

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

NOMBRE DEL AGENTE: LAFISE VALORES, 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
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Bonos Corp. Industrial Subordinated Trust	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	54	100,000.00	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Cartera Administrada LAFISE	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	0	4,648,427.81	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Eurobonos El Salvador	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	216	14,000.00	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Pagarés Arrendadora LAFISE ARS1	OPERACIONES DE REPORTO	US DÓLARES	2	200,000.00	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Pagarés Arrendadora LAFISE ARS1	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	2	646,000.00	-	55,000.00
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Pagaré Avianca	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	4	1,575,000.00	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Bonos JPM Perpetuas	SECUNDARIO PRIVADO	US DÓLARES	404	200,000.00	-	200,000.00
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Eurobonos Honduras 2027	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	38	2,000,000.00	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Eurobonos República Dominicana 2030	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	98	2,000,000.00	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Citigroup Global Markets	PRIMARIO PRIVADO	US DÓLARES	11	500,000.00	-	-
LAFISE FONDO DE AHORRO EN DÓLARES	Eurobonos Honduras 2024	SECUNDARIO PÚBLICO	US DÓLARES	31	1,000,000.00	-	-

