Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 15 de septiembre de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			240	$ 21,600.00	$ 21,600.00	$ 90.00
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			336	$ 20,832.00	$ 20,832.00	$ 62.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000717M	6.75%	10-jul-2017	1	$ 120,000.00	$ 120,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0275000317X	2.75%	19-mar-2017	1	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000917W	3.25%	19-sep-2017	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000917W	3.25%	19-sep-2017	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000917W	3.25%	19-sep-2017	1	$ 1,890,000.00	$ 1,890,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0275000317X	2.75%	19-mar-2017	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000917W	3.25%	19-sep-2017	1	$ 25,000.00	$ 25,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000917W	3.25%	19-sep-2017	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325000917W	3.25%	19-sep-2017	1	$ 14,000.00	$ 14,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0275000317X	2.75%	19-mar-2017	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	CFPA0650000519N	6.5%	27-may-2019	1	$ 150,000.00	$ 150,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIMA SOC DE INVERSION INMOBILIARI	PRIMASII			444	$ 19,980.00	$ 19,980.00	$ 45.00
PRIMA SOC DE INVERSION INMOBILIARI	PRIMASII			855	$ 38,475.00	$ 38,475.00	$ 45.00
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	$ 250,000.00	$ 271,375.00	108.55%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0562500536R	5.625%	18-may-2036	1	$ 10,000,000.00	$ 10,650,000.00	106.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0562500536R	5.625%	18-may-2036	1	$ 7,000,000.00	$ 7,455,000.00	106.5%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0675000828C	6.75%	31-ago-2028	1	$ 22,000.00	$ 22,440.00	102%
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	GRET0575001220A	5.75%	23-dic-2020	1	$ 96,363.63	$ 98,290.90	102%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,374	$ 27,020.16	$ 27,020.16	$ 1.0245
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			22,741	$ 23,298.15	$ 23,298.15	$ 1.0245

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 15 de septiembre de 2016

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	$ 850,000.00	$ 708,968.00	83.408%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	$ 850,000.00	$ 709,588.50	83.481%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	$ 2,000,000.00	$ 1,668,160.00	83.408%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	$ 2,000,000.00	$ 1,669,642.00	83.4821%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	$ 3,950,000.00	$ 3,859,201.35	97.7013%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	05-feb-2021	1	$ 3,950,000.00	$ 3,862,117.20	97.77512%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	$ 3,500,000.00	$ 3,385,791.50	96.7369%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	$ 3,500,000.00	$ 3,388,048.69	96.80139%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	$ 20,600,000.00	$ 19,251,517.24
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 120,000.00	$ 120,000.00
BONOS	$ 26,577,363.63	$ 27,706,105.90
ACCIONES COMUNES	$ 42,432.00	$ 42,432.00
ACCIONES DE FONDO	$ 108,773.31	$ 108,773.31
	$ 47,448,568.94	$ 47,228,828.45

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.