

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	Destino de Inversión	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento	Obtenido a la Fecha	por Vencer (0-30 días)		
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001464.08834	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100.000.00	-	-	2,100.000.00	-	3.00%	180 días	12-abr-21	12-abr-21	12-oct-21	3,150.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001465.08835	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,600.000.00	-	-	1,600.000.00	-	3.00%	180 días	12-abr-21	12-abr-21	12-oct-21	2,400.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001466.08836	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,950.000.00	-	-	80,950.000.00	-	3.00%	180 días	12-abr-21	12-abr-21	12-oct-21	121,425.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001468.08840	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000.000.00	-	-	75,000.000.00	-	3.00%	180 días	13-abr-21	13-abr-21	13-oct-21	106,250.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001469.08841	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,350.000.00	-	-	40,350.000.00	-	3.00%	180 días	13-abr-21	13-abr-21	13-oct-21	57,162.50		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042564.189267	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	62,200.000.00	-	-	62,200.000.00	-	8.50%	390 días	6-abr-20	6-abr-20	6-may-21	5,639,466.67	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042662.189266	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	57,800.000.00	-	-	57,800.000.00	-	8.50%	392 días	8-abr-20	8-abr-20	10-may-21	5,213,238.89	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043288.189272	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	16,000.000.00	-	-	16,000.000.00	-	8.50%	390 días	27-abr-20	27-abr-20	27-may-21	1,371,333.33	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043368.189271	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	52,600.000.00	-	-	52,600.000.00	-	8.50%	392 días	30-abr-20	30-abr-20	1-jun-21	4,471,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043509.189270	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	31,400.000.00	-	-	31,400.000.00	-	8.50%	392 días	30-abr-20	30-abr-20	1-jun-21	2,669,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043938.189365	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000.000.00	-	-	100,000.000.00	-	8.65%	390 días	13-may-20	13-may-20	13-jun-21	8,337,638.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045676.189288	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	45,000.000.00	-	-	45,000.000.00	-	7.50%	390 días	22-jul-20	22-jul-20	22-ago-21	2,606,250.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051312.189368	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,000.000.00	-	-	4,000.000.00	-	8.65%	390 días	11-may-20	11-may-20	11-jun-21	335,427.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051376.189364	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	46,000.000.00	-	-	46,000.000.00	-	8.65%	390 días	13-may-20	13-may-20	13-jun-21	3,835,313.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932.08818	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,700.000.00	-	-	8,700.000.00	-	4.75%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	32,141.67		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003.08819	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900.000.00	-	-	55,900.000.00	-	4.75%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	206,819.44		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021.08820	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400.000.00	-	-	15,400.000.00	-	4.75%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	56,894.44		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001318.08792	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.000.00	-	-	10,000.000.00	-	5.00%	180 días	23-mar-21	23-mar-21	23-sep-21	51,388.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001348.08803	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000.000.00	-	-	40,000.000.00	-	4.75%	181 días	26-mar-21	26-mar-21	27-sep-21	179,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059289.189269	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	9,000.000.00	-	-	9,000.000.00	-	8.50%	390 días	4-may-20	4-may-20	4-jun-21	756,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059350.189268	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	16,000.000.00	-	-	16,000.000.00	-	8.50%	391 días	6-may-20	6-may-20	7-jun-21	1,337,333.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059591.189363	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	25,000.000.00	-	-	25,000.000.00	-	8.65%	390 días	14-may-20	14-may-20	14-jun-21	2,078,402.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059760.189362	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	8,000.000.00	-	-	8,000.000.00	-	8.65%	390 días	18-may-20	18-may-20	18-jun-21	657,400.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059831.189361	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,700.000.00	-	-	2,700.000.00	-	8.65%	391 días	20-may-20	20-may-20	21-jun-21	220,575.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059902.189367	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	29,300.000.00	-	-	29,300.000.00	-	8.65%	390 días	21-may-20	21-may-20	21-jun-21	2,386,607.08		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033707.189298	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	20,800.000.00	-	-	20,800.000.00	-	7.50%	390 días	3-agosto-20	3-agosto-20	3-sep-21	1,157,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770.189286	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	29,200.000.00	-	-	29,200.000.00	-	7.50%	390 días	3-agosto-20	3-agosto-20	3-sep-21	1,624,250.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033360.08952	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200.000.00	-	-	6,200.000.00	-	5.00%	360 días	20-ene-21	20-ene-21	20-ene-22	86,111.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-10150033440.08598	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800.000.00	-	-	63,800.000.00	-	5.00%	360 días	22-ene-21	22-ene-21	22-ene-22	868,388.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-00002030000587.08577	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00	-	-	50,000.000.00	-	5.25%	180 días	14-ene-21	14-ene-21	14-jul-21	772,916.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756.08610	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000.000.00	-	-	70,000.000.00	-	5.00%	180 días	24-ene-21	24-ene-21	24-jul-21	933,333.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-00002030000586.08578	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,200.000.00	-	-	7,200.000.00	-	5.25%	180 días	14-ene-21	14-ene-21	14-jul-21	111,300.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-00002030000585.08578	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	142,800.000.00	-	-	142,800.000.00	-	5.25%	180 días	14-ene-21	14-ene-21	14-jul-21	2,207,450.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000659.08596	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,300.000.00	-	-	1,300.000.00	-	5.00%	180 días	21-ene-21	21-ene-21	21-jul-21	17,875.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150065129.08597	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700.000.00	-	-	48,700.000.00	-	5.00%	180 días	22-ene-21	22-ene-21	22-jul-21	662,861.11		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			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	14,416.67		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	38,555.56		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	13,975.56		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150067341.189067	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	365.56		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	2,906.67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150067467.189060	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	14,490.00		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	32,666.67		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	15,944.44		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	80.67		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	6,641.56		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	270.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150069580.185730	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	1,075.56		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	3,850.00		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	10,161.43		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	102.96		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	10,961.81		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	8,925.00		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	6,175.00		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	682.50		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-000020300000464.08514	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	5,898.75		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-000020300000519.08539	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	4,935.42		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-000020300000545.08544	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	3,766.67		Dólares		
Total													-	-										
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	1,288,888.89		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	553,333.33		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	273,333.33		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84016.23907	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	261,111.11		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84134.23934	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	493,333.33		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	404,722.22		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	60,708.33		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	748,736.11		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	200,208.33		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	670,833.33		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	85,750.00		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	212,333.33		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	391,300.00		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	152,716.67		Lempiras		
Total													-	-										
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	956,666.67		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	795,833.33		Lempiras		
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002140.24330	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	8.00%	360 días	9-jul-20	9-jul-20-j						

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		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación		
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera											
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-1 30086	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	373,425.00		Lempiras			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0 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	333,987.50		Lempiras			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005205-2 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	989,022.22	1	Lempiras			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005210-9 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	3,940,859.72	1	Lempiras			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005466-3 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	466,666.67		Lempiras			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005476-0 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	375,000.00		Lempiras			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005482-9 10001039	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000.000.00	-	-	8,000.000.00	-	3.00%	360 días	12-abr-21	12-abr-21	11-abr-22	12,000.00		Lempiras	Nuevo		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005483-7 10001040	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	42,000.000.00	-	-	42,000.000.00	-	3.00%	360 días	13-abr-21	13-abr-21	12-abr-22	59,500.00		Lempiras	Nuevo		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005500-0 10001056	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000.000.00	-	-	60,000.000.00	-	3.25%	180 días	29-abr-21	29-abr-21	28-oct-21	5,416.67		Lempiras	Nuevo		
Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005502-7 10001058	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000.000.00	-	-	60,000.000.00	-	3.50%	360 días	30-abr-21	30-abr-21	29-abr-22	-		Lempiras	Nuevo			
Total													909,200,000.00	-	-							21,147,602.08			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000901-4 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	3,055.56		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000906-5 28288	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	700.000.00	-	-	-	700.000.00	2.50%	360 días	7-abr-21	7-abr-21	6-abr-22	1,118.06		Dólares	Renovado		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000907-3 28289	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,250.000.00	-	-	-	1,250.000.00	2.50%	360 días	21-abr-21	21-abr-21	20-abr-22	781.25		Dólares	Renovado		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000912-0 28294	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	840.000.00	-	-	-	840.000.00	2.50%	360 días	30-abr-21	30-abr-21	29-abr-22	-		Dólares	Renovado		
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000463-1 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	117,222.22		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000479-8 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	46,055.56		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000543-3 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	10,455.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000544-1 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	512,500.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000545-0 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	512,500.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000546-8 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	134,172.50		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001109-4 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	1,540.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001110-8 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	1,385.42		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001111-6 40176	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	4,325.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001023-3 032368	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	29,893.33		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000741-0 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	9,375.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000729-0 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	5,000.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Bono Corporativo	32-596-000760-6 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	7,300.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001136-1 056938	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	19,555.56	1	Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001137-0 056939	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	19,333.33	1	Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001169-8 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	7,924.58		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001175-2 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	158.33		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001176-0 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	625.42		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001177-9 041409	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	30.88		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001178-7 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	3,515.00		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001186-8 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	1,602.03		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001189-2 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	645.33		Dólares			
Total													24,101,000.00	-	-							1,450,669.35			
BANCO DAVIVIENDA	Grupo																								

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		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC192274H5QX 2345	Fitch Rating	A-	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,012,000.00	-	-	49,012,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	7,967,172.89		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	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	933,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***3	STRSC2026022JTM 0056	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	1,843,285.95		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***3	STRSC2026022JTM 0057	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	2,305,071.45		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***3	STRSC2026022JTM 0058	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	2,305,071.45		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***3	STRSC2026022JTM 0059	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	600,321.15		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011285066 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	312,583.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	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	558,333.33		Dólares	Lempiras
Total								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	744,444.44		Dólares	Lempiras
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	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	16,734.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	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	41,157.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	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	7,133.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC162226DCXC 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	56,292.83		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC18079J4W3S 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	81,958.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC18079J5F 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	114,413.83		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC18085GRKV2 2048	Fitch Rating	A-	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	65,000.00	-	-	65,000.00	-	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	10,588.23		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC18085GRKV2 2049	Fitch Rating	A-	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	385,000.00	-	-	385,000.00	-	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	62,714.90		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC1822177ZSK 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	30,718.75		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC1822177ZSK 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	273,055.56		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC1822177ZSK 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	273,055.56		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC1822177ZSK 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	105,809.03		Dólares	Lempiras
Total								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	1,073,632.68		Dólares	Lempiras
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	3,926,250.00	1	Dólares	Lempiras
		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	1,570,500.00	1	Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-4-00011765	PCR	BBB-	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	6.25%	360 días	5-abr-21	5-abr-21	5-abr-22	138,888.89		Dólares	Lempiras
		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	845,277.78	1	Dólares	Lempiras
		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	274,083.33		Dólares	Lempiras
		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	4,567,500.00		Dólares	Lempiras
Total								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	162,500.00		Dólares	Lempiras
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-4373 13288	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	620,000.00		Dólares	Lempiras
		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	881,250.00		Dólares	Lempiras
		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	1,760,000.00	1	Dólares	Lempiras
		Bono Corporativo	N-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	227,111.11		Dólares	Lempiras
		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%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	227,111.11		Dólares	Lempiras
		Bono Corporativo	N-002	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	130,272.00	-	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	113,555.56		Dólares	Lempiras
Total								Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	113,555.56		Dólares	Lempiras
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	4-169-5579 13171	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	-	-	-	1,000,000.00	-	4.00%	360 días	9-jul-20	9-jul-20	9-jul-21	32,333.33		Dólares	Lempiras
Total								Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	-	-	-	1,000,000.00	-	-	360 días	9-jul-20	9-jul-20	9-jul-21	32,333.33		Dólares	Lempiras
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003926-7-47939	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	8.00%	360 días	16-mar-21	16-mar-21	16-mar-22	19,555.56		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004019-7-48185	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	6.70%	360 días	27-abr-21	27-abr-21	27-abr-22	1,954.17		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003112-4-45583	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	9.00%	360 días							

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		Bono GDH****	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33		-	8.48%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-33	18,621,909.81		Lempiras	
		Bono GDH****	INDX00002					Artículo #42 inciso a		67,914,121.76		N/A		67,914,121.76	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	18,789,573.69		Lempiras	
		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	20,504,890.00		Lempiras	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00		N/A		51,000,000.00	8.10%	1301 días	22-jul-19	22-jul-19	22-feb-23	7,321,050.00		Lempiras	
		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	584,622,904.64		Lempiras	
		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	334,364,707.51		Lempiras	
		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	193,356,963.08		Lempiras	
		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	99,969,746.80		Lempiras	
		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	484,031,627.64		Lempiras	
		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	62,783,933.52		Lempiras	
		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	297,724,414.28		Lempiras	
		Bono GDH****	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.57		28,614,000.00	8.38%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	14,088,865.94		Lempiras	
		Bono GDH****	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00		-229,351.48		1,221,181,000.00	8.38%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	601,281,030.18		Lempiras	
		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	21,188,445.10		Lempiras	
		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	25,256,621.54		Lempiras	
		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	80,690,167.40		Lempiras	
		Bono GDH	248657					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	12,215,067.09		Lempiras	
		Bono GDH	248655					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	716,718,831.94		Lempiras	
		Bono GDH****	248654					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	14,611,381.96		Lempiras	
		Bono GDH****	248697					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	67,693,913.54		Lempiras	
		Bono GDH****	248833					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	13,195,202.29		Lempiras	
		Bono GDH****	249264					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	13,139,563.73		Lempiras	
		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	12,369,908.67		Lempiras	
		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	35,264,419.44		Lempiras	
		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	13,223,988.10		Lempiras	
		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	35,619,495.48		Lempiras	
		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	35,556,330.75		Lempiras	
		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	93,467,562.97		Lempiras	
		Bono GDH****	249827					Artículo #42 inciso a		1,125,206,000.00		N/A		1,125,206,000.00	6.79%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	22-ene-26	479,671,060.05		Lempiras	
		Bono GDH****	249848					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	73,429,100.15		Lempiras	
		Bono GDH****	251937					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	182,276,063.50		Lempiras	
		Bono GDH	251936					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	22,568,733.06	1	Lempiras	
		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	227,986,000.00		Lempiras	
		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	106,771,543.45		Lempiras	
		Bono GDH****	255040					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	168,989,302.83		Lempiras	
		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	82,713,583.33		Lempiras	
		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	89,594,751.91		Lempiras	
		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	21,115,123.55		Lempiras	
		Bono GDH****	259641					Artículo #42 inciso a		250,000,000.00		-16,000.00		250,000,000.00	8.48%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	76,060,833.33		Lempiras	
		Bono GDH	260574					Artículo #42 inciso a		53,082,000.00		-10,881.81		53,082,000.00	9.00%	1772 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-23	13,469,557.50		Lempiras	
		Bono GDH****	260575					Artículo #42 inciso a		124,391,000.00		-25,126.98		124,391,000.00	8.48%	5425 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-33	32,707,784.18		Lempiras	
		Bono GDH	261989					Artículo #42 inciso a		120,377,000.00		-17,575.04		120,377,000.00	9.00%	1675 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-23	27,686,710.00		Lempiras	
		Bono GDH****	261996					Artículo #42 inciso a		280,880,000.00		-40,727.60		280,880,000.00	8.48%	5328 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-33	73,855,523.47		Lempiras	
		Bono GDH****	262601					Artículo #42 inciso a		188,576,000.00													

INJUPEMP
AL 30 DE ABRIL DE 2021

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					
CREFISA		Acciones	3C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-	16.36%			25-ago-04					Tempranías	
ARGOS HONDURAS		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					Tempranías	
		Acciones	39					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	280.36%			27-feb-15					Tempranías	
		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					Tempranías	
Total													236,129,030.00											
DOII		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-18	2,813,888.45		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-18	1,648,300.66		Dólares			
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,747,845.05	8.25%	7170 días	22-nov-17	15-may-18	28-feb-18	426,583.43		Dólares			
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	3,274,010.46	8.25%	7134 días	22-nov-17	19-jun-18	28-feb-18	773,553.18		Dólares			
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,352,337.27	8.25%	7111 días	22-nov-17	13-jul-18	28-feb-18	519,750.67		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-18	189,502.64		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-18	316,334.08		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-18	403,304.42		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-18	242,079.04		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-18	306,102.65		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-ene-19	28-feb-18	307,257.67		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-18	498,327.26		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-18	128.83		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-18	272,722.71		Dólares			
Total								Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h				39,745,699.81							9,011,580.59		Dólares		
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,312,095,867.06	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años					Tempranías		
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				27,584,828.01	-	10%							Tempranías		
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				58,346,707.19	-	10%							Tempranías		
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,390,356,737.28	-	17% y 13.50%		6 - 60 meses hasta 120 meses					Tempranías		
TERRENOS		Terrenos		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				135,953,134.48	-								Tempranías		
EDIFICIOS		Edificios		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				157,176,567.01	-								Tempranías		
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,145,468,901.76	148,487,099.81										
TOTAL INVERTIDO													33,797,276,372.28											

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/04/21 en Lempiras (Compra)

L 23.9995

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/04/21 en Lempiras (Venta)

L 24.1675

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

La inversión en DOII es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional. El Factor 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 no han generado los títulos nuevos

MS. MARTHA DOUGLAS KNOX
Bancera Interina

LIC. DARIO MANUEL ANCHUTZ
Contador General
Colegiado No. 36957-9

LIC. LINDA RIVERA GODOY
Jefe Unidad Auditoría Interna

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas