

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			465	\$ 33,061.50	\$ 33,061.50	\$ 71.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,000	\$ 71,500.00	\$ 71,500.00	\$ 71.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			442	\$ 950.30	\$ 950.30	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			6	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			252	\$ 541.80	\$ 541.80	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			248	\$ 533.20	\$ 533.20	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			494	\$ 1,136.20	\$ 1,136.20	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			58	\$ 124.70	\$ 124.70	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCADO PRIMARIO							
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0550000624Y	5.5%	7-JUN-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000627F	7%	22-JUN-2027	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000627A	7%	27-JUN-2027	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
Penonome Lands, S.A.	PLSA0450000832A	6.32363%	3-AGO-2032	1	\$ 8,100,000.00	\$ 8,100,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000923P	6.5%	22-SEP-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0400000841R	4%	11-AGO-2041	1	\$ 200,000.00	\$ 169,620.00		84.81%
BANESCO, S.A.	BANE0700000599A	7%	3-MAY-2099	1	\$ 100,000.00	\$ 100,250.00		100.25%
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	GRET0600000927A	6%	30-SEP-2027	1	\$ 37,741.93	\$ 37,836.28		100.25%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 550,000.00	\$ 468,325.00		85.15%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,553,000.00		85.1%

ACCIONES DE FONDO

MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			287,284	\$ 288,002.21	\$ 288,002.21		\$ 1.0025
PREMIUM PROPERTIES INTERNATIONAL, S.A.	PREMIUMPIFUND			10	\$ 380.00	\$ 380.00		\$ 38.00

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS	\$ 8,501,741.93	\$ 8,471,706.28	Dólar estadounidense	12,501,360.64	11,942,649.99
ACCIONES COMUNES	\$ 111,236.50	\$ 111,236.50			
BONOS DEL TESORO	\$ 3,550,000.00	\$ 3,021,325.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 288,382.21	\$ 288,382.21			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			
	<u>\$ 12,501,360.64</u>	<u>\$ 11,942,649.99</u>			