



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 22 de agosto de 2017

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			200	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00	\$ 94.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			265	\$ 24,910.00	\$ 24,910.00	\$ 94.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			212	\$ 19,925.88	\$ 19,925.88	\$ 93.99
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			250	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ 94.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			100	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 37.00
Grupo Financiero BG, S.A.	BGFG			585	\$ 41,242.50	\$ 41,242.50	\$ 70.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500818L	3.875%	19-AGO-2018	1	\$ 1,629,000.00	\$ 1,629,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0375000818W	3.75%	12-AGO-2018	1	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0375000818U	3.75%	10-AGO-2018	1	\$ 237,000.00	\$ 237,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			26,744.976	\$ 29,999.84	\$ 29,999.84	\$ 1.1217
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000719O	7.5%	10-JUL-2019	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000719O	7.5%	10-JUL-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 22 de agosto de 2017

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000917F	3.75%	16-SEP-2017	1	\$ 17,000.00	\$ 16,957.50	99.75%
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	FRAP0350001117K	3.5%	28-NOV-2017	1	\$ 19,000.00	\$ 18,952.50	99.75%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000118P	6.75%	30-ENE-2018	1	\$ 30,000.00	\$ 29,700.00	99%

BONOS

AES PANAMÁ, S.A.	AESP0600000622A	6%	25-JUN-2022	1	\$ 550,000.00	\$ 581,900.00	105.8%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 13,000.00	\$ 12,870.00	99%
BANESCO, S.A.	BANE0725001199A	7.25%	26-NOV-2099	1	\$ 7,000.00	\$ 6,930.00	99%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 23,000.00	\$ 24,196.00	105.2%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 19,000.00	\$ 19,988.00	105.2%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,104,000.00	105.2%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-SEP-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,750.00	100.75%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-SEP-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,375.00	100.75%

ACCIONES PREFERIDAS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%		500	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN0725PREFB	7.25%		50,000	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 0.98

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 546,750.00	109.35%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 11,320.00	113.2%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			25,962	\$ 27,000.48	\$ 27,000.48	\$ 1.04
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			36,192	\$ 37,639.68	\$ 37,639.68	\$ 1.04
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			240,385	\$ 250,000.40	\$ 250,000.40	\$ 1.04
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			72,185	\$ 75,000.22	\$ 75,000.22	\$ 1.039
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			28,846	\$ 29,999.84	\$ 29,999.84	\$ 1.04
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			24,038	\$ 24,999.52	\$ 24,999.52	\$ 1.04
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			23,670	\$ 24,569.46	\$ 24,569.46	\$ 1.038
PRIVAL BOND FUND	PBFA			96,411.304	\$ 87,684.73	\$ 87,684.73	\$ 0.90949
PRIVAL BOND FUND	PBFA			330,805.6106	\$ 300,863.07	\$ 300,863.07	\$ 0.90949
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			4,457.496	\$ 4,999.97	\$ 4,999.97	\$ 1.1217

NOTAS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0487500221A	4.875%	5-FEB-2021	1	\$ 3,950,000.00	\$ 4,279,035.00	108.33%
---------------------	-----------------	--------	------------	---	-----------------	-----------------	---------



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 22 de agosto de 2017

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	9-OCT-2023	1	\$ 995,384.62	\$ 928,814.90	93.31216%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	9-OCT-2023	1	\$ 995,384.62	\$ 927,300.31	93.16%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	9-OCT-2023	1	\$ 298,615.38	\$ 278,644.46	93.31216%
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	9-OCT-2023	1	\$ 298,615.38	\$ 278,190.09	93.16%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 2,588,000.00	\$ 2,412,949.76
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,445,000.00	\$ 2,444,610.00
BONOS	\$ 2,999,000.00	\$ 3,138,009.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 132,078.38	\$ 132,078.38
BONOS DEL TESORO	\$ 510,000.00	\$ 558,070.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 892,757.21	\$ 892,757.21
NOTAS DEL TESORO	\$ 3,950,000.00	\$ 4,279,035.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
	<u>\$ 13,840,835.59</u>	<u>\$ 14,181,509.35</u>