

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO ASSA, S.A.	ASSA			428	\$ 40,227.72	\$ 40,227.72	\$ 93.99
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			11,568	\$ 838,680.00	\$ 838,680.00	\$ 72.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0600000324L	6%	10-MAR-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
Bi-Bank, S.A.	BIBA0550000923B	5.5%	18-SEP-2023	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0600000224U	6%	1-FEB-2024	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0600000224U	6%	1-FEB-2024	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0575000823W	5.75%	13-AGO-2023	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0600000224U	6%	1-FEB-2024	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0600000224U	6%	1-FEB-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000325C	6.25%	7-MAR-2025	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000325C	6.25%	7-MAR-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BONOS							
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0800000228F	8%	6-FEB-2028	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000824B	7.5%	27-AGO-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0755000924S	7.55%	4-SEP-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000225O	7.75%	4-FEB-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0550000124W	5.5%	22-ENE-2024	1	\$ 14,290.00	\$ 14,290.00		100%
COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA, S.A.	CALE0650000423B	6.5%	12-ABR-2023	1	\$ 71,428.00	\$ 71,070.86		99.5%
DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE, S.A.	DIES0575000327A	6%	15-MAR-2027	1	\$ 35,700.00	\$ 37,302.93		104.49%
GREEN TOWER PROPERTIES, INC.	GRET0625000927B	6.25%	30-SEP-2027	1	\$ 10,000.00	\$ 9,900.00		99%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		100%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		100%
HYDRO CAISAN, S.A.	HCAI0587501030A	5.875%	5-OCT-2030	1	\$ 25,119.00	\$ 24,990.89		99.49%
LION HILL CAPITAL, S.A.	LION0562500423C	5.625%	12-ABR-2023	1	\$ 28,572.00	\$ 28,572.00		100%
SUPERMERCADOS XTRA, S.A.	XTRA0600000427D	6%	3-ABR-2027	1	\$ 28,572.00	\$ 28,572.00		100%

ACCIONES PREFERIDAS

LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH07PREFA	7%		258	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00		\$ 100.00
-------------------------------	-------------	----	--	-----	--------------	--------------	--	-----------

ACCIONES DE FONDO

CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.	CANALMMF			10	\$ 11,326.18	\$ 11,326.18		\$ 1,132.6181
CANAL FONDO DE LIQUIDEZ MEJORADA, S.A.	CANALMMF			265	\$ 300,143.80	\$ 300,143.80		\$ 1,132.6181
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			257,910	\$ 237,225.62	\$ 237,225.62		\$ 0.9198

MERCADO REPOS

ACCIONES-RECOMPRA

SUPERMERCADOS XTRA, S.A.	XTRA			172,710	\$ 3,272,854.50	\$ 3,504,499.87		\$ 20.29124
SUPERMERCADOS XTRA, S.A.	XTRA			172,710	\$ 3,272,854.50	\$ 3,272,854.50		\$ 18.95

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
ACCIONES-RECOMPRA	\$ 6,545,709.00	\$ 6,777,354.37	Dólar estadounidense	9,766,868.32	9,999,531.37
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 1,183,000.00	\$ 1,183,000.00			
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00			
BONOS	\$ 258,681.00	\$ 259,698.68			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 25,800.00	\$ 25,800.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 879,982.72	\$ 879,982.72			
ACCIONES DE FONDO	\$ 548,695.60	\$ 548,695.60			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00			
	<u>\$ 9,766,868.32</u>	<u>\$ 9,999,531.37</u>			