



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 29 de agosto de 2019

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			118	\$ 12,981.18	\$ 12,981.18	\$ 110.01
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			463	\$ 49,999.37	\$ 49,999.37	\$ 107.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			561	\$ 49,929.00	\$ 49,929.00	\$ 89.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			142	\$ 12,638.00	\$ 12,638.00	\$ 89.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			27	\$ 2,403.00	\$ 2,403.00	\$ 89.00
MHC HOLDINGS LTD.	MHCH			85	\$ 4,356.25	\$ 4,356.25	\$ 51.25
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANESCO, S.A.	BANE0362500220J	3.625%	26-FEB-2020	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0362500220J	3.625%	26-FEB-2020	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000820K	7%	25-AGO-2020	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000820K	7%	25-AGO-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000820K	7%	25-AGO-2020	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000820K	7%	25-AGO-2020	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0700000820K	7%	25-AGO-2020	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0350000820K	3.5%	27-AGO-2020	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BONOS							
ALIADO FACTORING, S.A.	AFAC0850000921E	8.5%	2-SEP-2021	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0775000921F	7.75%	20-SEP-2021	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			154,260	\$ 1,545,993.72	\$ 1,545,993.72	\$ 10.022
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			33,625.1678	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 1.04089



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 29 de agosto de 2019

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0400000120Y	4%	6-ENE-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,015.00	100.03%
--------------------	-----------------	----	------------	---	--------------	--------------	---------

NOTAS CORPORATIVAS

PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	100%
----------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0387500420B	3.875%	8-ABR-2020	1	\$ 75,000.00	\$ 75,022.50	100.03%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821D	4.625%	29-AGO-2021	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0450001219J	4.5%	3-DIC-2019	1	\$ 75,000.00	\$ 75,075.00	100.1%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0450000320O	4.5%	1-MAR-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,010.00	100.1%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 20,000.00	\$ 19,800.00	99%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			47,939	\$ 50,000.38	\$ 50,000.38	\$ 1.043
PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.	PMSFA			144,891.8	\$ 238,955.56	\$ 238,955.56	\$ 1.6492

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000220V	7.5%	21-FEB-2020	1	\$ 100,000.00	\$ 99,500.00	99.5%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000220V	7.5%	21-FEB-2020	1	\$ 250,000.00	\$ 248,750.00	99.5%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,771,000.00	\$ 2,771,015.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
BONOS	\$ 20,310,000.00	\$ 20,309,907.50
ACCIONES COMUNES	\$ 132,306.80	\$ 132,306.80
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,869,949.66	\$ 1,869,949.66
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 350,000.00	\$ 348,250.00
	<u>\$ 25,491,256.46</u>	<u>\$ 25,489,428.96</u>