

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			107	\$ 9,844.00	\$ 9,844.00	\$ 92.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			422	\$ 30,384.00	\$ 30,384.00	\$ 72.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			300	\$ 21,678.00	\$ 21,678.00	\$ 72.26
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			300	\$ 21,675.00	\$ 21,675.00	\$ 72.25
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
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.	HIPO0587500424S	5.875%	29-ABR-2024	1	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0587500424P	5.875%	9-ABR-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0587500424P	5.875%	9-ABR-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0587500524U	5.875%	9-MAY-2024	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0675000424O	6.75%	26-ABR-2024	1	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637501123P	6.375%	11-NOV-2023	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0675000324B	6.75%	4-MAR-2024	1	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0525001123Y	5.25%	15-NOV-2023	1	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%
BONOS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0800000328C	8%	10-MAR-2028	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000525I	7.75%	9-MAY-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS							
MULTIBANK INC.	MULT0725001232C	7.25%	29-DIC-2032	1	\$ 410,000.00	\$ 411,025.00	100.25%
MULTIBANK INC.	MULT0725001132B	7.25%	30-NOV-2032	1	\$ 40,000.00	\$ 40,100.00	100.25%
BONOS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 500,000.00	\$ 426,750.00	85.35%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 975,000.00	\$ 835,087.50	85.65%
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,883	\$ 25,001.19	\$ 25,001.19	\$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			12,834	\$ 11,948.45	\$ 11,948.45	\$ 0.931
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			126,882	\$ 118,000.26	\$ 118,000.26	\$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,699	\$ 5,300.07	\$ 5,300.07	\$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			26,882	\$ 25,000.26	\$ 25,000.26	\$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			56,988	\$ 52,998.84	\$ 52,998.84	\$ 0.93
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			47,804.5604	\$ 406,028.03	\$ 406,028.03	\$ 8.4935
NOTAS DEL TESORO							
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 5,500,000.00	\$ 5,285,500.00	96.1%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 2,000,000.00	\$ 1,920,000.00	96%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 2,306,000.00	\$ 2,306,000.00	Dólar estadounidense	12,533,308.10	12,026,770.60
BONOS	\$ 500,000.00	\$ 501,125.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 88,031.00	\$ 88,031.00			
BONOS DEL TESORO	\$ 1,475,000.00	\$ 1,261,837.50			
ACCIONES DE FONDO	\$ 644,277.10	\$ 644,277.10			
NOTAS DEL TESORO	\$ 7,500,000.00	\$ 7,205,500.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			
	<u>\$ 12,533,308.10</u>	<u>\$ 12,026,770.60</u>			