



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 14 de octubre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			145	\$ 10,005.00	\$ 10,005.00	\$ 69.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			15,000	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 1.80
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,049	\$ 3,251.90	\$ 3,251.90	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			451	\$ 1,398.10	\$ 1,398.10	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			430	\$ 1,324.40	\$ 1,324.40	\$ 3.08
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,025.00	\$ 5,025.00	\$ 3.35
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001021E	6%	9-OCT-2021	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001021D	6%	7-OCT-2021	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0400000321E	4%	27-MAR-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501021A	3.625%	15-OCT-2021	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0500001022I	5%	6-OCT-2022	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			6,684.4345	\$ 6,999.94	\$ 6,999.94	\$ 1.0472



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 14 de octubre de 2020

MERCADO SECUNDARIO								
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES								
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0575001120S	5.75%	24-NOV-2020	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00		100%
PRIVAL BANK	PRIV0450000921F	4.5%	23-SEP-2021	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		100%
BONOS								
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 80,000.00	\$ 81,000.00		101.25%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,130.00		101.3%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00		100%
BONOS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,676,400.00		111.76%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,620,000.00		108%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,587,500.00		111.75%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,160,400.00		108.02%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 145,000.00	\$ 156,600.00		108%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,676,250.00		111.75%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,080,000.00		108%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,160,000.00		108%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 8,500,000.00	\$ 9,498,750.00		111.75%
ACCIONES DE FONDO								
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			33	\$ 34,367.49	\$ 34,367.49		\$ 1,041.439
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VISTA	FVISTA			1	\$ 4,699.90	\$ 4,699.90		\$ 4,699.90
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			100,000	\$ 98,580.00	\$ 98,580.00		\$ 0.9858
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			954.9192	\$ 999.99	\$ 999.99		\$ 1.0472

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00
BONOS	\$ 3,183,000.00	\$ 3,184,130.00
ACCIONES COMUNES	\$ 48,004.40	\$ 48,004.40
BONOS DEL TESORO	\$ 23,145,000.00	\$ 25,615,900.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 145,647.32	\$ 145,647.32
	<u>\$ 26,726,651.72</u>	<u>\$ 29,198,681.72</u>