

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 04 de octubre de 2021

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			337	\$ 31,678.00	\$ 31,678.00	\$ 94.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			63	\$ 5,922.00	\$ 5,922.00	\$ 94.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			60	\$ 5,640.60	\$ 5,640.60	\$ 94.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,000	\$ 69,000.00	\$ 69,000.00	\$ 69.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			431	\$ 991.30	\$ 991.30	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,045.00	\$ 1,045.00	\$ 2.09
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,045.00	\$ 1,045.00	\$ 2.09
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			69	\$ 158.70	\$ 158.70	\$ 2.30
REY HOLDINGS CORP.	REYH			214	\$ 1,836.12	\$ 1,836.12	\$ 8.58
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,888	\$ 16,199.04	\$ 16,199.04	\$ 8.58

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922J	4.5%	29-SEP-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0600000322P	6%	30-MAR-2022	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%

BONOS

INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO0400001028T	4%	6-OCT-2028	1	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	100%
-----------------------------------------	-----------------	----	------------	---	------------------	------------------	------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFA	8%		10	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00
----------------------------------------	--------------	----	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C)	CANALMFFIB			400	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 1,000.00
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			25,101.33	\$ 251,926.99	\$ 251,926.99	\$ 10.0364

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001222I	7%	29-DIC-2022	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001222I	7%	29-DIC-2022	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123M	7%	6-ENE-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123D	7%	2-ENE-2023	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123M	7%	6-ENE-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123M	7%	6-ENE-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123M	7%	6-ENE-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123D	7%	2-ENE-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0512500861R	5.125%	11-AGO-2061	1	\$ 200,000.00	\$ 210,000.00	105%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 5,000.00	\$ 4,975.00	99.5%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	-----------------	------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			160	\$ 172,673.12	\$ 172,673.12	\$ 1,079.207
PRIVAL BOND FUND	PBFA			45,056.1798	\$ 40,100.00	\$ 40,100.00	\$ 0.89
PS MULTI-ASSET CLASS FUND, INC.	PSPVII			45	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1,000.00

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el lunes, 04 de octubre de 2021

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
BONOS	\$ 12,205,000.00	\$ 12,214,975.00
ACCIONES COMUNES	\$ 136,865.76	\$ 136,865.76
BONOS DEL TESORO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 909,700.11	\$ 909,700.11
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00
	<hr/>	<hr/>
	\$ 15,811,565.87	\$ 15,821,540.87