

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 4 de septiembre de 2017 al 8 de septiembre de 2017

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	07/09/2018	98.32	491,600.00
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	07/09/2018	98.29	9,337,550.00
TOTAL				9,829,150.00

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	24/09/2017	90.07	450,355.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	0.00000	24/09/2017	90.14	450,715.29
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	89.83	673,743.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	89.97	674,791.04
TOTAL				2,249,604.33

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	3.25000	06/03/2018	100.00	1,100,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	06/09/2018	100.00	1,050,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	10/03/2018	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	21/01/2018	100.00	840,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	25/02/2018	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	04/09/2018	100.00	1,000,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.00000	05/09/2018	100.00	490,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.25000	26/01/2018	99.65	59,790.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.50000	16/08/2018	100.00	195,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	07/06/2018	100.00	25,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.25000	30/07/2018	100.00	193,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.00000	10/03/2018	100.00	2,000,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	05/07/2018	100.00	200,000.00
MULTIBANK INC.	3.00000	30/08/2018	100.00	1,000,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.12500	06/09/2018	100.00	500,000.00
TOTAL				9,652,790.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	107.10	214,200.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.50000	07/09/2020	100.00	1,000,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	98.00	98,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	99.00	99,000.00
BANCO DELTA, S.A.	6.25000	15/05/2023	100.00	75,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.75000	12/12/2021	100.00	100,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.70000	28/04/2018	99.65	49,825.00
CAPITAL BANK, INC	4.70000	28/04/2018	99.25	49,625.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.00000	17/12/2018	99.65	99,650.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.25000	28/08/2019	100.00	955,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	7.37500	30/09/2020	100.00	20,000.00
COLFINANZAS, S.A.	7.00000	28/07/2021	100.00	500,000.00

FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	105.00	1,575,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	105.20	105,200.00
FIDEICOMISO ENA SUR	5.25000	25/05/2025	103.30	1,483.63
FIDEICOMISO ENA SUR	5.25000	25/05/2025	104.00	995.79
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	100.00	300,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	99.00	99,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	100,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.25	166,415.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	50,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.00	155,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.75	76,570.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	100.00	320,000.00
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	99.00	247,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	109.88	820,259.13
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	109.70	655,162.15
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	109.75	109,243.46
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	110.00	1,094,923.08
TOTAL				9,137,052.24

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	7.25000	2,299,025.00	1.00	2,299,025.00
TOTAL				2,299,025.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	701.00	105.65	74,060.65
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	1,000.00	71.00	71,000.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	1,000.00	71.25	71,250.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	12,000.00	70.75	849,000.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	125.00	70.50	8,812.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	575.00	70.51	40,543.25
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	47,289.00	94.50	4,468,810.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	300.00	94.55	28,365.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	2,000.00	8.75	17,500.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	1,200,000.00	1.95	2,340,000.00
MHC HOLDING LTD.	1,050.00	52.00	54,600.00
MHC HOLDING LTD.	800.00	52.10	41,680.00
TOTAL			8,065,621.90

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	109.85	1,098,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	109.75	548,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.85	569,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.90	569,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	114.00	570,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	113.70	568,500.00
TOTAL				3,924,500.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	30.00	1,000.00	30,000.00
TOTAL				30,000.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		795,983.00	1.04	829,619.22
MMG FIXED INCOME FUND		34,404.00	10.47	360,068.82
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC		977.34	100.85	98,563.57
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC		5,454.50	100.83	549,999.60
PRIVAL BOND FUND		626,087.28	.91	568,418.62
PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.		17,679.32	1.57	27,804.89
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	88,968.24	.60	53,000.01
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	168,407.03	.59	99,999.93
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	11,940.67	.75	8,999.99
TAGUA FUND, INC		295.00	2,339.18	690,058.10
TOTAL				3,286,532.75
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	102.10	10,210,000.00
TOTAL				10,210,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	20/03/2018	98.00	19,600.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	01/07/2019	100.00	16,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	20/07/2019	100.00	25,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	8.00000	07/09/2021	100.00	690,000.00
TOTAL				750,600.00
				59,434,876.22