

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			200	\$ 18,580.00	\$ 18,580.00	\$ 92.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			50	\$ 4,650.00	\$ 4,650.00	\$ 93.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			474	\$ 44,034.60	\$ 44,034.60	\$ 92.90
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			326	\$ 30,285.40	\$ 30,285.40	\$ 92.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			238	\$ 17,255.00	\$ 17,255.00	\$ 72.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			76	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 72.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			250	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ 58.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			175	\$ 10,150.00	\$ 10,150.00	\$ 58.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			250	\$ 14,375.00	\$ 14,375.00	\$ 57.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			248	\$ 14,260.00	\$ 14,260.00	\$ 57.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			342	\$ 19,665.00	\$ 19,665.00	\$ 57.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			219,797	\$ 505,533.10	\$ 505,533.10	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			387,791	\$ 891,919.30	\$ 891,919.30	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			4,285	\$ 9,641.25	\$ 9,641.25	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			3,498	\$ 7,345.80	\$ 7,345.80	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			1,166	\$ 2,681.80	\$ 2,681.80	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			27,400	\$ 63,020.00	\$ 63,020.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			2,554	\$ 5,440.02	\$ 5,440.02	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			917	\$ 2,109.10	\$ 2,109.10	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			8,000	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			6,425	\$ 14,777.50	\$ 14,777.50	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			5,413	\$ 12,179.25	\$ 12,179.25	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			133,056	\$ 283,409.28	\$ 283,409.28	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			4,000	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			14,059	\$ 31,632.75	\$ 31,632.75	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			73,368	\$ 168,746.40	\$ 168,746.40	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			509	\$ 1,084.17	\$ 1,084.17	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 2.10

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0300000523O	3%	15-MAY-2023	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0300000523O	3%	15-MAY-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0300000523O	3%	15-MAY-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0600000423L	6%	15-ABR-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
METROFACTORING, S.A	METF0550000822C	5.5%	18-AGO-2022	1	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	100%

BONOS

MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000125J	8.5%	17-ENE-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
--------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

ACCIONES PREFERIDAS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750PREFA	7.5%		168,000	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00	\$ 1.00
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750PREFA	7.5%		15,000	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1.00

ACCIONES DE FONDO

MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			781,723	\$ 788,211.30	\$ 788,211.30	\$ 1.0083
------------------------------------	-----------------	--	--	---------	---------------	---------------	-----------

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425000323C	4.25%	10-MAR-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0550000523J	5.5%	8-MAY-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 185,740.00	92.87%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 300,000.00	\$ 274,455.00	91.485%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 183,500.00	91.75%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 400,000.00	\$ 375,800.00	93.95%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 94,500.00	94.5%
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	GRET0600000927A	6%	30-SEP-2027	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 19,308.33	\$ 19,308.33	100%
LION HILL CAPITAL, S.A.	LION0562500423C	5.625%	12-ABR-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 9,900.00	99%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 600,000.00	\$ 615,900.00	102.65%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			102,459	\$ 99,999.98	\$ 99,999.98	\$ 0.976
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			256,147	\$ 249,999.47	\$ 249,999.47	\$ 0.976
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			225,515	\$ 220,959.60	\$ 220,959.60	\$ 0.9798
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			319,142	\$ 321,790.88	\$ 321,790.88	\$ 1.0083
PRIVAL BOND FUND	PBFA			274,927.394	\$ 245,070.28	\$ 245,070.28	\$ 0.8914

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 985,500.00	98.55%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 985,000.00	98.5%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 9,580,000.00	\$ 9,580,000.00	Dólar estadounidense	18,261,524.56	18,161,819.56
BONOS	\$ 1,749,308.33	\$ 1,663,203.33			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 183,000.00	\$ 183,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 2,223,184.72	\$ 2,223,184.72			
BONOS DEL TESORO	\$ 600,000.00	\$ 615,900.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,926,031.51	\$ 1,926,031.51			
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,970,500.00			
	<u>\$ 18,261,524.56</u>	<u>\$ 18,161,819.56</u>			