



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 29 de octubre de 2018

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0400001019G	4%	26-OCT-2019	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0700000919J	7%	23-SEP-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
PRIVAL BANK	PRIV0425001019D	4.25%	4-OCT-2019	1	\$ 36,800.00	\$ 36,800.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0425001019D	4.25%	4-OCT-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0425001019D	4.25%	4-OCT-2019	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775001023I	7.75%	11-OCT-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0575001023L	5.75%	31-OCT-2023	1	\$ 566,000.00	\$ 566,000.00	100%
<b>MERCADO SECUNDARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000419G	7%	24-ABR-2019	1	\$ 2,812,500.00	\$ 2,275,357.50	80.9016%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000419G	7%	24-ABR-2019	1	\$ 2,812,500.00	\$ 2,250,000.00	80%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			41,577	\$ 42,699.58	\$ 42,699.58	\$ 1.027
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			781,095.89	\$ 426,297.14	\$ 426,297.14	\$ 0.54577
PRIVAL BOND FUND	PBFA			96,014.496	\$ 86,664.70	\$ 86,664.70	\$ 0.90262
PRIVAL BOND FUND	PBFA			14,817	\$ 13,335.30	\$ 13,335.30	\$ 0.90
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			112,369.651	\$ 118,673.59	\$ 118,673.59	\$ 1.0561
<b>NOTAS DEL TESORO</b>							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0487500221A	4.875%	5-FEB-2021	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,596,250.00	103.85%



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 29 de octubre de 2018

### MERCADO REPOS

#### ACCIONES-RECOMPRA

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH07PREFA	7%		4,000	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 80.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH07PREFA	7%		4,000	\$ 320,000.00	\$ 323,606.40	\$ 80.9016

#### BONOS - RECOMPRA

FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 3,750,000.00	\$ 3,033,810.00	80.9016%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 3,750,000.00	\$ 3,000,000.00	80%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 2,725,000.00	\$ 2,204,568.60	80.9016%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 2,725,000.00	\$ 2,180,000.00	80%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 640,000.00	\$ 643,606.40
BONOS - RECOMPRA	\$ 12,950,000.00	\$ 10,418,378.60
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 216,800.00	\$ 216,800.00
BONOS	\$ 6,241,000.00	\$ 5,141,357.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 687,670.31	\$ 687,670.31
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,596,250.00
	<u>\$ 25,335,470.31</u>	<u>\$ 21,804,062.81</u>