



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 04 de septiembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
BG FINANCIAL GROUP INC.	BGFG			1,900	\$ 107,350.00	\$ 107,350.00	\$ 56.50
GRUPO BANDELTA HOLDING CORP.	GBHC			1,000	\$ 17,750.00	\$ 17,750.00	\$ 17.75
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0350000915S	3.5%	03-sep-2015	1	\$ 1,975,000.00	\$ 1,975,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	100%
CHEQUEEFFECTIVO, S.A.	CHEF0775000815C	7.75%	27-ago-2015	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0325000815Q	3.25%	22-ago-2015	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0325000815Q	3.25%	22-ago-2015	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450000318C	4.5%	31-mar-2018	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425000317B	4.25%	31-mar-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	DESA0600000626B	6%	15-jun-2026	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			114,011.94	\$ 80,160.20	\$ 80,160.20	\$ 0.70309
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			113,589.9	\$ 79,999.89	\$ 79,999.89	\$ 0.70429
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			7,538.59	\$ 6,696.18	\$ 6,696.18	\$ 0.88825
PREMIER SHORT TERM BOND FUND, S.A.	PREMIERSTBF			112,550.02	\$ 99,999.90	\$ 99,999.90	\$ 0.88849



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 04 de septiembre de 2014

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 103,000.00	103%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,227,000.00	102.25%
Banco BAC de Panamá, S.A.	BBVA0525001021C	5.25%	06-oct-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GREEN TOWER PROPERTIES, INC	GRET0575001220A	5.75%	23-dic-2020	1	\$ 200,000.00	\$ 205,000.00	102.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0575001217A	5.75%	31-dic-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,500.00	100.5%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFC	6.75%	03-feb-2050	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT07PREFB	7%	22-ago-2050	1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,106,500.00	110.65%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 553,500.00	110.7%

ACCIONES DE FONDO

MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,484	\$ 49,996.60	\$ 49,996.60	\$ 11.15
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			7,107.03	\$ 4,999.99	\$ 4,999.99	\$ 0.70353

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,339,000.00	\$ 2,339,000.00
BONOS	\$ 3,350,000.00	\$ 3,385,500.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 125,100.00	\$ 125,100.00
BONOS DEL TESORO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,660,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 321,852.76	\$ 321,852.76
	<u>\$ 8,035,952.76</u>	<u>\$ 8,231,452.76</u>