

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			111	\$ 10,045.50	\$ 10,045.50	\$ 90.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			230	\$ 16,675.00	\$ 16,675.00	\$ 72.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			18	\$ 2,070.00	\$ 2,070.00	\$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
CAPITAL BANK, INC	CABK0575000823W	5.75%	13-AGO-2023	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0575000823W	5.75%	13-AGO-2023	1	\$ 157,000.00	\$ 157,000.00	100%
CAPITAL BANK, INC	CABK0600000224U	6%	1-FEB-2024	1	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS S.A. (MI EXITO)	CBEL0675000224R	6.75%	4-FEB-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000923X	6%	16-SEP-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0600000923X	6%	16-SEP-2023	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000224B	7%	17-FEB-2024	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0705000324D	7.05%	18-MAR-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0705000324D	7.05%	18-MAR-2024	1	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0705000324D	7.05%	18-MAR-2024	1	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0705000324D	7.05%	18-MAR-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0600001123A	6%	3-NOV-2023	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0725000325V	7.25%	13-MAR-2025	1	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0725000325V	7.25%	13-MAR-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CREDICORP BANK, S.A.	CRED0575000324W	5.75%	23-MAR-2024	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0800000328C	8%	10-MAR-2028	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000524U	7.25%	14-MAY-2024	1	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000424Q	7.25%	2-ABR-2024	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0675000799B	6.75%	21-JUL-2099	1	\$ 50,000.00	\$ 49,770.00	99.54%
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI0725000499A	7.25%	30-ABR-2099	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
ACCIONES PREFERIDAS							
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFF	6.75%		47	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 100.00
LA HIPOTECARIA (HOLDING) INC.	HIPH0675PREFC	6.75%		250	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100.00
BONOS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0495000524A	4.95%	24-MAY-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 498,000.00	99.6%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			10,989	\$ 9,999.99	\$ 9,999.99	\$ 0.91
MULTI PROSPERITY FIXED INCOME FUND	MPROSPERITYFUND			101,164	\$ 100,000.61	\$ 100,000.61	\$ 0.9885
PRIVAL BOND FUND	PBFA			22,619.0476	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 0.84

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 828,000.00	\$ 828,000.00	Dólar estadounidense	3,958,566.10	3,956,336.10
BONOS	\$ 2,187,000.00	\$ 2,186,770.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 29,700.00	\$ 29,700.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 29,865.50	\$ 29,865.50			
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 498,000.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 129,000.60	\$ 129,000.60			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00			
	<u>\$ 3,958,566.10</u>	<u>\$ 3,956,336.10</u>			