



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 23 de noviembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			60	\$ 5,340.00	\$ 5,340.00	\$ 89.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			5,000	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 1.80
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			10,000	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 1.80
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXHB			122,000	\$ 237,900.00	\$ 237,900.00	\$ 1.95
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			72	\$ 234.00	\$ 234.00	\$ 3.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,428	\$ 4,641.00	\$ 4,641.00	\$ 3.25
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0587501121K	5.875%	19-NOV-2021	1	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0325001121C	3.25%	19-NOV-2021	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0362501121J	3.625%	22-NOV-2021	1	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625001122Y	6.25%	24-NOV-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750001025X	7.5%	28-OCT-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0525001023J	5.25%	28-OCT-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			55,440.7066	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ 1.0642
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDESFUND			30	\$ 1,830.00	\$ 1,830.00	\$ 61.00
ULTRA STAR, INC.	ULTRAFUND			20	\$ 663.80	\$ 663.80	\$ 33.19
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001121U	7%	9-NOV-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 23 de noviembre de 2020

MERCADO SECUNDARIO							
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000421K	5%	20-ABR-2021	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0861300922Y	6.71745%	30-SEP-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0861300922Y	6.71745%	30-SEP-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 9,800.00	98%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0861300922Y	6.71745%	30-SEP-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 9,800.00	98%
BONOS							
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0737500225Q	7.375%	28-FEB-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 558,417.58	\$ 566,793.84	101.5%
ACCIONES PREFERIDAS							
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%		105	\$ 105,000.00	\$ 102,900.00	\$ 980.00
BONOS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 2,050,000.00	\$ 2,209,900.00	107.8%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,122,500.00	112.25%
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			211	\$ 220,816.56	\$ 220,816.56	\$ 1,046.524
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			65,657	\$ 65,000.43	\$ 65,000.43	\$ 0.99
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,245	\$ 25,457.65	\$ 25,457.65	\$ 0.97
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			8,082	\$ 8,000.37	\$ 8,000.37	\$ 0.9899
NOTAS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 21,900.00	109.5%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,178,000.00	108.9%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,225,000.00	\$ 1,225,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 46,000.00	\$ 45,600.00
BONOS	\$ 2,488,417.58	\$ 2,496,793.84
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 105,000.00	\$ 102,900.00
ACCIONES COMUNES	\$ 279,765.00	\$ 279,765.00
BONOS DEL TESORO	\$ 3,050,000.00	\$ 3,332,400.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 380,768.81	\$ 380,768.81
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,020,000.00	\$ 2,199,900.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
	<u>\$ 9,694,951.39</u>	<u>\$ 10,163,127.65</u>