

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			155	\$ 14,024.40	\$ 14,024.40	\$ 90.48
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			715	\$ 1,537.25	\$ 1,537.25	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			285	\$ 609.90	\$ 609.90	\$ 2.14
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0275001222Z	2.75%	2-DIC-2022	1	\$ 672,000.00	\$ 672,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0275001122X	2.75%	30-NOV-2022	1	\$ 219,000.00	\$ 219,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0500001226P	5%	15-DIC-2026	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001225W	6%	15-DIC-2025	1	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600001225U	6%	9-DIC-2025	1	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0425000622I	4.25%	1-JUN-2022	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
<b>ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS</b>							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFB	8%		30	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,000.00
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001022N	7.75%	30-OCT-2022	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	100%

### MERCADO SECUNDARIO

BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0512500861R	5.125%	11-AGO-2061	1	\$ 282,000.00	\$ 296,664.00	105.2%
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	BPVI0525000822B	5.25%	28-AGO-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 139,375.01	\$ 139,388.95	100.01%
IDEAL LIVING, CORP	IDEA0700000723Z	7%	19-JUL-2023	1	\$ 240,000.00	\$ 241,200.00	100.5%
UEP PENONOME II S.A.	UEPP0650001038R	6.5%	1-OCT-2038	1	\$ 271,260.63	\$ 286,858.12	105.75%

### ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			39,806	\$ 39,806.00	\$ 39,806.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,000	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1.00
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			50,000	\$ 50,995.00	\$ 50,995.00	\$ 1.0199

### NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 529,000.00	105.8%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,116,000.00	105.8%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 529,000.00	105.8%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 891,000.00	\$ 891,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	5,395,683.19	5,601,158.62
<b>BONOS</b>	\$ 1,300,635.64	\$ 1,332,111.07			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 17,246.55	\$ 17,246.55			
<b>ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS</b>	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 140,801.00	\$ 140,801.00			
<b>NOTAS DEL TESORO</b>	\$ 3,000,000.00	\$ 3,174,000.00			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00			
	<u>\$ 5,395,683.19</u>	<u>\$ 5,601,158.62</u>			