

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

NOMBRE DEL AGENTE: IDC VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

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
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Promerica Financial Corp	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	45.00	2,380,000.00		(250,000.00)
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Inversiones Atlantida SA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	18.00	3,580,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Guatemala 2034	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	164.00	3,190,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Eurobono Banco Industrial	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	119.00	1,000,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	35.00	2,300,000.00	2,300,000.00	(2,300,000.00)
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Bono Investment Energy Resources LTD.	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	96.00	500,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagaré Arrend Casa 35 BV	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24.00	500,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagaré Arrend Casa 45	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24.00	1,500,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagaré Arrend Casa 4DS	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	4.00	350,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagaré Arrend Casa 25	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	9.00	300,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Pagaré Arrend Casa 25	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	9.00	260,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Acciones Preferentes ERC Capital	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	49.00	900,000.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Acciones Preferentes APIDCAPITAL	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	83.00	2,200,000.00		(400,000.00)
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Acciones Preferentes APSAN DIEGO	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	14.00	250,100.00		
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	Fondo Liquido de Inversión Dólares IDC	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	Indefinido	7,015,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Costa Rica 2023	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	-	-		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Costa Rica 2025	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	-	-		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Guatemala 2034	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	163.00	1,500,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Guatemala 2050	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	351.00	1,000,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Guatemala 2026	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	65.00	800,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Certibonos 2036	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	186.00	4,000,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Certibonos 2026	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	66.00	325,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Banco Industrial	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	119.00	1,450,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Promerica Financial Corp	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	42.00	6,199,000.00		(1,787,000.00)
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Inversiones Atlantida SA	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	20.00	300,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	43.00	4,300,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Central American Bottling Corp	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	71.00	400,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono AES El Salvador Trust II	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	28.00	4,025,000.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Eurobono Banco Nacional 2021	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	-	-		-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Acciones Preferentes Servicios Agropecuarios San	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	30.00	438,800.00		
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Acciones Preferentes APIDCAPITAL	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	83.00	2,161,000.00	-	(269,000.00)
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 35 BV	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24.00	500,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 35 BU	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24.00	140,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 35 CA	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	23.00	1,000,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 45 I.	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24.00	2,500,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 25 EM	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	27.00	100,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 25 FG	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	25.00	10,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 25 DX	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	23.00	125,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 45	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24.00	500,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrend Casa 45	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	24.00	1,500,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Financiera Progreso	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	17.00	1,125,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Pagaré Arrenda IV Dólares	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	11.00	250,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Certificado de Depósito a Plazo Banco Promerica,	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	12.00	2,000,000.00	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	BOTES 0345/RE	OPERACIONES DE REPORTE	US DÓLARES	14 días	500,000.00	500,000.00	(500,000.00)
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	BGUATEMALA265/	OPERACIONES DE REPORTE	US DÓLARES	0	-	-	-
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	Acciones Preferentes Banco Promerica	OPERACIONES DE REPORTE	US DÓLARES	-	-	-	-
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Eurobono Industrial Senior Trust	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	26.00	200,000.00		
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Eurobono El Salvador 2032	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	139.00	101,000.00		
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Eurobono El Salvador 2035	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	178.00	125,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Eurobono Guatemala 2028	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	90.00	300,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Eurobono Promerica Financial Corp	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	45.00	600,000.00		
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Eurobono Central American Bottling Corp	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	77.00	100,000.00	-	-
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Bono Grupo Financiero Ficohsa, S.A.	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	36.00	1,190,000.00	900,000.00	(1,190,000.00)
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	Eurobono Banco Industrial	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	119.00	550,000.00		