

Detalle de Cuentas de Fideicomisos BAC Credomatic									
	Tipo de Inversion	N° de Cuenta/Certificado	Fecha de Inversion	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interes	Nombre	Moneda	Saldo al 31 de Marzo del 2021	Institucion Bancaria
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	722852591	-----	-----	-----	DECRETO 22-2010	USD	12,184.91	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400950081	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	DECRETO 22-2010	USD	420,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	722852801	-----	-----	-----	DECRETO 166-2010	LPS	303,426.60	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400950101	17/6/2020	17/6/2021	4.00%	DECRETO 166-2010	LPS	5,705,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	722856871	-----	-----	-----	FONDO BCIE	LPS	6,097.48	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	721975771	-----	-----	-----	CAPITAL ENVIOS	LPS	162,294.64	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400957231	11/8/2020	11/5/2021	6.25%	CAPITAL ENVIOS	LPS	4,500,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	722572991	-----	-----	-----	RENDIMIENTOS TRANSPORTE	USD	999.79	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400968391	7/10/2020	7/7/2021	3.00%	RENDIMIENTOS TRANSPORTE	USD	108,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	725341591	-----	-----	-----	FONDOS CANAL SECO	USD	4,995.36	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400950021	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	FONDOS CANAL SECO	USD	330,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	725447801	-----	-----	-----	FONDOS CANAL SECO	LPS	79.94	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	725763091	-----	-----	-----	RENDIMIENTOS CANAL SECO	USD	10,860.64	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	729018741	-----	-----	-----	DECRETO 60-2016	USD	14,074.82	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400950091	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	DECRETO 60-2016	USD	497,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	741401671	-----	-----	-----	Infraestructura Vial Lps FINA 2	LPS	-	BAC Honduras
	Certificado Deposito	400985251	18/1/2021	20/4/2021	3.00%	Infraestructura Vial Lps FINA 2	LPS	143,600,000.00	BAC Honduras
	Ahorro	744432021	-----	-----	-----	Infraestructura Vial Lps FINA 2 (ET)	LPS	39,872,266.61	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	741454621	-----	-----	-----	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	240,144,909.53	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400967341	1/10/2020	1/7/2021	6.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400967351	1/10/2020	1/7/2021	6.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400962501	4/9/2020	4/6/2021	4.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400962521	4/9/2020	4/6/2021	4.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400962531	4/9/2020	4/6/2021	4.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400962541	4/9/2020	4/6/2021	4.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400973591	11/11/2020	11/5/2021	6.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400976041	25/11/2020	25/5/2021	6.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400990561	18/2/2021	18/5/2021	4.00%	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	250,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400934701	4/2/2020	4/8/2021	3.00%	Certificado de deposito Infraestructura Vial	USD	472,529.19	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	743187861	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	USD	1,961.72	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	743232781	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	LPS	1,966,824.94	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400949521	12/6/2020	24/5/2021	4.00%	Infraestructura Vial	LPS	158,735,865.83	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	743233161	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	LPS	217,987.55	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400949531	12/6/2020	21/6/2021	4.00%	Infraestructura Vial	LPS	6,315,721.70	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	743759541	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	LPS	619,370.70	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400949511	12/6/2020	21/6/2021	4.00%	Infraestructura Vial	LPS	50,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	743759561	-----	-----	-----	Las Flores S2A	LPS	11,546,422.21	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	743759531	-----	-----	-----	Las Flores S2A	USD	129,217.31	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	721975721	-----	-----	-----	Capital Agricola	LPS	1,346,942.51	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400986831	27/1/2021	27/4/2021	4.00%	Certificado de deposito Agricola	LPS	9,953,396.33	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Ahorro	925479701	-----	-----	-----	Rendimientos Agricola	USD	14,842.26	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Deposito	400968441	7/10/2020	7/4/2021	3.00%	Certificado de deposito Agricola	USD	780,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 188	Ahorro	723304641	-----	-----	-----	Capital BID	LPS	158,001.68	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 188	Certificado Deposito	400957991	14/8/2020	20/5/2021	6.25%	Capital BID	LPS	681,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 188	Ahorro	723346601	-----	-----	-----	Rendimientos BID	USD	11,771.46	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 188	Ahorro	726322791	-----	-----	-----	Desarrollador BID	USD	316.13	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 224	Ahorro	726120461	-----	-----	-----	FONDOS COVI	USD	5,945.17	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 224	Ahorro	726120401	-----	-----	-----	FONDOS COVI	LPS	1,034,966.09	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 224	Certificado Deposito	400950041	17/6/2020	17/3/2021	6.50%	FONDOS COVI	LPS	14,000,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 235	Ahorro	728989001	-----	-----	-----	Fondos del Pacifico	USD	472.15	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 235	Certificado Deposito	400961751	3/9/2020	3/3/2021	3.00%	Fondos del Pacifico	USD	17,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 235	Ahorro	727897661	-----	-----	-----	Fondos del Pacifico	LPS	2,040.03	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 235	Certificado Deposito	400950131	17/6/2020	17/3/2021	7.50%	Fondos del Pacifico	LPS	600,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 238	Ahorro	728935941	-----	-----	-----	TABLON	USD	8.62	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 238	Ahorro	728963821	-----	-----	-----	TABLON	LPS	36.23	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 224	Ahorro	741287461	-----	-----	-----	Capital Lbv	USD	61,335.18	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 224	Certificado Deposito	400950111	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	Capital Lbv	USD	600,000.00	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 224	Ahorro	729350301	-----	-----	-----	Capital Lbv	LPS	346,658.32	BAC Honduras
Fideicomiso Bac Honduras 224	Certificado Deposito	400950061	17/6/2020	17/3/2021	6.50%	Capital Lbv	LPS	3,000,000.00	BAC Honduras

Revisado y aprobado por: Henry Owen
Cargo: Oficial administrativo de Infraestructura

Actualizado el: 12/04/2021
Elaborado por: Información certificada remitida por el Departamento de BAC Credomatic a INVEST-Honduras