

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			1,237	\$ 112,567.00	\$ 112,567.00	\$ 91.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			115	\$ 10,465.00	\$ 10,465.00	\$ 91.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			980	\$ 89,180.00	\$ 89,180.00	\$ 91.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			215	\$ 19,939.10	\$ 19,939.10	\$ 92.74
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			45	\$ 4,095.00	\$ 4,095.00	\$ 91.00
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			1,113	\$ 35,059.50	\$ 35,059.50	\$ 31.50
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			2,316	\$ 226,968.00	\$ 226,968.00	\$ 98.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			15,270	\$ 1,076,535.00	\$ 1,076,535.00	\$ 70.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			2,585	\$ 182,268.35	\$ 182,268.35	\$ 70.51
GRUPO MELO, S.A.	MELO			640	\$ 37,760.00	\$ 37,760.00	\$ 59.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			172	\$ 369.80	\$ 369.80	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			505	\$ 1,166.55	\$ 1,166.55	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 21.50	\$ 21.50	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			276	\$ 637.56	\$ 637.56	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			105	\$ 242.55	\$ 242.55	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			218	\$ 503.58	\$ 503.58	\$ 2.31
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	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			68	\$ 146.20	\$ 146.20	\$ 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	MSFIB			156	\$ 335.40	\$ 335.40	\$ 2.15

MERCADO PRIMARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0600000923O	6%	21-SEP-2023	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0600000923O	6%	21-SEP-2023	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS	CBEL0600000923O	6%	21-SEP-2023	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0400000923K	4%	21-SEP-2023	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100%

BONOS

CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824C	6%	10-AGO-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000824C	6%	10-AGO-2024	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
MAREVALLEY CORPORATION	MAVA0800000724L	8%	29-JUL-2024	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%

ACCIONES DE FONDO

HABITATS REIT CORP.	HREI			5,100	\$ 5,100.00	\$ 5,100.00	\$ 1.00
---------------------	------	--	--	-------	-------------	-------------	---------

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000324F	7%	26-MAR-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000324B	7%	23-MAR-2024	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000724T	6.75%	20-JUL-2024	1	\$ 251,000.00	\$ 251,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123T	6.5%	3-NOV-2023	1	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000926V	8%	21-SEP-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123X	6.5%	1-NOV-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123X	6.5%	1-NOV-2023	1	\$ 155,000.00	\$ 155,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000423C	6.25%	7-ABR-2023	1	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	------------	---	---------------	---------------	------

BONOS

AES PANAMA GENERATION HOLDINGS, S.R.L.	AESG0437500530R	4.375%	31-MAY-2030	1	\$ 200,000.00	\$ 167,500.00	83.75%
LION HILL CAPITAL, S.A.	LION0562500423C	5.625%	12-ABR-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
MERCANTIL HOLDING FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A.	MHFI0600000827B	6%	30-AGO-2027	1	\$ 1,294,000.00	\$ 1,294,000.00	100%
MERCANTIL HOLDING FINANCIERO INTERNACIONAL, S.A.	MHFI0600000827B	6%	30-AGO-2027	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
ST. GEORGES BANK & COMPANY INC.	STGB0725000327B	7.25%	3-MAR-2027	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

ACCIONES PREFERIDAS

BANCO ALIADO, S.A.	BALI0725PREFA	7.25%		250	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100.00
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI07PREFB	7%		10	\$ 10,000.00	\$ 9,950.00	\$ 995.00

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 250,000.00	\$ 212,500.00	85%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	-----

ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS

BANESCO, S.A.	BANE07PREFA	7.5%		200	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 100.00
---------------	-------------	------	--	-----	--------------	--------------	-----------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			231,525	\$ 217,633.50	\$ 217,633.50	\$ 0.94
PRIMA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A.	PRIMASII			500	\$ 22,495.00	\$ 22,495.00	\$ 44.99

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,731,000.00	\$ 1,731,000.00	Dólar estadounidense	7,715,023.59	7,644,973.59
BONOS	\$ 2,099,000.00	\$ 2,066,500.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 35,000.00	\$ 34,950.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 1,803,795.09	\$ 1,803,795.09			
BONOS DEL TESORO	\$ 250,000.00	\$ 212,500.00			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 245,228.50	\$ 245,228.50			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,531,000.00	\$ 1,531,000.00			
	<u>\$ 7,715,023.59</u>	<u>\$ 7,644,973.59</u>			