

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			825	\$ 75,479.25	\$ 75,479.25	\$ 91.49
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			75	\$ 6,862.50	\$ 6,862.50	\$ 91.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			515	\$ 49,955.00	\$ 49,955.00	\$ 97.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			100	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	\$ 98.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			200	\$ 19,600.00	\$ 19,600.00	\$ 98.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			212	\$ 15,052.00	\$ 15,052.00	\$ 71.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			500	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 72.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			180	\$ 12,960.00	\$ 12,960.00	\$ 72.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			38	\$ 2,709.40	\$ 2,709.40	\$ 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	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000823K	5%	13-AGO-2023	1	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	100%
METROFACTURING, S.A	METF0550001122D	5.5%	18-NOV-2022	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500224X	4.125%	1-FEB-2024	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500224X	4.125%	1-FEB-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000824Y	4.25%	10-AGO-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BONOS							
BANISI, S.A.	BANI0400000723P	4%	18-JUL-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824C	6%	10-AGO-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824J	7%	11-AGO-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824J	7%	11-AGO-2024	1	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 700,000.00	\$ 638,400.00	91.2%	
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675000123L	6.75%	24-ENE-2023	1	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	100%	
DOLPHY PLAZA COMERCIAL, S.A.	DOLP0700001024A	7%	27-OCT-2024	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%	
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%	
LION HILL CAPITAL, S.A.	LION0562500423C	5.625%	12-ABR-2023	1	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	
MERCANTIL HOLDING FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A.	MHFI0600000727A	6%	22-JUL-2027	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	100%	

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			60	\$ 66,396.08	\$ 66,396.08	\$ 1,106.6014	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			16,937	\$ 15,919.09	\$ 15,919.09	\$ 0.9399	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			389,896	\$ 366,385.27	\$ 366,385.27	\$ 0.9397	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,342	\$ 4,080.61	\$ 4,080.61	\$ 0.9398	
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,900	\$ 10,164.25	\$ 10,164.25	\$ 0.9325	
PRIVAL BOND FUND	PBFA			228,577.0864	\$ 202,405.01	\$ 202,405.01	\$ 0.8855	

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,605,000.00	\$ 2,588,718.75	99.375%	
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	---------	--

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 4,600,000.00	\$ 4,600,000.00	Dólar estadounidense	9,766,068.46	9,688,187.21
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00			
BONOS	\$ 1,401,000.00	\$ 1,339,400.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 232,718.15	\$ 232,718.15			
ACCIONES DE FONDO	\$ 665,350.31	\$ 665,350.31			
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,605,000.00	\$ 2,588,718.75			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00			
	<u>\$ 9,766,068.46</u>	<u>\$ 9,688,187.21</u>			