

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			10	\$ 332.60	\$ 332.60	\$ 33.26
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			190	\$ 19,047.50	\$ 19,047.50	\$ 100.25
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			168	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 100.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			142	\$ 14,234.08	\$ 14,234.08	\$ 100.24
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			171	\$ 12,483.00	\$ 12,483.00	\$ 73.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			822	\$ 60,006.00	\$ 60,006.00	\$ 73.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,017	\$ 2,176.38	\$ 2,176.38	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			275	\$ 591.25	\$ 591.25	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			225	\$ 481.50	\$ 481.50	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			373	\$ 798.22	\$ 798.22	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			258	\$ 552.12	\$ 552.12	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			383	\$ 819.62	\$ 819.62	\$ 2.14
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			300	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			53	\$ 113.42	\$ 113.42	\$ 2.14
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0575001122M	5.75%	21-NOV-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0325000523M	3.25%	18-MAY-2023	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524T	6.5%	25-MAY-2024	1	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524T	6.5%	25-MAY-2024	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524N	6.5%	5-MAY-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524N	6.5%	5-MAY-2024	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524Q	6.5%	13-MAY-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%



MERCADO SECUNDARIO

**VALORES COMERCIALES
NEGOCIABLES**

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

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 182,020.00	91.01%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0800000899A	8%	27-AGO-2110	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.	ETES0512500549R	5.125%	2-MAY-2049	1	\$ 3,400,000.00	\$ 2,979,760.00	87.64%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000225T	7.5%	9-FEB-2025	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
FINANCIERA EL SOL, S.A.	FSOL0800000326B	8%	17-MAR-2026	1	\$ 157,000.00	\$ 157,000.00	100%
FINANCIERA EL SOL, S.A.	FSOL0900000624A	9%	24-JUN-2024	1	\$ 157,000.00	\$ 157,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 24,825.00	\$ 24,825.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0750000325O	7.5%	25-MAR-2025	1	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	100%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0675001222V	6.75%	28-DIC-2022	1	\$ 19,000.00	\$ 18,810.00	99%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0675000824C	6.75%	6-AGO-2024	1	\$ 96,000.00	\$ 95,040.00	99%
UNICORP TOWER PLAZA, S.A.	UNIC0650000619A	7%	28-JUN-2024	1	\$ 95,000.00	\$ 92,150.00	97%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			97,884	\$ 95,505.42	\$ 95,505.42	\$ 0.9757
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	-----------

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,972,000.00	98.6%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 493,100.00	98.62%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	Dólar estadounidense	7,998,756.11	7,521,636.11
BONOS	\$ 4,329,825.00	\$ 3,887,605.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 132,425.69	\$ 132,425.69			
ACCIONES DE FONDO	\$ 95,505.42	\$ 95,505.42			
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,465,100.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 316,000.00	\$ 316,000.00			
	<u>\$ 7,998,756.11</u>	<u>\$ 7,521,636.11</u>			