

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL

CERTIFICADOS COLOCADOS Y REDIMIDOS

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

MES REPORTADO: JUNIO

AÑO: 2021

CIFRAS DEL UNIDADES DE QUETZALES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	COLOCADOS O REDIMIDOS	NUMERO DE CERTIFICADO	MONTO EN UNIDADES	FECHA DE COLOCACIÓN O REDENCIÓN
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7176	5,499.99	01/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7177	923,367.54	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7178	4,199.99	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7179	2,000.00	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7180	240,000.01	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7181	11,999.99	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7182	30,000.00	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7183	329,999.99	04/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7184	299,999.99	07/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7185	15,000.00	07/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7186	19,999.99	07/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7187	6,000.01	07/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7192	2,199.99	08/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7193	15,000.01	10/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7194	1,999.99	10/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7188	1,499.99	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7189	5,000.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7190	40,999.99	14/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7191	15,774.13	14/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7195	4,999.99	16/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7207	4,299.99	17/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7196	499,999.99	21/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7197	250,000.00	21/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7198	299,999.99	21/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7199	35,000.01	21/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7200	4,999.99	23/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7201	399,999.99	24/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7202	30,000.00	24/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7203	3,500.00	25/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7204	40,000.00	25/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7205	20,000.01	30/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7206	2,000.00	30/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7208	85,000.00	30/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	COLOCADOS	7209	400,000.00	30/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6818	3,680.01	01/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6909	4,999.99	01/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	4223	0.06	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	4438	110,638.99	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	5827	12,000.00	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6256	7,647.79	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6540	26,537.78	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6563	6,239.13	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6591	24,575.29	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6638	7,798.14	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6698	553.08	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6700	5,228.76	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6776	2,373.10	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6982	46,446.92	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	7056	15,000.00	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	1078	33,499.99	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	5291	10,000.01	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6996	6,000.01	07/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	7005	6,000.01	07/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6934	35,000.00	08/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	5242	1,944.19	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6803	6,834.38	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6814	36,115.71	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6895	30,746.15	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6929	51,096.96	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6939	25,526.99	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6949	5,000.01	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6952	17,477.96	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	7012	21,815.65	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	7053	386.20	11/06/2021

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL

CERTIFICADOS COLOCADOS Y REDIMIDOS

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

MES REPORTADO: JUNIO

AÑO: 2021

CIFRAS DEL UNIDADES DE QUETZALES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	COLOCADOS O REDIMIDOS	NUMERO DE CERTIFICADO	MONTO EN UNIDADES	FECHA DE COLOCACION O REDENCION
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6756	15,000.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6991	4,999.99	16/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	5579	121,592.10	22/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6905	56,454.57	22/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6960	350,000.01	22/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	5095	2,500.01	23/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	5521	29,999.99	23/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	7201	400,029.46	25/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	6404	2,061.73	30/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, QUETZALES	QUETZALES	REDIMIDOS	7154	277,938.28	30/06/2021


Gustavo Adolfo Morales Garcia
Representante Legal

BAC VALORES GUATEMALA, S. A.
Sello de la Entidad