



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 03 de enero de 2017

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad																					
ACCIONES COMUNES																												
REY HOLDINGS CORP.	REYH			488	\$ 5,490.00	\$ 5,490.00	\$ 11.25																					
MERCADO PRIMARIO																												
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES																												
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0375000817P	3.75%	26-ago-2017	1	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	100%																					
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387501217B	3.875%	14-dic-2017	1	\$ 1,484,000.00	\$ 1,484,000.00	100%																					
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387501217Y	3.875%	31-dic-2017	1	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	100%																					
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387501217Y	3.875%	31-dic-2017	1	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	100%																					
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0300000617R	3%	25-jun-2017	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%																					
NOTAS CORPORATIVAS																												
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000421K	5%	20-abr-2021	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%																					
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000221E	5%	17-feb-2021	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%																					
ACCIONES DE FONDO																												
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			6,786,723	\$ 6,945,389.80	\$ 6,945,389.80	\$ 1.02338																					
MERCADO SECUNDARIO																												
ACCIONES DE FONDO																												
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			35,000	\$ 35,818.27	\$ 35,818.27	\$ 1.02338																					
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			42,931	\$ 446,559.68	\$ 446,559.68	\$ 10.4018																					
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			34,681	\$ 360,744.83	\$ 360,744.83	\$ 10.4018																					
MERCADO REPOS																												
BONOS - RECOMPRA																												
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000118S	4%	20-ene-2018	1	\$ 750,000.00	\$ 672,057.00	89.6076%																					
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000118S	4%	20-ene-2018	1	\$ 750,000.00	\$ 672,505.04	89.66734%																					
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,491,446.00	99.7556%																					
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,493,773.64	99.8221%																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #000080; color: white;">CONSOLIDADO</th> <th style="background-color: #000080; color: white;">VALOR NOMINAL</th> <th style="background-color: #000080; color: white;">VALOR TRANSADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BONOS - RECOMPRA</td> <td>\$ 8,500,000.00</td> <td>\$ 8,329,781.68</td> </tr> <tr> <td>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</td> <td>\$ 4,069,000.00</td> <td>\$ 4,069,000.00</td> </tr> <tr> <td>NOTAS CORPORATIVAS</td> <td>\$ 1,250,000.00</td> <td>\$ 1,250,000.00</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES COMUNES</td> <td>\$ 5,490.00</td> <td>\$ 5,490.00</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES DE FONDO</td> <td>\$ 7,788,512.58</td> <td>\$ 7,788,512.58</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">\$ 21,613,002.58</td> <td style="border-top: 1px solid black;">\$ 21,442,784.26</td> </tr> </tbody> </table>								CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	BONOS - RECOMPRA	\$ 8,500,000.00	\$ 8,329,781.68	VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,069,000.00	\$ 4,069,000.00	NOTAS CORPORATIVAS	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	ACCIONES COMUNES	\$ 5,490.00	\$ 5,490.00	ACCIONES DE FONDO	\$ 7,788,512.58	\$ 7,788,512.58		\$ 21,613,002.58	\$ 21,442,784.26
CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO																										
BONOS - RECOMPRA	\$ 8,500,000.00	\$ 8,329,781.68																										
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,069,000.00	\$ 4,069,000.00																										
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00																										
ACCIONES COMUNES	\$ 5,490.00	\$ 5,490.00																										
ACCIONES DE FONDO	\$ 7,788,512.58	\$ 7,788,512.58																										
	\$ 21,613,002.58	\$ 21,442,784.26																										