

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			50	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 90.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			275	\$ 24,750.00	\$ 24,750.00	\$ 90.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,521	\$ 106,470.00	\$ 106,470.00	\$ 70.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			745	\$ 43,582.50	\$ 43,582.50	\$ 58.50
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	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000922T	6.5%	30-SEP-2022	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS							
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0425000622I	4.25%	1-JUN-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFC	6.25%		30	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFB	8%		50	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			2,538	\$ 24,998.28	\$ 24,998.28	\$ 9.8496
SUSTAINABLE URBAN REVITALIZATION FUND, INC.	SURFCA			200	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 50.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723A	7.25%	26-JUL-2023	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000123P	7%	7-ENE-2023	1	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001223B	7%	10-DIC-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000223J	7%	8-FEB-2023	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000599C	6.75%	29-MAY-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
PROMOCION MEDICA, S.A.	PMED0600000423D	6%	30-OCT-2023	1	\$ 46,875.00	\$ 46,875.00	100%
ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	STGB0725000127A	7.25%	24-ENE-2027	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%		15	\$ 15,000.00	\$ 14,925.00	\$ 995.00
------------------------------	-------------	----	--	----	--------------	--------------	-----------

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 1,000,000.00	\$ 996,000.00	99.6%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			65	\$ 70,734.17	\$ 70,734.17	\$ 1,088.218
PRIVAL BOND FUND	PBFA			93,131.829	\$ 83,976.97	\$ 83,976.97	\$ 0.9017
PRIVAL BOND FUND	PBFA			148,251.2131	\$ 133,678.12	\$ 133,678.12	\$ 0.9017

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	Dólar estadounidense	1,903,790.04	1,899,715.04
BONOS	\$ 121,875.00	\$ 121,875.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 45,000.00	\$ 44,925.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 182,527.50	\$ 182,527.50			
BONOS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 996,000.00			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 323,387.54	\$ 323,387.54			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 171,000.00	\$ 171,000.00			
	<u>\$ 1,903,790.04</u>	<u>\$ 1,899,715.04</u>			