

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			5,000	\$ 362,500.00	\$ 362,500.00	\$ 72.50
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	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

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0425000823Z	4.25%	17-AGO-2023	1	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0425000823Z	4.25%	17-AGO-2023	1	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0425000823Z	4.25%	17-AGO-2023	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500223A	3.875%	18-FEB-2023	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500223A	3.875%	18-FEB-2023	1	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0425000823Z	4.25%	17-AGO-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0387500223A	3.875%	18-FEB-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BICSA FACTORING, S.A. (ANTES AISA)	AISA0350001122C	3.5%	20-NOV-2022	1	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	100%
BICSA FACTORING, S.A. (ANTES AISA)	AISA0350001122K	3.5%	20-NOV-2022	1	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000823J	5%	5-AGO-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%

NOTAS CORPORATIVAS

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

BONOS

COLFINANZAS, S.A.	COLF0650000824O	6.5%	22-AGO-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0650000824O	6.5%	22-AGO-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0650000824O	6.5%	22-AGO-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
COLFINANZAS, S.A.	COLF0650000824O	6.5%	22-AGO-2024	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000827E	7.25%	15-AGO-2027	1	\$ 81,000.00	\$ 81,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824J	6%	22-AGO-2024	1	\$ 715,000.00	\$ 715,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824J	6%	22-AGO-2024	1	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824J	6%	22-AGO-2024	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO ALIADO, S.A.	GALI06PREFC	6%		3,080	\$ 308,000.00	\$ 308,000.00	\$ 100.00
--------------------	-------------	----	--	-------	---------------	---------------	-----------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000725S	7%	13-JUL-2025	1	\$ 233,000.00	\$ 233,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824J	7%	11-AGO-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123L	6.5%	3-NOV-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000824L	7.25%	8-AGO-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000826M	8%	12-AGO-2026	1	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000824S	7.5%	20-AGO-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001023K	6.5%	1-OCT-2023	1	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0575001299H	5.75%	1-DIC-2099	1	\$ 130,000.00	\$ 129,337.00	99.49%
BONOS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 150,000.00	\$ 130,875.00	87.25%
ACCIONES DE FONDO							
CANAL MULTISTRATEGY FAMILY OF FUNDS, INC. (antes C	CANALMFFIB			25	\$ 25,226.84	\$ 25,226.84	\$ 1,009.0737
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,268,889	\$ 1,192,628.77	\$ 1,192,628.77	\$ 0.9399
PRIVAL BOND FUND	PBFA			282,326.3693	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 0.8855
NOTAS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 80,000.00	\$ 79,488.00	99.36%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 52,675,000.00	\$ 52,675,000.00	Dólar estadounidense	59,102,030.61	59,081,730.61
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00			
BONOS	\$ 2,936,000.00	\$ 2,935,337.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 308,000.00	\$ 308,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 369,175.00	\$ 369,175.00			
BONOS DEL TESORO	\$ 150,000.00	\$ 130,875.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,467,855.61	\$ 1,467,855.61			
NOTAS DEL TESORO	\$ 80,000.00	\$ 79,488.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,081,000.00	\$ 1,081,000.00			
	<u>\$ 59,102,030.61</u>	<u>\$ 59,081,730.61</u>			