

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 31 de octubre de 2016 al 2 de noviembre de 2016

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BAHIA LAS MINAS CORP.	3.87156	10/01/2020	95.00	1,045,000.00
BAHIA LAS MINAS CORP.	3.87156	10/01/2020	95.32	1,048,483.34
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	89.92	539,502.60
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	89.98	539,907.23
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.11	249,320.10
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.18	249,538.20
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	82.97	1,659,388.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.04	1,660,864.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	90.11	585,683.15
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	90.17	1,262,404.55
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	90.10	675,783.75
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	97.51	3,851,475.15
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	97.58	3,854,213.96
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	96.20	3,366,828.50
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	96.25	3,368,923.43
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	92.60	277,797.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	92.68	278,040.07
TOTAL				24,513,153.03
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	02/11/2017	100.00	2,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.00000	06/05/2017	100.00	3,702,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	27/10/2017	100.00	845,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.00000	29/04/2017	100.00	60,000.00
TOTAL				6,607,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	06/06/2018	100.00	25,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.50000	04/10/2019	100.00	100,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.75000	15/10/2017	90.37	903,676.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.75000	15/10/2017	90.43	904,308.57
TOTAL				1,932,984.57
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	5.50000	08/11/2021	100.00	10,000,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	2.75000	08/05/2017	100.00	4,000,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	08/11/2017	100.00	1,200,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	39,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.50000	13/12/2018	100.00	25,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	08/11/2018	100.00	1,000,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	104.25	208,500.00
GLOBAL BANK CORPORATION	5.75000	27/02/2018	100.00	150,000.00

HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	98.95	110,824.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	245,520.00
MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.	7.00000	28/10/2021	100.00	40,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.62500	18/05/2036	106.15	1,592,250.00
TOTAL				18,611,094.00

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MULTIBANK INC.	6.70000	1,130.00	100.00	113,000.00
MULTIBANK INC.	7.00000	1,000.00	100.00	100,000.00
TOTAL				213,000.00

ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Grupo Financiero BG, S.A.		781.00	64.03	50,007.43
Grupo Financiero BG, S.A.	0.00000	426.00	64.00	27,264.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		135.00	89.00	12,015.00
G.B. GROUP CORPORATION		534.00	41.50	22,161.00
GRUPO MELO, S.A.		109.00	97.35	10,611.15
MHC HOLDING LTD.		4,720.00	43.00	202,960.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	0.00000	1,492.00	33.50	49,982.00
TOTAL				375,000.58

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	110.25	551,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	109.95	549,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.20	4,528,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	112.90	1,693,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	112.75	1,127,500.00
TOTAL				8,450,000.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
UNIVERSAL POLICY INVESTMENT VEHICLE	6.00000	10,000.00	1.00	10,000.00
TOTAL				10,000.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		185,410.00	1.03	190,212.86
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		28,051.00	1.02	28,612.02
MMG FIXED INCOME FUND		801,693.00	10.46	8,385,628.61
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC		8,300.00	10.00	82,965.14
MMG PANAMA ALLOCATION FUND, INC		11,250.00	10.07	113,232.38
PRIVAL BOND FUND		1,405,549.49	.91	1,276,000.00
PRIVAL MILA FUND, S.A.		19,843.23	1.01	20,000.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	8,246.09	.61	5,000.00
TOTAL				10,101,651.01

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.20	511,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.00	1,020,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.10	7,567,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	107.85	539,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	107.75	538,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.90	529,500.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	105.95	5,297,500.00
TOTAL				16,003,000.00
				86,816,883.19