

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			276	\$ 25,116.00	\$ 25,116.00	\$ 91.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			25	\$ 2,275.00	\$ 2,275.00	\$ 91.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			139	\$ 9,910.70	\$ 9,910.70	\$ 71.30
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			649	\$ 46,143.90	\$ 46,143.90	\$ 71.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			210	\$ 14,952.00	\$ 14,952.00	\$ 71.20
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			494	\$ 1,136.20	\$ 1,136.20	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			6	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 2.30
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	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			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0362500723L	3.625%	30-JUL-2023	1	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0600000423L	6%	15-ABR-2023	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0550000523J	5.5%	8-MAY-2023	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100%
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000824W	4%	3-AGO-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000824W	4%	3-AGO-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0800000724L	8%	29-JUL-2024	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
LOS ANDES FUND,S.A.	ANDESFUND			180	\$ 11,059.20	\$ 11,059.20	\$ 61.44
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			246.0226	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12.194
VANTAGE PROPERTIES TRUST	VPTF			625	\$ 203,125.00	\$ 203,125.00	\$ 325.00
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000124Q	6.5%	11-ENE-2024	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023K	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

### MERCADO SECUNDARIO

BONOS							
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 500,000.00	\$ 425,000.00	85%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	6%	31-DIC-2023	1	\$ 65,250.00	\$ 64,597.50	99%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	6%	31-DIC-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 24,750.00	99%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 1,490,000.00	\$ 1,352,175.00	90.75%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000525P	6%	27-MAY-2025	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0537500723Z	5.375%	31-JUL-2023	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100%
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599A	6.75%	19-MAY-2099	1	\$ 123,000.00	\$ 123,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	100%

### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			41	\$ 45,370.66	\$ 45,370.66	\$ 1,106.6014
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			30,623	\$ 28,745.81	\$ 28,745.81	\$ 0.9387
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,633	\$ 25,000.40	\$ 25,000.40	\$ 0.9387

### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000424M	8%	9-ABR-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 19,900.00	99.5%
-------------------------------	-----------------	----	------------	---	--------------	--------------	-------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	3,145,623.67	2,931,796.17
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			
<b>BONOS</b>	\$ 2,488,250.00	\$ 2,274,522.50			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 105,072.60	\$ 105,072.60			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 316,301.07	\$ 316,301.07			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 128,000.00	\$ 127,900.00			
	<u>\$ 3,145,623.67</u>	<u>\$ 2,931,796.17</u>			