537,500.00	\$ 2,543,150.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 22,011.25	\$ 22,011.25
BONOS DEL TESORO	\$ 145,000,000.00	\$ 158,339,849.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 190,080.00	\$ 190,080.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,163,618.54	\$ 1,163,618.54
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 500,000.00	\$ 498,750.00
	<u>\$ 152,220,281.00</u>	<u>\$ 165,564,530.00</u>