

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: 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
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	Bonos Guatemala 2023\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	40 Meses	500,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	Bonos Guatemala 2034\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	129 Meses	800,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO BAC, DÓLARES	Bonos Gobierno de Costa Rica	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	36 Meses	2,005,000.00	500,000.00	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Certificados USD	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	88 Meses	2,100,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Bonos Guatemala 022\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	40 Meses	357,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Bonos Guatemala 026\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	69 Meses	265,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Bonos Guatemala 034\$	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	140 Meses	850,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Bonos Gobierno de Costa Rica	PRIMARIO PÚBLICO	US DÓLARES	72 Meses	3,025,000.00	1,500,000.00	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Bono Industrial Senior Trust	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	87 Meses	1,100,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	Bono Comcel Trust	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	100 Meses	500,000.00	-	4500,000.000


Gustavo Adolfo Morales García
Representante Legal

BAC VALORES GUATEMALA, S. A.

Sello de la Entidad