

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI			1,000	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			155,645	\$ 17,899,175.00	\$ 17,899,175.00	\$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			448	\$ 48,160.00	\$ 48,160.00	\$ 107.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0650000924I	6.5%	30-SEP-2024	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0650000924I	6.5%	30-SEP-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0650000924I	6.5%	30-SEP-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0650000924I	6.5%	30-SEP-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000425I	7%	10-ABR-2025	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0675000824L	6.75%	29-AGO-2024	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000924O	7%	22-SEP-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000825I	6%	26-AGO-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
BONOS							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0800000927B	8%	6-SEP-2027	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0725001225D	7.25%	6-DIC-2025	1	\$ 136,000.00	\$ 136,000.00	100%
FINANCIERA EL SOL, S.A.	FSOL0950000327A	9.5%	27-MAR-2027	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0850000429J	8.5%	5-ABR-2029	1	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	100%
UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN	UFMA0675000525A	6.75%	24-MAY-2025	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAFG			3,405.3122	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 9.9844
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000925N	7.5%	23-SEP-2025	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000525R	7.25%	16-MAY-2025	1	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000625Y	7.25%	1-JUN-2025	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000525R	7.25%	16-MAY-2025	1	\$ 375,000.00	\$ 375,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000325P	7.25%	25-MAR-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,500.00	101%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000325P	7.25%	25-MAR-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 1,900,000.00	\$ 1,756,360.00	92.44%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 420,000.00	\$ 391,230.00	93.15%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 800,000.00	\$ 742,400.00	92.8%

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000525R	7.25%	16-MAY-2025	1	\$ 375,000.00	\$ 378,750.00	101%
-------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,064,000.00	\$ 1,064,500.00	Dólar estadounidense	23,870,060.00	23,644,300.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			
BONOS	\$ 238,000.00	\$ 238,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 17,999,060.00	\$ 17,999,060.00			
BONOS DEL TESORO	\$ 3,120,000.00	\$ 2,889,990.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,395,000.00	\$ 1,398,750.00			
	<u>\$ 23,870,060.00</u>	<u>\$ 23,644,300.00</u>			