

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			25	\$ 2,325.00	\$ 2,325.00	\$ 93.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			107	\$ 9,951.00	\$ 9,951.00	\$ 93.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			53	\$ 4,929.00	\$ 4,929.00	\$ 93.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			475	\$ 44,175.00	\$ 44,175.00	\$ 93.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			270	\$ 25,042.50	\$ 25,042.50	\$ 92.75
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			910	\$ 30,257.50	\$ 30,257.50	\$ 33.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			65	\$ 4,745.00	\$ 4,745.00	\$ 73.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			62	\$ 4,526.00	\$ 4,526.00	\$ 73.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			15,000	\$ 32,100.00	\$ 32,100.00	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			9,883	\$ 20,754.30	\$ 20,754.30	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			277	\$ 595.55	\$ 595.55	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			223	\$ 479.45	\$ 479.45	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			450	\$ 15,525.00	\$ 15,525.00	\$ 34.50
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			3,000	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 35.00
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			350	\$ 12,862.50	\$ 12,862.50	\$ 36.75
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0550000523J	5.5%	8-MAY-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000525V	4%	24-MAY-2025	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750PREFA	7.5%		105,000	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 1.00

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0550000523J	5.5%	8-MAY-2023	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0550000523J	5.5%	8-MAY-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%

BONOS

BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 314,000.00	\$ 294,375.00	93.75%
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%
FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	\$ 39,000.00	\$ 37,050.00	95%
FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST	FIIT0700001223A	7%	12-DIC-2023	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 19,308.33	\$ 19,308.33	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 19,800.00	99%

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA			63,000	\$ 56,107.80	\$ 56,107.80	\$ 0.8906
------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	-----------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	Dólar estadounidense	3,017,283.93	2,995,508.93
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00			
BONOS	\$ 442,308.33	\$ 420,533.33			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 318,867.80	\$ 318,867.80			
ACCIONES DE FONDO	\$ 56,107.80	\$ 56,107.80			
	<u>\$ 3,017,283.93</u>	<u>\$ 2,995,508.93</u>			