

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			111	\$ 10,046.61	\$ 10,046.61	\$ 90.51
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			14,000	\$ 1,330,000.00	\$ 1,330,000.00	\$ 95.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			217	\$ 20,615.00	\$ 20,615.00	\$ 95.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			1,000	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 95.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			262	\$ 20,236.88	\$ 20,236.88	\$ 77.24
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			482	\$ 1,026.66	\$ 1,026.66	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			482	\$ 1,026.66	\$ 1,026.66	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			132,850	\$ 302,898.00	\$ 302,898.00	\$ 2.28
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			22,141	\$ 50,481.48	\$ 50,481.48	\$ 2.28
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			22,141	\$ 50,481.48	\$ 50,481.48	\$ 2.28
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			22,141	\$ 50,481.48	\$ 50,481.48	\$ 2.28
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			22,141	\$ 50,481.48	\$ 50,481.48	\$ 2.28
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			2,898	\$ 6,172.74	\$ 6,172.74	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			482	\$ 1,026.66	\$ 1,026.66	\$ 2.13
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			482	\$ 1,026.66	\$ 1,026.66	\$ 2.13

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0300000722R	3%	14-JUL-2022	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
---	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 7,776,000.00	\$ 7,776,000.00	100%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA081PREFF	8.1%		38,000	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 1.00
---------------------------------------	--------------	------	--	--------	--------------	--------------	---------

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			7,006.3795	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 1.07045
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,961.4128	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 10.1303

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000922G	7%	7-SEP-2022	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0825000325S	8.25%	12-MAR-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000722Y	6.75%	21-JUL-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000922G	7%	7-SEP-2022	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000523W	7.5%	24-MAY-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000623A	7.25%	5-JUN-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001222A	7.5%	20-DIC-2022	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723Z	7.25%	20-JUL-2023	1	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000623C	7.25%	14-JUN-2023	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000423B	7.5%	24-ABR-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723Z	7.25%	20-JUL-2023	1	\$ 466,000.00	\$ 466,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000522B	5%	9-MAY-2022	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
---------------------------------------	-----------------	----	------------	---	--------------	--------------	------

NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0725000499L	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 4,375,000.00	\$ 4,375,000.00	100%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0725000499L	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0725000699Q	7.25%	29-JUN-2099	1	\$ 1,415,000.00	\$ 1,415,000.00	100%
PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0725000499L	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			26,528,867.2038	\$ 28,397,905.48	\$ 28,397,905.48	\$ 1.07045
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			10,839,716.3379	\$ 11,603,406.87	\$ 11,603,406.87	\$ 1.07045
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			601,418.0543	\$ 462,430.34	\$ 462,430.34	\$ 0.7689

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 6,415,000.00	\$ 6,415,000.00
BONOS	\$ 8,401,000.00	\$ 8,401,000.00
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00
ACCIONES COMUNES	\$ 1,997,676.79	\$ 1,997,676.79
ACCIONES DE FONDO	\$ 40,501,242.69	\$ 40,501,242.69
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,022,000.00	\$ 1,022,000.00
	<hr/>	<hr/>
	\$ 58,694,919.48	\$ 58,694,919.48