

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,763	\$ 247,260.87	\$ 247,260.87	\$ 89.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			169	\$ 11,831.69	\$ 11,831.69	\$ 70.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			131	\$ 9,171.31	\$ 9,171.31	\$ 70.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			313	\$ 21,913.13	\$ 21,913.13	\$ 70.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			159	\$ 11,131.59	\$ 11,131.59	\$ 70.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			234	\$ 16,382.34	\$ 16,382.34	\$ 70.01
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			151	\$ 10,571.51	\$ 10,571.51	\$ 70.01
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 2.02
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 2.02
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 2.02
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCADO PRIMARIO							
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFA	8%		10	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFA	8%		15	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			9,357.986	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1.06861
PRIVAL BOND FUND	PBFA			540,046.4869	\$ 488,634.06	\$ 488,634.06	\$ 0.9048
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000223S	7%	25-FEB-2023	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001022O	7.75%	23-OCT-2022	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0712500222L	7.125%	21-FEB-2022	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0287501221C	2.875%	27-DIC-2021	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
-----------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0400000841R	4%	11-AGO-2041	1	\$ 3,287,000.00	\$ 3,369,175.00	102.5%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 49,750.00	99.5%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 239,000.00	\$ 240,314.50	100.55%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,000.00	99.7%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,995,000.00	99.75%

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			15	\$ 16,277.60	\$ 16,277.60	\$ 1,085.173
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			234,215	\$ 238,899.30	\$ 238,899.30	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			15,785	\$ 16,100.70	\$ 16,100.70	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			658,654	\$ 671,827.08	\$ 671,827.08	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			15,588	\$ 15,899.76	\$ 15,899.76	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			345,535	\$ 352,445.70	\$ 352,445.70	\$ 1.02
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			6,562.4085	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 9.9049
PRIVAL BOND FUND	PBFA			156,239.9853	\$ 141,365.94	\$ 141,365.94	\$ 0.9048

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
BONOS	\$ 3,576,000.00	\$ 3,659,239.50
ACCIONES COMUNES	\$ 334,742.44	\$ 334,742.44
BONOS DEL TESORO	\$ 4,000,000.00	\$ 3,989,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
ACCIONES DE FONDO	\$ 2,016,450.14	\$ 2,016,450.14
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00
	<u>\$ 10,862,192.58</u>	<u>\$ 10,934,432.08</u>