

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			108	\$ 10,152.00	\$ 10,152.00	\$ 94.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			1,585	\$ 114,516.25	\$ 114,516.25	\$ 72.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			2,500	\$ 180,625.00	\$ 180,625.00	\$ 72.25
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			2,500	\$ 180,750.00	\$ 180,750.00	\$ 72.30
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			10	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 115.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			20	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 107.50
SUPERMERCADOS XTRA, S.A.	XTRA			6,207	\$ 226,431.36	\$ 226,431.36	\$ 36.48
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000824U	6.25%	5-AGO-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000924W	7%	5-SEP-2024	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	100%
<b>BONOS</b>							
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. (	BLDX0600000926I	6%	12-SEP-2026	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. (	BLDX0600000926I	6%	12-SEP-2026	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
DUREX PROPERTY GROUP, S.A.	DPGR0789770933A	14.39773 %	12-SEP-2033	1	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	100%
DUREX PROPERTY GROUP, S.A.	DPGR0789770933B	14.39773 %	12-SEP-2033	1	\$ 5,240,000.00	\$ 5,240,000.00	100%
<b>ACCIONES DE FONDO</b>							
METRO STRATEGIC INCOME FUND, INC.	METROSIF			135,027	\$ 127,656.82	\$ 127,656.82	\$ 0.94542
PANAMA REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND, INC.	REDFUNOPPORT2			15	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000725J	7.75%	20-JUL-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000824S	7.25%	7-AGO-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000624D	7.5%	10-JUN-2024	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%

**MERCADO SECUNDARIO**

**VALORES COMERCIALES  
NEGOCIABLES**

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700005240	7%	6-MAY-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
-------------------------------	----------------	----	------------	---	-------------	-------------	------

**ACCIONES DE FONDO**

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			11,300	\$ 10,226.50	\$ 10,226.50	\$ 0.905
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			35,608	\$ 32,225.24	\$ 32,225.24	\$ 0.905
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			185,387	\$ 167,775.24	\$ 167,775.24	\$ 0.905

**NOTAS DEL TESORO**

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,800,000.00	\$ 1,703,700.00	94.65%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 946,500.00	94.65%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES</b>	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	20,403,658.41	20,253,858.41
<b>BONOS</b>	\$ 16,440,000.00	\$ 16,440,000.00			
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 715,774.61	\$ 715,774.61			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 352,883.80	\$ 352,883.80			
<b>NOTAS DEL TESORO</b>	\$ 2,800,000.00	\$ 2,650,200.00			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			
	<u>\$ 20,403,658.41</u>	<u>\$ 20,253,858.41</u>			