

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL VALORES EN QUE FUERON INVERTIDOS LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

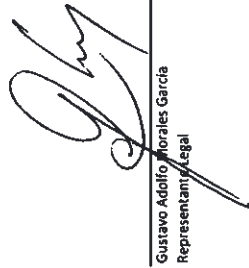
NOMBRE DEL AGENTE: BAC VALORES, GUATEMALA, S.A.

MES REPORTADO: OCTUBRE

AÑO: 2020

CIFRAS EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA OFERTA DE INVERSIÓN	CLASE DE VALORES	MONEDA DE INVERSIÓN	PLAZO EN MESES (PROMEDIO PONDERADO)	SALDO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	MONTO INVERSIÓN DEL MES	DESINVERSIÓN DEL MES
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	Banco Guatemala 2022\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	40 Meses	5,000,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	Banco Guatemala 2024\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	40 Meses	5,000,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	Banco Gobierno de Costa Rica	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	36 Meses	2,000,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Certificates USD	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	36 Meses	2,000,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Banco Guatemala 022\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	40 Meses	3,500,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Banco Guatemala 026\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	40 Meses	2,500,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Banco Gobierno de Costa Rica	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	40 Meses	8,500,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Banco Industrial Senior Trust	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	72 Meses	3,000,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Banco Capital Trust	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	87 Meses	1,000,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Banco Capital Trust	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	100 Meses	5,000,000.00	-	-


Gustavo Adolfo Morales García
Representante Legal

BAC VALORES GUATEMALA, S. A.

Sello de la Entidad