

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			100	\$ 9,299.00	\$ 9,299.00	\$ 92.99
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			100	\$ 9,275.00	\$ 9,275.00	\$ 92.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			150	\$ 13,948.50	\$ 13,948.50	\$ 92.99
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			306	\$ 30,600.00	\$ 30,600.00	\$ 100.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			306	\$ 30,447.00	\$ 30,447.00	\$ 99.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			389	\$ 894.70	\$ 894.70	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CAPITAL BANK, INC	CABK0225001122H	2.25%	22-NOV-2022	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0285000123J	2.85%	31-ENE-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000523I	6.25%	1-MAY-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000527A	7%	26-MAY-2027	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000527A	7%	26-MAY-2027	1	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000527A	7%	26-MAY-2027	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0750PREFA	7.5%		25,000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 1.00
ACCIONES DE FONDO							
PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC.	REDFUNQTM			5,000	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 1,000.00
SUSTAINABLE URBAN REVITALIZATION FUND, INC.	SURFCA			90	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 50.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000525S	7%	23-MAY-2025	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

**VALORES COMERCIALES
NEGOCIABLES**

MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0265001022K	2.65%	10-OCT-2022	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
-----------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 500,000.00	\$ 458,000.00	91.6%
--	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	-------

ACCIONES PREFERIDAS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%		1,712	\$ 171,200.00	\$ 171,200.00	\$ 100.00
--------------------	---------------	-------	--	-------	---------------	---------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			102,564	\$ 99,999.90	\$ 99,999.90	\$ 0.975
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			9,752.3974	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 9.2285

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 986,000.00	98.6%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000223W	8%	27-FEB-2023	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	----	-------------	---	--------------	--------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	Dólar estadounidense	8,598,389.10	8,542,389.10
BONOS	\$ 1,265,000.00	\$ 1,223,000.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 196,200.00	\$ 196,200.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 97,689.20	\$ 97,689.20			
ACCIONES DE FONDO	\$ 5,194,499.90	\$ 5,194,499.90			
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 986,000.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00			
	<u>\$ 8,598,389.10</u>	<u>\$ 8,542,389.10</u>			