



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 07 de septiembre de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			560	\$ 34,580.00	\$ 34,580.00	\$ 61.75
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			1,300	\$ 80,288.00	\$ 80,288.00	\$ 61.76
REY HOLDINGS CORP.	REYH			894	\$ 10,281.00	\$ 10,281.00	\$ 11.50
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			8,197	\$ 250,008.50	\$ 250,008.50	\$ 30.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0325000217P	3.25%	10-feb-2017	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0375000517B	3.75%	25-may-2017	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000317R	3.25%	08-mar-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000317R	3.25%	08-mar-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000317R	3.25%	08-mar-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0300000917R	3%	04-sep-2017	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0300000917R	3%	04-sep-2017	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0300000917R	3%	04-sep-2017	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0300000917R	3%	04-sep-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0475000921V	4.75%	09-sep-2021	1	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0425000920U	4.25%	09-sep-2020	1	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	232,008.89	\$ 210,933.90	\$ 210,933.90	\$ 0.90916
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	215,416.33	\$ 195,848.56	\$ 195,848.56	\$ 0.90916
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			19,765.73	\$ 19,998.97	\$ 19,998.97	\$ 1.0118
TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			89	\$ 165,523.09	\$ 165,523.09	\$ 1,859.81
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000819C	7.75%	11-ago-2019	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 07 de septiembre de 2016

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0562500536R	5.625%	18-may-2036	1	\$ 500,000.00	\$ 531,250.00	106.25%
SILVERLEV ESTATES, S.A.	SILV0600000320C	6%	31-mar-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%	29-ago-2050	39	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 1,000.00
------------------------------	---------------	------	-------------	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

TAGUA FUND, INC	TAGUAFUND			177	\$ 329,186.37	\$ 329,186.37	\$ 1,859.81
-----------------	-----------	--	--	-----	---------------	---------------	-------------

BONOS HIPOTECARIOS

DECIMO FIDEICOMISO DE BONOS DE PRESTAMOS HIPOTECAR	FIDE0438250939A	2.8825%	08-sep-2039	1	\$ 4,843,536.36	\$ 4,532,678.20	93.582%
--	-----------------	---------	-------------	---	-----------------	-----------------	---------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00
BONOS	\$ 18,550,000.00	\$ 18,581,250.00
ACCIONES COMUNES	\$ 375,157.50	\$ 375,157.50
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 921,490.89	\$ 921,490.89
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 4,863,536.36	\$ 4,552,678.20
	<u>\$ 29,549,184.75</u>	<u>\$ 29,269,576.59</u>