

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			382	\$ 29,032.00	\$ 29,032.00	\$ 76.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			118	\$ 8,968.00	\$ 8,968.00	\$ 76.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			72	\$ 154.80	\$ 154.80	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			428	\$ 915.92	\$ 915.92	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			432	\$ 924.48	\$ 924.48	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,536	\$ 3,502.08	\$ 3,502.08	\$ 2.28
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			68	\$ 146.20	\$ 146.20	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			4,732	\$ 10,031.84	\$ 10,031.84	\$ 2.12
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			2,020	\$ 70,296.00	\$ 70,296.00	\$ 34.80
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000122Z	7%	20-ENE-2022	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0287501221C	2.875%	27-DIC-2021	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			37,379.265	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1.07011
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,467.62	\$ 24,999.95	\$ 24,999.95	\$ 10.1312
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000823V	7.5%	17-AGO-2023	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723X	7.25%	1-JUL-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000626X	8%	23-JUN-2026	1	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000922H	7%	16-SEP-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000626X	8%	23-JUN-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000922A	7%	3-SEP-2022	1	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	100%

### MERCADO SECUNDARIO

#### BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,211,100.00	110.1%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,651,500.00	110.1%

#### ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI085PREFA	8.5%		20	\$ 20,000.00	\$ 20,100.00	\$ 1,005.00
--	--------------	------	--	----	--------------	--------------	-------------

#### ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			100,000	\$ 103,000.00	\$ 103,000.00	\$ 1.03
PRIVAL BOND FUND	PBFA			7,402.2989	\$ 6,440.00	\$ 6,440.00	\$ 0.87
PRIVAL BOND FUND	PBFA			43,818.1818	\$ 38,560.00	\$ 38,560.00	\$ 0.88

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 201,000.00	\$ 201,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 128,496.32	\$ 128,496.32
BONOS DEL TESORO	\$ 2,600,000.00	\$ 2,862,600.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 20,000.00	\$ 20,100.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 212,999.95	\$ 212,999.95
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00
	<u>\$ 3,442,496.27</u>	<u>\$ 3,705,196.27</u>