

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			230	\$ 17,480.00	\$ 17,480.00	\$ 76.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 22.90	\$ 22.90	\$ 2.29
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,070.00	\$ 1,070.00	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,065.00	\$ 1,065.00	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			490	\$ 1,127.00	\$ 1,127.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000122J	6.25%	12-ENE-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0225000122W	2.25%	21-ENE-2022	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0262500722X	2.625%	22-JUL-2022	1	\$ 351,000.00	\$ 351,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0225000122W	2.25%	21-ENE-2022	1	\$ 3,334,000.00	\$ 3,334,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0225000122W	2.25%	21-ENE-2022	1	\$ 2,044,000.00	\$ 2,044,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0225000122W	2.25%	21-ENE-2022	1	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0262500722X	2.625%	22-JUL-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0262500722X	2.625%	22-JUL-2022	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0612500725Y	6.125%	21-JUL-2025	1	\$ 365,000.00	\$ 365,000.00	100%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
LOS CASTILLOS REAL ESTATE, INC.	LCASB			1,740	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 100.00
PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC.	REDFUNINCOME			487	\$ 500,898.98	\$ 500,898.98	\$ 1,028.54
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000922G	7%	7-SEP-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000922J	7%	22-SEP-2022	1	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000722Y	6.75%	21-JUL-2022	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%

**MERCADO SECUNDARIO**

**BONOS**

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0600001148R	6%	18-NOV-2048	1	\$ 1,972,486.80	\$ 2,253,566.17	114.25%
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0625000322Z	6.25%	15-MAR-2022	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	100%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 500,000.00	\$ 523,750.00	104.75%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	100%

**ACCIONES DE FONDO**

CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			1,100	\$ 26,675.00	\$ 26,675.00	\$ 24.25
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			52,815.04	\$ 40,683.43	\$ 40,683.43	\$ 0.7703

**BONOS HIPOTECARIOS**

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000722Y	7%	20-JUL-2022	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 9,824,486.80	\$ 10,129,316.17
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 24,134.90	\$ 24,134.90
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 742,257.41	\$ 742,257.41
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00
	<u>\$ 11,130,879.11</u>	<u>\$ 11,435,708.48</u>