



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 22 de julio de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			176	\$ 15,312.00	\$ 15,312.00	\$ 87.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			160	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$ 87.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			30	\$ 2,699.70	\$ 2,699.70	\$ 89.99
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,070.00	\$ 5,070.00	\$ 3.38
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,785.00	\$ 4,785.00	\$ 3.19
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000721N	4.25%	3-JUL-2021	1	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0425000121X	4.25%	5-ENE-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			240	\$ 248,364.96	\$ 248,364.96	\$ 1,034.854
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			11,223.353	\$ 11,614,531.75	\$ 11,614,531.75	\$ 1,034.854
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			97,544.0415	\$ 99,750.00	\$ 99,750.00	\$ 1.02262
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000522Y	7.75%	14-MAY-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 22 de julio de 2020

MERCADO SECUNDARIO								
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES								
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675000521H	6.75%	20-MAY-2021	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000620F	5.5%	13-JUN-2021	1	\$ 45,000.00	\$ 41,400.00		92%
NOTAS CORPORATIVAS								
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0650001020Z	6.5%	7-OCT-2020	1	\$ 750,000.00	\$ 749,925.00		99.99%
BONOS								
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 938,239.89	\$ 928,857.49		99%
BONOS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,362,500.00		107.25%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS								
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		50	\$ 50,000.00	\$ 49,500.00		\$ 990.00
ACCIONES DE FONDO								
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C)	CANALMFFID			240	\$ 248,364.96	\$ 248,364.96		\$ 1,034.854
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C)	CANALMFFID			11,223.353	\$ 11,614,531.75	\$ 11,614,531.75		\$ 1,034.854
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			16,860	\$ 16,337.34	\$ 16,337.34		\$ 0.969
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			97,788.5128	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00		\$ 1.02262
PRIVAL BOND FUND	PBFA			11,364.9278	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		\$ 0.8799
NOTAS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 104,000.00		104%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 173,000.00	\$ 169,400.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 750,000.00	\$ 749,925.00
BONOS	\$ 938,239.89	\$ 928,857.49
ACCIONES COMUNES	\$ 41,786.70	\$ 41,786.70
BONOS DEL TESORO	\$ 5,000,000.00	\$ 5,362,500.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 49,500.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 23,951,880.76	\$ 23,951,880.76
NOTAS DEL TESORO	\$ 100,000.00	\$ 104,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
	<u>\$ 31,054,907.35</u>	<u>\$ 31,407,849.95</u>