



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 05 de diciembre de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			570	\$ 50,302.50	\$ 50,302.50	\$ 88.25
GRUPO MELO, S.A.	MELO			210	\$ 20,475.00	\$ 20,475.00	\$ 97.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			88	\$ 8,580.00	\$ 8,580.00	\$ 97.50
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			1,000	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0450001217O	4.5%	02-dic-2017	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0450001217O	4.5%	02-dic-2017	1	\$ 611,000.00	\$ 611,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0450001217O	4.5%	02-dic-2017	1	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0450001217O	4.5%	02-dic-2017	1	\$ 7,819,000.00	\$ 7,819,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0300000417S	3%	29-abr-2017	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000618P	4.25%	06-jun-2018	1	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			479,566	\$ 486,810.32	\$ 486,810.32	\$ 1.01511
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			6,132	\$ 60,999.91	\$ 60,999.91	\$ 9.9478
MMG PANAMA ALLOCATION FUND, INC	MMGPAF			50,815	\$ 514,761.03	\$ 514,761.03	\$ 10.1301
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001118G	7.5%	23-nov-2018	1	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 05 de diciembre de 2016

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Emisor	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 206,700.00	103.35%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 206,825.00	103.4125%
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000920V	6.25%	15-sep-2020	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-may-2099	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

Emisor	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
MULTIBANK INC.	MULT075PREFC	7.5%	30-oct-2050	80	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	2,500	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT067PREFB	6.7%	18-ago-2026	2,050	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00	\$ 100.00
MULTIBANK INC.	MULT067PREFD	6.7%	16-jul-2030	5,000	\$ 500,000.00	\$ 490,000.00	\$ 98.00

ACCIONES DE FONDO

Emisor	Código	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	49,213	\$ 50,000.41	\$ 50,000.41	\$ 1.016
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	939,367	\$ 953,927.19	\$ 953,927.19	\$ 1.0155
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF	32,487	\$ 337,091.61	\$ 337,091.61	\$ 10.3762

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

Emisor	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0375000817P	3.75%	13-ago-2017	1	\$ 600,000.00	\$ 540,517.20	90.0862%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0375000817P	3.75%	13-ago-2017	1	\$ 600,000.00	\$ 540,922.59	90.15377%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 350,000.00	\$ 290,661.00	83.046%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-mar-2024	1	\$ 350,000.00	\$ 290,915.45	83.1187%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 1,900,000.00	\$ 1,663,016.24
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 10,100,000.00	\$ 10,100,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00
BONOS	\$ 405,000.00	\$ 418,525.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 963,000.00	\$ 953,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 114,357.50	\$ 114,357.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,403,590.47	\$ 2,403,590.47
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
	<u>\$ 16,296,947.97</u>	<u>\$ 16,063,489.21</u>