

INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL

CERTIFICADOS COLOCADOS Y REDIMIDOS

NOMBRE DEL AGENTE: IDC VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

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
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74558	1,600.00	02/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74560	200,000.00	03/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74578	25,000.00	04/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74595	378,008.27	09/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74619-74621	374,990.00	10/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74632	150,000.00	11/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74643	5,000.00	14/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74658	32,000.00	15/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74664	50,000.00	16/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74678-74679	300,000.00	17/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74723-74722	100,000.00	18/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	74728	50,000.00	21/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	COLOCADOS	76519	5,154.21	30/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	285	3,000.00	04/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	278	8,000.00	08/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	2244	30,000.00	08/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	433	184,526.64	09/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	1995	27,658.45	09/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	1996	165,823.18	09/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	1107	156,434.60	15/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	15651	43,565.40	15/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	883	56,987.67	24/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	21143	489,469.44	24/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	21144	3,542.89	24/06/2021
CENTRAL AMERICAN FIXED INCOME FUND	US DÓLARES	REDIMIDOS	2206	116,118.59	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74545-74546	286,201.67	01/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74548	108,000.00	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74557	500,000.00	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74569-74576	1,502,331.30	04/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74577	625,000.00	05/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74584	1,500.00	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74583	140,000.00	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74585	80,000.00	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74586	210,000.00	08/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74588	38,623.79	08/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74587	50,000.00	08/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74599	509,000.00	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74600	400,000.00	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74597	150,000.00	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74598	50,000.00	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74596	200,000.00	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74606	25,000.00	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74607	9,000.00	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74608	4,000.00	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74623	675,000.00	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74622	280,000.00	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74625	29,500.00	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74626	25,000.00	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74627	42,995.00	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74624	848,768.05	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74635	15,000.00	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74641	250,000.00	14/06/2021

FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74642	30,000.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74640	125,500.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74656	28,000.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74657	15,000.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74654	300,000.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74662	50,000.00	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74661	300,000.00	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74663	5,000.00	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74666	5,000.00	17/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74680	6,500.00	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	74721	400,000.00	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75078	75,000.00	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75079	80,000.00	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75080	24,000.00	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75083	500,000.00	23/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75082	345,900.00	23/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75081	18,736.78	23/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75088	32,175.03	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75089	2,439.61	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75087	67,000.00	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75090	80,000.00	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75091	10,000.00	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75524	300,000.00	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	COLOCADOS	75525	30,000.00	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	871	387.02	01/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	53086	2,352.98	01/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	46735	1,300.00	01/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	758	419.69	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	15669	134.99	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43353	10,000.00	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	35763	283.53	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	35749	299.78	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39529	203.85	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	46737	263.80	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	72439	119.88	02/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	52729	142.89	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63580	2,514.23	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39489	1,049.37	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	27534	218.87	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	2465	1,424.14	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	2252	149.91	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	2253	2,600.00	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	2440	368.77	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	2683	179.89	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	45419	3,756.93	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	27642	104.93	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	30482	17.99	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	31930	29.38	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	35756	974.41	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	38532	19.03	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43381	179.89	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	46707	599.65	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	52651	200,000.00	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	58773	179.89	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	69224	164.84	03/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	47093	16,565.41	04/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71292	8,434.59	04/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71292	1,588.91	04/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71293	20,047.00	04/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71300	3,364.09	04/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74546	176,201.67	04/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	65984	238.96	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74584	1,261.04	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63058	400.00	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43314	700.00	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	52651	3,099.93	07/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	52652	306,110.32	07/06/2021

FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39532	500.00	08/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	31987	9,000.00	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	35807	598.97	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	38808	149.98	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43308	25.09	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	64171	9.58	09/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	64478	12,339.17	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	67453	112,660.83	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	58032	6,624.23	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63170	7,745.77	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74548	103,131.71	10/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	68261	5,719.31	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74571	9,280.69	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	68758	40,000.00	11/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63056	350.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71300	5,000.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63054	2,000.00	14/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	84145	13,196.66	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74599	486,803.34	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	69721	150,000.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63051	4,586.99	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	83068	1,515.94	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	85162	1,814.79	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	67449	1,604.98	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71273	18,068.57	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74622	272,408.73	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71300	5,000.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	33308	680.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	2261	2,000.00	15/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71277	451,941.83	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74583	128,058.17	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	57846	50,000.00	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63074	100,000.00	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	72437	32,693.38	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74577	617,479.95	16/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74059	48,025.00	17/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	803	6,500.00	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63169	133,856.67	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	66018	166,143.33	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	53086	1,500.00	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	65154	7,160.30	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74626	25,016.07	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	71294	1,000,000.00	18/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	33308	2,000.00	21/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39532	1,000.00	21/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	803	9,790.35	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	59824	8,095.78	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	59825	12,113.87	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	67453	63,541.82	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	68281	38,358.18	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39535	392.62	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43345	4,307.38	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39520	10,000.00	22/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	66018	135,304.57	23/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	67525	63,695.43	23/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	67458	7,000.00	23/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43373	8,500.00	23/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	58533	98,615.04	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	64150	323,173.60	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	64151	158,236.36	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	788	2,000.00	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39533	7,500.00	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	89233	1,206,818.22	24/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74584	239.35	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	75088	31,760.63	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	33308	3,000.00	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	64773	160,025.00	25/06/2021

FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	63080	29.38	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74857	15,013.64	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	75090	14,965.98	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	75090	15,000.00	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	57834	68,000.00	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43308	4,485.39	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	67452	714.61	25/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	43352	1,500.00	30/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	965	3,500.00	30/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	69222	5,922.72	30/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74608	4,007.23	30/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	74626	6,070.05	30/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	2261	2,500.00	30/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	35886	5,154.21	30/06/2021
FONDO LIQUIDO DE INVERSIÓN DÓLARES IDC	US DÓLARES	REDIMIDOS	39532	500.00	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76521	61.20	01/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76522	610.00	01/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76524	797.10	01/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76520	21.19	01/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76523	6.09	01/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76538	91.80	04/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76539	300.00	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76540	1,317.00	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76541	300.00	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76542	1,281.00	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76550	200.00	08/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76543	150.00	08/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76544	844.50	08/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76551	21.25	09/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76552	470.50	09/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76553	204.40	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76554	125.16	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76557	26.52	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76558	510.12	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76559	300.00	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76560	997.00	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76561	76.43	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76555	36.27	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76556	778.88	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76562	153.00	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76563	300.00	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76564	2,234.00	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76565	2,017.00	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76566	76.50	15/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76567	100.00	15/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76568	300.00	16/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76570	325.00	17/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76572	325.00	17/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76569	35.00	17/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76571	35.00	17/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76573	1.34	22/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76574	10.20	22/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76575	200.00	22/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76576	4.04	23/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	76577	468.94	24/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77422	50.00	29/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77423	29.23	29/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77424	150.00	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77425	1,059.00	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77426	150.00	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77427	807.50	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77428	100.00	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	COLOCADOS	77429	350.00	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	19143	244.68	01/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	16274	1,341.25	04/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	27601	157.26	04/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	27602	1,072.97	04/06/2021

FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15043	83.72	05/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15414	131.04	05/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15342	539.40	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15343	519.61	07/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15200	454.86	08/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15182	746.48	09/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15182	508.72	09/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	63155	17.26	09/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	63152	12.80	09/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15036	204.40	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15098	376.32	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15098	125.16	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	27595	201.28	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	76553	3.12	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	76554	125.16	10/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15123	239.12	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15171	9.74	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15251	605.92	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15263	230.17	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15267	883.46	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	27590	314.81	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	27591	729.65	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	27591	128.08	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	63158	0.28	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	76561	76.15	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15413	172.70	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15690	208.17	11/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15209	1,277.02	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15271	553.77	14/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15055	2,946.72	15/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15205	888.22	15/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15281	902.72	15/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15427	823.20	16/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15341	10.34	18/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15367	1,457.90	18/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15241	500.64	19/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15047	277.76	22/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15408	151.20	22/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15101	225.29	23/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15179	198.80	23/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15226	158.20	23/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15434	4.31	25/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15430	54.47	27/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	73637	1,004.54	27/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	1763	226.30	28/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	51095	56.00	28/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	67386	53.03	28/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	24177	26.20	28/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15056	2,229.03	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15056	520.95	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15083	1,539.64	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15083	370.41	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	15402	332.64	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	69770	5.02	30/06/2021
FONDO DE INVERSIÓN CONFÍO DÓLARES	US DÓLARES	REDIMIDOS	76523	1.66	30/06/2021