

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Número del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima/ Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028134188634	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,100.000.000	-	-	-	2,100.000.000	-	8,60%	391 días	11-mar-20	11-mar-20	12-abr-21	190,131.67	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028205188635	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,600.000.000	-	-	-	1,600.000.000	-	8,60%	391 días	11-mar-20	11-mar-20	12-abr-21	144,862.22	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028214188637	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,950.000.000	-	-	-	80,950.000.000	-	8,60%	390 días	12-mar-20	12-mar-20	12-abr-21	7,309,785.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028358188641	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	75,000.000.000	-	-	-	75,000.000.000	-	8,60%	390 días	13-mar-20	13-mar-20	13-abr-21	6,754,583.33	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028517188642	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	40,350.000.000	-	-	-	40,350.000.000	-	8,60%	390 días	13-mar-20	13-mar-20	13-abr-21	3,633,965.83	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042564189267	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	62,200.000.000	-	-	-	62,200.000.000	-	8,50%	390 días	6-abr-20	6-abr-20	6-may-21	5,198,883.33	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042662189266	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	57,800.000.000	-	-	-	57,800.000.000	-	8,50%	392 días	8-abr-20	8-abr-20	10-may-21	4,803,822.22	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043288189272	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	16,000.000.000	-	-	-	16,000.000.000	-	8,50%	390 días	27-abr-20	27-abr-20	27-may-21	1,258,000.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043368189271	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	52,600.000.000	-	-	-	52,600.000.000	-	8,50%	392 días	30-abr-20	30-abr-20	1-jun-21	4,098,416.67	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043509189270	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	31,400.000.000	-	-	-	31,400.000.000	-	8,50%	392 días	30-abr-20	30-abr-20	1-jun-21	2,446,583.33	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043938189365	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000.000.000	-	-	-	100,000.000.000	-	8,65%	390 días	13-may-20	13-may-20	13-jun-21	7,616,805.56	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045676189288	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	45,000.000.000	-	-	-	45,000.000.000	-	7,50%	390 días	22-jul-20	22-jul-20	22-ago-21	2,325,000.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051312189368	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,000.000.000	-	-	-	4,000.000.000	-	8,65%	390 días	11-may-20	11-may-20	11-jun-21	306,594.44	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051376189364	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	46,000.000.000	-	-	-	46,000.000.000	-	8,65%	390 días	13-may-20	13-may-20	13-jun-21	3,503,770.56	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932188597	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	8,700.000.000	-	-	-	8,700.000.000	-	8,60%	390 días	2-mar-20	2-mar-20	2-abr-21	806,393.33	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003188598	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	55,900.000.000	-	-	-	55,900.000.000	-	8,60%	390 días	2-mar-20	2-mar-20	2-abr-21	5,181,308.89	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021188599	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	15,400.000.000	-	-	-	15,400.000.000	-	8,60%	390 días	2-mar-20	2-mar-20	2-abr-21	1,427,408.89	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001131808792	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.000.000	-	-	-	10,000.000.000	-	5,00%	180 días	23-mar-21	23-mar-21	23-sep-21	9,722.22	1	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001134808803	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000.000.000	-	-	-	40,000.000.000	-	4,75%	181 días	26-mar-21	26-mar-21	27-sep-21	21,111.11	1	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059289189269	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	9,000.000.000	-	-	-	9,000.000.000	-	8,50%	390 días	4-may-20	4-may-20	4-jun-21	692,750.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059350189268	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	16,000.000.000	-	-	-	16,000.000.000	-	8,50%	391 días	6-may-20	6-may-20	7-jun-21	1,224,000.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059591189363	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	25,000.000.000	-	-	-	25,000.000.000	-	8,65%	390 días	14-may-20	14-may-20	14-jun-21	1,898,194.44	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059760189362	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	8,000.000.000	-	-	-	8,000.000.000	-	8,65%	390 días	18-may-20	18-may-20	18-jun-21	599,733.33	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059831189361	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,700.000.000	-	-	-	2,700.000.000	-	8,65%	391 días	20-may-20	20-may-20	21-jun-21	201,112.50	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059902189367	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	29,300.000.000	-	-	-	29,300.000.000	-	8,65%	390 días	21-may-20	21-may-20	21-jun-21	2,175,402.92	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033707189298	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	20,800.000.000	-	-	-	20,800.000.000	-	7,50%	390 días	3-ago-20	3-ago-20	3-sep-21	1,027,000.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770189286	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	29,200.000.000	-	-	-	29,200.000.000	-	7,50%	390 días	3-ago-20	3-ago-20	3-sep-21	1,441,750.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033360189287	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200.000.000	-	-	-	6,200.000.000	-	5,00%	360 días	20-ene-21	20-ene-21	20-ene-22	60,777.78	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-1015003344008598	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800.000.000	-	-	-	63,800.000.000	-	5,00%	360 días	22-ene-21	22-ene-21	22-ene-22	602,555.56	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-000020300005870857	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.000	-	-	-	50,000.000.000	-	5,25%	180 días	14-ene-21	14-ene-21	14-jul-21	554,166.67	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003975608610	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000.000.000	-	-	-	70,000.000.000	-	5,00%	180 días	24-ene-21	24-ene-21	24-jul-21	641,666.67	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-000020300005860857	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,200.000.000	-	-	-	7,200.000.000	-	5,25%	180 días	14-ene-21	14-ene-21	14-jul-21	79,800.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-000020300005850857	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	142,800.000.000	-	-	-	142,800.000.000	-	5,25%	180 días	14-ene-21	14-ene-21	14-jul-21	1,582,700.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000065908596	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,300.000.000	-	-	-	1,300.000.000	-	5,00%	180 días	21-ene-21	21-ene-21	21-jul-21	12,458.33	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015006152908597	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700.000.000	-	-	-	48,700.000.000	-									

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000081.08430	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.00%	390 días	7-nov-20	7-nov-20	7-dic-21	11,916.67	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150066985.189016	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	4.00%	391 días	13-may-20	13-may-20	14-jun-21	35,222.22	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150067225.189045	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	380,000.00	-	-	-	380,000.00	4.00%	390 días	29-may-20	29-may-20	29-jun-21	12,708.89	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150067369.189067	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000.00	-	-	-	10,000.00	4.00%	390 días	1-jun-20	1-jun-20	1-jul-21	332.22	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150067341.189060	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000.00	-	-	-	80,000.00	4.00%	392 días	3-jun-20	3-jun-20	5-jul-21	2,640.00	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150067467.189078	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	405,000.00	-	-	-	405,000.00	4.00%	390 días	8-jun-20	8-jun-20	8-jul-21	13,140.00	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150067984.189168	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	4.00%	390 días	6-jul-20	6-jul-20	6-ago-21	29,333.33	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150068144.189196	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	500,000.00	-	-	-	500,000.00	4.00%	390 días	13-jul-20	13-jul-20	13-ago-21	14,277.78	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069517.185712	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	3,000.00	-	-	-	3,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	70.67	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069526.185713	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	247,000.00	-	-	-	247,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	5,818.22	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069624.185722	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000.00	-	-	-	10,000.00	4.00%	390 días	27-ago-20	27-ago-20	27-sep-21	236.67	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069800.185720	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	40,000.00	-	-	-	40,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	942.22	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069802.185743	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	150,000.00	-	-	-	150,000.00	4.00%	392 días	9-sep-20	9-sep-20	11-oct-21	3,350.00	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150070024.185761	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	395,900.00	-	-	-	395,900.00	4.00%	390 días	9-sep-20	9-sep-20	11-oct-21	8,841.77	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069955.185755	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,100.00	-	-	-	4,100.00	4.00%	390 días	14-sep-20	14-sep-20	14-oct-21	89.29	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150070257.185106	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	550,000.00	-	-	-	550,000.00	3.50%	390 días	5-oct-20	5-oct-20	5-nov-21	9,357.64	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150070275.185103	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	450,000.00	-	-	-	450,000.00	3.50%	390 días	6-oct-20	6-oct-20	6-nov-21	7,612.50	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150070523.185138	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	360,000.00	-	-	-	360,000.00	3.25%	392 días	20-oct-20	20-oct-20	22-nov-21	5,200.00	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150070569.185143	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	40,000.00	-	-	-	40,000.00	3.25%	391 días	21-oct-20	21-oct-20	22-nov-21	574.17	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000464.08513	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	585,000.00	-	-	-	585,000.00	3.00%	392 días	29-dic-20	29-dic-20	31-ene-22	4,436.25	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000519.08538	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	515,000.00	-	-	-	515,000.00	3.00%	392 días	5-ene-21	5-ene-21	7-feb-22	3,647.92	-	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000545.08547	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400,000.00	-	-	-	400,000.00	3.00%	390 días	7-ene-21	7-ene-21	7-feb-22	2,766.67	-	Dólares		
Total													-	42,028,400.00	-	-	-	-	-	1,095,349.93	-	-		
BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	83503.2295	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	8.00%	360 días	10-jul-20	10-jul-20	10-jul-21	1,155,555.56	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	83855.52894	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	21-ago-20	21-ago-20	21-ago-21	486,666.67	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	83867.52896	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	8.00%	360 días	24-ago-20	24-ago-20	24-ago-21	240,000.00	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84016.22907	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	8.00%	360 días	5-sep-20	5-sep-20	5-sep-21	227,777.78	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84174.22974	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	18-sep-20	18-sep-20	18-sep-21	426,666.67	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84480.23861	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	7.75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	340,138.89	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84483.23860	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	7.75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	51,020.83	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84477.23858	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,500,000.00	-	-	-	18,500,000.00	-	7.75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	629,256.94	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84509.23864	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	7.75%	360 días	24-oct-20	24-oct-20	24-oct-21	167,916.67	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84770.23895	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	7.50%	360 días	19-nov-20	19-nov-20	19-nov-21	545,833.33	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85953.2236	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-	7.00%	360 días	27-feb-21	27-feb-21	27-feb-22	44,916.67	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85757.2226	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	-	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	130,666.67	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85758.2225	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,800,000.00	-	-	-	25,800,000.00	-	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	240,800.00	-	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85775.2227	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,200,000.00	-	-	-	10,200,000.00	-	7.00%	360 días	13-feb-21	13-feb-21	13-feb-22	93,216.67	-	Lempiras	
Total													-	162,000,000.00	-	-	-	-	-	4,780,433.33	-	-		
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955.24331	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	8.00%	360 días	13-jul-20	13-jul-20	13-jul-21	856,666.67	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001823.24934	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	7.50%	360 días	19-oct-20	19-oct-20	19-oct-21	670,833.33	-	Lempiras</	

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima/ Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión		Resumen de Rendimiento	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación		
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera			Obriga a la Fecha								
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0040774-70086	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	38,300.000.00	-	-	38,300.000.00	-	4.50%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	11-feb-22	229,800.00		Dólares	Removido		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0040784-30087	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,700.000.00	-	-	34,700.000.00	-	4.50%	361 días	13-feb-21	13-feb-21	14-feb-22	203,862.50		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0052052-038580	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900.000.00	-	-	11,900.000.00	-	8.50%	360 días	8-may-20	8-may-20	7-may-21	904,730.56		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0052109-038585	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100.000.00	-	-	48,100.000.00	-	8.50%	360 días	13-may-20	13-may-20	12-may-21	3,600,151.39		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0054683-10001026	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100.000.000.00	-	-	100.000.000.00	-	3.50%	300 días	12-mar-21	12-mar-21	11-ene-22	175.000.00		Dólares	Nuevo		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0054784-10001036	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100.000.000.00	-	-	100.000.000.00	-	3.75%	360 días	24-mar-21	24-mar-21	23-mar-22	62.500.00		Dólares	Nuevo		
Total													739,300.000.00									28,208,164.58			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0009014-28283	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000.000.00	-	-	1,000.000.00	-	2.75%	361 días	20-mar-21	20-mar-21	21-mar-22	763.89		Dólares	Removido		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0009065-28288	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	700.000.00	-	-	700.000.00	-	4.00%	360 días	7-abr-20	7-abr-20	6-abr-21	27,455.56	1	Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0009073-28289	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,250.000.00	-	-	1,250.000.00	-	4.00%	361 días	18-abr-20	18-abr-20	19-abr-21	47,500.00	1	Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0009124-28294	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	840.000.00	-	-	840.000.00	-	4.00%	360 días	30-abr-20	30-abr-20	29-abr-21	30,800.00	1	Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0004634-B	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000.000.00	-	-	1,000.000.00	-	5.00%	1060 días	26-dic-18	26-dic-18	6-dic-21	113,055.56		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0004798-B	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400.000.00	-	-	400.000.00	-	5.00%	1045 días	11-ene-19	11-ene-19	6-dic-21	44,388.89		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0005433-M	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	102.000.00	-	-	102.000.00	-	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-19	12-abr-22	10,070.00		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0005444-N	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000.000.00	-	-	5,000.000.00	-	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-19	12-abr-22	491,666.67		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0005454-O	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000.000.00	-	-	5,000.000.00	-	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-19	12-abr-22	491,666.67		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0005468-P	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,309.000.00	-	-	1,309.000.00	-	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-19	12-abr-22	128,718.33		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011094-38474	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	105.000.00	-	-	105.000.00	-	3.00%	360 días	4-nov-20	4-nov-20	3-nov-21	1,277.50		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011104-38475	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	95.000.00	-	-	95.000.00	-	3.00%	360 días	5-nov-20	5-nov-20	4-nov-21	1,147.92		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011114-640176	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	300.000.00	-	-	300.000.00	-	3.00%	361 días	7-nov-20	7-nov-20	8-nov-21	3,575.00		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0010234-303268	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,200.000.00	-	-	3,200.000.00	-	2.85%	361 días	2-ene-21	2-ene-21	3-ene-22	22,293.33		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0007414-0 FF	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	150.000.00	-	-	150.000.00	-	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-20	30-ene-23	8,750.00		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0007294-FF	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80.000.00	-	-	80.000.00	-	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-20	30-ene-23	4,666.67		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0007606-GG	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	120.000.00	-	-	120.000.00	-	5.00%	1068 días	12-feb-20	12-feb-20	30-ene-23	6,800.00		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011364-036938	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00	-	-	500.000.00	-	4.00%	360 días	8-may-20	8-may-20	7-may-21	17,888.89		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011374-036939	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00	-	-	500.000.00	-	4.00%	360 días	12-may-20	12-may-20	11-may-21	17,666.67		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011698-041644	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,100.000.00	-	-	1,100.000.00	-	2.85%	360 días	29-ene-21	29-ene-21	28-ene-22	5,312.08		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011752-041649	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.000.00	-	-	25.000.00	-	2.85%	360 días	10-feb-21	10-feb-21	9-feb-22	98.96		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011764-041650	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100.000.00	-	-	100.000.00	-	2.85%	360 días	11-feb-21	11-feb-21	10-feb-22	387.92		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011779-041659	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.00	-	-	5.000.00	-	2.85%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	11-feb-22	19.00		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011787-041412	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	600.000.00	-	-	600.000.00	-	2.85%	360 días	16-feb-21	16-feb-21	15-feb-22	2,090.00		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011868-040633	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	428.000.00	-	-	428.000.00	-	2.75%	360 días	11-mar-21	11-mar-21	10-mar-22	621.19		Dólares	Nuevo		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-0011892-040636	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	192.000.00	-	-	192.000.00	-	2.75%	360 días	16-mar-21	16-mar-21	15-mar-22	205.33		Dólares	Nuevo		
Total													24,101.000.00								1,478,846.01				
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139342-73564	Fitch Rating	AA-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000.000.00	-	-	2,000.000.00	-	7.25%	390 días	6-abr-20	6-abr-20	6-may-21	142,583.33		Dólares			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139369-73566	Fitch Rating	AA-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	28,000.000.00	-	-	28,000.000.00	-	7.25%	390 días	6-abr-20	6-abr-20	6-may-21	1,996,166.67		Dólares			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139385-73568	Fitch Rating	AA-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	25,000.000.00	-	-	25,000.000.00	-	7.25%	390 días	6-abr-20	6-abr-20	6-may-21	1,782,291.67		Dólares			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012153264-72872	Fitch Rating	AA-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,900.000.00	-	-	70,900.000.00	-	5.10%	270 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-21	1,275,609.17		Dólares			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012153442-72879	Fitch Rating	AA-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,000.000.00	-	-	21,000.000.00	-	5.10%	270 días	24-nov-20	24-nov-20	24-nov-21	374,850.00		Dólares			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139288-73562	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	</																		

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Venecer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
BANCO FICOLISA	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011330044.169496	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.00%	360 días	8-ene-21	8-ene-21	8-ene-22	683,333.33		Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010298732.166789	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00		-	75,000,000.00	-	8.00%	300 días	10-jun-20	10-jun-20	10-abr-21	4,833,333.33	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010331756.166784	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	19,600,000.00		-	19,600,000.00	-	8.00%	300 días	19-jun-20	19-jun-20	19-abr-21	1,223,911.11	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010341751.166787	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,000,000.00		-	17,000,000.00	-	8.00%	300 días	23-jun-20	23-jun-20	23-abr-21	1,046,444.44	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010353504.166778	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	23,400,000.00		-	23,400,000.00	-	8.00%	300 días	26-jun-20	26-jun-20	26-abr-21	1,424,800.00	1	Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTJ1.00056	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	39,198,000.00		-	39,198,000.00	-	7.15%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	1,595,685.25		Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTJ1.00057	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,018,000.00		-	49,018,000.00	-	7.15%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	1,995,441.08		Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTJ1.00058	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,018,000.00		-	49,018,000.00	-	7.15%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	1,995,441.08		Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTJ1.00059	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	12,766,000.00		-	12,766,000.00	-	7.15%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	519,682.58		Dólares	Tempreras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011285006.169479	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,000,000.00		-	31,000,000.00	-	3.00%	360 días	29-dic-20	29-dic-20	29-dic-21	235,083.33		Dólares	Tempreras
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011595463.169623	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.00%	360 días	23-feb-21	23-feb-21	23-feb-22	308,333.33		Dólares	Tempreras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011595455.169622	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	4.00%	540 días	23-feb-21	23-feb-21	23-ago-22	411,111.11		Dólares	Tempreras	
Total													1,344,136,000.00							157,944,798.93			
BANCO FICOLISA	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200008937997.164905	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	231,000.00		-	-	231,000.00	4.00%	720 días	8-jul-19	8-jul-19	8-jul-21	15,964.67		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200008942225.164907	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	569,000.00		-	-	569,000.00	4.00%	720 días	9-jul-19	9-jul-19	9-jul-21	39,261.00		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200008992443.164926	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000.00		-	-	100,000.00	4.00%	720 días	18-jul-19	18-jul-19	18-jul-21	6,800.00		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC162250DCHC.1895	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	226,000.00		-	-	226,000.00	5.25%	1800 días	2-ago-16	2-ago-16	2-ago-21	55,304.08		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC130794W3S.2046	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	500,000.00		-	-	500,000.00	5.25%	1264 días	16-mar-18	16-mar-18	20-sep-21	79,770.83		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC1807951.75F.2047	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	698,000.00		-	-	698,000.00	5.25%	1445 días	16-mar-18	16-mar-18	21-mar-22	111,360.08		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRK3.2.2048	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	65,000.00		-	-	65,000.00	5.25%	1435 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	10,303.85		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRK3.2.2049	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	385,000.00		-	-	385,000.00	5.25%	1435 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	61,076.52		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK.2168	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	225,000.00		-	-	225,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	29,781.25		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK.2169	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00		-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	264,722.22		Dólares	
Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK.2170	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00		-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	264,722.22		Dólares		
Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK.2171	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	775,000.00		-	-	775,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	102,579.86		Dólares		
Total													7,274,000.00							1,041,600.60			
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2.00013296	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	8.10%	360 días	11-may-20	11-may-20	11-may-21	3,588,750.00		Dólares	Tempreras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013066-0.00013295	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	8.10%	360 días	11-may-20	11-may-20	11-may-21	1,435,500.00		Dólares	Tempreras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-4.00010791	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00		-	32,000,000.00	-	8.95%	360 días	5-abr-20	5-abr-20	5-abr-21	2,824,222.22	1	Dólares	Tempreras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013060-3.00010792	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.50%	360 días	2-may-20	2-may-20	2-may-21	774,444.44		Dólares	Tempreras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013289-9.00010789	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	7.80%	360 días	17-ago-20	17-ago-20	17-ago-21	241,583.33		Dólares	Tempreras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013201-2.00010804	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00		-	70,000,000.00	-	8.10%	360 días	10-jul-20	10-jul-20	10-jul-21	4,095,000.00		Dólares	Tempreras
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013351-1.00011684	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.75%	180 días	12-feb-21	12-feb-21	12-ago-21	100,000.00		Dólares	Tempreras	
Total													207,000,000.00							13,059,500.00			
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-4373.13258	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-ago-20	22-ago-20	22-ago-21	545,000.00		Dólares	Tempreras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-2800.13305	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	9.00%	360 días	5-sep-20	5-sep-20	5-sep-21	768,750.00		Dólares	Tempreras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-5527.13136	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	8-may-20	8-may-20	8-may-21	1,610,000.00		Dólares	Tempreras
		Bono Corporativo	N4-001	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00		216,768.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	133,777.78		Dólares	Tempreras
		Bono Corporativo	O-002	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00		304,448.00	16,000,000.00	-	7.00%								

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		4,625,000.00		-5,365.000.00	4,625,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	2,833,583.33		Tempranas	
		Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		2,250.00		-2,610.00	2,250.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,378.50		Tempranas	
		Bonos Deuda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		2,500.00		-2,900.00	2,500.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,531.67		Tempranas	
		Bonos Especiales Deuda Agraria	242802					Artículo #42 inciso a		4,442,000.00		-1,210,889.07	4,442,000.00	-	5.00%	3639 días	28-may-12	28-may-12	15-may-22	1,963,117.22		Tempranas	
		Bono GDH	261015					Artículo #42 inciso a		30,348,000.00		-7,465.60	30,348,000.00	-	9.00%	1740 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	7,237,998.00		Tempranas	
		Bono GDH****	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33	70,821,000.00	-	8.48%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-33	18,089,571.96		Tempranas	
		Bono GDH****	INDX00002					Artículo #42 inciso a		67,644,627.34		N/A	67,644,627.34	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	18,489,531.47		Tempranas	
		Bono GDH	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	8.43%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	19,615,365.00		Tempranas	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		91,000,000.00		N/A	91,000,000.00	-	8.10%	1701 días	22-jul-19	22-jul-19	22-feb-23	6,976,800.00		Tempranas	
		Bono GDH****	246276					Artículo #42 inciso a		960,370,000.00		N/A	960,370,000.00	-	7.33%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	577,532,172.81		Tempranas	
		Bono GDH****	246280					Artículo #42 inciso a		556,386,000.00		N/A	556,386,000.00	-	7.33%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	330,618,375.11		Tempranas	
		Bono GDH****	246281					Artículo #42 inciso a		321,748,000.00		N/A	321,748,000.00	-	7.33%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	191,190,526.55		Tempranas	
		Bono GDH****	246277					Artículo #42 inciso a		164,822,000.00		N/A	164,822,000.00	-	7.33%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	98,752,811.03		Tempranas	
		Bono GDH****	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	8.38%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	477,436,224.24		Tempranas	
		Bono GDH****	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	8.38%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	61,836,094.32		Tempranas	
		Bono GDH****	248518					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	8.38%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	293,229,715.48		Tempranas	
		Bono GDH****	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87	28,614,000.00	-	8.38%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	13,876,168.54		Tempranas	
		Bono GDH****	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00		-239,351.48	1,221,181,000.00	-	8.38%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	592,203,584.74		Tempranas	
		Bono GDH****	248651					Artículo #42 inciso a		43,033,000.00		-8,434.47	43,033,000.00	-	8.38%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	20,368,566.46		Tempranas	
		Bono GDH	248652					Artículo #42 inciso a		41,522,000.00		478,873.23	41,522,000.00	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	24,884,653.63		Tempranas	
		Bono GDH	248653					Artículo #42 inciso a		132,655,000.00		N/A	132,655,000.00	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	79,501,799.69		Tempranas	
		Bono GDH****	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	8.38%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	12,030,006.83		Tempranas	
		Bono GDH	248657					Artículo #42 inciso a		1,178,289,000.00		13,589,207.04	1,178,289,000.00	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	706,163,326.31		Tempranas	
		Bono GDH	248655					Artículo #42 inciso a		24,022,000.00		277,045.73	24,022,000.00	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	14,396,684.88		Tempranas	
		Bono GDH****	248654					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00		-26,946.86	137,484,000.00	-	8.38%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	66,671,949.14		Tempranas	
		Bono GDH****	248697					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00		-4,877.42	26,799,000.00	-	8.38%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	12,995,996.39		Tempranas	
		Bono GDH****	248833					Artículo #42 inciso a		26,686,000.00		-2,802.03	26,686,000.00	-	8.38%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	12,941,197.79		Tempranas	
		Bono GDH****	249134					Artículo #42 inciso a		27,417,000.00		N/A	27,417,000.00	-	8.38%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-nov-24	121,661,108.97		Tempranas	
		Bono GDH****	249264					Artículo #42 inciso a		78,161,000.00		-3,829.89	78,161,000.00	-	8.38%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-nov-25	34,683,422.68		Tempranas	
		Bono GDH****	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	8.38%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	13,006,117.10		Tempranas	
		Bono GDH****	249472					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	8.38%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	35,032,648.68		Tempranas	
		Bono GDH****	249598					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	8.38%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	34,970,524.61		Tempranas	
		Bono GDH****	249602					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,895.50	207,164,000.00	-	8.38%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	91,927,643.91		Tempranas	
		Bono GDH****	249627					Artículo #42 inciso a		1,125,306,000.00		N/A	1,125,306,000.00	-	6.79%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	22-ene-26	471,850,183.35		Tempranas	
		Bono GDH****	249628					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	8.38%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-nov-25	72,219,340.01		Tempranas	
		Bono GDH****	249848					Artículo #42 inciso a		439,350,000.00		-63,266.40	439,350,000.00	-	8.38%	3397 días	25-jul-16	25-jul-16	12-nov-25	179,010,228.50		Tempranas	
		Bono GDH****	251937					Artículo #42 inciso a		49,868,000.00		461,628.08	49,868,000.00	-	9.50%	1752 días	25-jul-16	25-jul-16	12-may-21	22,173,944.72		Tempranas	
		Bono GDH****	253513					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	8.38%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	223,526,000.00		Tempranas	
		Bono GDH****	253632					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-32,876.72	280,995,000.00	-	8.38%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	104,682,813.95		Tempranas	
		Bono GDH****	253040					Artículo #42 inciso a		444,736,000.00		-22,681.53	444,736,000.00	-	8.38%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-nov-26	165,683,431.39		Tempranas	
		Bono GDH****	258056					Artículo #42 inciso a		275,000,000.00		-38,500.00	275,000,000.00	-	8.38%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	80,669,416.67		Tempranas	
		Bono GDH****	258101					Artículo #42 inciso a		297,878,000.00		-41,702.92	297,878,000.00	-	8.38%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	87,380,525.45		Tempranas	
		Bono GDH****	258100					Artículo #42 inciso a		70,202,000.00		-9,828.28	70,202,000.00	-	8.38%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	20,593,288.69		Tempranas	
	</																						

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Vencimiento	Reudimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación			
CREFISA		Acciones	27A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			720.000.00	-	17.45%			19-abr-06				Lempiras				
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200.000.00	-				31-may-98				Lempiras				
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880.000.00	-				18-dic-01				Lempiras				
		Acciones	10B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			3,840.000.00	-				8-abr-02				Lempiras				
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680.000.00	-				23-abr-03				Lempiras				
		Acciones	3C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000.000.00	-				25-ago-04				Lempiras				
		Acciones	10C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000.000.00	-				10-may-05				Lempiras				
ARGOS HONDURAS		Acciones	39					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	280.36%			27-feb-15				Lempiras				
BANRURAL		Acciones	28	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	3.28%			27-abr-16				Lempiras				
Total													236,129,030.00													
DOIH		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	10,742,594.89	8.25%	7247 días	22-nov-17	27-feb-18	28-feb-38	2,740,033.11		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	6,309,284.84	8.25%	7246 días	22-nov-17	28-feb-18	28-feb-38	1,604,924.33		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,747,848.05	8.25%	7170 días	22-nov-17	15-may-18	28-feb-38	414,567.00		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	3,274,010.46	8.25%	7174 días	22-nov-17	19-jun-18	28-feb-38	751,044.36		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,352,237.27	8.25%	7111 días	22-nov-17	13-jul-18	28-feb-38	504,266.54		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	849,867.03	8.25%	7076 días	22-nov-17	17-ago-18	28-feb-38	183,659.81		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,466,914.89	8.25%	7043 días	22-nov-17	19-sep-18	28-feb-38	306,249.04		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,942,465.62	8.25%	7008 días	22-nov-17	24-oct-18	28-feb-38	389,949.97		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,204,498.17	8.25%	6978 días	22-nov-17	23-nov-18	28-feb-38	233,798.11		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,558,600.52	8.25%	6958 días	22-nov-17	13-dic-18	28-feb-38	295,387.27		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,651,183.20	8.25%	6912 días	22-nov-17	28-nov-19	28-feb-38	295,905.79		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,934,573.51	8.25%	6900 días	22-nov-17	9-abr-19	28-feb-38	478,152.07		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	814.71	8.25%	6849 días	22-nov-17	30-may-19	28-feb-38	123.22		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,776,213.02	8.25%	6828 días	22-nov-17	20-jun-19	28-feb-38	260,511.24		Dólares					
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,034,596.63	8.25%	6788 días	22-nov-17	30-jul-19	28-feb-38	279,757.04		Dólares					
Total													39,745,699.81							8,738,328.91						
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,322,993,996.47	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años					Lempiras				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso d	Artículo #43 inciso d				27,702,595.95	-	10%							Lempiras				
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i	Artículo #43 inciso d				59,261,395.44	-	10%							Lempiras				
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,351,495,888.22	-	17% y 13.50%		6 - 60 meses hasta 120 meses					Lempiras				
TERRENOS		Terrenos		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				135,953,134.48	-								Lempiras				
EDIFICIOS		Edificios		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				157,547,932.99	-								Lempiras				
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,206,114,407.34													
TOTAL INVERTIDO													33,836,395,891.75													

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/03/21 en Lempiras (Compra)

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/03/21 en Lempiras (Venta)

***Tasa Variable, Variación al IPC/1, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3

La inversión en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Emisor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación

*Los números de Instrumento, se mantiene la misma numeración por que las Instituciones Bancarias han generado los títulos nuevos

M. MARTHA MORALES ANDARA
Directora Interina

24.0199
24.1880

LIC. DAVID YASMIN SANCHEZ DE GONZ
Contador General
Colegiado No. 36957-9

LIC. LEONARDO GODOY
Jefe Unidad Auditoría Interna

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas