



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 16 de diciembre de 2014

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
--------	-------------	------	----------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------

MERCADO PRIMARIO

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325001015H	3.25%	30-oct-2015	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0375001219B	3.75%	09-dic-2019	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0562501224G	5.625%	15-dic-2024	1	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	5,523,709.46	\$ 5,005,000.00	\$ 5,005,000.00	\$ 0.90609
------------------	------	--	-------------	--------------	-----------------	-----------------	------------

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMÁ, S.A.	AESP0635001216A	6.35%	21-dic-2016	1	\$ 200,000.00	\$ 209,000.00	104.5%
------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	--------

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFB	6.75%	15-dic-2050	40	\$ 4,000.00	\$ 3,960.00	\$ 99.00
-------------------------------	---------------	-------	-------------	----	-------------	-------------	----------

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,110,000.00	111%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	-----------------	------

ACCIONES DE FONDO

MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND		31-oct-2052	658,818	\$ 664,999.03	\$ 664,999.03	\$ 1.00938
------------------------------------	-----------------	--	-------------	---------	---------------	---------------	------------

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0500000618A	5%	15-jun-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,079,000.00	107.9%
---------------------	-----------------	----	-------------	---	-----------------	-----------------	--------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 1,310,000.00	\$ 1,319,000.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 4,000.00	\$ 3,960.00
BONOS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,110,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 5,669,999.03	\$ 5,669,999.03
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,079,000.00
	<u>\$ 8,983,999.03</u>	<u>\$ 9,181,959.03</u>