



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 01 de septiembre de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			175	\$ 14,904.75	\$ 14,904.75	\$ 85.17
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			375	\$ 32,812.50	\$ 32,812.50	\$ 87.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			200	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 87.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			587	\$ 51,362.50	\$ 51,362.50	\$ 87.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			38,124	\$ 352,647.00	\$ 352,647.00	\$ 9.25
REY HOLDINGS CORP.	REYH			3,092	\$ 35,558.00	\$ 35,558.00	\$ 11.50
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,000	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	\$ 11.50
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			3,278	\$ 99,979.00	\$ 99,979.00	\$ 30.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500817Z	3.875%	28-ago-2017	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500817Z	3.875%	28-ago-2017	1	\$ 1,005,000.00	\$ 1,005,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0325001216T	3.25%	12-dic-2016	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0275000817Y	2.75%	04-ago-2017	1	\$ 830,000.00	\$ 830,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000421K	5%	20-abr-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0525000626K	5.25%	15-jun-2026	1	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 01 de septiembre de 2016

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0562500536R	5.625%	18-may-2036	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,105,000.00	105.25%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0562500536R	5.625%	18-may-2036	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,500,000.00	105%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0562500536R	5.625%	18-may-2036	1	\$ 1,700,000.00	\$ 1,791,800.00	105.4%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 211,200.00	105.6%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 211,200.00	105.6%
AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-jun-2022	1	\$ 600,000.00	\$ 633,000.00	105.5%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0450000318C	4.5%	31-mar-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 50,250.00	100.5%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 106,000.00	106%
TOWER CORPORATION	TOWC0400000117A	4.5%	20-ene-2017	1	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	100	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	11	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 1,000.00

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			95,000	\$ 96,415.50	\$ 96,415.50	\$ 1.0149
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			28,216	\$ 28,639.24	\$ 28,639.24	\$ 1.015
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			278,500	\$ 282,677.50	\$ 282,677.50	\$ 1.015
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			80,000	\$ 81,360.00	\$ 81,360.00	\$ 1.017
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			8,069	\$ 8,214.24	\$ 8,214.24	\$ 1.018
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			51,124	\$ 52,146.48	\$ 52,146.48	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			78,624	\$ 80,196.48	\$ 80,196.48	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			105,138	\$ 107,240.76	\$ 107,240.76	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			63,500	\$ 64,770.00	\$ 64,770.00	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			100,000	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			97,335	\$ 98,775.56	\$ 98,775.56	\$ 1.0148
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			135,520	\$ 1,417,241.06	\$ 1,417,241.06	\$ 10.4578
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			110,302	\$ 1,153,516.26	\$ 1,153,516.26	\$ 10.4578

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	\$ 500,000.00	\$ 510,500.00	102.1%
---------------------	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	--------

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

BAHIA LAS MINAS CORP.	BLMI0824370120A	3.6646%	10-ene-2020	1	\$ 1,140,000.00	\$ 969,000.00	85%
BAHIA LAS MINAS CORP.	BLMI0824370120A	3.6646%	10-ene-2020	1	\$ 1,140,000.00	\$ 973,037.50	85.35417%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 01 de septiembre de 2016

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 2,280,000.00	\$ 1,942,037.50
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,385,000.00	\$ 2,385,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
BONOS	\$ 17,090,000.00	\$ 17,848,450.00
ACCIONES COMUNES	\$ 616,263.75	\$ 616,263.75
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,573,193.08	\$ 3,573,193.08
NOTAS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 510,500.00
	<u>\$ 26,605,456.83</u>	<u>\$ 27,036,444.33</u>