

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

NOMBRE DEL AGENTE: VALORES CMI, S.A.

MES REPORTADO: Mayo

AÑO: 2021

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 LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	SOBERANOS COSTA RICA	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	117	550,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	SOBERANOS GUATEMALA	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	348.03	8,125,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	CAMEBO	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	68	945,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	ENERGUATE	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	71	1,850,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	MILLICOM-TIGO	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	94	450,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	AES-EL SALVADOR	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	22	1,100,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	BANGUA-BANCO INDUSTRIAL	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	115.97	1,650,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	AUTOPISTAS SOL- COSTA RICA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	115	1,489,795.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	GLOBAL BANK-PANAMA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	94.53	500,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	CMI ENERGIA-GUATEMALA	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	95	3,000,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	CMI ENERGIA-GUATEMALA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	95	1,400,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	AES-REPUBLICA DOMINICANA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	83.13		250,000.00	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	INVITLA-HONDURAS	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	59.63		400,000.00	-
					Total al 31/05/2021	21,709,795.00	

Manuel de Jesús Estrá Reyes
Vicepresidente y Representante Legal

