

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 19 de junio de 2017 al 23 de junio de 2017

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.13	1,662,622.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.30	1,665,920.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.10	1,142,581.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.26	1,144,847.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	92.65	1,383,264.10
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	92.83	1,386,007.57
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.75000	15/10/2017	90.12	901,150.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.75000	15/10/2017	90.25	902,511.74
TOTAL				10,188,903.41
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A.	3.25000	20/12/2017	100.00	500,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	4.25000	23/12/2017	100.00	500,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	06/04/2018	100.00	55,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	29/04/2018	100.00	400,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	16/05/2018	100.00	200,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	31/05/2018	100.00	100,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.50000	12/06/2018	100.00	25,000.00
COCHEZ Y COMPAÑIA, S.A.	3.75000	19/06/2018	100.00	4,125,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	05/03/2018	100.00	40,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	07/06/2018	100.00	34,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	21/06/2018	100.00	4,000,000.00
TOTAL				9,979,000.00
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	106.00	1,272,000.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	105.25	74,727.50
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	106.25	226,312.50
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	106.50	106,500.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	105.50	422,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	105.00	420,000.00
ALIADO FACTORING, S.A.	8.50000	22/06/2022	100.00	3,000,000.00
ALIADO FACTORING, S.A.	8.50000	22/06/2022	100.00	3,000,000.00
ALIADO LEASING, S.A.	8.50000	22/06/2022	100.00	2,000,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.50000	02/06/2018	100.00	80,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.50000	31/03/2018	100.00	200,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	99.00	119,790.00
BANCO DELTA, S.A.	6.25000	15/03/2022	100.00	500,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.55	158,325.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.50000	21/11/2017	100.00	150,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.62500	08/12/2020	100.00	1,740,000.00

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	30/11/2018	100.00	500,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	17/12/2018	100.00	245,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.25000	27/06/2019	100.00	200,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	5.00000	01/07/2019	100.00	50,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	19/05/2099	99.00	39,600.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	99.00	49,500.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.50	246,225.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	108.95	271,117.88
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	109.00	2,169,938.46
TOTAL				17,241,036.34

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	7.00000	1,000.00	100.00	100,000.00
TOTAL				100,000.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	2,000.00	103.05	206,100.00
Grupo Financiero BG, S.A.	2,940.00	68.00	199,920.00
Grupo Financiero BG, S.A.	3,650.00	67.75	247,287.50
Grupo Financiero BG, S.A.	6,808.00	67.70	460,901.60
Grupo Financiero BG, S.A.	164.00	68.33	11,206.12
Grupo Financiero BG, S.A.	300.00	68.90	20,670.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	1,500.00	92.80	139,200.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	1,060.00	92.75	98,315.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	2,085.00	92.50	192,862.50
G.B. GROUP CORPORATION	241.00	38.00	9,158.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	10,862.00	8.00	86,896.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	2,395.00	1.70	4,071.50
LATINEX HOLDINGS, INC.	59,560.00	2.50	148,900.00
GRUPO MELO, S.A.	5,000.00	92.00	460,000.00
MHC HOLDING LTD.	200,000.00	46.25	9,250,000.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.	1,000.00	7.50	7,500.00
REY HOLDINGS CORP.	1,000.00	8.75	8,750.00
REY HOLDINGS CORP.	149.00	8.00	1,192.00
TOTAL			11,552,930.22

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	108.00	540,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	108.35	541,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	108.75	543,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	108.84	544,200.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	108.80	272,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	108.71	53,539,675.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	112.45	562,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	112.50	22,500.00
TOTAL				56,566,125.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	168.00	1,000.00	168,000.00
TOTAL				168,000.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		1,282,248.00	1.04	1,330,818.20
MMG FIXED INCOME FUND		8,787.00	10.47	92,006.92
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC		9,456.00	10.58	100,003.82
PRIVAL BOND FUND		486,826.80	.91	442,743.09
PRIVAL MILA FUND, S.A.		37,087.94	1.08	39,999.09
PRIVAL MULTI STRATEGY INC GROWTH FU		31,849.55	1.57	50,000.00
TOTAL				2,055,571.12
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	101.80	1,527,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	101.85	6,111,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	101.75	2,543,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.30	541,500.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.87500	05/02/2021	108.25	3,860,195.00
TOTAL				14,583,445.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/03/2019	100.00	100,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	12/04/2019	100.00	30,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	24/05/2019	100.00	870,000.00
TOTAL				1,000,000.00
				123,435,011.09