

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 24 de septiembre de 2018 al 28 de septiembre de 2018

ACCIONES-RECOMPRA	CANTIDAD	PRECIO	MONTO	
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	97.00	4,801.50	
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	97.00	5,068.52	
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	6,500.00	
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	6,861.00	
TOTAL			23,231.02	
BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	77.63	7,762.50
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	81.94	8,194.18
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	59.85	5,985.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	63.18	6,317.83
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	12:00:00 a.m.	53.12	1,000,000.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	0.00000	12:00:00 a.m.	55.38	1,042,500.00
TOTAL				2,070,759.51
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.87500	26/09/2019	100.00	1,000,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	11/04/2019	99.00	9,900.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.62500	16/01/2019	100.00	156,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.62500	11/02/2019	100.00	85,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.62500	26/03/2019	100.00	1,620,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.87500	31/05/2019	100.00	24,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	4.00000	22/09/2019	100.00	10,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	10/12/2018	100.00	40,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	10/12/2018	99.00	99,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.50000	11/08/2019	100.00	175,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.50000	18/09/2019	100.00	80,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	3.00000	21/04/2019	99.00	99,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	29/06/2019	100.00	99,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	31/07/2019	100.00	17,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	23/09/2019	100.00	50,000.00
FIRST FACTORING, INC	7.50000	07/03/2019	100.00	56,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.25000	30/03/2019	100.00	500,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	09/12/2018	99.75	99,750.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	21/09/2019	100.00	255,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	26/09/2019	100.00	3,449,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	24/09/2019	100.00	910,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	24/09/2019	101.00	50,500.00
IDEAL LIVING, CORP	4.75000	28/06/2019	100.00	25,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	6.00000	21/06/2019	100.00	55,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	6.25000	05/09/2019	100.00	170,000.00

SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.50000	20/09/2019	100.00	1,000,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.50000	26/09/2019	100.00	500,000.00
TOTAL				10,634,150.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	25/03/2020	100.00	30,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	25/09/2020	100.00	25,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	4.50000	31/05/2019	100.00	100,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	8.50000	30/03/2023	100.00	14,179.13
PRIVAL FINANCE, S.A.	8.50000	30/03/2023	100.00	5,475,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	9.00000	29/06/2028	100.00	600,000.00
TOTAL				6,244,179.13

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	102.00	107,100.00
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	101.99	222,338.20
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	99.60	9,960.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	26/03/2019	100.00	3,550,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	02/04/2019	100.00	500,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	02/04/2019	100.00	117,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.75000	23/07/2019	100.00	90,000.00
BANESCO, S.A.	5.25000	09/12/2021	100.00	700,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	100,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	103.50	268,065.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	5.00000	28/08/2021	100.00	519,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	5.25000	28/08/2022	100.00	1,604,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.50000	07/12/2018	100.00	50,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.87500	30/09/2020	100.00	1,000,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	7.75000	15/08/2023	100.00	555,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIFI)	6.12500	12/07/2025	100.00	390,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIFI)	6.25000	24/04/2025	100.00	50,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	99.75	19,950.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.62500	04/07/2020	100.00	66,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	19/05/2099	100.00	24,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	29/05/2099	100.00	206,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	98.75	345,625.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	99.00	309,870.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	30/08/2070	100.00	20,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	15,911.99
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	58,967.99
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	5.75000	23/07/2026	99.90	29,370.60
IDEAL LIVING, CORP	6.75000	28/12/2022	100.00	376,000.00
ISTMUS HYDRO POWER CORP	6.14600	30/06/2027	100.00	108,000.00
ISTMUS HYDRO POWER CORP	5.87500	30/06/2027	99.99	168,983.10

INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	7.12500	28/09/2028	100.00	116,000,000.00
LAS PERLAS NORTE, S.A.	5.87500	30/06/2027	99.99	270,972.90
LAS PERLAS NORTE, S.A.	6.14600	30/06/2027	100.00	129,000.00
LAS PERLAS SUR, S.A.	6.14600	30/06/2027	100.00	134,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	7.00000	24/09/2021	100.00	25,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	7.75000	24/09/2023	100.00	170,000.00
ST GEORGES BANK & CIA, INC	7.25000	27/09/2028	100.00	160,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.62500	18/05/2036	103.75	207,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	103.44	30,124.91
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	103.50	30,142.39
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	103.60	267,520.69
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	103.75	20,143.46
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	5.75000	09/10/2023	104.00	10,096.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	6.00000	18/11/2048	101.35	2,331,050.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	6.00000	18/11/2048	102.00	204,000.00
TOTAL				131,570,692.23

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	599.00	98.90	59,241.10
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	401.00	99.00	39,699.00
MULTIBANK INC.	8.00000	190.00	100.00	19,000.00
TOTAL				117,940.10

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	157.00	106.25	16,681.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	295.00	79.98	23,594.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	14,683.00	79.99	1,174,493.17
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	186.00	80.00	14,880.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	124.00	105.50	13,082.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	94.00	106.40	10,001.60
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	4,200.00	106.39	446,838.00
G.B. GROUP CORPORATION	437.00	36.10	15,775.70
G.B. GROUP CORPORATION	294.00	37.00	10,878.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	1,000.00	9.00	9,000.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	1,000.00	9.49	9,490.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	500.00	9.50	4,750.00
PANAMA POWER HOLDINGS, INC.	1,380.00	5.95	8,211.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	300.00	33.00	9,900.00
TOTAL			1,767,574.82

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	5.62500	25/07/2022	108.10	216,200.00
REPUBLICA DE PANAMA	5.62500	25/07/2022	108.50	217,000.00
TOTAL				433,200.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
BANESCO, S.A.	7.50000	500.00	99.50	49,750.00
TOTAL				49,750.00
ACCIONES DE FONDO		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		407,111.00	1.03	417,689.89
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.		10,000.00	1.02	10,240.00
LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND, INC.		1,362.00	1,021.75	1,391,623.50
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND		352,985.00	1.02	359,999.60
PRIVAL BOND FUND		677,339.34	.90	609,500.00
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	0.00000	207,894.07	.55	113,864.41
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	0.00000	56,213.38	.72	40,214.60
TOTAL				2,943,132.00
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	3.00000	05/06/2019	99.95	1,999,000.00
TOTAL				1,999,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
NOVENO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6.43750	31/12/2022	101.30	16,088.35
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	12/04/2020	100.00	20,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	09/09/2020	100.00	100,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	26/09/2020	100.00	250,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	26/09/2020	100.00	200,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	8.00000	25/05/2022	100.00	1,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	8.00000	21/08/2022	100.00	33,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	8.00000	26/09/2022	100.00	500,000.00
TOTAL				1,120,088.35
				158,973,697.16