

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			164,140	\$ 14,444,320.00	\$ 14,444,320.00	\$ 88.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			140	\$ 9,590.00	\$ 9,590.00	\$ 68.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,760	\$ 120,560.00	\$ 120,560.00	\$ 68.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			950	\$ 65,075.00	\$ 65,075.00	\$ 68.50
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI			1,000	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI			2,000	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 27.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			20,000	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			490	\$ 1,102.50	\$ 1,102.50	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00	\$ 2.03
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			900	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			81	\$ 186.30	\$ 186.30	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10,842	\$ 24,394.50	\$ 24,394.50	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,400	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			219	\$ 503.70	\$ 503.70	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,000	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,144	\$ 2,288.00	\$ 2,288.00	\$ 2.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			315	\$ 708.75	\$ 708.75	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			13,084	\$ 29,439.00	\$ 29,439.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,000	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			3,654	\$ 8,221.50	\$ 8,221.50	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00	\$ 2.03
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,700	\$ 6,075.00	\$ 6,075.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			5,000	\$ 11,250.00	\$ 11,250.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			900	\$ 2,025.00	\$ 2,025.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			47,500	\$ 108,775.00	\$ 108,775.00	\$ 2.29
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00	\$ 2.03

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450001022M	4.5%	15-OCT-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922J	4.5%	29-SEP-2022	1	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450001022K	4.5%	6-OCT-2022	1	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450001022I	4.5%	2-OCT-2022	1	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450001022M	4.5%	15-OCT-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450001022J	4.5%	20-OCT-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922J	4.5%	29-SEP-2022	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450001022J	4.5%	20-OCT-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000222C	7%	5-FEB-2022	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000222C	7%	5-FEB-2022	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%

BONOS

FIDEICOMISO DE FOMENTO TURISTICO	FIFT0550001026B	5.5%	20-OCT-2026	1	\$ 5,664,000.00	\$ 5,664,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0675000223I	6.75%	1-FEB-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0500000922D	5%	24-SEP-2022	1	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE , S.A.	SUCA0475001031L	4.75%	15-OCT-2031	1	\$ 1,393,000.00	\$ 1,393,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFA	8%		35	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 1,000.00
--	--------------	----	--	----	--------------	--------------	-------------

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			37,477.7125	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1.0673
MMG PANAMA ALLOCATION FUND, INC	MMGPAF			43,581.134	\$ 501,000.00	\$ 501,000.00	\$ 11.4958
PS MULTI-ASSET CLASS FUND, INC.	PSPVIII			1,501	\$ 1,501,000.00	\$ 1,501,000.00	\$ 1,000.00
PS MULTI-ASSET CLASS FUND, INC.	PSPVII			45	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1,000.00

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001023D	7.5%	20-OCT-2023	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123E	7%	5-ENE-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001023D	7.5%	20-OCT-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001023D	7.5%	20-OCT-2023	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

Emisor	Código	Tasa	Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 500,000.00	\$ 507,500.00	101.5%
COMPAÑIA INSULAR AMERICANA, S.A.	CIAS0850000323A	8.5%	30-MAR-2023	1	\$ 12,200.45	\$ 12,200.45	100%
LION HILL CAPITAL, S.A.	LION0562500423C	5.625%	12-ABR-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

Fondo	Código	Cantidad	Valor Nominal	Valor Transado	Porcentaje
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	668,000	\$ 682,028.00	\$ 682,028.00	\$ 1.021
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN	6,500	\$ 6,630.00	\$ 6,630.00	\$ 1.02
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR	9,512,777.435	\$ 10,151,493.85	\$ 10,151,493.85	\$ 1.06714
PRIVAL BOND FUND	PBFA	65,555.5556	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ 0.90
PRIVAL BOND FUND	PBFA	125,518.7638	\$ 113,720.00	\$ 113,720.00	\$ 0.906
PRIVAL BOND FUND	PBFA	10,297.8958	\$ 9,268.11	\$ 9,268.11	\$ 0.90

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,372,000.00	\$ 1,372,000.00
BONOS	\$ 8,174,200.45	\$ 8,181,700.45
ACCIONES COMUNES	\$ 14,981,184.25	\$ 14,981,184.25
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 13,109,139.96	\$ 13,109,139.96
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00
	<u>\$ 38,721,524.66</u>	<u>\$ 38,729,024.66</u>