

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 24 de agosto de 2015 al 28 de agosto de 2015

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	26/08/2016	99.04	9,904,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	26/08/2016	99.00	4,950,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	26/08/2016	98.97	4,948,500.00
TOTAL				19,802,500.00
BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	85.00	1,700,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	86.19	1,723,797.60
TOTAL				3,423,797.60
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	0.00000	20/08/2016	100.00	4,800,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	20/02/2016	100.00	1,003,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	04/12/2015	100.00	90,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	16/07/2016	100.00	200,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.00000	25/08/2016	100.00	640,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.50000	21/08/2016	100.00	1,242,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.50000	21/08/2016	101.00	232,300.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	12/03/2016	100.00	30,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	12/03/2016	101.00	59,590.00
GLOBAL BANK CORPORATION	2.50000	06/08/2016	100.00	60,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.37500	22/08/2016	100.00	7,080,000.00
TOTAL				15,436,890.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	15/08/2017	100.00	750,000.00
TOTAL				750,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.00	171,360.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.50	26,390.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.50	51,250.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.75	12,210.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.50	1,005,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	04/05/2016	100.00	67,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	29/05/2016	100.00	2,554,000.00
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	6.12500	15/07/2022	100.00	34,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.25	46,310.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.51	211,020.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.50	137,150.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.00	84,800.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	08/05/2020	100.00	500,000.00

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	14/08/2022	100.00	600,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.25000	28/08/2018	100.00	9,500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.75000	28/08/2019	100.00	28,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	5.12500	28/08/2020	100.00	5,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	5.25000	13/11/2018	100.00	260,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	22/12/2016	100.00	50,000.00
COLFINANZAS, S.A.	6.25000	28/07/2017	100.00	5,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	101.75	167,887.50
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	105.00	1,050,000.00
FIRST FACTORING, INC	7.00000	23/03/2016	100.00	75,000.00
FIRST FACTORING, INC	7.50000	23/03/2019	100.00	60,000.00
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	6.50000	30/01/2020	100.00	9,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	2,000.00
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	5.75000	23/12/2020	102.50	307,500.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	102.00	25,500.00
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	5.00000	02/10/2016	100.00	75,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.10	26,275.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	104.75	1,047,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.05	2,101,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.20	5,891,200.00
TOTAL				59,153,352.50

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	500.00	100.00	1,030,000.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	50.00	100.00	5,000.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	210.00	100.00	21,000.00
TOTAL				1,056,000.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	0.00000	511.00	87.01	44,462.11
BG FINANCIAL GROUP INC.	0.00000	500.00	63.00	275,940.00
BG FINANCIAL GROUP INC.		800.00	62.75	175,700.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		125.00	88.45	11,056.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		1100.00	88.49	154,857.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.		13900.00	9.50	132,050.00
GRUPO MELO, S.A.		200.00	74.20	17,066.00
GRUPO MELO, S.A.	0.00000	2000.00	74.50	149,000.00
MHC HOLDING LTD.		3880.00	41.60	161,408.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	800.00	32.00	80,000.00
TOTAL				1,201,539.86

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.28	5,463,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.00	1,635,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.10	1,232,830.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	108.90	196,020.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	109.20	5,460,000.00

TOTAL 13,987,600.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
-----------------------------------	-----------	----------	--------	-------

BANESCO, S.A.	7.50000	3000.00	100.15	300,450.00
---------------	---------	---------	--------	------------

LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	200.00	1,000.00	340,000.00
----------------------------------	---------	--------	----------	------------

VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	99.00	1,010.00	99,990.00
------------------------------	---------	-------	----------	-----------

TOTAL 740,440.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
-------------------	--	----------	--------	-------

CM REALTY - FONDO	0.00000	8298.00	24.10	359,957.60
-------------------	---------	---------	-------	------------

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	155093.00	1.00	1,103,510.00
------------------------------------	---------	-----------	------	--------------

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		14896.00	1.01	15,000.27
------------------------------------	--	----------	------	-----------

PRIVAL BOND FUND		109763.82	.91	207,062.04
------------------	--	-----------	-----	------------

PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	125407.83	.62	77,930.43
---	---------	-----------	-----	-----------

TOTAL 1,763,460.34

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
------------------	------	-------------	--------	-------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.95	999,500.00
---------------------	---------	------------	-------	------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.05	1,500,750.00
---------------------	---------	------------	--------	--------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.00	500,000.00
---------------------	---------	------------	--------	------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.20	526,000.00
---------------------	---------	------------	--------	------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.20	11,256,000.00
---------------------	---------	------------	--------	---------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.28	10,727,500.00
---------------------	---------	------------	--------	---------------

REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	107.00	535,000.00
---------------------	---------	------------	--------	------------

TOTAL 26,044,750.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
--------------------	------	-------------	--------	-------

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	19/03/2019	100.00	1,472,000.00
-------------------------------	---------	------------	--------	--------------

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2016	100.00	5,000.00
-------------------------------	---------	------------	--------	----------

TOTAL 1,477,000.00

144,837,330.30