

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 31 de julio de 2017 al 4 de agosto de 2017

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	90.06	540,348.60
BANCO PANAMA, S.A.	0.00000	13/08/2017	90.10	540,588.76
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	84.12	294,419.30
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	84.24	294,824.95
TOTAL				1,670,181.61

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.37500	27/12/2017	100.00	500,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	03/02/2018	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	21/01/2018	100.00	100,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	03/02/2018	100.00	2,869,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	20/05/2018	100.00	50,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	05/06/2018	100.00	26,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	02/08/2018	100.00	949,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	06/04/2018	100.00	60,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	27/06/2018	100.00	75,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.25000	30/07/2018	100.00	3,723,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.00000	03/02/2018	100.00	900,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	24/01/2018	100.00	50,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	10/06/2018	100.00	50,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	4.75000	04/02/2018	100.00	2,379,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	4.87500	03/08/2018	100.00	230,000.00
UNIBANK, S.A.	3.50000	30/01/2018	100.00	1,500,000.00
TOTAL				13,961,000.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.50000	19/06/2018	100.00	86,000.00
TOTAL				86,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	105.50	236,320.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	107.35	53,675.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	107.40	161,100.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	107.20	214,400.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	105.55	1,002,725.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	106.05	1,060,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	105.70	634,200.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	98.75	118,500.00
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	6.50000	12/04/2023	100.50	127,635.00
CREDICORP BANK, S.A.	5.25000	28/10/2021	98.00	49,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	5.25000	28/10/2021	99.50	49,750.00
EMPRESAS MELO, S.A.	5.50000	31/08/2023	100.00	144,000.00

FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	105.25	2,151,310.00
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	104.49	793,163.94
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	104.38	396,145.49
FIDEICOMISO ENA NORTE	4.95000	25/04/2028	103.50	39,282.45
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	100.00	200,000.00
GRUPO INDUSTRIAL CANAL, S.A.	8.00000	30/12/2112	100.00	700,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.25	94,235.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.50	40,200.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.45	150,675.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.00	19,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	101.65	50,825.00
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	100.00	300,000.00
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	100.50	50,250.00
LEASING BANISTMO, S.A.	3.80000	07/08/2021	100.00	25,000,000.00
EL MACHETAZO CAPITAL INC	5.75000	14/12/2022	100.00	8,174.00
MULTIBANK INC.	3.00000	02/08/2018	100.00	2,000,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	109.40	871,160.61
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	109.55	545,221.93
TOTAL				37,261,448.42

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	7.25000	9,962,175.00	1.00	9,962,175.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	7.50000	12,473,592.00	1.00	12,473,592.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	7.75000	1,654,000.00	1.00	1,654,000.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	7.25000	125,000.00	.90	112,500.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	7.25000	24,089,767.00	1.00	24,089,767.00
MULTIBANK INC.	6.70000	795.00	100.00	79,500.00
MULTIBANK INC.	8.00000	150.00	100.00	15,000.00
TOTAL				48,386,534.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	944.00	105.00	99,120.00
GRUPO ASSA, S.A.	145.00	104.00	15,080.00
GRUPO ASSA, S.A.	56.00	103.00	5,768.00
Grupo Financiero BG, S.A.	2,684.00	70.00	187,880.00
Grupo Financiero BG, S.A.	7,635.00	69.00	526,815.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	746.00	92.00	68,632.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	50.00	91.95	4,597.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	1,000.00	91.00	91,000.00
G.B. GROUP CORPORATION	1,741.00	37.00	64,417.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	5,900.00	8.75	51,625.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	284,028.00	2.80	795,278.40
MHC HOLDING LTD.	867.00	50.00	43,350.00
TOTAL			1,953,562.90

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	109.40	547,000.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.40	4,536,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.50	3,405,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.35	17,002,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.25	4,530,000.00
TOTAL				30,020,500.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	25.00	990.00	24,750.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	35.00	1,000.00	35,000.00
TOTAL				59,750.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CM REALTY - FONDO	4,151.00	24.09	99,997.59
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	6,234,619.00	1.04	6,485,055.19
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	169,330.00	10.01	1,694,993.30
MMG FIXED INCOME FUND	73,710.00	10.45	769,989.41
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	122,752.00	1.02	125,113.87
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC	2,001.90	99.91	200,001.42
PRIVAL BOND FUND	216,941.84	.91	196,917.24
PRIVAL MILA FUND, S.A.	18,115.94	1.10	20,000.00
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	14,225.47	1.57	22,383.93
TOTAL			9,614,451.95

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.65	543,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.70	543,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	102.90	11,319,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	102.95	514,750.00
TOTAL				12,920,500.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	20/07/2019	100.00	60,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	03/08/2019	100.00	100,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.75000	15/06/2020	100.00	100,000.00
TOTAL				260,000.00
				156,193,928.88