Actividad de la Semana

Transacciones efectuadas del 12 de diciembre de 2016 al 16 de diciembre de 2016

BONOS - RECOMPRA	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	24/09/2017	90.17	450,868.50
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	24/09/2017	90.26	451,309.35
BAHIA LAS MINAS CORP.	3.87156	10/01/2020	95.00	1,045,000.00
BAHIA LAS MINAS CORP.	3.87156	10/01/2020	92.22	1,014,438.34
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	90.01	153,021.42
BANCO PANAMA, S.A.	3.75000	13/08/2017	90.11	153,189.74
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.09	1,391,677.10
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.16	249,488.10
FIDEICOMISO ENA ESTE	6.00000	28/03/2024	83.15	1,143,355.13
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	89.88	674,136.75
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.00000	20/01/2018	89.96	674,735.99
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	90.01	2,999,999.97
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	90.22	3,006,993.77
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	89.89	224,718.75
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	89.94	224,858.58
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	94.42	3,304,801.50
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.62500	25/07/2022	94.51	3,307,739.09
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	89.59	1,612,620.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	89.66	1,344,947.48
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	89.67	269,020.85
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	89.25	892,500.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	89.29	892,916.50
TOTAL				25,482,336.91

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
Banco BAC San José, S.A.	3.75000	06/12/2017	100.00	20,000,000.00
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	3.25000	02/01/2017	100.00	11,000.00
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	3.50000	23/06/2017	100.00	16,000.00
BANCO DELTA, S.A.	3.25000	12/06/2017	100.00	520,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.37500	17/06/2017	100.00	2,486,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.37500	17/12/2016	100.00	16,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	25/08/2017	100.00	75,000.00
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	3.75000	24/09/2017	100.00	158,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	02/03/2017	100.00	4,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	22/03/2017	100.00	15,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	27/05/2017	100.00	100,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.25000	31/05/2017	100.00	500,000.00
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	3.75000	07/12/2017	100.00	850,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.25000	18/11/2017	100.00	25,000.00

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.25000	20/12/2017	100.00	300,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	5.25000	14/12/2017	100.00	275,000.00
EMPRESAS MELO, S.A.	2.75000	29/06/2017	100.00	15,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	3.87500	14/12/2017	100.00	3,515,000.00
IDEAL LIVING, CORP	4.50000	02/12/2017	100.00	14,000.00
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	3.25000	02/04/2017	100.00	16,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.00000	29/04/2017	100.00	204,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.00000	10/06/2017	100.00	500,000.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	3.50000	28/04/2017	100.00	16,000.00
TOTAL				29,631,000.00

NOTAS CORPORATIVAS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	4.25000	06/06/2018	100.00	200,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	17/02/2021	100.00	235,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	20/04/2021	100.00	7,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	09/09/2021	100.00	170,000.00
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	5.00000	19/11/2021	100.00	842,000.00
PRIVAL FINANCE, S.A.	6.50000	14/12/2022	100.00	9,000.00
TOTAL				1,463,000.00

BONOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
AES CHANGUINOLA, S.A.	6.75000	25/11/2023	104.00	150,800.00
AES PANAMÁ, S.A.	6.00000	25/06/2022	103.50	569,250.00
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	5.75000	30/09/2020	100.00	1,020,000.00
ARROW CAPITAL CORP	5.50000	15/01/2023	100.00	40,000.00
INV. INMOBILIARIAS ARROCHA, S.A.	6.00000	30/06/2023	100.00	50,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	2.75000	19/03/2017	100.00	100,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	3.25000	08/11/2017	100.00	630,000.00
BANCO ALIADO, S.A.	4.00000	31/03/2018	100.00	18,000.00
BANESCO, S.A.	7.25000	26/11/2099	100.00	100,000.00
BANCO DELTA, S.A.	5.75000	15/07/2021	100.00	1,000,000.00
BANCO DELTA, S.A.	6.25000	15/05/2023	100.00	300,000.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.50	18,105.00
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.94	17,110.40
BANCO GENERAL, S.A.	6.50000	01/12/2099	106.95	90,907.50
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	4.00000	06/05/2018	100.00	16,000.00
BAHIA LAS MINAS CORP.	3.87156	10/01/2020	100.00	12,333,241.47
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUN	4.25000	13/07/2018	100.00	7,000.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	6.00000	17/12/2018	100.00	975,000.00
CABLE ONDA, S.A.	5.75000	03/09/2025	102.00	76,500.00
DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE, S.A.	6.25000	15/04/2024	99.75	49,875.00
EMPRESAS MELO, S.A.	6.00000	31/08/2025	100.00	50,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	4.25000	03/07/2018	100.00	2,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	4.25000	15/09/2021	100.00	4,000.00
FRANQUICIAS PANAMEÑAS S.A	6.75000	12/03/2017	100.00	1,061.91
GAMBSA GR DE ACCION.MAYOR BRITT SA	6.50000	20/11/2017	99.00	143,550.00

GLOBAL BANK CORPORATION	6.75000	21/07/2099	100.00	55,000.00
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	5.75000	23/12/2020	100.00	104,000.00
HYDRO CAISAN, S.A.	6.50000	30/09/2021	99.00	102,960.00
EL MACHETAZO CAPITAL INC	5.75000	14/12/2022	99.00	340,401.60
PROMOCION MEDICA, S.A.	6.00000	15/12/2020	100.00	3,500,000.00
REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC.	6.00000	31/10/2022	100.00	1,000,000.00
SILVERLEV ESTATES, S.A.	6.00000	30/09/2020	100.00	1,400,000.00
TAGAROPULOS, S.A.	8.00000	15/03/2017	100.10	150,150.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.35	263,375.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.00	525,000.00
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	5.75000	09/10/2023	105.40	105,400.00
TOTAL				25,308,687.88

ACCIONES PREFERIDAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS	8.10000	170,000.00	1.00	170,000.00
MULTIBANK INC.	6.70000	1,000.00	99.00	99,000.00
MULTIBANK INC.	7.50000	170.00	98.00	16,660.00
MULTIBANK INC.	7.00000	810.00	100.00	81,000.00
TOTAL				366,660.00

ACCIONES	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
GRUPO ASSA, S.A.	880.00	89.00	78,320.00
Grupo Financiero BG, S.A.	1,000.00	64.50	64,500.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	2,035.00	89.50	182,132.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	10,550.00	89.25	941,587.50
G.B. GROUP CORPORATION	100.00	42.00	4,200.00
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	16,377.00	7.75	126,921.75
GRUPO MELO, S.A.	500.00	98.00	49,000.00
REY HOLDINGS CORP.	2,700.00	11.25	30,375.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	375.00	35.00	13,125.00
TOTAL			1,490,161.75

BONOS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	4.95000	24/05/2024	105.75	116,325.00
TOTAL				116,325.00

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	DIVIDENDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	8.50000	25.00	1,000.00	25,000.00
TOTAL				25,000.00

ACCIONES DE FONDO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	231,873.00	1.02	236,401.68
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	77,670.00	1.03	80,000.10
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	10,000.00	10.07	100,733.00
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	3,875.00	10.06	38,999.94
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	147,908.00	1.01	149,999.12
PRIVAL BOND FUND	1,045,150.68	.91	947,780.64
PRIVAL MILA FUND, S.A.	19,922.48	1.00	19,998.19

TAGUA FUND, INC		70.00	2,080.06	145,604.20
TOTAL				1,719,516.87
NOTAS DEL TESORO	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
REPÚBLICA DE PANAMÁ	3.00000	05/06/2019	101.20	506,000.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	104.65	523,250.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	104.60	1,548,080.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	104.38	5,218,750.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ	5.00000	15/06/2018	104.20	286,550.00
TOTAL				8,082,630.00
BONOS HIPOTECARIOS	TASA	VENCIMIENTO	PRECIO	MONTO
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	11/08/2018	100.00	750,000.00
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	7.50000	23/11/2018	100.00	250,000.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	3.75000	30/01/2019	100.00	3,375.00
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	4.75000	28/05/2022	100.00	1,760.00
TOTAL				1,005,135.00
				94,690,453.41