

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 27 de junio de 2016 al 1 de julio de 2016

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	30/06/2017	98.60	4,930,000.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	30/06/2017	98.55	4,927,500.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	30/06/2017	98.48	984,800.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	30/06/2017	98.45	4,922,500.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	30/06/2017	98.44	984,400.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	30/06/2017	98.42	4,921,000.00
TOTAL				21,670,200.00
BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	65.00	3,003,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	65.18	3,011,344.14
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	90.34	4,516,995.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	90.40	4,520,006.35
TOTAL				15,051,345.49
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A.	3.50000	15/04/2017	100.00	50,000.00
BANCO DELTA, S.A.	3.75000	29/06/2017	100.00	500,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.37500	17/12/2016	100.00	50,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	15/06/2017	100.00	1,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.75000	25/05/2017	100.00	200,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.50000	26/08/2016	100.00	50,000.00
CAPITAL BANK, INC	3.75000	24/11/2016	100.00	300,000.00
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	3.50000	24/06/2017	100.00	5,000,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	29/06/2017	100.00	505,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	3.50000	02/07/2017	100.00	3,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.00000	19/12/2016	100.00	500,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	25/06/2017	100.00	3,134,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	26/06/2017	100.00	200,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	3.50000	29/06/2017	100.00	716,000.00
TOTAL				15,205,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	09/04/2018	100.00	105,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	06/05/2018	100.00	200,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	13/01/2019	100.00	20,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	09/01/2019	100.00	250,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	20/04/2021	100.00	10,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	8.50000	20/01/2021	100.00	55,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	8.50000	28/10/2019	100.00	975,000.00
TOTAL				1,615,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	105.35	31,605.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	106.00	31,800.00
ARROW CAPITAL CORP	5.50000	15/01/2023	100.00	300,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	12/12/2021	101.00	70,700.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.37500	30/06/2018	100.00	3,890,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.62500	30/06/2019	100.00	655,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	5.00000	30/06/2020	100.00	590,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	02/04/2017	100.00	500,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.70000	28/04/2018	100.00	113,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	25/05/2018	100.00	70,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.95	3,135,906.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	102.50	83,463.03
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	99.00	49,500.00
GLOBAL BANK CORPORATION	4.00000	29/04/2019	99.90	1,998,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	19/05/2099	100.00	3,070,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	100,000.00
HORMIGOTI, S.A.	6.00000	15/01/2021	100.13	59,659.98
LEASING BANISTMO, S.A.	3.70000	30/06/2020	100.00	30,000,000.00
EL MACHETAZO CAPITAL INC	5.75000	14/12/2022	100.00	100,000.00
PROMOCION MEDICA, S.A.	6.00000	30/06/2020	100.00	4,100,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.62500	18/05/2036	100.25	501,250.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.62500	18/05/2036	100.30	2,006,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.30	52,650.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.55	3,166,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.60	2,376,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.50	3,006,750.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.25	210,500.00
TOTAL				60,268,284.01
ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	7.50000	25.00	1,000.00	25,000.00
MULTIBANK INC.	7.00000	292.00	100.50	34,371.00
TOTAL				59,371.00
ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Grupo Financiero BG, S.A.		1600.00	61.40	98,240.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	26.00	82.00	2,132.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	1111.00	83.50	92,768.50
G.B. GROUP CORPORATION		300.00	41.90	12,570.00
GRUPO MELO, S.A.		218.00	91.00	27,300.00
GRUPO MELO, S.A.		631.00	92.00	58,052.00
REY HOLDINGS CORP.		2500.00	10.00	25,000.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	925.00	34.00	31,450.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		4098.00	30.50	226,645.50
TOTAL				574,158.00

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.15	7,159,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.10	1,431,300.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.25	2,205,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.20	551,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.40	2,097,600.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	110.35	1,103,500.00
TOTAL				14,548,150.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	50.00	1,000.00	115,000.00
TOTAL				115,000.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		29650.00	1.01	60,108.80
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		756286.00	1.00	1,088,629.56
MMG FIXED INCOME FUND		120845.00	10.40	2,282,816.93
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	11824.31	.59	14,469.39
TOTAL				3,446,024.68
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.35	2,709,450.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.40	4,016,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.25	501,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.30	501,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.45	2,009,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	100.42	1,506,300.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.90	529,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	105.95	282,886.50
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	106.00	2,650,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.10	945,900.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.20	1,052,000.00
TOTAL				16,703,786.50
				149,256,319.68