

Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 23 de septiembre de 2019 al 27 de septiembre de 2019

ACCIONES-RECOMPRA		CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	93.00	50.00	4,650.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	7.00000	93.00	52.78	4,908.60
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	65.00	6,500.00
MULTIBANK INC.	7.50000	100.00	68.61	6,861.47
TOTAL				22,920.07

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	6.75000	25/11/2023	71.43	2,499,999.99
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	6.75000	25/11/2023	72.36	2,532,666.37
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	79.24	7,924.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	83.65	8,364.66
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	8.00000	24/04/2024	80.00	2,000,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	8.00000	24/04/2024	81.62	2,040,587.76
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	60.00	6,000.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	63.34	6,333.67
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.00	5,000,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	80.83	3,031,124.88
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	81.62	2,040,587.76
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	71.43	2,499,999.99
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	72.36	2,532,666.37
TOTAL				24,206,255.45

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.87500	24/03/2020	100.00	1,000,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	3.62500	27/03/2020	100.00	2,000,000.00
BANCO PANAMA, S.A.	4.12500	19/09/2020	100.00	1,075,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	5.75000	12/09/2020	100.00	200,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIFI)	4.12500	26/05/2020	100.00	50,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIFI)	4.25000	09/07/2020	100.00	7,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	25/07/2020	100.00	117,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.00000	20/08/2020	100.00	180,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	3.50000	10/09/2020	100.00	925,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	14/09/2020	100.00	1,215,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	20/09/2020	100.00	3,334,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.12500	17/09/2020	100.00	609,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	10/03/2020	100.00	7,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	6.75000	15/06/2020	100.00	33,000.00
MIFINANCIERA, S.A.	7.25000	04/09/2020	100.00	70,000.00
MULTIBANK INC.	2.75000	24/03/2020	100.00	1,000,000.00

MULTIBANK INC.	3.25000	25/09/2020	100.00	1,000,000.00
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	3.50000	18/09/2020	100.00	1,570,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.62500	14/03/2020	100.00	1,460,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.62500	28/03/2020	100.00	10,500,000.00
TOTAL				26,352,000.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.37500	09/09/2021	100.00	693,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	8.61300	30/09/2022	100.00	10,700,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	9.00000	29/06/2028	100.00	1,396,000.00
TOTAL				12,789,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	6.75000	25/11/2023	103.01	86,528.40
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	6.75000	25/11/2023	103.00	107,120.00
AES PANAMA, S.A.	6.00000	25/06/2022	102.94	360,290.00
AES PANAMA, S.A.	6.00000	25/06/2022	103.10	2,062,000.00
AES PANAMA, S.A.	6.00000	25/06/2022	103.05	1,545,750.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	23,750.00
ARROW CAPITAL CORP	6.00000	27/09/2026	100.00	13,000,000.00
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	5.50000	30/09/2026	100.00	10,475,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.62500	26/03/2020	100.00	5,050,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	8,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.65	62,333.50
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	105.66	42,264.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	6.00000	26/08/2024	100.00	20,000.00
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	7.75000	11/09/2022	100.00	100,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.25000	27/08/2020	100.00	50,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.37500	19/09/2021	100.00	150,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	6.37500	01/10/2021	100.00	500,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	7.75000	30/08/2024	100.00	73,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIF)	4.75000	30/09/2022	100.00	12,687,000.00
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. - (CIF)	5.15888	30/09/2024	100.00	7,925,000.00
CODERE TRUST	7.50000	26/08/2024	100.00	265,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	102.00	61,200.00
CREDICORP BANK, S.A.	6.50000	27/12/2032	100.00	5,000.00
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	103.75	571,662.50
FIDEICOMISO ENA SUR	5.75000	25/05/2025	106.00	150,808.74
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.50000	29/12/2020	100.00	25,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	7.62500	13/03/2021	100.00	525,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	8.25000	30/08/2023	100.00	10,000.00
FINANCIA CREDIT, S.A.	8.50000	30/08/2024	100.00	103,000.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	98.00	254,800.00
GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	99.00	49,500.00

GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	98.50	19,700.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	100.50	75,329.30
IDEAL LIVING, CORP	7.50000	26/09/2024	100.00	1,500,000.00
KADIMA HOLDINGS, S.A.	12.00000	27/09/2029	100.00	300,000.00
KADIMA HOLDINGS, S.A.	5.57038	31/03/2020	100.00	402,000.00
LOS CASTILLOS REAL ESTATE, INC.	5.36300	30/09/2034	100.00	5,200,000.00
PROMOCION MEDICA, S.A.	6.12725	02/07/2023	100.00	50,299.59
ST GEORGES BANK & CIA, INC	7.25000	17/07/2029	100.00	70,000.00
TOTAL				63,966,336.03

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO PRIVAL, S.A.	6.50000	500.00	95.00	47,500.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	6.75000	300.00	100.00	30,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	2,390.00	100.00	239,000.00
MULTIBANK INC.	7.00000	750.00	100.00	75,000.00
TOTAL				391,500.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	2,887.00	109.00	314,683.00
GRUPO ASSA, S.A.	80.00	109.01	8,720.80
GRUPO ASSA, S.A.	125.00	107.95	13,493.75
GRUPO ASSA, S.A.	120.00	108.00	12,960.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	1,250.00	86.50	108,125.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	325.00	87.49	28,434.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	96.00	87.50	8,400.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	512.00	87.48	44,789.76
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	1,670.00	86.55	144,538.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	1,512.00	86.54	130,848.48
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	1,413.00	110.10	155,571.30
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	10,000.00	110.50	1,105,000.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	320.00	110.11	35,235.20
GRUPO MELO, S.A.	270.00	60.00	16,200.00
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	290.00	28.00	8,120.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	13,373.00	3.85	51,486.05
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	6,950.00	4.00	27,800.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	18,160.00	3.95	71,732.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	1,500.00	3.93	5,895.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	6,310.00	4.05	25,555.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	599.00	3.80	2,276.20
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	55.00	3.83	210.65
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	3,275.00	3.80	12,445.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	413.00	3.75	1,548.75
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	8,236.00	3.85	31,708.60

MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A.	691.00	3.90	2,694.90
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	650.00	40.85	26,552.50
TOTAL			2,395,025.19

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	4.95000	24/05/2024	110.00	550,000.00
REPUBLICA DE PANAMA	5.62500	25/07/2022	108.10	235,658.00
REPUBLICA DE PANAMA	5.62500	25/07/2022	108.00	540,000.00
TOTAL				1,325,658.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	8.50000	43.00	1,000.00	43,000.00
TOTAL				43,000.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LOS ANDES FUND,S.A.	1,261.00	59.00	74,399.00
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes CALFIF)	99.84	1,003.56	100,198.44
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	1,324,502.00	1.04	1,382,757.83
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	129,241.00	10.02	1,294,994.82
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	0.00000	2,364,539.71	2,468,351.00
METRO STRATEGIC INCOME FUND, INC.	684,658.00	1.00	684,658.00
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC	0.00000	331.88	32,999.46
PRIVAL BOND FUND	397,638.91	.91	360,181.32
REGULUS INMOBILIARIA, S.A.	4,708,577.00	1.00	4,708,577.00
ULTRA STAR, INC.	1,150.00	35.00	40,250.00
TOTAL			11,147,366.87

NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPUBLICA DE PANAMA	3.00000	29/09/2023	101.55	507,750.00
REPUBLICA DE PANAMA	3.00000	29/09/2023	101.70	1,017,000.00
REPUBLICA DE PANAMA	3.75000	17/04/2026	105.50	1,582,500.00
REPUBLICA DE PANAMA	4.87500	05/02/2021	104.20	57,310.00
TOTAL				3,164,560.00

BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.00000	24/03/2021	100.00	103,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.25000	30/08/2021	100.00	25,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.25000	04/09/2021	100.00	10,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	21/05/2021	100.00	15,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	08/09/2020	100.00	10,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	24/09/2022	100.00	70,000.00
TOTAL				233,000.00
				146,036,621.61