

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			183	\$ 16,653.00	\$ 16,653.00	\$ 91.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			36,000	\$ 3,279,600.00	\$ 3,279,600.00	\$ 91.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			3,000	\$ 213,000.00	\$ 213,000.00	\$ 71.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			75	\$ 5,343.75	\$ 5,343.75	\$ 71.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			585	\$ 41,681.25	\$ 41,681.25	\$ 71.25
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	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	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
SUPERMERCADOS XTRA, S.A.	XTRA			7,895	\$ 300,010.00	\$ 300,010.00	\$ 38.00

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500223X	3.875%	11-FEB-2023	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
BANESCO, S.A.	BANE0325000223W	3.25%	1-FEB-2023	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000823A	6.25%	8-AGO-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000823A	6.25%	8-AGO-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000824Y	4.25%	10-AGO-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000824Y	4.25%	10-AGO-2024	1	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0412500224X	4.125%	1-FEB-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%

BONOS

ARROW CAPITAL CORP	AROW1200000842M	12%	15-AGO-2042	1	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000827E	7.25%	15-AGO-2027	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000827D	7.25%	10-AGO-2027	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000827E	7.25%	15-AGO-2027	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824C	6%	10-AGO-2024	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000827E	7.25%	15-AGO-2027	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000827E	7.25%	15-AGO-2027	1	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	100%
PROMOCION MEDICA, S.A.	PMED0600000526J	6%	31-MAY-2026	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

FONDO RENTA FIJA VALOR, S.A.	FVALOR			49,011.151	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 1.02018
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC	PANLATF			440.44	\$ 39,714.47	\$ 39,714.47	\$ 90.17

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824X	7%	14-AGO-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000826X	8%	14-AGO-2026	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824V	7%	7-AGO-2024	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000224Y	7%	15-FEB-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

**VALORES COMERCIALES
NEGOCIABLES**

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000823A	6.25%	8-AGO-2023	1	\$ 250,000.00	\$ 252,500.00	101%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000123I	6.25%	12-ENE-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 24,750.00	99%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000123I	6.25%	12-ENE-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 24,500.00	98%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,807	\$ 10,156.42	\$ 10,156.42	\$ 0.9398
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			437,850	\$ 411,447.65	\$ 411,447.65	\$ 0.9397
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			284,219	\$ 267,080.59	\$ 267,080.59	\$ 0.9397
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,601	\$ 24,999.62	\$ 24,999.62	\$ 0.9398
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC	PANLATF			382.504	\$ 34,807.86	\$ 34,807.86	\$ 91.00
PANAMA LATAM FIXED INCOME FUND INC	PANLATF			434.78	\$ 39,999.76	\$ 39,999.76	\$ 92.00

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,120,000.00	\$ 1,111,600.00	99.25%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 700,000.00	\$ 694,750.00	99.25%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 992,500.00	99.25%

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000424M	8%	9-ABR-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 99,500.00	99.5%
-------------------------------	-----------------	----	------------	---	---------------	--------------	-------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,450,000.00	\$ 2,451,750.00	Dólar estadounidense	37,749,169.37	37,729,269.37
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 119,000.00	\$ 119,000.00			
BONOS	\$ 26,045,000.00	\$ 26,045,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 3,862,963.00	\$ 3,862,963.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 878,206.37	\$ 878,206.37			
NOTAS DEL TESORO	\$ 2,820,000.00	\$ 2,798,850.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,574,000.00	\$ 1,573,500.00			
	<u>\$ 37,749,169.37</u>	<u>\$ 37,729,269.37</u>			