

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 23 de julio de 2018 al 27 de julio de 2018

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.37	1,285,849.60
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.51	1,288,180.21
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	93.56	1,453,149.90
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	93.73	1,455,783.73
TOTAL				5,482,963.44
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	3.50000	25/01/2019	100.00	500,000.00
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	3.62500	17/01/2019	100.00	200,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.62500	26/12/2018	100.00	30,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	11/02/2019	100.00	70,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	17/05/2019	100.00	50,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	11/05/2019	100.00	30,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	31/05/2019	100.00	170,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.00000	21/07/2019	100.00	500,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	4.25000	18/12/2018	100.00	30,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.50000	24/04/2019	100.00	50,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.50000	25/07/2019	100.00	2,449,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	19/01/2019	100.00	1,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	31/12/2018	100.00	1,500,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	04/07/2019	100.00	25,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	07/07/2019	100.00	28,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	22/07/2019	100.00	979,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	22/06/2019	100.00	9,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	30/06/2019	100.00	25,000.00
IDEAL LIVING, CORP	4.75000	28/06/2019	100.00	50,000.00
MMG BANK CORPORATION	3.25000	26/01/2019	100.00	6,292,000.00
MMG BANK CORPORATION	3.50000	04/06/2019	100.00	50,000.00
MULTIBANK INC.	3.50000	30/07/2019	100.00	750,000.00
UNIBANK, S.A.	3.50000	25/01/2019	100.00	2,500,000.00
UNIBANK, S.A.	4.00000	21/07/2019	100.00	500,000.00
TOTAL				17,787,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.25000	29/06/2099	100.00	25,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	7.83531	27/07/2021	100.00	20,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	9.00000	29/06/2028	100.00	197,000.00
PRIVAL BANK	4.00000	12/05/2019	100.25	100,250.00
TOTAL				342,250.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.50	103,500.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	103.00	41,200.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	103.90	2,078,000.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	104.00	2,652,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	16/11/2018	100.00	170,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	23/01/2019	100.00	1,575,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	02/04/2019	100.00	40,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	27/06/2019	100.00	62,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	23/07/2019	100.00	850,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.50000	27/07/2021	100.00	2,500,000.00
BANCO DELTA, S.A.	5.00000	15/11/2019	100.00	25,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.00	183,750.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	104.00	83,200.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.75000	23/03/2021	100.00	37,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.25000	25/05/2020	100.00	120,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.75000	14/01/2021	100.00	10,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	7.75000	27/04/2023	100.00	50,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	19/05/2099	100.00	56,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	29/05/2099	100.00	74,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	9,360.00
IDEAL LIVING, CORP	6.75000	28/12/2022	99.99	39,996.00
IDEAL LIVING, CORP	6.75000	28/12/2022	100.00	50,000.00
LION HILL CAPITAL, S.A.	5.62500	12/04/2023	100.00	50,000.00
TOTAL				10,860,006.00
ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MULTIBANK INC.	7.00000	1,020.00	100.00	102,000.00
TOTAL				102,000.00
ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.		1,285.00	112.25	144,241.25
GRUPO ASSA, S.A.		1,611.00	112.50	181,237.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.		4,663.00	83.00	387,029.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.		603.00	83.80	50,531.40
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.		4,053.00	83.99	340,411.47
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		647.00	111.25	71,978.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		225.00	111.30	25,042.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		1,355.00	111.00	150,405.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		450.00	40.20	18,090.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.		4,255.00	35.25	149,988.75
TOTAL				1,518,955.62
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	8.50000	50.00	1,000.00	50,000.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	8.50000	50.00	925.00	46,250.00
TOTAL				96,250.00

ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		172,328.00	1.03	177,346.52	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		116,026.00	1.02	118,799.02	
PRIVAL BOND FUND		471,583.42	.91	428,000.00	
PRIVAL MILA FUND, S.A.		17,023.31	1.20	20,502.87	
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	13,257.23	.56	7,368.53	
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	3,475.95	.72	2,500.00	
PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC.	0.00000	30.00	1,000.00	30,000.00	
TOTAL				784,516.94	
NOTAS DEL TESORO		TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ		3.00000	05/06/2019	100.30	2,006,000.00
TOTAL					2,006,000.00
BONOS HIPOTECARIOS		TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		7.50000	29/01/2019	100.00	75,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		7.50000	05/07/2020	100.00	10,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		7.50000	26/07/2020	100.00	500,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		7.50000	26/07/2020	101.00	252,500.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		7.50000	26/07/2020	100.00	2,000,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		8.00000	24/01/2022	100.00	5,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		8.00000	31/05/2022	100.00	5,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		8.00000	09/05/2023	100.00	130,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		8.00000	20/07/2022	100.00	30,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.		8.00000	07/09/2021	100.00	10,000.00
TOTAL					3,017,500.00
					41,997,442.00