

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			600	\$ 46,800.00	\$ 46,800.00	\$ 78.00
GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI			25	\$ 1,225.00	\$ 1,225.00	\$ 49.00
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
METRO HOLDINGS ENTERPRISES INC.	METH			1,596	\$ 43,092.00	\$ 43,092.00	\$ 27.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000125N	6.25%	20-ENE-2025	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000125N	6.25%	20-ENE-2025	1	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0625000125N	6.25%	20-ENE-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0700000125D	7%	16-ENE-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BONOS							
ALUTECH SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR	ALUT0850000125E	8.5%	31-ENE-2025	1	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	100%
ALUTECH SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR	ALUT0850000125E	8.5%	31-ENE-2025	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0600000125A	6%	31-ENE-2025	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0600000125A	6%	31-ENE-2025	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000225Z	6.5%	2-FEB-2025	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000225Z	6.5%	2-FEB-2025	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000225Z	6.5%	2-FEB-2025	1	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0650000225Z	6.5%	2-FEB-2025	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	100%
CORPORACION DE FINANZAS DE PAIS, S.A.	CFPA0725000126P	7.25%	22-ENE-2026	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
CORPORACION INTERAMERICANA PARA EL FINANCIAMIENTO	CIFI0675000225H	6.75%	2-FEB-2025	1	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0725001225G	7.25%	7-DIC-2025	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, INC.	LAKI0725001225G	7.25%	7-DIC-2025	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN	UFMA0675000525A	6.75%	24-MAY-2025	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG FIXED INCOME FUND	MMGFIFC			1,225.9659	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 9.7882
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000126I	7.75%	19-ENE-2026	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800001226Y	8%	15-DIC-2026	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%

MERCADO SECUNDARIO

ACCIONES PREFERIDAS

GRUPO PRIVAL, S.A.	GPRI070PREFB	7%		100	\$ 10,000.00	\$ 9,950.00	\$ 99.50
--------------------	--------------	----	--	-----	--------------	-------------	----------

BONOS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0336200631A	3.362%	30-JUN-2031	1	\$ 500,000.00	\$ 389,250.00	77.85%
---------------------	-----------------	--------	-------------	---	---------------	---------------	--------

ACCIONES DE FONDO

FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			54,348	\$ 50,000.16	\$ 50,000.16	\$ 0.92
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			54,348	\$ 50,000.16	\$ 50,000.16	\$ 0.92
METRO STRATEGIC INCOME FUND, INC.	METROSIF			130,188	\$ 124,292.18	\$ 124,292.18	\$ 0.95471
PREMIUM PROPERTIES INTERNATIONAL, S.A.	PREMIUMPIFUND			5,000	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 38.00

BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775000725E	7.75%	11-JUL-2025	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
-------------------------------	-----------------	-------	-------------	---	-------------	-------------	------

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	Dólar estadounidense	7,290,634.50	7,179,834.50
BONOS	\$ 5,883,000.00	\$ 5,883,000.00			
ACCIONES PREFERIDAS	\$ 10,000.00	\$ 9,950.00			
ACCIONES COMUNES	\$ 93,342.00	\$ 93,342.00			
BONOS DEL TESORO	\$ 500,000.00	\$ 389,250.00			
ACCIONES DE FONDO	\$ 426,292.50	\$ 426,292.50			
BONOS HIPOTECARIOS	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00			
	<u>\$ 7,290,634.50</u>	<u>\$ 7,179,834.50</u>			