



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 28 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			695	\$ 61,855.00	\$ 61,855.00	\$ 89.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,600	\$ 142,400.00	\$ 142,400.00	\$ 89.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			75	\$ 5,320.50	\$ 5,320.50	\$ 70.94
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,500	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,055.00	\$ 5,055.00	\$ 3.37
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000821W	6.5%	27-AGO-2021	1	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0470000823O	4.7%	5-AGO-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BONOS							
ST GEORGES BANK & CIA, INC	STGB0725000729E	7.25%	17-JUL-2029	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDEFUND			10	\$ 610.00	\$ 610.00	\$ 61.00



Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el viernes, 28 de agosto de 2020

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	2-MAY-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 135,000.00	90%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	2-MAY-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 135,000.00	90%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	2-MAY-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 135,000.00	90%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	2-MAY-2021	1	\$ 5,000.00	\$ 4,500.00	90%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	2-MAY-2021	1	\$ 150,000.00	\$ 135,000.00	90%

BONOS

BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821D	4.625%	29-AGO-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821D	4.625%	29-AGO-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO PANAMA, S.A.	BPMA0462500821D	4.625%	29-AGO-2021	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CIA. INSULAR AMERICANA, S.A.	CIAS0850000323A	8.5%	30-MAR-2023	1	\$ 66,000.00	\$ 65,333.40	98.99%
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 29,100.00	97%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 9,800.00	98%
UNICORP TOWER PLAZA, S.A.	UNIC0650000619A	7%	28-JUN-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 29,100.00	97%

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI070PREFB	7%		1,500	\$ 150,000.00	\$ 149,985.00	\$ 99.99
--------------------	--------------	----	--	-------	---------------	---------------	----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			7,707	\$ 7,552.86	\$ 7,552.86	\$ 0.98
------------------------------------	------	--	--	-------	-------------	-------------	---------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 710,000.00	\$ 649,500.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
BONOS	\$ 661,000.00	\$ 658,333.40
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 150,000.00	\$ 149,985.00
ACCIONES COMUNES	\$ 219,280.50	\$ 219,280.50
ACCIONES DE FONDO	\$ 8,162.86	\$ 8,162.86
	<u>\$ 1,788,443.36</u>	<u>\$ 1,725,261.76</u>