

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 1 de julio de 2019 al 5 de julio de 2019

LETRAS DEL TESORO1	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	0.00000	15/05/2020	97.85	156,560.00
TOTAL				156,560.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO DELTA, S.A.	4.25000	30/03/2020	100.00	40,000.00
CAPITAL BANK, INC	4.00000	07/12/2019	100.00	75,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.75000	16/06/2020	100.00	35,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIF)	4.12500	26/05/2020	100.00	20,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	26/09/2019	100.00	50,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	28/06/2020	100.00	3,500,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	28/06/2020	100.00	1,865,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	02/07/2020	100.00	2,135,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	31/01/2020	100.30	27,081.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	24/06/2020	100.00	105,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	7.00000	19/06/2020	100.00	230,000.00
MMG BANK CORPORATION	3.50000	13/06/2020	100.00	13,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.50000	26/06/2020	100.00	1,100,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	4.00000	02/07/2020	100.00	2,656,000.00
TOTAL				11,851,081.00
NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
PRIVAL FINANCE, S.A.	8.50000	30/03/2023	100.00	49,637.34
PRIVAL BANK	4.25000	04/10/2019	99.50	111,440.00
TOTAL				161,077.34
BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	6.75000	25/11/2023	102.76	102,760.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	17,100.00
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	6.75000	27/06/2029	100.00	20,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.62500	05/01/2020	100.00	4,500,000.00
BANISI, S.A.	4.25000	25/06/2020	100.00	35,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.60	154,176.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	5.25000	10/06/2022	100.00	410,000.00
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	6.35350	12/04/2023	100.00	75,000.00
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	6.50000	12/04/2023	100.00	100,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.37500	01/03/2021	100.00	50,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.50000	15/06/2023	100.00	60,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.87500	30/04/2022	100.00	270,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	7.75000	05/07/2024	100.00	624,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	7.75000	15/08/2023	100.00	40,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	5.00000	28/06/2021	100.00	626,000.00

FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	102.60	20,520.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	8.25000	01/04/2023	100.00	30,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	29/05/2099	100.00	3,100,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	99.00	40,590.00
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	6.25000	30/09/2027	101.00	101,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.00	29,099.99
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.25	76,909.98
LION HILL CAPITAL, S.A.	5.62500	12/04/2023	100.00	60,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	7.75000	24/09/2023	100.00	30,000.00
REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC.	6.00000	31/10/2022	98.50	137,900.00
TOTAL				10,710,055.97

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	200.00	101.52	20,304.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	100.00	85.26	8,526.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	274.00	86.00	23,564.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	192.00	85.50	16,416.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	204.00	108.00	22,032.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	28,058.00	1.20	33,669.60
LATINEX HOLDINGS, INC.	16,977.00	2.14	36,330.78
MHC HOLDINGS LTD.	500.00	51.00	25,500.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	3,247.00	37.40	121,437.80
TOTAL			307,780.18

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	4.95000	24/05/2024	109.90	1,099,000.00
REPUBLICA DE PANAMA	4.95000	24/05/2024	109.85	1,098,500.00
REPUBLICA DE PANAMA	4.95000	24/05/2024	109.60	82,200.00
TOTAL				2,279,700.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	8.50000	35.00	995.00	34,825.00
TOTAL				34,825.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CM REALTY, S.A.	2,100.00	24.00	50,400.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	5,639,493.00	1.04	5,870,474.87
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	146,484.00	1.03	150,878.52
FONDO GENERAL DE RETORNO TOTAL, S.A.	0.00000	2,856,098.00	2,999,999.64
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	0.00000	487,148.61	503,300.00
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	0.00000	517,043.37	538,799.00
MMG FIXED INCOME FUND	172,170.00	10.11	1,741,258.51
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	41,577.44	.55	22,678.50
PREMIER MEDIUM TERM BOND FUND, S.A.	3,647.14	.72	2,610.99
TOTAL			11,880,400.03

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	3.00000	29/09/2023	101.65	1,778,875.00
REPUBLICA DE PANAMA	3.00000	29/09/2023	101.25	101,250.00

REPUBLICA DE PANAMA	3.75000	17/04/2026	104.55	5,227,500.00
REPUBLICA DE PANAMA	3.75000	17/04/2026	104.20	1,042,000.00
REPUBLICA DE PANAMA	4.87500	05/02/2021	103.90	519,500.00
TOTAL				8,669,125.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.87500	07/08/2020	100.00	23,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	05/06/2021	100.00	240,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	14/06/2021	100.00	25,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	01/07/2021	100.00	20,000.00
TOTAL				308,000.00
				46,358,604.52