

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			31	\$ 2,807.05	\$ 2,807.05	\$ 90.55
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			25,500	\$ 2,308,770.00	\$ 2,308,770.00	\$ 90.54
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			190	\$ 17,204.50	\$ 17,204.50	\$ 90.55
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,000	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ 92.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			10,000	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00	\$ 91.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			10,000	\$ 910,000.00	\$ 910,000.00	\$ 91.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			500	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	\$ 91.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			769	\$ 73,055.00	\$ 73,055.00	\$ 95.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			500	\$ 47,250.00	\$ 47,250.00	\$ 94.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			709	\$ 51,934.25	\$ 51,934.25	\$ 73.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,550	\$ 113,537.50	\$ 113,537.50	\$ 73.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			5,777	\$ 423,165.25	\$ 423,165.25	\$ 73.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			275	\$ 632.50	\$ 632.50	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			430	\$ 989.00	\$ 989.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 2.10
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			70	\$ 161.00	\$ 161.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			225	\$ 517.50	\$ 517.50	\$ 2.30
MHC HOLDINGS LTD.	MHCH			825	\$ 32,991.75	\$ 32,991.75	\$ 39.99
MERCADO PRIMARIO							
BONOS							
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000424I	8.5%	30-ABR-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C	CANALMFFIC			16,750	\$ 1,005,000.00	\$ 1,005,000.00	\$ 60.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000823B	7.5%	3-AGO-2023	1	\$ 978,000.00	\$ 978,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001022P	7%	3-OCT-2022	1	\$ 205,000.00	\$ 205,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000626X	8%	23-JUN-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO
ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI070PREFB	7%		300	\$ 30,000.00	\$ 29,700.00	\$ 99.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI070PREFB	7%		750	\$ 75,000.00	\$ 74,235.00	\$ 98.98

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0562500722A	5.625%	25-JUL-2022	1	\$ 372,000.00	\$ 390,190.80	104.89%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			338	\$ 362,998.14	\$ 362,998.14	\$ 1,073.959
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,044	\$ 5,149.92	\$ 5,149.92	\$ 1.021
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			256,525.66	\$ 196,549.96	\$ 196,549.96	\$ 0.7662

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,156,000.00	107.8%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,156,000.00	107.8%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 105,000.00	\$ 103,935.00
ACCIONES COMUNES	\$ 5,402,815.30	\$ 5,402,815.30
BONOS DEL TESORO	\$ 372,000.00	\$ 390,190.80
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,569,698.02	\$ 1,569,698.02
NOTAS DEL TESORO	\$ 4,000,000.00	\$ 4,312,000.00
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,203,000.00	\$ 1,203,000.00
	<u>\$ 12,672,513.32</u>	<u>\$ 13,001,639.12</u>