

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 17 de septiembre de 2018 al 21 de septiembre de 2018

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	80.48	4,727,050.23
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.25000	25/11/2023	80.00	4,698,752.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	80.00	5,956,800.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	80.73	6,010,914.48
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	79.80	9,416,400.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	80.52	9,501,943.16
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	80.00	5,672,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	80.73	5,723,527.21
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	81.28	2,418,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	81.38	1,118,981.86
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	81.10	1,297,657.60
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.50000	15/09/2023	80.00	928,500.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.50000	15/09/2023	80.48	934,091.89
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.50000	15/12/2023	80.00	210,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.50000	15/12/2023	80.48	211,264.73
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.50000	15/12/2023	80.00	525,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.50000	15/12/2023	80.48	528,161.81
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	92.77	1,441,008.29
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	92.97	1,444,070.44
TOTAL				62,764,123.70
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.87500	19/09/2019	100.00	3,220,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.87500	15/09/2019	100.00	1,245,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.50000	05/03/2019	100.00	20,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	11/04/2019	99.75	49,875.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.37500	02/12/2018	100.00	2,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.62500	29/01/2019	100.00	583,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.62500	26/12/2018	100.00	3,000,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.50000	11/08/2019	100.00	50,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.50000	11/08/2019	100.00	100,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.50000	18/09/2019	100.00	1,100,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIFI)	4.00000	20/09/2019	100.00	4,000,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	29/06/2019	100.00	110,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.50000	15/09/2019	100.00	1,071,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	6.00000	21/06/2019	100.00	1,535,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	6.25000	05/09/2019	100.00	622,000.00
MMG BANK CORPORATION	3.25000	23/03/2019	100.00	1,000,000.00

MMG BANK CORPORATION	3.50000	04/06/2019	100.00	55,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.50000	16/09/2019	100.00	1,070,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	6.00000	23/03/2019	100.00	655,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.50000	02/02/2019	100.00	100,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.87500	16/09/2019	100.00	2,000,000.00
TOTAL				23,585,875.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	3.25000	26/09/2048	100.00	100,000,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	25/03/2020	100.00	390,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	25/03/2020	100.00	400,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	4.50000	31/05/2019	100.00	100,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	9.00000	29/06/2028	100.00	240,000.00
TOTAL				101,130,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.99	25,497.50
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	19/03/2019	100.00	1,675,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	27/06/2019	100.00	65,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	24/09/2019	100.00	2,000,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	19/09/2019	100.00	1,300,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	5.00000	19/09/2023	100.00	500,000.00
BANESCO, S.A.	5.25000	16/06/2022	100.00	400,000.00
BANCO DELTA, S.A.	6.25000	15/09/2022	100.00	490,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	103.55	539,495.50
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	103.50	426,420.00
BANISTMO, S.A.	4.25000	20/09/2021	100.00	13,000,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	5.00000	28/08/2021	100.00	1,778,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.25000	15/08/2020	100.00	697,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIFI)	5.75000	19/09/2023	100.00	1,500,000.00
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	6.25000	30/09/2027	101.00	10,100.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	982,799.99
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	29,952.00
IDEAL LIVING, CORP	6.50000	19/06/2022	99.99	199,980.00
LEASING BANISTMO, S.A.	3.90000	24/09/2022	100.00	20,000,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	7.00000	24/09/2021	100.00	562,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	7.75000	24/09/2023	100.00	600,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	5.62500	15/12/2024	99.75	27,787.50
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	103.25	501,159.62
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	103.00	999,892.30
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	6.00000	18/11/2048	101.60	4,064,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	6.00000	18/11/2048	101.85	4,074,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	6.00000	18/11/2048	101.65	254,125.00
TOTAL				56,702,209.41

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	7.00000	150.00	99.75	14,962.50
TOTAL				14,962.50
ACCIONES		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.		48,313.00	106.99	5,169,007.87
GRUPO ASSA, S.A.		460.00	106.86	49,155.60
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.		55,050.00	79.99	4,403,449.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.		10,078.00	80.00	806,240.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		300.00	106.50	31,950.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		20,482.00	106.49	2,181,128.18
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		188.00	106.45	20,012.60
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.		5,100.00	23.00	117,300.00
MHC HOLDING LTD.		500.00	56.00	28,000.00
MHC HOLDING LTD.		246.00	57.00	14,022.00
TOTAL				12,820,265.75
BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	5.62500	25/07/2022	108.55	7,598,500.00
REPUBLICA DE PANAMA	5.62500	25/07/2022	108.10	540,500.00
TOTAL				8,139,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	8.50000	310.00	1,000.00	310,000.00
TOTAL				310,000.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		1,210,465.00	1.03	1,241,830.92
PRIVAL BOND FUND		773,451.75	.91	700,343.54
PRIVAL BOND FUND		413,167.65	.90	372,700.00
PRIVAL MILA FUND, S.A.		97,375.82	1.11	108,262.44
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.		64.73	973.26	62,999.23
PRIVAL REAL ESTATE FUND, S.A.		107.86	973.47	104,998.56
TOTAL				2,591,134.69
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	3.00000	29/09/2023	98.95	49,475,000.00
TOTAL				49,475,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	19/09/2020	100.00	500,000.00
TOTAL				500,000.00
				318,032,571.05