

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			815	\$ 78,647.50	\$ 78,647.50	\$ 96.50
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			185	\$ 17,945.00	\$ 17,945.00	\$ 97.00
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			22	\$ 2,123.00	\$ 2,123.00	\$ 96.50
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			66	\$ 5,009.40	\$ 5,009.40	\$ 75.90
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
URCA GLOBAL FUND, INC.	URCAB			2,000	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0675001024K	6.75%	27-OCT-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700001024O	7%	18-OCT-2024	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0675000924R	6.75%	22-SEP-2024	1	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
PRIVAL BANK	PRIV0650001124V	6.5%	7-NOV-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
PRIVAL BANK	PRIV0650001124V	6.5%	7-NOV-2024	1	\$ 774,000.00	\$ 774,000.00	100%
BONOS							
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0825001128E	8.25%	7-NOV-2028	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001125E	7.75%	2-NOV-2025	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000525H	7.5%	6-MAY-2025	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001125E	7.75%	2-NOV-2025	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 500,000.00	\$ 381,250.00	76.25%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0637500733A	6.375%	25-JUL-2033	1	\$ 2,500,000.00	\$ 2,292,500.00	91.7%

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			5,435	\$ 5,000.20	\$ 5,000.20	\$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			6,455	\$ 5,841.78	\$ 5,841.78	\$ 0.905
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIC			84,564.4761	\$ 791,734.91	\$ 791,734.91	\$ 9.3625
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			4,723.856	\$ 40,068.22	\$ 40,068.22	\$ 8.4821
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIF			972	\$ 8,244.60	\$ 8,244.60	\$ 8.4821
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			11,076.4677	\$ 135,872.81	\$ 135,872.81	\$ 12.2668
PRIVAL BOND FUND	PBFA			15,829.6692	\$ 12,974.00	\$ 12,974.00	\$ 0.8196
PRIVAL BOND FUND	PBFA			198,172.11	\$ 162,481.31	\$ 162,481.31	\$ 0.8199

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 1,000,000.00	\$ 928,000.00	92.8%
---------------------	-----------------	-------	-------------	---	-----------------	---------------	-------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Dólar estadounidense	7,077,167.73	6,678,917.73
NOTAS CORPORATIVAS	\$ 779,000.00	\$ 779,000.00			
BONOS	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 305,949.90	\$ 305,949.90			
BONOS DEL TESORO	\$ 3,000,000.00	\$ 2,673,750.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 1,162,217.83	\$ 1,162,217.83			
NOTAS DEL TESORO	\$ 1,000,000.00	\$ 928,000.00			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00			
	<u>\$ 7,077,167.73</u>	<u>\$ 6,678,917.73</u>			