



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 14 de septiembre 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			4,766	\$ 450,434.66	\$ 450,434.66	\$ 94.51
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			250	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 37.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEMB			662	\$ 24,494.00	\$ 24,494.00	\$ 37.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000918Z	3.75%	13-SEP-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000918Z	3.75%	13-SEP-2018	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0375000918Z	3.75%	13-SEP-2018	1	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318A	3.375%	15-MAR-2018	1	\$ 1,731,000.00	\$ 1,731,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318W	3.375%	17-MAR-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318W	3.375%	17-MAR-2018	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318W	3.375%	17-MAR-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318A	3.375%	15-MAR-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0387500818U	3.875%	24-AGO-2018	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318A	3.375%	15-MAR-2018	1	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0387500918Z	3.875%	11-SEP-2018	1	\$ 747,000.00	\$ 747,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0387500818U	3.875%	24-AGO-2018	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0387500918Z	3.875%	11-SEP-2018	1	\$ 792,000.00	\$ 792,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318W	3.375%	17-MAR-2018	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0337500318W	3.375%	17-MAR-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0387500818U	3.875%	24-AGO-2018	1	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0312500918G	3.125%	13-SEP-2018	1	\$ 295,000.00	\$ 295,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0312500918G	3.125%	13-SEP-2018	1	\$ 371,000.00	\$ 371,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0312500918G	3.125%	13-SEP-2018	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000919R	6.25%	13-SEP-2019	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
PRIVAL BOND FUND	PBFA			1,633,042.032	\$ 1,484,850.00	\$ 1,484,850.00	\$ 0.90925
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000919R	7.5%	15-SEP-2019	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el jueves, 14 de septiembre de 2017

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 214,020.00	107.01%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	1-DIC-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 107,010.00	107.01%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0425001217Q	4.25%	23-DIC-2017	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
FIDEICOMISO ENA ESTE	ENAE0600000324A	6%	28-MAR-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 525,000.00	105%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0700000623A	6.5%	30-SEP-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,187.50	100.75%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0575000726A	5.75%	23-JUL-2026	1	\$ 50,000.00	\$ 50,750.00	101.5%

BONOS DEL TESORO

REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,278,000.00	113.9%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	-----------------	--------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			297,130	\$ 310,500.85	\$ 310,500.85	\$ 1.045
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			307,503	\$ 321,340.64	\$ 321,340.64	\$ 1.045
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			30,000	\$ 31,320.00	\$ 31,320.00	\$ 1.044
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			28,708	\$ 29,999.86	\$ 29,999.86	\$ 1.045
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			20,297	\$ 21,190.07	\$ 21,190.07	\$ 1.044
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			69,368	\$ 72,489.56	\$ 72,489.56	\$ 1.045
PRIVAL BOND FUND	PBFA			34,368.834	\$ 31,250.00	\$ 31,250.00	\$ 0.90925

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 9,821,000.00	\$ 9,821,000.00
BONOS	\$ 975,000.00	\$ 1,021,967.50
ACCIONES COMUNES	\$ 484,178.66	\$ 484,178.66
BONOS DEL TESORO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,278,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,302,940.98	\$ 2,302,940.98
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
	<u>\$ 15,683,119.64</u>	<u>\$ 16,008,087.14</u>