

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			50	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 90.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			280	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 90.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,800	\$ 139,482.00	\$ 139,482.00	\$ 77.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			515	\$ 39,907.35	\$ 39,907.35	\$ 77.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			213	\$ 16,505.37	\$ 16,505.37	\$ 77.49
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			33	\$ 74.58	\$ 74.58	\$ 2.26
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,950	\$ 4,095.00	\$ 4,095.00	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			12	\$ 25.20	\$ 25.20	\$ 2.10
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			300	\$ 678.00	\$ 678.00	\$ 2.26
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			488	\$ 1,049.20	\$ 1,049.20	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			32	\$ 67.20	\$ 67.20	\$ 2.10
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			2,950	\$ 6,667.00	\$ 6,667.00	\$ 2.26
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			8	\$ 16.80	\$ 16.80	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			892	\$ 1,873.20	\$ 1,873.20	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			550	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,130.00	\$ 1,130.00	\$ 2.26
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			300	\$ 690.00	\$ 690.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			1,960	\$ 4,116.00	\$ 4,116.00	\$ 2.10
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			15,000	\$ 33,900.00	\$ 33,900.00	\$ 2.26
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			200	\$ 452.00	\$ 452.00	\$ 2.26
MHC HOLDINGS LTD.	MHCH			2,352	\$ 94,080.00	\$ 94,080.00	\$ 40.00
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,400	\$ 12,012.00	\$ 12,012.00	\$ 8.58
REY HOLDINGS CORP.	REYH			265	\$ 2,273.70	\$ 2,273.70	\$ 8.58
REY HOLDINGS CORP.	REYH			1,500	\$ 12,870.00	\$ 12,870.00	\$ 8.58

### MERCADO PRIMARIO

#### VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CAPITAL BANK, INC	CABK0300000622N	3%	25-JUN-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0462500722E	4.625%	5-JUL-2022	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	100%

#### NOTAS CORPORATIVAS

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0450000726N	4.5%	14-JUL-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
----------------------------	-----------------	------	-------------	---	-----------------	-----------------	------

#### BONOS

FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0850000126Y	8.5%	27-ENE-2026	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
-----------------------	-----------------	------	-------------	---	-------------	-------------	------

#### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000423U	7.5%	12-ABR-2023	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

### MERCADO SECUNDARIO

#### BONOS

CABLE ONDA, S.A.	COND0575000925A	5.75%	3-SEP-2025	1	\$ 56,756.76	\$ 57,863.52	101.95%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 62,381.95	\$ 62,693.86	100.5%

#### ACCIONES PREFERIDAS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%		1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100.00
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%		1,000	\$ 100,000.00	\$ 100,500.00	\$ 100.50
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFA	6.25%		100	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFA	6.25%		150	\$ 150,000.00	\$ 157,500.00	\$ 1,050.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFA	6.25%		250	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 1,000.00

#### BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 2,067,000.00	\$ 2,079,918.75	100.625%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 9,000.00	\$ 9,056.25	100.625%

#### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			14	\$ 14,945.94	\$ 14,945.94	\$ 1,067.567
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,436	\$ 10,436.00	\$ 10,436.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			49,261	\$ 49,999.92	\$ 49,999.92	\$ 1.015
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,950	\$ 4,999.50	\$ 4,999.50	\$ 1.01
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			38,318	\$ 38,892.77	\$ 38,892.77	\$ 1.015
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			1,751.2835	\$ 17,735.60	\$ 17,735.60	\$ 10.1272
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			10,382.0598	\$ 8,108.39	\$ 8,108.39	\$ 0.781

#### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000522F	7.75%	9-MAY-2022	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	------------	---	-------------	-------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
<b>BONOS</b>	\$ 124,138.71	\$ 125,557.38
<b>ACCIONES PREFERIDAS</b>	\$ 700,000.00	\$ 708,000.00
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 408,344.60	\$ 408,344.60
<b>BONOS DEL TESORO</b>	\$ 2,076,000.00	\$ 2,088,975.00
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 145,118.12	\$ 145,118.12
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	<u>\$ 4,828,601.43</u>	<u>\$ 4,850,995.10</u>