

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL

CERTIFICADOS COLOCADOS Y REDIMIDOS

NOMBRE DEL AGENTE: BAC VALORES GUATEMALA, S.A.

MES REPORTADO: OCTUBRE

AÑO: 2020

CIFRAS EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	COLOCADOS O REDIMIDOS	NÚMERO DE CERTIFICADO	MONTO EN UNIDADES	FECHA DE COLOCACION O REDENCION
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	11894	190,000.00	07/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	11895	9,000.00	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	11910	125,000.00	14/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	11911	5.00	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	11926	200,000.00	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	11927	12,000.00	21/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	11929	3,000.00	22/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14718	214.64	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14719	56.03	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14720	473.48	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14721	179.03	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14722	51.63	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14723	1,574.10	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14724	92.32	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14725	189.51	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14726	934.10	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14727	280.99	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14728	168.12	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14729	15,000.00	02/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14730	24,729.68	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14731	72,953.71	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14732	355.90	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14733	4,354.65	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14734	23,886.56	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14735	20,273.55	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14736	13,515.69	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14737	13,823.89	05/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14738	41,146.57	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14739	28,992.78	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14740	21,234.74	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14741	57,094.23	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14742	9,989.82	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14743	3,438.60	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14744	8,399.72	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14745	27,928.17	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14746	4,997.20	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14747	7,025.29	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14748	281,650.59	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14749	6,645.76	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14750	606.28	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14751	20,561.19	13/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14752	1,500.00	14/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14753	29,003.06	16/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14754	1,062.01	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14755	17,581.06	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14756	102,254.13	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14757	4,377.35	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14758	127,405.27	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14759	24,013.85	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14760	74,815.12	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14761	4,684.97	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14762	1,653.28	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14763	11,940.77	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14764	47,325.01	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14765	66,462.32	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14766	1,661.40	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14767	1,020.45	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14768	1,058.14	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14769	1,653.28	19/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14771	12,000.00	21/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14772	1,241.04	21/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14773	2,904.96	26/10/2020
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14774	8,993.52	26/10/2020

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL

CERTIFICADOS COLOCADOS Y REDIMIDOS

NOMBRE DEL AGENTE: BAC VALORES GUATEMALA, S.A.

MES REPORTADO: OCTUBRE

AÑO: 2020

CIFRAS EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	COLOCADOS O REDIMIDOS	NÚMERO DE CERTIFICADO	MONTO EN UNIDADES	FECHA DE COLOCACIÓN O REDENCIÓN
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14775	307,567.40	26/10/2020
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14776	13,072.71	26/10/2020
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14777	6,533.24	26/10/2020
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14778	64.79	26/10/2020
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14779	2,514.98	26/10/2020
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14780	1,090.95	26/10/2020
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14781	20,449.60	26/10/2020
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	14782	2,371.86	29/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20406	1,280.00	01/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20407	350.00	01/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20408	473.49	02/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20409	179.03	02/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20410	1,574.10	02/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20411	189.52	02/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20412	280.98	02/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20413	23,700.00	06/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20414	1,000.00	22/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20415	63,463.68	23/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20416	550.00	27/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	20417	3,000.00	30/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25120	10,000.00	01/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25121	9,000.00	05/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25122	189,999.99	07/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25123	7,500.01	07/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25125	4,651.16	09/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25126	3,499.99	09/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25127	10,000.00	13/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25128	5,000.01	13/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25129	23,077.62	15/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25130	9,999.99	15/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25131	1,200.00	19/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25132	6,361.44	21/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25133	1,500.00	27/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25134	4,999.99	27/10/2020
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	25135	12,900.00	30/10/2020

Gustavo Adolfo Morales García
Representante Legal

BAC VALORES GUATEMALA, S. A.

Sello de la Entidad