



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 10 de mayo de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0375000517S	3.75%	04-may-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	5.75%	30-sep-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	BPDC0425000718B	4.25%	13-jul-2018	1	\$ 197,000.00	\$ 197,000.00	100%
MERCADO SECUNDARIO							
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 103,500.00	103.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 155,250.00	103.5%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 258,750.00	103.5%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 35,000.00	\$ 36,400.00	104%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-nov-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
MULTIBANK INC.	MULT0775PREFA	8%	26-dic-2050	200	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 100.00
BONOS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 443,000.00	\$ 490,844.00	110.8%
ACCIONES DE FONDO							
PREMIER LATIN AMERICAN BOND FUNDS, S.A.	PREMIERLABF			2,745,149.62	\$ 1,620,030.83	\$ 1,620,030.83	\$ 0.59014
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	265,234.88	\$ 240,143.13	\$ 240,143.13	\$ 0.9054

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
BONOS	\$ 832,000.00	\$ 850,900.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
BONOS DEL TESORO	\$ 443,000.00	\$ 490,844.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,860,173.96	\$ 1,860,173.96
	<u>\$ 3,205,173.96</u>	<u>\$ 3,271,917.96</u>