



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 01 de septiembre de 2020

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			100	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 87.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			4,000	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ 1.90
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			599	\$ 2,018.63	\$ 2,018.63	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			93	\$ 288.30	\$ 288.30	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			720	\$ 2,232.00	\$ 2,232.00	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,407	\$ 4,361.70	\$ 4,361.70	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			373	\$ 1,156.30	\$ 1,156.30	\$ 3.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			901	\$ 3,036.37	\$ 3,036.37	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			276	\$ 850.08	\$ 850.08	\$ 3.08
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,500	\$ 5,055.00	\$ 5,055.00	\$ 3.37
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			548	\$ 1,835.80	\$ 1,835.80	\$ 3.35
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			407	\$ 1,261.70	\$ 1,261.70	\$ 3.10
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>LETRAS DEL TESORO1</b>							
REPUBLICA DE PANAMA (LETRAS)	RPMA0044525921L		3-SEP-2021	1	\$ 20,000,000.00	\$ 19,768,000.00	98.84%
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000821W	4.25%	5-AGO-2021	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000821Y	6.25%	29-AGO-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000321X	5%	2-MAR-2021	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000821Y	6.25%	29-AGO-2021	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000321X	5%	2-MAR-2021	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000321X	5%	2-MAR-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000821Y	6.25%	29-AGO-2021	1	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000321X	5%	2-MAR-2021	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000821Y	6.25%	29-AGO-2021	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000821Y	6.25%	29-AGO-2021	1	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	100%
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0470000823O	4.7%	5-AGO-2023	1	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			10,589.4573	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 1.03877
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			101.6959	\$ 998.48	\$ 998.48	\$ 9.8183



# Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 01 de septiembre de 2020

## MERCADO SECUNDARIO

### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

IDEAL LIVING, CORP	IDEA0550000520E	5.5%	2-MAY-2021	1	\$ 58,000.00	\$ 52,200.00	90%
--------------------	-----------------	------	------------	---	--------------	--------------	-----

### BONOS

CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000521L	5%	24-MAY-2021	1	\$ 45,000.00	\$ 44,550.00	99%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000521L	5%	24-MAY-2021	1	\$ 5,000.00	\$ 4,950.00	99%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525000522K	5.25%	24-MAY-2022	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0500000521L	5%	24-MAY-2021	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525000522K	5.25%	24-MAY-2022	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0525000522K	5.25%	24-MAY-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 49,000.00	98%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-MAY-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 49,000.00	98%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 9,800.00	98%
MULTIBANK INC.	MULT0500000823R	5%	22-AGO-2023	1	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	100%

### BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,112,500.00	111.25%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 400,000.00	\$ 432,400.00	108.1%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,112,500.00	111.25%

### ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

GRUPO ALIADO, S.A.	GALI07PREFB	7%		100	\$ 10,000.00	\$ 9,990.00	\$ 99.90
VERDEMAR INVESTMENT CORP, SA	VERDE085PREFA	8.5%		45	\$ 45,000.00	\$ 20,249.55	\$ 449.99

### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			70	\$ 72,656.22	\$ 72,656.22	\$ 1,037.946
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			38,394	\$ 37,626.12	\$ 37,626.12	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			200,000	\$ 196,000.00	\$ 196,000.00	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			253,321	\$ 248,254.58	\$ 248,254.58	\$ 0.98
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			18,495	\$ 18,125.10	\$ 18,125.10	\$ 0.98
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			23,536.9481	\$ 231,092.82	\$ 231,092.82	\$ 9.8183
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			21,102	\$ 248,054.01	\$ 248,054.01	\$ 11.755
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			1,714,090	\$ 1,735,173.31	\$ 1,735,173.31	\$ 1.0123
PRIVAL BOND FUND	PBFA			169,491.5254	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.885
PRIVAL MULTI-STRATEGY INCOME & GROWTH FUND, S.A.	PMSFA			104,487.853	\$ 176,741.20	\$ 176,741.20	\$ 1.6915

### NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0285000627A	2.85%	27-JUN-2027	1	\$ 250,000.00	\$ 257,875.00	103.15%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0285000627A	2.85%	27-JUN-2027	1	\$ 89,000.00	\$ 91,225.00	102.5%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 4,500,000.00	\$ 4,857,750.00	107.95%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0300000923A	3%	29-SEP-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 263,375.00	105.35%



## Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el martes, 01 de septiembre de 2020

### MERCADO REPOS

#### ACCIONES-RECOMPRA

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	17,828	\$ 779,999.99	\$ 779,999.99	\$ 43.7514
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	17,828	\$ 779,999.99	\$ 795,599.99	\$ 44.62643

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 1,559,999.98	\$ 1,575,599.98
LETRAS DEL TESORO1	\$ 20,000,000.00	\$ 19,768,000.00
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 864,000.00	\$ 858,200.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 465,000.00	\$ 465,000.00
BONOS	\$ 963,000.00	\$ 960,300.00
ACCIONES COMUNES	\$ 38,445.88	\$ 38,445.88
BONOS DEL TESORO	\$ 2,400,000.00	\$ 2,657,400.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 55,000.00	\$ 30,239.55
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,125,721.84	\$ 3,125,721.84
NOTAS DEL TESORO	\$ 5,089,000.00	\$ 5,470,225.00
	<u>\$ 34,560,167.70</u>	<u>\$ 34,949,132.25</u>