

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 EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	COLOCADOS O REDIMIDOS	NÚMERO DE CERTIFICADO	MONTO EN UNIDADES	FECHA DE COLOCACIÓN O REDENCIÓN
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12273	34,044.57	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12274	11,098.07	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12275	861.82	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12276	15,015.83	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12277	62,634.72	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12278	22,722.42	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12279	1,134.93	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12280	1,134.93	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12281	1,134.93	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12282	1,134.93	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12283	4,091.98	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12284	1,534.29	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12285	409.10	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12286	52,000.01	7/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12287	6,903.91	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12288	142.62	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12289	43,031.47	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12290	45,089.61	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12291	32,768.71	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12292	8,698.15	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12293	9,167.76	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12294	19,301.36	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12295	1,702.91	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12296	20,452.85	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12297	641.26	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12298	8,365.71	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12299	34,455.38	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12300	4,285.79	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12301	2,332.06	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12302	9,167.35	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12303	3,671.81	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12304	13,581.51	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12305	1,534.75	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12306	20,923.04	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12307	3,464.24	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12308	1,385.18	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12309	627.99	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12310	102,294.03	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12311	102,294.03	21/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12312	204,595.37	22/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12313	200,000.00	24/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12314	3,205.69	28/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	12315	522.81	28/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12262	29,379.67	01/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12025	1,500.01	02/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11872	62.30	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11885	186.89	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11922	199.03	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11941	57.40	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12023	1,038.47	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12029	210.68	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12036	312.37	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12108	209.52	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12150	102.64	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12229	526.40	03/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	12048	1,500.00	04/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11869	34,044.57	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11870	11,098.07	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11871	861.82	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11872	15,015.83	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11873	62,634.72	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11874	22,722.42	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11875	1,134.93	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11876	1,134.93	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11877	1,134.93	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11878	1,134.93	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11879	4,091.98	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11880	1,534.29	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN BAC, DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11881	409.10	07/06/2021

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 EN UNIDADES DE DÓLARES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	COLOCADOS O REDIMIDOS	NUMERO DE CERTIFICADO	MONTO EN UNIDADES	FECHA DE COLOCACION O REDENCION
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11882	6,903.91	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11883	142.62	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11884	43,031.47	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11885	45,089.61	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11886	32,768.71	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11887	8,698.15	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11888	9,167.76	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11889	19,301.36	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11890	1,702.91	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11891	20,452.85	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11892	641.26	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11893	8,365.71	14/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11894	34,455.38	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11895	4,285.79	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11896	2,332.06	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11897	9,167.35	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11898	3,671.81	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11899	13,581.51	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11900	1,534.75	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11901	20,923.04	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11902	3,464.24	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11903	1,385.18	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11904	627.99	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11905	102,294.03	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11906	102,294.03	21/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11907	204,595.37	22/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11908	3,205.69	28/06/2021
FONDO DE INVERSION BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	11909	522.81	28/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19641	700.00	01/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19642	526.40	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19643	199.03	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19644	210.70	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19645	312.37	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19646	3,950.00	03/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19647	4,050.00	04/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19648	2,974.99	04/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19649	4,999.99	07/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19656	499.99	08/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19650	4,000.01	09/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19657	4,649.58	10/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19651	70.01	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19652	2,999.99	11/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19653	40.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19654	5,000.01	15/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19655	1,000.01	15/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19658	699.99	16/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19659	107,500.00	22/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19660	5,149.99	23/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19661	4,675.00	23/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19662	500.01	29/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	19663	80,000.00	30/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19330	0.02	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19481	949.97	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19618	129,050.00	02/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19493	3,136.92	08/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19502	6,863.09	08/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19465	2,100.01	10/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	17561	4,458.82	14/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19405	541.18	14/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19588	3,000.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19563	1,200.01	18/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19548	3,059.41	30/06/2021
FONDO LIQUIDO BAC, DOLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19550	66,940.59	30/06/2021


 Gustavo Amílfo Morales García
 Representante Legal

BAC VALORES GUATEMALA, S.A.

Sello de la Entidad