

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			761	\$ 70,582.75	\$ 70,582.75	\$ 92.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			145	\$ 13,447.30	\$ 13,447.30	\$ 92.74
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			2,000	\$ 185,500.00	\$ 185,500.00	\$ 92.75
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			200	\$ 14,600.00	\$ 14,600.00	\$ 73.00
GRUPO MELO, S.A.	MELO			350	\$ 20,650.00	\$ 20,650.00	\$ 59.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			120	\$ 276.00	\$ 276.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			2,329	\$ 5,240.25	\$ 5,240.25	\$ 2.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10,180	\$ 22,905.00	\$ 22,905.00	\$ 2.25
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	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10,300	\$ 23,690.00	\$ 23,690.00	\$ 2.30

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CAPITAL BANK, INC	CABK0225001022G	2.25%	25-OCT-2022	1	\$ 660,000.00	\$ 660,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425000423P	4.25%	26-ABR-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0285000123J	2.85%	31-ENE-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0285000123J	2.85%	31-ENE-2023	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0285000123J	2.85%	31-ENE-2023	1	\$ 1,475,000.00	\$ 1,475,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0262501122I	2.625%	2-NOV-2022	1	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000523I	6.25%	1-MAY-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000523I	6.25%	1-MAY-2023	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0337501024R	3.375%	7-OCT-2024	1	\$ 212,000.00	\$ 212,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0375000425S	3.75%	7-ABR-2025	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

BONOS

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000427N	6.25%	25-ABR-2027	1	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0512500424M	5.125%	22-ABR-2024	1	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000427N	6.25%	25-ABR-2027	1	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000427N	6.25%	25-ABR-2027	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0625000427N	6.25%	25-ABR-2027	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0512500424M	5.125%	22-ABR-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		10	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00
--	--------------	----	--	----	--------------	--------------	-------------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675001123P	6.75%	6-NOV-2023	1	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675001123P	6.75%	6-NOV-2023	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000125H	7.25%	27-ENE-2025	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000723W	6.25%	5-JUL-2023	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000424I	6.75%	25-ABR-2024	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 176,990.00	88.495%
CABLE ONDA, S.A.	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 186,000.00	93%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC.	REDFUNRW			20	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,000.00
PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC.	REDFUNVDR			100	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 100.00

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 6,383,000.00	\$ 6,383,000.00	Dólar estadounidense	8,540,566.30	8,503,556.30
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 242,000.00	\$ 242,000.00			
BONOS	\$ 855,000.00	\$ 817,990.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 363,566.30	\$ 363,566.30			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 657,000.00	\$ 657,000.00			
	<u>\$ 8,540,566.30</u>	<u>\$ 8,503,556.30</u>			