

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			250	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 33.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			305	\$ 22,204.00	\$ 22,204.00	\$ 72.80
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			398	\$ 28,974.40	\$ 28,974.40	\$ 72.80
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			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			500	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 2.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MHC HOLDINGS LTD.	MHCH			8,000	\$ 336,000.00	\$ 336,000.00	\$ 42.00
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425000323C	4.25%	10-MAR-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425000323D	4.25%	18-MAR-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0285000123J	2.85%	31-ENE-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000323H	6.25%	23-MAR-2023	1	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0225000523U	2.25%	4-MAY-2023	1	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0375000425S	3.75%	7-ABR-2025	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0512500424M	5.125%	22-ABR-2024	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			606,332	\$ 595,927.34	\$ 595,927.34	\$ 0.98284
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			129,148	\$ 1,202,961.96	\$ 1,202,961.96	\$ 9.3146
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000525O	7%	5-MAY-2025	1	\$ 61,000.00	\$ 61,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023V	6.5%	24-OCT-2023	1	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000524U	7%	9-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675001123P	6.75%	6-NOV-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

### MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.	TOCU0400000841R	4%	11-AGO-2041	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,736,000.00	86.8%	
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 179,400.00	89.7%	
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 178,800.00	89.4%	
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 179,500.00	89.75%	
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 150,000.00	\$ 149,625.00	99.75%	
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 150,000.00	\$ 148,875.00	99.25%	
COLFINANZAS, S.A.	COLF0650000922I	6.5%	5-SEP-2022	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%	

### BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 1,000,000.00	\$ 892,620.00	89.262%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	-----------------	---------------	---------

### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			460	\$ 506,345.46	\$ 506,345.46	\$ 1,100.751
CM REALTY, S.A.	CMREALTYFUND			426	\$ 10,224.00	\$ 10,224.00	\$ 24.00
PRIVAL BOND FUND	PBFA			588,894.0323	\$ 526,471.26	\$ 526,471.26	\$ 0.894

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 1,570,000.00	\$ 1,570,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	10,210,033.42	9,774,853.42
<b>NOTAS CORPORATIVAS</b>	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00			
<b>BONOS</b>	\$ 3,100,000.00	\$ 2,772,200.00			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 402,103.40	\$ 402,103.40			
<b>BONOS DEL TESORO</b>	\$ 1,000,000.00	\$ 892,620.00			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 2,841,930.02	\$ 2,841,930.02			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 1,281,000.00	\$ 1,281,000.00			
	<u>\$ 10,210,033.42</u>	<u>\$ 9,774,853.42</u>			