

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			1,500	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 87.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			269	\$ 18,561.00	\$ 18,561.00	\$ 69.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			3,000	\$ 6,750.00	\$ 6,750.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			709	\$ 1,460.54	\$ 1,460.54	\$ 2.06
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 2.06
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 2.06
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			43,300	\$ 99,157.00	\$ 99,157.00	\$ 2.29
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			43,900	\$ 98,775.00	\$ 98,775.00	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,030.00	\$ 1,030.00	\$ 2.06
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			600	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	\$ 2.30
UNION NAL. DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			525	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 36.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0450000922I	4.5%	27-SEP-2022	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%
MULTIBANK INC.	MULT0200001022H	2%	14-OCT-2022	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			93,826.674	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1.0658
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			5,479.5066	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 10.0374
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			4,255.9777	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 12.923
REGULUS INMOBILIARIA, S.A.	REGINFUND			600	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123P	7%	7-ENE-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123E	7%	5-ENE-2023	1	\$ 71,000.00	\$ 71,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123P	7%	7-ENE-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123E	7%	5-ENE-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000623E	7.25%	28-JUN-2023	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0512500861R	5.125%	11-AGO-2061	1	\$ 100,000.00	\$ 104,450.00	104.45%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0300000422K	3%	5-ABR-2022	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			4,902	\$ 5,000.04	\$ 5,000.04	\$ 1.02
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			231,123	\$ 235,745.46	\$ 235,745.46	\$ 1.02
PRIVAL BOND FUND	PBFA			13,622.47	\$ 12,124.00	\$ 12,124.00	\$ 0.89
PRIVAL BOND FUND	PBFA			51,377.53	\$ 46,506.94	\$ 46,506.94	\$ 0.9052

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,160,000.00	\$ 2,160,000.00
BONOS	\$ 125,000.00	\$ 129,450.00
ACCIONES COMUNES	\$ 382,023.54	\$ 382,023.54
ACCIONES DE FONDO	\$ 509,976.44	\$ 509,976.44
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00
	<u>\$ 3,417,999.98</u>	<u>\$ 3,422,449.98</u>