

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			1,528	\$ 147,452.00	\$ 147,452.00	\$ 96.50
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
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0675001024K	6.75%	27-OCT-2024	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
BICSA FACTORING, S.A. (ANTES AISA)	AISA0537500224K	5.375%	14-FEB-2024	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BICSA FACTORING, S.A. (ANTES AISA)	AISA0537500224O	5.375%	14-FEB-2024	1	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS S.A. (MI EXITO)	CBEL0700000924W	7%	15-SEP-2024	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS S.A. (MI EXITO)	CBEL0700000924W	7%	15-SEP-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700001124R	7%	10-NOV-2024	1	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700001124R	7%	10-NOV-2024	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500524Q	6.375%	14-MAY-2024	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0637500524Q	6.375%	14-MAY-2024	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0625000224U	6.25%	19-FEB-2024	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	100%
BONOS							
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS S.A. (MI EXITO)	CBEL0800001126A	8%	16-NOV-2026	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION BELLAVISTA DE FINANZAS S.A. (MI EXITO)	CBEL0800001126A	8%	16-NOV-2026	1	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	100%
GLOBAL BANK CORPORATION	GBAN0700001126A	7%	2-NOV-2026	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
LEASING BANISTMO, S.A.	LEAB0610001128H	6.1%	16-NOV-2028	1	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0900001025L	9%	3-OCT-2025	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAFH			46,160.2365	\$ 461,223.85	\$ 461,223.85	\$ 9.9918
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001125E	7.75%	2-NOV-2025	1	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725140125H	7.2514%	7-ENE-2025	1	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

ACCIONES DE FONDO

PRIVAL BOND FUND	PBFA			37,037.037	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 0.81
------------------	------	--	--	------------	--------------	--------------	---------

NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 300,000.00	\$ 278,550.00	92.85%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 125,000.00	\$ 116,062.50	92.85%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 9,285,000.00	\$ 9,285,000.00	Dólar estadounidense	24,991,900.85	24,961,513.35
BONOS	\$ 14,424,000.00	\$ 14,424,000.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 149,677.00	\$ 149,677.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 491,223.85	\$ 491,223.85			
NOTAS DEL TESORO	\$ 425,000.00	\$ 394,612.50			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 217,000.00	\$ 217,000.00			
	<u>\$ 24,991,900.85</u>	<u>\$ 24,961,513.35</u>			