

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			216	\$ 19,980.00	\$ 19,980.00	\$ 92.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			182	\$ 16,836.82	\$ 16,836.82	\$ 92.51
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			5,300	\$ 487,600.00	\$ 487,600.00	\$ 92.00
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			13,000	\$ 25,350.00	\$ 25,350.00	\$ 1.95
LATINEX HOLDINGS, INC.	LTXH			20,000	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	\$ 2.05
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			10	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 107.50
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 115.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0587500524T	5.875%	5-MAY-2024	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0587500524T	5.875%	5-MAY-2024	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000524N	7%	5-MAY-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0600001023C	6%	21-OCT-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
MERCANTIL BANCO, S.A.	MBSA0575001123I	5.75%	18-NOV-2023	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
METROBANK, S.A.	MEBK0600000524K	6%	17-MAY-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
BONOS							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0625000524F	6.25%	18-MAY-2024	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0625000524F	6.25%	18-MAY-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0625000524F	6.25%	18-MAY-2024	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0625000524F	6.25%	18-MAY-2024	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0775000528D	7.75%	3-MAY-2028	1	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000225X	7%	13-FEB-2025	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0725000625U	7.25%	23-JUN-2025	1	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	100%
FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0675000724G	6.75%	10-JUL-2024	1	\$ 247,000.00	\$ 247,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0825000225K	8.25%	14-FEB-2025	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0725000435P	7.25%	15-ABR-2035	1	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0650000732O	6.5%	15-JUL-2032	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.	SUCA0650000632Q	6.5%	15-JUN-2032	1	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001124X	7.5%	15-NOV-2024	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000525F	7.75%	24-MAY-2025	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS								
CABLE ONDA, S.A.	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	\$ 249,750.00	\$ 207,042.75		82.9%
CABLE ONDA, S.A.	COND0450000130R	4.5%	30-ENE-2030	1	\$ 250.00	\$ 207.25		82.9%
FIDEICOMISO ENA NORTE	ENAN0495000428R	4.95%	25-ABR-2028	1	\$ 70,000.65	\$ 67,200.62		96%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			84,409	\$ 78,500.37	\$ 78,500.37		\$ 0.93
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			34,722	\$ 32,287.99	\$ 32,287.99		\$ 0.9299

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 127,000.00	\$ 127,000.00	Dólar estadounidense	9,771,780.83	9,726,230.80
BONOS	\$ 8,341,000.65	\$ 8,295,450.62			
ACCIONES COMUNES	\$ 592,991.82	\$ 592,991.82			
ACCIONES DE FONDO	\$ 110,788.36	\$ 110,788.36			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00			
	<u>\$ 9,771,780.83</u>	<u>\$ 9,726,230.80</u>			