

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			276	\$ 25,143.60	\$ 25,143.60	\$ 91.10
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			6,675	\$ 479,932.50	\$ 479,932.50	\$ 71.90
GRUPO MELO, S.A.	MELO			830	\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	\$ 60.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
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			2,100	\$ 4,851.00	\$ 4,851.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
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	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0500000823I	5%	16-AGO-2023	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123X	6.5%	1-NOV-2023	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000224Y	7%	15-FEB-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123W	6.5%	1-NOV-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824J	7%	11-AGO-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824P	7%	26-AGO-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000924A	7.5%	10-SEP-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

NOTAS CORPORATIVAS

PF STRUCTURED NOTES, INC.	PRIF0900000628R	9%	29-JUN-2028	1	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	100%
---------------------------	-----------------	----	-------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 242,653.19	\$ 240,226.66	99%
-----------------------	-----------------	-------	-------------	---	---------------	---------------	-----

ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			810	\$ 899,589.56	\$ 899,589.56	\$ 1,110.6044
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,780	\$ 10,111.64	\$ 10,111.64	\$ 0.938
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			9,759	\$ 9,172.48	\$ 9,172.48	\$ 0.9399
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			270,852	\$ 254,573.79	\$ 254,573.79	\$ 0.9399
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			32,267	\$ 30,324.53	\$ 30,324.53	\$ 0.9398
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			116,014	\$ 109,041.56	\$ 109,041.56	\$ 0.9399
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,638	\$ 9,998.66	\$ 9,998.66	\$ 0.9399
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,650	\$ 24,997.70	\$ 24,997.70	\$ 0.938
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			13,087.2021	\$ 113,942.42	\$ 113,942.42	\$ 8.7064
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			11,303	\$ 98,408.44	\$ 98,408.44	\$ 8.7064
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIFC			206,027.8023	\$ 1,855,156.74	\$ 1,855,156.74	\$ 9.0044
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			37,147.2	\$ 323,418.38	\$ 323,418.38	\$ 8.7064

BONOS HIPOTECARIOS

Alutech Sociedad Anónima de Capital Var	ALUT0750000825A	7.5%	26-AGO-2025	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	100%
---	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	Dólar estadounidense	5,542,806.19	5,540,379.66
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00			
BONOS	\$ 282,653.19	\$ 280,226.66			
ACCIONES COMUNES	\$ 566,417.10	\$ 566,417.10			
ACCIONES DE FONDO	\$ 3,738,735.90	\$ 3,738,735.90			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00			
	<u>\$ 5,542,806.19</u>	<u>\$ 5,540,379.66</u>			