

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 26 de septiembre de 2016 al 30 de septiembre de 2016

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	85.00	6,329,100.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	85.14	6,339,777.56
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	76.98	9,237,900.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	77.11	9,253,484.64
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	24/09/2017	90.00	450,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	24/09/2017	90.07	450,337.50
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	90.05	153,091.63
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	90.12	153,209.64
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	90.35	542,079.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	90.41	542,485.56
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	85.00	6,273,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	85.14	6,283,582.77
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.21	249,624.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.28	249,842.40
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	90.32	1,264,447.80
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	90.39	1,265,396.14
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	97.10	3,398,342.50
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	97.16	3,400,608.05
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.00000	15/01/2025	85.00	8,160,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.00000	15/01/2025	85.14	8,173,766.21
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	91.69	275,081.10
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	91.77	275,321.80
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	91.64	2,749,188.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	91.73	2,751,914.28
TOTAL				78,221,580.58
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	24/09/2017	100.00	6,850,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	100.00	600,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	22/03/2017	100.00	55,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.75000	16/09/2017	100.00	16,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.25000	17/06/2017	100.00	20,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.25000	28/09/2017	100.00	1,150,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.00000	25/09/2017	100.00	7,000,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.00000	03/09/2017	100.00	1,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.00000	06/02/2017	100.00	260,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	24/08/2017	100.00	479,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	28/08/2017	100.00	110,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	19/03/2017	100.00	100,000.00

SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.00000	28/09/2017	100.00	1,200,000.00
TOTAL				18,840,000.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	100.00	1,400,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	01/05/2018	100.00	640,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	20/04/2021	100.00	80,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	8.50000	20/01/2021	100.00	250,000.00
TOTAL				2,370,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	104.70	45,806.25
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	108.00	50,760.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	108.10	81,075.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	105.50	211,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	105.00	1,207,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	103.73	31,117,800.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	103.73	46,676,700.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.35000	21/12/2016	99.50	49,750.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	100,000.00
ARROW CAPITAL CORP	5.50000	15/01/2023	100.00	1,190,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	2.75000	30/03/2017	100.00	1,000,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	06/05/2018	100.00	200,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	21/11/2017	100.00	100,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.25000	28/08/2018	100.00	75,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	30/09/2018	100.00	1,000,000.00
COLFINANZAS, S.A.	6.50000	08/09/2019	100.00	885,000.00
D-FOUR, S.A.	5.75000	29/09/2023	100.00	5,000,000.00
D-FOUR, S.A.	6.00000	29/09/2023	100.00	10,000,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.01	884,085.00
FINANCIERA FAMILIAR, S.A.	7.50000	10/03/2021	100.00	60,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	5.75000	27/02/2018	100.00	50,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	100.00	75,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	96.13	24,031.25
LION HILL CAPITAL, S.A.	14.50000	25/09/2036	100.00	8,000,000.00
LION HILL CAPITAL, S.A.	10.50000	07/11/2028	100.00	1,000,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	6.75000	16/10/2020	100.00	100,000.00
RETAIL CENTENARIO, S.A.	5.25000	30/03/2026	100.00	4,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	107.88	2,157,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	91.64	2,749,188.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	91.73	2,751,914.28
TOTAL				120,842,109.78

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	7.00000	1,400.00	100.00	140,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	3,500.00	99.00	346,500.00
MULTIBANK INC.	6.70000	3,500.00	99.50	348,250.00

MULTIBANK INC.	8.00000	6,867.00	101.95	700,090.65
TOTAL				1,534,840.65

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Grupo Financiero BG, S.A.		500.00	63.01	31,505.00
Grupo Financiero BG, S.A.	0.00000	190.00	63.05	11,979.50
Grupo Financiero BG, S.A.		1,200.00	63.00	75,600.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	117.00	86.58	10,129.86
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		57.00	86.75	4,944.75
G.B. GROUP CORPORATION		69.00	41.25	2,846.25
GRUPO MELO, S.A.		3,523.00	97.10	342,083.30
GRUPO MELO, S.A.		750.00	97.05	72,787.50
MHC HOLDING LTD.		1,300.00	43.00	55,900.00
REY HOLDINGS CORP.		3,750.00	12.00	45,000.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		1,200.00	33.00	39,600.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	1,275.00	31.50	40,162.50
TOTAL				732,538.66

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.20	1,713,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.25	2,856,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.45	2,289,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.40	12,012,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.30	1,143,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.35	1,143,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.95	1,139,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.00	3,420,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.50	2,224,735.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.55	572,750.00
TOTAL				28,513,735.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	128.00	1,000.00	128,000.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	10.00	1,000.00	10,000.00
TOTAL				138,000.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CM REALTY - FONDO		1,451.00	24.10	34,969.10
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		240,196.00	1.02	244,999.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		60,000.00	1.01	60,659.35
PRIVAL BOND FUND	0.00000	425,742.08	.91	388,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	1,320,260.00	.61	799,999.66
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	1,267.37	.79	1,000.00
TOTAL				1,529,628.03

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.40	512,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.50	666,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.35	1,535,250.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.30	511,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	109.35	5,467,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	109.00	1,141,230.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	109.20	546,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	109.45	109,450.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.05	530,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	106.25	127,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.95	1,377,350.00
TOTAL				12,524,280.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	98.00	195,020.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	26/07/2018	100.00	205,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.75000	26/07/2019	100.00	1,000.00
TOTAL				401,020.00
				265,647,732.70