

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			250	\$ 23,187.50	\$ 23,187.50	\$ 92.75
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			150	\$ 13,875.00	\$ 13,875.00	\$ 92.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			6,469	\$ 461,821.91	\$ 461,821.91	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			3,021	\$ 215,669.19	\$ 215,669.19	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			9,768	\$ 697,337.52	\$ 697,337.52	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			7,527	\$ 537,352.53	\$ 537,352.53	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			439	\$ 31,344.60	\$ 31,344.60	\$ 71.40
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			559	\$ 39,907.01	\$ 39,907.01	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			14,961	\$ 1,068,065.79	\$ 1,068,065.79	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			917	\$ 65,464.63	\$ 65,464.63	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			466	\$ 33,267.74	\$ 33,267.74	\$ 71.39
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			2,000	\$ 142,780.00	\$ 142,780.00	\$ 71.39
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXHB			7,210	\$ 13,699.00	\$ 13,699.00	\$ 1.90
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 6,450.00	\$ 6,450.00	\$ 645.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0550001123Q	5.5%	18-NOV-2023	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0550001123Q	5.5%	18-NOV-2023	1	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0550001123Q	5.5%	18-NOV-2023	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	BCTB0575001123T	5.75%	18-NOV-2023	1	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			5,878.3418	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 8.5058
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			5,878.3418	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 8.5058
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725001124K	7.25%	19-NOV-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000124N	7%	18-ENE-2024	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001024G	7.5%	24-OCT-2024	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700001123A	7%	10-NOV-2023	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000823K	7.25%	28-AGO-2023	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000424D	7%	20-ABR-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000724F	7.25%	23-JUN-2024	1	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000524M	7.25%	22-MAY-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800001126L	8%	21-NOV-2026	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 200,000.00	\$ 158,000.00	79%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	-----

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			19,466	\$ 17,480.47	\$ 17,480.47	\$ 0.898
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			55,679.2873	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.898
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			13,363	\$ 11,999.97	\$ 11,999.97	\$ 0.898

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,165,000.00	\$ 1,165,000.00	Dólar estadounidense	6,119,702.86	6,077,702.86
ACCIONES COMUNES	\$ 3,350,222.42	\$ 3,350,222.42			
BONOS DEL TESORO	\$ 200,000.00	\$ 158,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 179,480.44	\$ 179,480.44			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 1,225,000.00	\$ 1,225,000.00			
	<u>\$ 6,119,702.86</u>	<u>\$ 6,077,702.86</u>			