



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			15	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	\$ 91.00
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			64	\$ 6,016.00	\$ 6,016.00	\$ 94.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,560	\$ 112,632.00	\$ 112,632.00	\$ 72.20
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,350	\$ 97,470.00	\$ 97,470.00	\$ 72.20
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			397	\$ 28,663.40	\$ 28,663.40	\$ 72.20
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			2,000	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 26.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000324V	6%	1-MAR-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000324V	6%	1-MAR-2024	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000324V	6%	1-MAR-2024	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000324V	6%	1-MAR-2024	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000324V	6%	1-MAR-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000324J	6.5%	4-MAR-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0650000224G	6.5%	18-FEB-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0565000923F	5.65%	6-SEP-2023	1	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0565000923F	5.65%	6-SEP-2023	1	\$ 391,000.00	\$ 391,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0575000224X	5.75%	26-FEB-2024	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000325C	6.25%	7-MAR-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
BANISI, S.A.	BANI0625000324Z	6.25%	3-MAR-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000326Z	7.25%	7-MAR-2026	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000325B	7%	10-MAR-2025	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0800000228F	8%	6-FEB-2028	1	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	100%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI090PREFD	9%		210	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 1,000.00
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0755000924S	7.55%	4-SEP-2024	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000325I	7.75%	8-MAR-2025	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
CODERE TRUST	CODT0750000824A	7.5%	26-AGO-2024	1	\$ 80,000.00	\$ 79,992.00	99.99%	
BONOS DEL TESORO								
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 300,000.00	\$ 239,250.00	79.75%	
ACCIONES DE FONDO								
CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.	CANALMMF			48	\$ 54,275.52	\$ 54,275.52	\$ 1,130.74	
FONDO GLOBAL DE INVERSIONES, S.A.	FGLOBAL			11,316	\$ 99,989.31	\$ 99,989.31	\$ 8.8361	
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			6,776.6954	\$ 57,904.15	\$ 57,904.15	\$ 8.5446	
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			3,324.855	\$ 39,895.93	\$ 39,895.93	\$ 11.9993	

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA								
ARROW CAPITAL CORP	AROW0625000633E	6.75%	27-JUN-2033	1	\$ 4,395,854.93	\$ 3,636,157.42	82.71787%	
ARROW CAPITAL CORP	AROW0625000633E	6.5%	27-JUN-2033	1	\$ 4,395,854.93	\$ 3,516,683.94	80%	

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	\$ 8,791,709.86	\$ 7,152,841.36	Dólar estadounidense	11,958,996.17	10,259,369.67
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,237,000.00	\$ 1,237,000.00			
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			
BONOS	\$ 699,000.00	\$ 698,992.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 299,221.40	\$ 299,221.40			
BONOS DEL TESORO	\$ 300,000.00	\$ 239,250.00			
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 252,064.91	\$ 252,064.91			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00			
	<u>\$ 11,958,996.17</u>	<u>\$ 10,259,369.67</u>			