

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			200	\$ 18,580.00	\$ 18,580.00	\$ 92.90
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			318	\$ 23,051.82	\$ 23,051.82	\$ 72.49
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			350	\$ 25,305.00	\$ 25,305.00	\$ 72.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			400	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 2.30
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
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			791	\$ 1,819.30	\$ 1,819.30	\$ 2.30
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000223Q	6.25%	9-FEB-2023	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000523I	6.25%	1-MAY-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BONOS							
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000125J	8.5%	17-ENE-2025	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR0625PREFC	6.25%		522	\$ 522,000.00	\$ 522,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		40	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 1,000.00
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI080PREFC	8%		30	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
REAL ESTATE PARTNERS TRUST	REPTI			100,000	\$ 37,000,000.00	\$ 37,000,000.00	\$ 370.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650000524Q	6.5%	13-MAY-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

**VALORES COMERCIALES
NEGOCIABLES**

CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0425000423E	4.25%	2-ABR-2023	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
---------------------------------------	-----------------	-------	------------	---	--------------	--------------	------

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 184,700.00	92.35%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 189,500.00	94.75%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0525001299R	5.25%	31-DIC-2099	1	\$ 200,000.00	\$ 188,750.00	94.375%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000225T	7.5%	9-FEB-2025	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFH	6.75%		250	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100.00
-------------------------------	---------------	-------	--	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			67,366	\$ 65,998.47	\$ 65,998.47	\$ 0.9797
------------------------------------	------	--	--	--------	--------------	--------------	-----------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	Dólar estadounidense	38,599,899.59	38,562,849.59
BONOS	\$ 662,000.00	\$ 624,950.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 547,000.00	\$ 547,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 72,901.12	\$ 72,901.12			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 37,065,998.47	\$ 37,065,998.47			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00			
	<u>\$ 38,599,899.59</u>	<u>\$ 38,562,849.59</u>			