



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 26 de agosto de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			305	\$ 27,145.00	\$ 27,145.00	\$ 89.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			2,000	\$ 141,780.00	\$ 141,780.00	\$ 70.89
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			300	\$ 21,177.00	\$ 21,177.00	\$ 70.59
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,900	\$ 134,805.00	\$ 134,805.00	\$ 70.95
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0437500321O	4.375%	13-MAR-2021	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000821X	4.25%	8-AGO-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550000221U	5.5%	17-FEB-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821S	6.5%	10-AGO-2021	1	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000721Q	6.5%	31-JUL-2021	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550000221R	5.5%	1-FEB-2021	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000421T	6.25%	4-ABR-2021	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BONOS							
COLFINANZAS, S.A.	COLF0650000922I	6.5%	5-SEP-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821D	6.5%	27-AGO-2021	1	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA1200000850C	12%	28-AGO-2050	1	\$ 17,660,000.00	\$ 17,660,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0500000830A	5%	28-AGO-2030	1	\$ 55,000,000.00	\$ 55,000,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0500000830A	5%	28-AGO-2030	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA1200000850C	12%	28-AGO-2050	1	\$ 17,660,000.00	\$ 17,660,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0500000830A	5%	28-AGO-2030	1	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0500000830A	5%	28-AGO-2030	1	\$ 6,200,000.00	\$ 6,200,000.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0500000830A	5%	28-AGO-2030	1	\$ 58,800,000.00	\$ 58,800,000.00	100%
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	\$ 555,000.00	\$ 555,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			19,277.4429	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1.03748



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 26 de agosto de 2020

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CAPITAL BANK, INC	CABK0450001120D	4.5%	3-NOV-2020	1	\$ 50,000.00	\$ 49,995.00	99.99%
-------------------	-----------------	------	------------	---	--------------	--------------	--------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0562500536R	5.625%	18-MAY-2036	1	\$ 1,846,000.00	\$ 2,042,599.00	110.65%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0575001221D	5.75%	12-DIC-2021	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	100%
CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,125.00	101.25%
GLOBAL BANK CORPORATION	BPVI0500000821A	5%	28-AGO-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 775,000.00	\$ 856,375.00	110.5%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	--------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 199,800.00	\$ 99.90
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		678	\$ 67,800.00	\$ 67,732.20	\$ 99.90
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 199,800.00	\$ 99.90
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 199,800.00	\$ 99.90
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		2,000	\$ 200,000.00	\$ 199,800.00	\$ 99.90
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		62	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 100.00

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			40	\$ 41,469.52	\$ 41,469.52	\$ 1,036.738
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			1,340,546	\$ 1,361,994.74	\$ 1,361,994.74	\$ 1.016
PRIVAL BOND FUND	PBFA			298,879.727	\$ 267,915.79	\$ 267,915.79	\$ 0.8964

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,045,000.00	104.5%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,785,000.00	107.85%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0285000627A	2.85%	27-JUN-2027	1	\$ 800,000.00	\$ 812,000.00	101.5%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 791,000.00	\$ 790,995.00
BONOS	\$ 178,271,000.00	\$ 178,467,724.00
ACCIONES COMUNES	\$ 324,907.00	\$ 324,907.00
BONOS DEL TESORO	\$ 775,000.00	\$ 856,375.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 874,000.00	\$ 873,132.20
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,691,380.05	\$ 1,691,380.05
NOTAS DEL TESORO	\$ 11,800,000.00	\$ 12,642,000.00
	<u>\$ 194,527,287.05</u>	<u>\$ 195,646,513.25</u>