

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,000	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			100	\$ 7,130.00	\$ 7,130.00	\$ 71.30
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
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	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500223W	3.875%	5-FEB-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500223W	3.875%	5-FEB-2023	1	\$ 127,000.00	\$ 127,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0387500823M	3.875%	5-AGO-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0350000823F	3.5%	16-AGO-2023	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500224X	4.125%	1-FEB-2024	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000823I	5%	16-AGO-2023	1	\$ 590,000.00	\$ 590,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000827D	7.25%	10-AGO-2027	1	\$ 119,000.00	\$ 119,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C	CANALMFFIF			480	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 1,000.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023K	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0500000626I	5%	29-JUN-2026	1	\$ 41,580.00	\$ 38,669.40	93%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0500000626H	5%	29-JUN-2026	1	\$ 35,660.00	\$ 33,163.80	93%

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 225,000.00	\$ 199,125.00	88.5%
ALBROOK LEASING COMPANY, INC.	ALBR0575000920A	6%	31-DIC-2023	1	\$ 180,500.00	\$ 178,695.00	99%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 32,750.00	\$ 32,746.73	99.99%
UNICORP TOWER PLAZA, S.A.	UNIC0650000619A	7%	28-JUN-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 97,000.00	97%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 500,000.00	\$ 429,000.00	85.8%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	-------

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		98	\$ 9,800.00	\$ 9,702.00	\$ 99.00
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		302	\$ 30,200.00	\$ 29,898.00	\$ 99.00
GRUPO ALIADO, S.A.	GALI0625PREFA	6.25%		400	\$ 40,000.00	\$ 39,992.00	\$ 99.98

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,534	\$ 9,899.85	\$ 9,899.85	\$ 0.9398
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			169,004	\$ 170,001.12	\$ 170,001.12	\$ 1.0059
PRIVAL BOND FUND	PBFA			11,376.5643	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.879

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,352,000.00	\$ 2,352,000.00	Dólar estadounidense	5,087,195.97	4,979,697.90
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 152,240.00	\$ 146,833.20			
BONOS	\$ 1,247,250.00	\$ 1,216,566.73			
ACCIONES COMUNES	\$ 45,805.00	\$ 45,805.00			
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 429,000.00			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 80,000.00	\$ 79,592.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 669,900.97	\$ 669,900.97			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			
	<u>\$ 5,087,195.97</u>	<u>\$ 4,979,697.90</u>			