

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 4 de abril de 2016 al 8 de abril de 2016

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	87.22	17,792,574.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	87.29	17,807,098.80
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	87.55	8,930,100.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	87.62	8,937,392.93
TOTAL				53,467,165.73

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.00000	14/09/2016	100.00	2,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	26/05/2016	100.00	2,260,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	15/06/2016	100.00	798,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.25000	25/02/2017	100.00	145,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.25000	06/04/2017	100.00	400,000.00
CHEQUEFECTIVO, S.A.	7.50000	24/11/2016	100.00	13,000.00
FIRST FACTORING, INC	5.50000	17/09/2016	100.00	10,000.00
GRUPO INDUSTRIAL CANAL, S.A.	3.50000	27/12/2016	100.00	210,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.50000	04/03/2017	100.00	23,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	3.25000	02/04/2017	100.00	2,000,000.00
TOTAL				7,859,000.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	27/02/2018	100.00	30,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	17/02/2021	100.00	50,000.00
TOTAL				80,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.13	500,625.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	100.19	601,125.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	30,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	23/01/2017	100.00	500,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.00000	31/03/2018	100.00	200,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	200,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.65	63,990.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	06/05/2022	99.00	19,800.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	11/12/2016	100.00	500,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.70000	28/04/2018	100.00	50,000.00
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	5.75000	12/04/2023	100.00	50,000,000.00
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	6.50000	12/04/2023	100.00	10,000,000.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	102.00	510,000.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	101.63	339,253.72
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	7.50000	10/03/2021	100.00	49,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	4.25000	15/03/2021	100.00	2,149,000.00

GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	80,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	10,000.00
LEASING BANISTMO, S.A.	3.60000	08/04/2020	100.00	30,000,000.00
LION HILL CAPITAL, S.A.	4.75000	25/03/2026	100.00	9,000,000.00
RETAIL CENTENARIO, S.A.	5.25000	05/04/2026	100.00	5,000,000.00
STRATEGIC INVESTORS GROUP, INC	6.00000	02/10/2018	98.00	106,820.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.25000	31/03/2026	100.00	1,400,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.90	257,250.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	103.13	370,218.75
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.70	2,054,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.75	1,027,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	102.60	15,390.00
TOTAL				115,033,972.47

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	7.50000	10000.00	.99	9,900.00
MULTIBANK INC.	7.50000	250.00	100.00	25,000.00
TOTAL				34,900.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.		566.00	88.30	272,758.70
GRUPO ASSA, S.A.		850.00	88.31	84,777.60
Grupo Financiero BG, S.A.		10000.00	63.00	712,782.00
Grupo Financiero BG, S.A.	0.00000	600.00	62.76	83,784.60
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	362.00	82.40	29,828.80
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		607.00	82.35	49,986.45
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		100.00	82.00	56,580.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		600.00	81.90	164,537.10
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	0.00000	135.00	9.45	1,275.75
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.		975.00	8.55	8,336.25
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.		3000.00	8.60	25,800.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.	0.00000	715000.00	8.75	6,256,250.00
REY HOLDINGS CORP.	0.00000	746.00	9.00	63,000.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	1000.00	33.70	33,700.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	1000.00	34.80	34,800.00
TOTAL				7,878,197.25

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	105.10	525,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	104.75	523,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.25	551,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.29	551,460.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.30	551,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.35	551,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.95	1,109,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.10	555,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.30	556,500.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.80	554,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.75	1,772,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.55	1,105,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.00	555,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	111.25	556,250.00
TOTAL				10,019,460.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BALBOA FUNDS 1513, INC		251376.00	10.00	2,513,760.00
BALBOA FUNDS 1513, INC		1000.00	10.00	10,000.00
BALBOA FUNDS 1513, INC		1000.00	10.00	10,000.00
CM REALTY - FONDO	0.00000	5394.00	24.10	129,995.40
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	409729.00	.99	572,896.13
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		48819.00	1.00	408,333.57
MMG FIXED INCOME FUND		1945.00	10.28	19,987.01
MMG FIXED INCOME FUND		276.00	10.27	2,834.77
PRIVAL BOND FUND	0.00000	221178.77	.90	823,156.38
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	71389.51	.58	129,315.35
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	641866.99	.74	485,785.10
TAGUA FUND, INC		65.00	1,712.36	111,303.40
TOTAL				5,217,367.11

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.55	9,955,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.45	4,972,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.40	24,850,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	99.65	199,300.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.55	532,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.40	532,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.50	1,065,000.00
TOTAL				42,106,550.00
				241,696,612.56