

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			100	\$ 7,050.00	\$ 7,050.00	\$ 70.50
GRUPO MUNDIAL TENEDORA, S.A.	GMUN			886	\$ 1,541.64	\$ 1,541.64	\$ 1.74
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			446	\$ 958.90	\$ 958.90	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			54	\$ 116.10	\$ 116.10	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			24,700	\$ 923,780.00	\$ 923,780.00	\$ 37.40
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000823J	5%	5-AGO-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000523K	6.25%	11-MAY-2023	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824C	6%	10-AGO-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000324V	7%	22-MAR-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000324W	7%	19-MAR-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000224Y	7%	15-FEB-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000725S	7%	13-JUL-2025	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824J	7%	11-AGO-2024	1	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123X	6.5%	1-NOV-2023	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000725S	7%	13-JUL-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000323U	6.25%	2-MAR-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

COMPAÑIA INSULAR AMERICANA, S.A.	CIAS0650000427A	6.5%	22-ABR-2027	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0625000923E	6.25%	24-SEP-2023	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI065PREFA	6.5%		300	\$ 30,000.00	\$ 28,500.00	\$ 95.00
--------------------	--------------	------	--	-----	--------------	--------------	----------

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,926,500.00	97.55%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	-----------------	--------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723A	7.25%	26-JUL-2023	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	-------------	-------------	------

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000629A	7%	9-JUN-2029	1	\$ 4,700,000.00	\$ 3,774,471.82	80.30791%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000629A	7%	9-JUN-2029	1	\$ 4,700,000.00	\$ 3,760,000.00	80%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0525000629D	5.25%	30-JUN-2029	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,409,237.33	80.30791%
INMOBILIARIA CERVELLO, S.A.	ICER0525000629D	5.25%	30-JUN-2029	1	\$ 3,000,000.00	\$ 2,400,000.00	80%
REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC.	REIT0600001022A	6%	31-OCT-2025	1	\$ 4,800,000.00	\$ 3,854,779.73	80.30791%
REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC.	REIT0600001022A	6%	31-OCT-2025	1	\$ 4,800,000.00	\$ 3,840,000.00	80%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 25,000,000.00	\$ 20,038,488.88	Dólar estadounidense	29,920,831.64	24,884,320.52
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00			
BONOS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 30,000.00	\$ 28,500.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 936,831.64	\$ 936,831.64			
NOTAS DEL TESORO	\$ 3,000,000.00	\$ 2,926,500.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 859,000.00	\$ 859,000.00			
	<u>\$ 29,920,831.64</u>	<u>\$ 24,884,320.52</u>			