



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 18 de noviembre de 2013

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001014I	3.5%	09-oct-2014	1	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350001014J	3.5%	19-oct-2014	1	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0300000814I	3%	03-ago-2014	1	\$ 1,383,000.00	\$ 1,386,457.50	100.25%
BONOS							
BANCO DELTA, S.A. (BMF)	BDEL0625000920V	6.25%	15-sep-2020	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINFUND			1,685.08	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.59344
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			1,447.45	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.69087
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	47,783.46	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 0.89989
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			451,345.01	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 1.1078
MERCADO SECUNDARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0325001213N	3.25%	12-dic-2013	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
R.G. HOTELS, INC	RGHO0725000714C	7.25%	28-jul-2014	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BONOS							
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 100,000.00	\$ 106,750.00	106.75%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 42,000.00	\$ 44,730.00	106.5%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,367,500.00	107.35%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0625000319A	6.25%	29-mar-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0525001118D	5.25%	13-nov-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			51,179	\$ 51,179.00	\$ 51,179.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			58,821	\$ 59,409.21	\$ 59,409.21	\$ 1.01
PREMIER INDEX FUND, S.A.	PREMIERINFUND			1,685.08	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.59344
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			3,614.07	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.69174
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			288,552.58	\$ 199,964.63	\$ 199,964.63	\$ 0.69299
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			23,882.85	\$ 16,499.99	\$ 16,499.99	\$ 0.69087
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			1,447.45	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.69087
NOTAS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,077,000.00	107.7%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 18 de noviembre de 2013

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,483,000.00	\$ 2,486,457.50
BONOS	\$ 5,752,000.00	\$ 6,128,980.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 876,552.83	\$ 876,552.83
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,077,000.00
	<u>\$ 10,111,552.83</u>	<u>\$ 10,568,990.33</u>