

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: Junio

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	116	550,000.00	700,000.00	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	SOBERANOS GUATEMALA	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	347.03	8,125,000.00	1,000,000.00	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	CAMEBO	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	67	945,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	ENERGUATE	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	70	1,850,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	MILLICOM-TIGO	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	93	450,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	AES-EL SALVADOR	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	21	1,100,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	BANGUA-BANCO INDUSTRIAL	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	114.97	1,650,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	AUTOPISTAS SOL- COSTA RICA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	114	1,489,795.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	GLOBAL BANK-PANAMA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	93.53	500,000.00	356,000.00	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	CMI ENERGIA-GUATEMALA	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	94	3,000,000.00	-	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	CMI ENERGIA-GUATEMALA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	94	1,400,000.00	3,800,000.00	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	AES-REPUBLICA DOMINICANA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	82.13	250,000.00	500,000.00	-
FONDO LÍQUIDO DE INVERSIÓN CMI DÓLARES	INVITLA-HONDURAS	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	58.63	400,000.00	-	-
					Total al 30/06/2021	28,065,795.00	



Manuel de Jesús Estrá Reyes
Vicepresidente y Representante Legal

