

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

NOMBRE DEL AGENTE: IDC VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

MES REPORTADO: NOVIEMBRE

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
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Industrial Subordinated Trust	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	24	1,609,000.00	200,000.00	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Promerica Financial Corp	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	48	4,390,000.00	750,000.00	(1,210,000.00)
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	104	1,180,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Instituto Costarricense de Electricidad	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	273	800,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Inversiones Atlántida SA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	22	2,144,000.00	-	(450,000.00)
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Bantrab Senior Trust	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	3	150,000.00	-	(150,000.00)
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono AES El Salvador Trust II	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	29	1,000,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Inergruante	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	77	-	820,000.00	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Guatemala 2034	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	170	240,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Guatemala 2050	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	357	1,000,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono El Salvador 2023	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	27	500,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono El Salvador 2025	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	51	1,000,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagare Arrend Casa 35 BV	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24	500,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagare Arrend Casa 45	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24	1,500,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagare Arrend Casa 4DS	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	4	350,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Certificado de Depósito a Plazo Banco Promerica,	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12	2,000,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Acciones Preferentes ERC Capital	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	49	900,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Fondo Liquido de Inversión Dólares IDC	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	Indefinido	200,000.00	-	-
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	42	2,500,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Costa Rica 2023	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	27	2,000,000.00	-	-

IDC VALORES, S.A