

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 12 de junio de 2017 al 16 de junio de 2017

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.28	1,332,512.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.43	1,334,921.60
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	97.07	4,610,706.25
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	97.20	777,609.90
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	97.21	3,839,960.11
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	92.35	2,665,858.59
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	92.52	1,473,478.26
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	92.54	1,197,410.22
TOTAL				17,232,456.93
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.37500	27/11/2017	100.00	300,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.37500	16/12/2017	100.00	3,328,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	12/12/2017	100.00	2,000,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.00000	17/12/2017	100.00	670,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	21/11/2017	100.00	55,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	07/12/2017	100.00	550,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	05/06/2018	100.00	270,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	14/06/2018	100.00	500,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	4.25000	25/10/2017	100.00	483,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	29/04/2018	100.00	50,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	12/06/2018	100.00	425,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	24/01/2018	100.00	85,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	19/05/2018	100.00	75,000.00
TOTAL				8,791,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.25000	30/04/2099	100.00	640,000.00
TOTAL				640,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	106.75	85,400.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	107.35	107,350.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	107.25	21,450.00
BANESCO, S.A.	5.25000	16/06/2022	100.00	3,000,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	99.00	1,069,200.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	98.75	148,125.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	98.50	88,650.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.50	52,750.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.50000	28/08/2017	100.13	500,625.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	105.00	52,500.00
CREDICORP BANK, S.A.	5.00000	01/07/2019	100.00	1,020,000.00

EMPRESAS MELO, S.A.	5.50000	15/12/2024	100.00	100,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.25	54,135.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.75	151,125.00
IDEAL LIVING, CORP	5.75000	31/12/2017	100.00	38,500.00
IDEAL LIVING, CORP	6.50000	19/06/2022	100.25	13,774,350.00
IDEAL LIVING, CORP	6.50000	19/06/2022	100.13	300,375.00
IDEAL LIVING, CORP	6.50000	19/06/2022	100.00	12,960,000.00
ST GEORGES BANK & CIA, INC	7.25000	15/06/2027	100.00	100,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	109.00	267,987.40
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.65	3,785,198.84
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.95	108,447.15
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.80	2,165,956.92
TOTAL				39,952,125.31

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	7.00000	15.00	950.00	14,250.00
TOTAL				14,250.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	1,500.00	103.06	154,590.00
GRUPO ASSA, S.A.	775.00	103.05	79,863.75
Grupo Financiero BG, S.A.	5,250.00	67.65	355,162.50
Grupo Financiero BG, S.A.	2,000.00	67.70	135,400.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	200.00	92.50	18,500.00
G.B. GROUP CORPORATION	8,500.00	38.00	323,000.00
G.B. GROUP CORPORATION	400.00	37.30	14,920.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	11,952.00	8.50	101,592.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	115,555.00	1.80	207,999.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	40,000.00	2.50	100,000.00
GRUPO MELO, S.A.	90.00	94.00	8,460.00
GRUPO MELO, S.A.	4,478.00	93.00	416,454.00
GRUPO MELO, S.A.	500.00	92.99	46,495.00
GRUPO MELO, S.A.	108.00	92.00	9,936.00
REY HOLDINGS CORP.	2,000.00	9.00	18,000.00
TOWER CORPORATION	899.00	8.95	8,046.05
TOWER CORPORATION	8,992.00	9.00	80,928.00
TOTAL			2,079,346.30

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	1,789,689.00	1.04	1,857,334.66
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	36,634.00	1.03	37,879.56
PRIVAL BOND FUND	3,493,718.35	.91	3,174,000.00
PRIVAL MILA FUND, S.A.	88,264.09	1.08	95,000.00
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU	10,957.91	1.56	17,106.34
TOTAL			5,181,320.56

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	101.65	254,125.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	101.80	3,054,000.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.25	1,082,500.00
TOTAL				4,390,625.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	30/03/2019	100.00	414,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	12/04/2019	100.00	400,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	24/05/2019	100.00	600,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/10/2018	100.00	65,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.75000	26/07/2019	100.00	35,000.00
TOTAL				1,514,000.00
				79,795,124.10