

000001

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

1 DE AGOSTO DE 2021																							
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	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146408834	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	24,150.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146508835	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	18,400.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146608836	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	930,925.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146808840	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	856,250.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146908841	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	460,662.50		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000171508898	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	3.00%	182 días	6-may-21	6-may-21	8-nov-21	590,900.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000171508898	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	3.00%	180 días	10-may-21	10-may-21	10-nov-21	529,833.33		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000193409051	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	3.00%	182 días	27-may-21	27-may-21	29-nov-21	124,000.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000197409061	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	52,600,000.00	-	-	52,600,000.00	-	3.00%	180 días	1-jun-21	1-jun-21	1-dic-21	390,116.67		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000197509060	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,400,000.00	-	-	31,400,000.00	-	3.00%	180 días	1-jun-21	1-jun-21	1-dic-21	232,883.33		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212309104	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.00%	180 días	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	633,333.33		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212309104	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	3.00%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	30,000.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015004576709355	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	3.00%	182 días	11-nov-21	11-nov-21	13-dic-21	26,333.33		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000208709086	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	3.00%	180 días	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	291,333.33		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212209103	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46,000,000.00	-	-	46,000,000.00	-	4.75%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	169,891.67		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005693208818	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	1,091,602.78		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005700308819	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	300,727.78		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005702108820	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	15,400,000.00	-	5.00%	180 días	23-mar-21	23-mar-21	23-sep-21	218,055.56	1	Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000131808792	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.75%	181 días	26-mar-21	26-mar-21	27-sep-21	812,777.78	1	Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000134808803	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	3.00%	182 días	4-jun-21	4-jun-21	6-dic-21	64,500.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000201209068	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	3.00%	180 días	7-jun-21	7-jun-21	6-dic-21	110,666.67		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212109102	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	3.00%	180 días	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	158,333.33		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000217609120	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	3.00%	182 días	18-jun-21	18-jun-21	20-dic-21	48,000.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219409123	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	-	3.00%	360 días	21-jun-21	21-jun-21	21-jun-22	15,525.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219509124	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,300,000.00	-	-	29,300,000.00	-	3.00%	360 días	21-jun-21	21-jun-21	21-jun-22	168,475.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770189288	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-ago-20	3-ago-20	3-sep-21	1,677,000.00	1	Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770189286	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	29,200,000.00	-	-	29,200,000.00	-	7.50%	390 días	3-ago-20	3-ago-20	3-sep-21	2,354,250.00	1	Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003336008592	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	189,444.44		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-1015003344008598	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	5.00%	360 días	22-ene-21	22-ene-21	22-ene-22	1,931,722.32		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000058709204	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	3.00%	180 días	14-jul-21	14-jul-21	14-ene-22	191,666.67		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-101500975609244	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	3.00%	180 días	24-jul-21	24-jul-21	24-ene-22	210,000.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243509207	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	3.00%	274 días	14-jul-21	14-jul-21	18-abr-22	27,600.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243409206	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	142,800,000.00	-	-	142,800,000.00	-	3.00%	274 días	14-jul-21	14-jul-21	18-abr-22	547,400.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000065909237	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	3.00%	270 días	21-jul-21	21-jul-21	21-abr-22	4,225.00		Dólares	Tempranas
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015006512909241	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	3.00%	180 días	22-jul-21	22-jul-21					

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-2030002289.09150	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	380.000.000	-	-	-	380.000.000	3,00%	360 días	29-jun-21	29-jun-21	29-jun-22	1.931.67		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-2030002216.09156	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000	-	-	-	10.000.000	3,00%	360 días	1-jul-21	1-jul-21	1-jul-22	49.17		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-2030002339.09164	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80.000.000	-	-	-	80.000.000	3,00%	360 días	5-jul-21	5-jul-21	5-jul-22	366.67		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-2030002382.09186	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	405.000.000	-	-	-	405.000.000	3,00%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	1.755.00		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030002663.09291	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	3,00%	362 días	6-ago-21	6-ago-21	8-ago-22	2.000.00		Dólares	Renovado	
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030002756.09319	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.000	-	-	-	500.000.000	3,00%	362 días	13-ago-21	13-ago-21	15-ago-22	708.33		Dólares	Renovado	
		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	3.000.000	-	-	-	3.000.000	4,00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	120.67	1	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	247.000.000	-	-	-	247.000.000	4,00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	9.934.89	1	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	10.000.000	-	-	-	10.000.000	4,00%	390 días	27-ago-20	27-ago-20	27-sep-21	403.33	1	Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069580.185720	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	40.000.000	-	-	-	40.000.000	4,00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	1.608.89	1	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	150.000.000	-	-	-	150.000.000	4,00%	392 días	9-sep-20	9-sep-20	11-oct-21	5.850.00		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-1015007002.185761	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	395.900.000	-	-	-	395.900.000	4,00%	390 días	9-sep-20	9-sep-20	11-oct-21	15.440.10		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	4.100.000	-	-	-	4.100.000	4,00%	390 días	14-sep-20	14-sep-20	14-oct-21	157.62		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	550.000.000	-	-	-	550.000.000	3,50%	390 días	5-oct-20	5-oct-20	5-nov-21	17.378.47		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	450.000.000	-	-	-	450.000.000	3,50%	390 días	6-oct-20	6-oct-20	6-nov-21	14.175.00		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	360.000.000	-	-	-	360.000.000	3,25%	392 días	20-oct-20	20-oct-20	22-nov-21	10.075.00		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	40.000.000	-	-	-	40.000.000	3,25%	391 días	21-oct-20	21-oct-20	22-nov-21	1.115.83		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000464.08511	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	585.000.000	-	-	-	585.000.000	3,00%	392 días	29-dic-20	29-dic-20	31-ene-22	11.748.75		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000519.08531	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	515.000.000	-	-	-	515.000.000	3,00%	392 días	5-ene-21	5-ene-21	7-feb-22	10.085.42		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	400.000.000	-	-	-	400.000.000	3,00%	390 días	7-ene-21	7-ene-21	7-feb-22	7.766.67		Dólares		
		Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	500000000.565421	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200.000.000	-	3.743.00	-	200.000.000	3,50%	1440 días	17-jun-21	17-jun-21	17-jun-25	1.419.44		Dólares		
Total															40.228.400,00						548.470,81				
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	87025.2906	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000	-	3,50%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-ene-22	97.222.22		Lempiras	Renovado
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	87416.2939	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	-	3,75%	360 días	21-ago-21	21-ago-21	21-ago-22	9.375.00		Lempiras	Renovado
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	87434.2943	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-	3,75%	360 días	24-ago-21	24-ago-21	24-ago-22	3.125.00		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	84016.29007	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-	8,00%	360 días	5-sep-20	5-sep-20	5-sep-21	394.444.44	1	Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	84134.2934	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	-	8,00%	360 días	18-sep-20	18-sep-20	18-sep-21	760.000.00	1	Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	84480.23661	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000.000	-	-	-	10.000.000.000	-	7,75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	663.055.56		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	84483.23660	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	-	7,75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	99.458.33		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	84477.23858	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18.500.000.000	-	-	-	18.500.000.000	-	7,75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	1.226.652.78		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	84509.23664	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	-	7,75%	360 días	24-oct-20	24-oct-20	24-oct-21	329.375.00		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	84770.23895	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000	-	7,50%	360 días	19-nov-20	19-nov-20	19-nov-21	1.170.833.33		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	85953.2236	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000	-	7,00%	360 días	27-feb-21	27-feb-21	27-feb-22	249.083.33		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	85757.2226	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14.000.000.000	-	-	-	14.000.000.000	-	7,00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	539.000.00		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	85758.2225	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.800.000.000	-	-	-	25.800.000.000	-	7,00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	993.300.00		Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	85755.2227	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.200.000.000	-	-	-	10.200.000.000	-	7,00%	360 días	13-feb-21	13-feb-21	13-feb-22	390.716.67		Lempiras	
Total															62.000.000,00						6.925.641,67				
		Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955.26634	PCR	A																			

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	Fecha de Vencimiento	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 País	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	-	3.50%	360 días	13-may-21	13-may-21	12-may-22	500,372.61		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005468-3/10001026	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	1,633,333.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005478-0/10001016	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	1,625,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	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	92,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	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	479,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	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	655,416.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	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	-	3.50%	360 días	30-abr-21	30-abr-21	29-abr-22	700,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005502-7/10001058	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.25%	360 días	13-may-21	13-may-21	12-may-22	965,972.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005505-1/10001061	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	26,900,000.00		-	26,900,000.00	-	1.75%	180 días	29-jul-21	29-jul-21	28-ene-22	40,556.81		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005541-8	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	103,300,000.00		-	103,300,000.00	-	1.75%	182 días	30-jul-21	30-jul-21	1-feb-22	150,645.83		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005543-4/10002444	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,900,000.00		-	5,900,000.00	-	1.75%	180 días	3-ago-21	3-ago-21	2-feb-22	7,743.75		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005546-9/10002447	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00		-	6,200,000.00	-	1.75%	180 días	4-ago-21	4-ago-21	3-feb-22	7,836.11		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005548-5/10002449	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,700,000.00		-	57,700,000.00	-	1.75%	180 días	5-ago-21	5-ago-21	4-feb-22	70,121.53		Lempiras	Nuevo
Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005550-7/10002450	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b					1,160,700,000.00	-						17,069,559.03			
Total																							
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	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	12,222.22		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	6,951.39		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	11,197.92		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	7,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	133,888.89		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	52,722.22		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	12,155.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	595,833.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	595,833.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	155,989.17		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	2,590.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	2,335.42		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	7,325.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	60,293.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	11,875.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	6,333.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	9,300.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001136-1/036978	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00		-	-	500,000.00	2.50%	361 días	8-may-21	8-may-21	9-may-22	3,888.89		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001137-0/036979	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00		-	-	500,000.00	2.50%	360 días	12-may-21	12-may-21	11-may-22	3,750.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	18,374.58		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	395.83		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	1,575.42		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001177-0/041409	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	78.38		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	9,215.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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														

01 DE AGOSTO DE 2021																												
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 por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación					
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento	Obtenido a la Fecha								
BANCO FICOHSA																												
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011595455169622	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000,000.00		-	-	-	4.00%	540 días	23-feb-21	23-feb-21	23-ago-22	2,077,777.78		Lempiras						
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012116267171337	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00		-	-	-	2.10%	360 días	2-jun-21	2-jun-21	2-jun-22	513,333.33		Lempiras						
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012124146171339	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	-	-	2.00%	330 días	3-jun-21	3-jun-21	3-may-22	96,666.67		Lempiras						
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012131649171344	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000,000.00		-	-	-	2.00%	330 días	4-jun-21	4-jun-21	4-may-22	382,222.22		Lempiras						
Total													1,029,221,000.00															
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC180794W3S2046	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	500,000.00		-	-	-	5.25%	1264 días	16-mar-18	16-mar-18	20-sep-21	90,708.33	1	Dólares						
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18079575F2047	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	698,000.00		-	-	-	5.25%	1445 días	16-mar-18	16-mar-18	21-mar-22	126,628.83		Dólares						
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV22048	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	65,000.00		-	-	-	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	11,725.73		Dólares						
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV22049	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	385,000.00		-	-	-	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	69,452.40		Dólares						
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2168	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	225,000.00		-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	34,468.75		Dólares						
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2169	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00		-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	306,388.89		Dólares						
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2170	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00		-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	306,388.89		Dólares						
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2171	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	775,000.00		-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	118,725.69		Dólares						
Total													6,648,000.00															
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2.00011861	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	-	-	4.50%	360 días	11-may-21	11-may-21	11-may-22	681,250.00		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013386-0.00011860	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	-	-	4.00%	180 días	11-may-21	11-may-21	11-nov-21	242,222.22		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		-	-	-	6.25%	360 días	5-abr-21	5-abr-21	5-abr-22	805,555.56		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013382-9.00011851	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	-	-	4.00%	180 días	2-may-21	2-may-21	2-nov-21	131,111.11		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013414-4.00011832	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	-	-	2.00%	90 días	17-ago-21	17-ago-21	17-nov-21	3,611.11		Lempiras	Renovado					
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013405-4.00011891	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00		-	-	-	2.75%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-ene-22	267,361.11		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013351-1.00013129	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	-	-	3.00%	180 días	12-ago-21	12-ago-21	12-feb-22	30,000.00		Lempiras	Renovado					
Total													207,000,000.00															
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-4373-14048	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	-	-	4.50%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	10,000.00		Lempiras	Renovado					
		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		-	-	-	9.00%	360 días	5-sep-20	5-sep-20	5-sep-21	1,331,250.00	1	Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-5527-13872	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	-	-	7.25%	360 días	8-may-21	8-may-21	8-may-22	451,111.11		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	-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	600,444.44		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	-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	600,444.44		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	-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	300,222.22		Lempiras						
		Bono Corporativo	O-001	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00		130,272.00	-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	300,222.22		Lempiras						
Total													93,000,000.00															
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo en ATE	4-169-5579-14001	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	-		-	-	1,000,000.00	3.25%	360 días	9-jul-21	9-jul-21	9-jul-22	4,604.17		Dólares						
Total													-	1,000,000.00														
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-009326-747929	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	-	-	8.00%	360 días	16-mar-21	16-mar-21	16-mar-22	72,888.89		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004019-748185	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00		-	-	-	6.70%	360 días	27-abr-21	27-abr-21	27-abr-22	80,120.83		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004208-448614	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00		-	-	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	55,611.11		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003424-446300	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	-	-	9.00%	360 días	26-sep-20	26-sep-20	26-sep-21	250,500.00	1	Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003437-446300	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	-	-	9.00%	360 días	21-oct-20	21-oct-20	21-oct-21	386,250.00		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003430-946463	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	-	-	9.50%	360 días	18-nov-20	18-nov-20	18-nov-21	148,833.33		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003500-346753	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	-	-	9.00%	360 días	16-nov-20	16-nov-20	16-nov-21	213,000.00		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003495-846746	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	-	-	8.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	88,000.00		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003818-047465	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	-	-	8.00%	360 días	31-mar-21	31-mar-21	30-mar-22	83,333.33		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003964-947989	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00		-	-	-	8.00%	360 días	31-mar-21	31-mar-21	30-mar-22	83,333.33		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004148-548467	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	-	-	5.70%	360 días	18-jun-21	18-jun-21	18-jun-22	22,800.00		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004209-248615	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	-	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	15,888.89		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004312-948783	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	-	-	5.25%	360 días	17-ago-21	17-ago-21	17-ago-22	3,791.67		Lempiras	Renovado					
Total													36,000,000.00															
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	15258	PCR	A+	31-ago-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	-	-	10.00%	360 días	7-oct-20	7-oct-20	7-oct-21	448,611.11		Lempiras						
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	15308	PCR	A+	31-ago-18		Artículo #42 inciso b	Artículo																			

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 Vencimiento		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH***I	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	12,793,307.52		Lempiras	
		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	758,940,854.44		Lempiras	
		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	15,472,670.29		Lempiras	
		Bono GDH***I	248654					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00		-26,946.86	137,484,000.00	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	70,648,902.98		Lempiras	
		Bono GDH***I	248697					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00		-4,877.42	26,799,000.00	-	7.89%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	13,771,202.13		Lempiras	
		Bono GDH***I	248833					Artículo #42 inciso a		26,686,000.00		-2,802.03	26,686,000.00	-	7.89%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	13,713,134.82		Lempiras	
		Bono GDH***I	249134					Artículo #42 inciso a		27,417,000.00		N/A	27,417,000.00	-	7.89%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-nov-24	12,959,194.19		Lempiras	
		Bono GDH***I	249264					Artículo #42 inciso a		78,161,000.00		-3,829.89	78,161,000.00	-	7.89%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-nov-25	36,944,359.87		Lempiras	
		Bono GDH***I	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	7.89%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	13,853,957.70		Lempiras	
		Bono GDH***I	249472					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	7.89%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	37,316,351.16		Lempiras	
		Bono GDH***I	249598					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	7.89%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	37,250,177.36		Lempiras	
		Bono GDH***I	249602					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,895.50	207,164,000.00	-	7.89%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	97,920,207.88		Lempiras	
		Bono GDH***I	249827					Artículo #42 inciso a		1,125,306,000.00		N/A	1,125,306,000.00	-	8.32%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	22-ene-26	511,624,123.92		Lempiras	
		Bono GDH***I	249848					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	7.89%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-nov-25	77,429,988.48		Lempiras	
		Bono GDH***I	251937					Artículo #42 inciso a		439,350,000.00		-63,266.40	439,350,000.00	-	7.89%	3397 días	25-jul-16	25-jul-16	12-nov-25	193,076,751.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	253513					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	7.89%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	242,736,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	253632					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-32,876.72	280,995,000.00	-	7.89%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	113,679,337.20		Lempiras	
		Bono GDH***I	255040					Artículo #42 inciso a		444,736,000.00		-22,681.53	444,736,000.00	-	7.89%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-nov-26	179,922,396.16		Lempiras	
		Bono GDH***I	258056					Artículo #42 inciso a		275,000,000.00		-38,500.00	275,000,000.00	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	89,474,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	258101					Artículo #42 inciso a		297,878,000.00		-41,702.92	297,878,000.00	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	96,917,586.08		Lempiras	
		Bono GDH***I	258100					Artículo #42 inciso a		70,202,000.00		-9,828.28	70,202,000.00	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	22,840,922.72		Lempiras	
		Bono GDH***I	259641					Artículo #42 inciso a		250,000,000.00		-16,000.00	250,000,000.00	-	7.99%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	82,790,000.00		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	15,062,017.50		Lempiras	
		Bono GDH***I	260575					Artículo #42 inciso a		124,391,000.00		-25,126.98	124,391,000.00	-	7.99%	5425 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-33	35,807,193.26		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	31,298,020.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	261996					Artículo #42 inciso a		280,880,000.00		-40,727.60	280,880,000.00	-	7.99%	5328 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-33	80,854,116.80		Lempiras	
		Bono GDH***I	262601					Artículo #42 inciso a		188,576,000.00		-8,674.50	188,576,000.00	-	7.99%	5286 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-33	45,844,711.36		Lempiras	
		Bono GDH	262600					Artículo #42 inciso a		80,817,000.00		-3,717.59	80,817,000.00	-	9.00%	1633 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-23	20,184,045.75		Lempiras	
		Bono GDH***I	262803					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	7.89%	2897 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-26	45,418,590.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	262804					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	7.89%	2532 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-26	45,418,590.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	262802					Artículo #42 inciso a		143,000,000.00		-16,302.00	143,000,000.00	-	7.89%	2167 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-24	34,364,330.00		Lempiras	
		Bono GDH	263048					Artículo #42 inciso a		140,000,000.00		-23,380.00	140,000,000.00	-	9.00%	1603 días	21-dic-18	21-dic-18	15-may-23	33,915,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	263057					Artículo #42 inciso a		39,000,000.00		-6,318.00	39,000,000.00	-	7.89%	2153 días	21-dic-18	21-dic-18	12-nov-24	9,372,090.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	265340					Artículo #42 inciso a		176,086,000.00		-12,262.97	176,086,000.00	-	7.94%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	34,699,507.16		Lempiras	
		Bono GDH	265339					Artículo #42 inciso a		75,405,000.00		-8,746.98	75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	17,644,770.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	265464					Artículo #42 inciso a		151,202,000.00		-16,329.22	151,202,000.00	-	7.94%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	29,795,866.12		Lempiras	
		Bono GDH***I	265463					Artículo #42 inciso a		96,657,000.00		-10,438.96	96,657,000.00	-	7.94%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	19,047,228.42		Lempiras	
		Bono GDH***I	266354					Artículo #42 inciso a		450,000,000.00		-102,600.00	450,000,000.00	-	7.94%	3391 días	1-ago-19	1-ago-19	12-nov-28	88,677,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	266339					Artículo #42 inciso a		9,411,000.00		-432.91	9,411,000.00	-	8.10%	1291 días	1-ago-19	1-ago-19	12-feb-23	1,585,988.78		Lempiras	
		Bono GDH***I	267185					Artículo #42 inciso a		192,780,000.00		-33,542.72	192,780,000.00	-	7.94%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	37,989,226.80		Lempiras	
		Bono GDH***I	267218					Artículo #42 inciso a		239,645,000.00		-41,698.23	239,645,000.00	-	7.94%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	47,224,443.70		Lempiras	
		Bono GDH***I	268555					Artículo #42 inciso a		240,092,000.00		-35,773.71	240,092,000.00	-	7.94%	3254 días	16-dic-19	16-dic-19	12-nov-28	36,880,532.12		Lempiras	
		Bono GDH***I	268707					Artículo #42 inciso a		800,000,000.00		N/A	800,000,000.00	-	8.10%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	119,356,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	2																				

000006

INJUPEMP
AL 31 DE AGOSTO 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						
DOIIH		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	579,028.04		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	151.23		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	321,368.57		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	349,696.30		Dólares			
Total														39,745,699.81						10,104,587.34					
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,290,777,025.21	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años					Lempiras			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				24,226,783.28	-	10%							Lempiras			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				52,797,187.08	-	10%							Lempiras			
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,658,082,139.75	-	17% y 13.50%		6 - 60 meses / hasta 120 meses					Lempiras			
TERRENOS		Terrenos		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				136,901,101.47	-								Lempiras			
EDIFICIOS		Edificios		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				155,691,604.22	-								Lempiras			
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR														23,544,967,285.44		143,098,099.81									
TOTAL INVERTIDO														34,289,833,980.72											

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/21 en Lempiras (Compra)

L. 23.8983

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/21 en Lempiras (Venta)

L. 24.0656

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

La inversión en DOIIH 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 DOBLADO ANDRADA
Directora Interina

LIC. DARIO MANUEL SANCHEZ DUQUE
Contador General
Colegiado No. 36957-9
JEFEATURA CONTABILIDAD

LIC. LEONARDO CORDOY
Jefe Unidad Auditoría Interna

LIC. JUAN CARLOS MARIAS
Jefe División Finanzas