

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 15 de junio de 2022

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			31	\$ 2,879.90	\$ 2,879.90	\$ 92.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			275	\$ 25,437.50	\$ 25,437.50	\$ 92.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			105	\$ 10,395.00	\$ 10,395.00	\$ 99.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			395	\$ 39,105.00	\$ 39,105.00	\$ 99.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			145	\$ 311.75	\$ 311.75	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,500	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,500	\$ 5,750.00	\$ 5,750.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,060.00	\$ 1,060.00	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			355	\$ 752.60	\$ 752.60	\$ 2.12

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0300000523P	3%	28-MAY-2023	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0300000523P	3%	28-MAY-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0450000526W	4.5%	27-MAY-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
----------------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0225001222B	2.25%	16-DIC-2022	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000625Z	6%	17-JUN-2025	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550000524B	5.5%	27-MAY-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		15	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00
--	--------------	----	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			325	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 92.30769
INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			271	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 92.25092
INVERTIS GLOBAL INCOME FUND, S.A.	IGIF			1,627	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 92.19422
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			32,664.4382	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 9.1843
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			1,164,984	\$ 1,175,002.86	\$ 1,175,002.86	\$ 1.0086

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000625A	7%	3-JUN-2025	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000627K	8%	17-JUN-2027	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000627K	8%	17-JUN-2027	1	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000823F	6.5%	8-AGO-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000625C	7%	8-JUN-2025	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000525S	7%	23-MAY-2025	1	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 250,000.00	\$ 218,992.50	87.597%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 176,000.00	88%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			100	\$ 110,309.70	\$ 110,309.70	\$ 1,103.097
-------------------------------	----------	--	--	-----	---------------	---------------	--------------

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	12,600	\$ 700,000.01	\$ 700,000.01	\$ 55.55556
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	5,400	\$ 300,000.00	\$ 312,133.34	\$ 57.80247
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	5,400	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 55.55556
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN	12,600	\$ 700,000.01	\$ 728,311.12	\$ 57.80247

BONOS - RECOMPRA

INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO1200000535A	12%	28-MAY-2035	1	\$ 508,000.00	\$ 254,000.00	50%
INVERSIONES INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	ARRO1200000535A	12%	28-MAY-2035	1	\$ 508,000.00	\$ 269,409.33	53.03333%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 2,000,000.02	\$ 2,040,444.47	Dólar estadounidense	9,798,854.33	9,291,700.61
BONOS - RECOMPRA	\$ 1,016,000.00	\$ 523,409.33			
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00			
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			
BONOS	\$ 3,650,000.00	\$ 3,594,992.50			
ACCIONES COMUNES	\$ 93,541.75	\$ 93,541.75			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,790,312.56	\$ 1,790,312.56			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00			
	<u>\$ 9,798,854.33</u>	<u>\$ 9,291,700.61</u>			