

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

0000001

INJUPEMP
AL 30 DE JUNIO DE 2021

15 DE JUNIO 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	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	319925-2030001464.08834	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	13,650.00		Dólares	Lempiras
	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	10,400.00		Dólares	Lempiras
	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	526,175.00		Dólares	Lempiras
	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	481,250.00		Dólares	Lempiras
	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	258,912.50		Dólares	Lempiras
	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	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	3.00%	182 días	6-may-21	6-may-21	8-nov-21	279,900.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001715.08988	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	240,833.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743.09008	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	44,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001934.09051	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	127,116.67		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001974.09061	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	75,883.33		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001975.09060	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	133,333.33		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002123.09104	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	7.50%	390 días	22-jul-20	22-jul-20	22-ago-21	3,168,750.00		Dólares	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	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	3.00%	182 días	11-jun-21	11-jun-21	13-dic-21	6,333.33		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002087.09086	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	61,333.33		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122.09103	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46,000,000.00	-	-	46,000,000.00	-	3.00%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	101,016.67		Dólares	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	649,061.11		Dólares	Lempiras
	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	178,811.11		Dólares	Lempiras
	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	279,900.00		Dólares	Lempiras
	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	134,722.22		Dólares	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	496,111.11		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002121.09068	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	3.00%	182 días	4-jun-21	4-jun-21	6-dic-21	19,500.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002013.09069	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	3.00%	180 días	7-jun-21	7-jun-21	6-dic-21	30,666.67		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002121.09102	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	33,333.33		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002176.09120	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	8,000.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002194.09123	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	2,025.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002195.09124	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	21,975.00		Dólares	Renovado
	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-ago-20	3-ago-20	3-sep-21	1,417,000.00		Dólares	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-ago-20	3-ago-20	3-sep-21	1,989,250.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033360.08592	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	137,777.78		Dólares	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 b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	5.00%	360 días	22-ene-21	22-ene-21	22-ene-22	1,400,055.56		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-20150033440.08598	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	1,210,416.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-00002030000587.08587	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	1,516,666.67		Dólares	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	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	5.25%	180 días	14-ene-21	14-ene-21	14-jul-21	174,300.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-00002030000586.08587	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	3,456,950.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-00002030000585.08587	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</				

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.	319925-0000203000001 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	19,416.67		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-2030002115 09098	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.00%	360 días	14-jun-21	14-jun-21	14-jun-22	1,333.33		Dólares	Renovado
	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	380,000.00	-	-	-	380,000.00	3.00%	360 días	29-jun-21	29-jun-21	29-jun-22	31.67		Dólares	Renovado
	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	432.22	1	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	3,440.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150067467 189078	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	405,000.00	-	-	-	405,000.00	4.00%	390 días	8-jun-20	8-jun-20	8-jul-21	17,190.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-1015006984 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	39,333.33		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150068144 189196	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	500,000.00	-	-	-	500,000.00	4.00%	390 días	13-jul-20	13-jul-20	13-ago-21	19,277.78		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069517 185712	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000.00	-	-	-	1,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	100.67		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	8,288.22		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	10,000.00	-	-	-	10,000.00	4.00%	390 días	27-ago-20	27-ago-20	27-sep-21	336.67		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	40,000.00	-	-	-	40,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-ago-20	28-sep-21	1,342.22		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150069580 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	4,850.00		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	395,900.00	-	-	-	395,900.00	4.00%	390 días	9-sep-20	9-sep-20	11-oct-21	12,800.77		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	4,100.00	-	-	-	4,100.00	4.00%	390 días	14-sep-20	14-sep-20	14-oct-21	130.29		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	550,000.00	-	-	-	550,000.00	3.50%	390 días	5-oct-20	5-oct-20	5-nov-21	14,170.14		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	450,000.00	-	-	-	450,000.00	3.50%	390 días	6-oct-20	6-oct-20	6-nov-21	11,550.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-10150070257 185103	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	8,125.00		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	40,000.00	-	-	-	40,000.00	3.25%	391 días	21-oct-20	21-oct-20	22-nov-21	899.17		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	585,000.00	-	-	-	585,000.00	3.00%	392 días	29-dic-20	29-dic-20	31-ene-22	8,823.75		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000464 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	5-ene-21	5-ene-21	7-feb-22	7,510.42		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000519 08519	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	515,000.00	-	-	-	515,000.00	3.00%	390 días	7-ene-21	7-ene-21	7-feb-22	5,766.67		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	319925-00002030000545 08547	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400,000.00	-	-	-	400,000.00	3.00%	390 días	7-ene-21	7-ene-21	7-feb-22	5,766.67		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	5000000000 565421	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	3,743.00	-	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17-jun-21	17-jun-21	17-nov-25	252.78		Dólares	Nuevo
Total													42,228,400.00							762,432.82			
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	1,555,555.56	1	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	686,666.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	83867.52896	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	8.00%	360 días	24-ago-20	24-ago-20	24-ago-21	340,000.00		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	327,777.78		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	626,666.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84480.23861	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	533,888.89		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84483.23860	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	7.75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	80,083.33		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	987,694.44		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	264,791.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84770.23895	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	7.50%	360 días	19-nov-20	19-nov-20	19-nov-21	920,833.33		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	167,416.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85757.2226	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	375,666.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85758.2225	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,800,000.00	-	-	-	25,800,000.00	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	692,300.00		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	271,716.67		Lempiras	
Total													162,000,000.00							7,831,058.33			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955 24331	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	8.00%	360 días	13-jul-20	13-jul-20	13-jul-21	1,156,666.67	1	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	1,045,833.33		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	9-jul-21	1,669,200.00	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002141 24329	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,500,000.00	-	-	-	30,500,000.00	8.00%	360 días	13-jul-20	13-jul-20	13-jul-21	2,351,888.89	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002142 24328	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	-	48,100,000.00	8.00%	360 días	15-jul-20	15-jul-20	15-jul-21	3,687,666.67	1	Lempiras	
Total													135,000,000.00							9,911,258.56			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	400611000507 12431	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	2.75%	90 días	12-abr-21	12-abr-21	12-jul-21	4,111.25	1	Dólares	
Total													690,000.00							4,111.25			

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		
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3.20085	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00	-	4.50%	360 días	11-feb-21	11-feb-21	10-feb-22	469,125.00		Dólares	Tempranas		
	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	660,675.00		Dólares	Tempranas		
	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	594,237.50		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005205-2.03580	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900,000.00	-	-	11,900,000.00	-	3.50%	361 días	8-may-21	8-may-21	9-may-22	60,161.11		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005210-9.03585	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	219,790.28		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005468-1.0001026	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	1,050,000.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005478-0.10001036	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	1,000,000.00		Dólares	Tempranas		
	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	52,000.00		Dólares	Tempranas		
	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	269,500.00		Dólares	Tempranas		
	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	370,416.67		Dólares	Tempranas		
BANCO DEL PAIS	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	350,000.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005505-1.10001061	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	424,705.56		Dólares	Tempranas		
	Total													1,009,200,000.00	-							13,697,852.08			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en MUE	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	7,638.89		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en MUE	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	4,034.72		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en MUE	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	5,989.58		Dólares			
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en MUE	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	3,500.00		Dólares			
	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	125,555.56		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	49,388.89		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	11,305.00		Dólares			
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165750/76009	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	2.70%	210 días	6-may-21	6-may-21	6-dic-21	8,100.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165769/76010	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	2.90%	240 días	6-may-21	6-may-21	6-ene-22	121,800.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165777/76011	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	2.90%	270 días	6-may-21	6-may-21	6-feb-22	108,750.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012153264/72872	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,900,000.00	-	-	70,900,000.00	-	5.10%	270 días	23-nov-20	23-nov-20	23-ago-21	2,179,584.17		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012153442/72879	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	-	5.10%	270 días	24-nov-20	24-nov-20	24-ago-21	642,600.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165785/76012	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	2.70%	210 días	6-may-21	6-may-21	6-dic-21	7,290.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165793/76013	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,200,000.00	-	-	25,200,000.00	-	2.70%	210 días	6-may-21	6-may-21	6-dic-21	102,060.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165807/76014	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	2.90%	240 días	6-may-21	6-may-21	6-ene-22	78,300.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012164444/75935	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46,600,000.00	-	-	46,600,000.00	-	3.25%	360 días	20-abr-21	20-abr-21	20-abr-22	294,486.11		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165815/76015	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	53,400,000.00	-	-	53,400,000.00	-	2.70%	210 días	6-may-21	6-may-21	6-dic-21	216,270.00		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012149585/74487	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.85%	390 días	13-oct-20	13-oct-20	13-nov-21	2,445,069.44		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012164894/75947	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,700,000.00	-	-	4,700,000.00	-	3.00%	210 días	26-abr-21	26-abr-21	26-nov-21	25,066.67		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012164908/75948	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,300,000.00	-	-	20,300,000.00	-	3.00%	210 días	26-abr-21	26-abr-21	26-nov-21	108,266.67		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166196/77451	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	-	2.90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	70,486.11		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166218/77452	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,500,000.00	-	-	32,500,000.00	-	2.90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	130,902.78		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166226/77453	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	-	2.90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	10,472.22		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166250/77458	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,400,000.00	-	-	17,400,000.00	-	2.90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	70,083.33		Dólares	Tempranas		
	Grupo Financiero Davivi																								

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

0000004

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima/ Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
BANCO FICOLISA	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC19227415QX.2337	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	35,796,000.00	-	-	35,796,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	6,385,608.67		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC19227415QX.2344	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,180,000.00	-	-	10,180,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	1,815,998.89		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC19227415QX.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	8,743,196.22		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	20001130044169496	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	1,433,333.33		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCRSC2026022JTM.0056	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	39,198,000.00	-	-	39,198,000.00	-	6.32%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	1,954,325.17		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCRSC2026022JTM.0057	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,018,000.00	-	-	49,018,000.00	-	6.32%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	2,443,928.55		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCRSC2026022JTM.0058	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,018,000.00	-	-	49,018,000.00	-	6.32%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	2,443,928.55		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCRSC2026022JTM.0059	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	12,766,000.00	-	-	12,766,000.00	-	6.32%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	636,484.39		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011285006169479	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	467,583.33		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011595463169623	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	1,058,333.33		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011595455169622	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	4.00%	540 días	23-feb-21	23-feb-21	23-ago-22	1,411,111.11		Lempiras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012116267171337	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.10%	360 días	2-jun-21	2-jun-21	2-jun-22	163,333.33		Lempiras	Nuevo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012124146171339	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	2.00%	330 días	3-jun-21	3-jun-21	3-may-22	30,000.00		Lempiras	Nuevo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012131649171344	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	2.00%	330 días	4-jun-21	4-jun-21	4-may-22	115,555.56		Lempiras	Nuevo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Total													1,305,221,000.00	-							161,797,422.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
BANCO FICOLISA	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200008937997164905	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	18,274.67	5	Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200008942225164907	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	44,951.00	5	Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200008992443164926	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	7,800.00	1	Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC162256DCHC1895	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	58,270.33		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC180794JW382046	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	86,333.33		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC180795L75F2047	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	120,521.33		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC18085GRKV22048	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	65,000.00	-	-	65,000.00	5.25%	1435 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	11,156.98		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC18085GRKV22049	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	385,000.00	-	-	385,000.00	5.25%	1435 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	66,083.65		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC18221J7ZSK2168	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	32,593.75		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC18221J7ZSK2169	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	289,722.22		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCRSC18221J7ZSK2170	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	289,722.22		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Total													775,000.00	-						7,774,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	112,267.36		Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión / Vencimiento		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Denda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		4,625,000.00		-5,365,000.00	Moneda Nacional	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	2,879,833.33		Lempiras	
		Bonos Denda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		2,250.00		-2,610.00	Moneda Nacional	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,401.00		Lempiras	
		Bonos Denda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		2,500.00		-2,900.00	Moneda Nacional	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,556.67		Lempiras	
		Bonos Especiales Denda Agraria	242802					Artículo #42 inciso a		4,442,000.00		-1,210,889.07	Moneda Nacional	-	5.00%	3679 días	28-may-12	28-may-12	15-may-22	2,018,642.22		Lempiras	
		Bono GDH	261015					Artículo #42 inciso a		30,348,000.00		-7,465.60	Moneda Nacional	-	9.00%	1740 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	7,920,828.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33	Moneda Nacional	-	7.99%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	19,321,857.36		Lempiras	
		Bono GDH***I	INDX00002					Artículo #42 inciso a		68,279,826.53		N/A	Moneda Nacional	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	19,345,950.85		Lempiras	
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	Moneda Nacional	-	7.94%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	21,671,090.00		Lempiras	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	8.10%	1301 días	22-jul-19	22-jul-19	22-feb-23	8,009,550.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	246276					Artículo #42 inciso a		960,370,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	7.33%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	592,283,974.25		Lempiras	
		Bono GDH***I	246280					Artículo #42 inciso a		556,386,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	7.33%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	340,654,496.69		Lempiras	
		Bono GDH***I	246281					Artículo #42 inciso a		321,748,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	7.33%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	196,994,234.85		Lempiras	
		Bono GDH***I	246277					Artículo #42 inciso a		164,822,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	7.33%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	100,879,106.40		Lempiras	
		Bono GDH***I	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	Moneda Nacional	-	7.89%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	491,434,450.38		Lempiras	
		Bono GDH***I	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	Moneda Nacional	-	7.89%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	63,847,808.64		Lempiras	
		Bono GDH***I	248518					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	Moneda Nacional	-	7.89%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	302,769,360.96		Lempiras	
		Bono GDH***I	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87	Moneda Nacional	-	7.89%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	14,327,602.08		Lempiras	
		Bono GDH***I	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00		-239,351.48	Moneda Nacional	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	611,469,750.32		Lempiras	
		Bono GDH	248651					Artículo #42 inciso a		43,033,000.00		-8,434.47	Moneda Nacional	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	21,547,483.76		Lempiras	
		Bono GDH	248652					Artículo #42 inciso a		41,522,000.00		478,873.23	Moneda Nacional	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	26,000,557.38		Lempiras	
		Bono GDH	248653					Artículo #42 inciso a		132,655,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	83,066,902.81		Lempiras	
		Bono GDH***I	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	Moneda Nacional	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	12,465,925.12		Lempiras	
		Bono GDH	248657					Artículo #42 inciso a		1,178,289,000.00		13,589,207.04	Moneda Nacional	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	737,829,843.19		Lempiras	
		Bono GDH	248655					Artículo #42 inciso a		24,022,000.00		277,045.73	Moneda Nacional	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	15,042,276.13		Lempiras	
		Bono GDH***I	248654					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00		-26,946.86	Moneda Nacional	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	68,840,988.38		Lempiras	
		Bono GDH***I	248697					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00		-4,877.42	Moneda Nacional	-	7.89%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	13,418,795.28		Lempiras	
		Bono GDH***I	248833					Artículo #42 inciso a		26,686,000.00		-2,802.03	Moneda Nacional	-	7.89%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	13,362,213.92		Lempiras	
		Bono GDH***I	249134					Artículo #42 inciso a		27,417,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	7.89%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-nov-24	12,598,660.64		Lempiras	
		Bono GDH***I	249264					Artículo #42 inciso a		78,161,000.00		-3,829.89	Moneda Nacional	-	7.89%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-nov-25	35,916,542.72		Lempiras	
		Bono GDH***I	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	Moneda Nacional	-	7.89%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	13,468,531.20		Lempiras	
		Bono GDH***I	249472					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	Moneda Nacional	-	7.89%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	36,278,184.96		Lempiras	
		Bono GDH***I	249598					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	Moneda Nacional	-	7.89%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	36,213,852.16		Lempiras	
		Bono GDH***I	249602					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,895.50	Moneda Nacional	-	7.89%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	95,192,001.28		Lempiras	
		Bono GDH***I	249827					Artículo #42 inciso a		1,125,306,000.00		N/A	Moneda Nacional	-	6.79%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	22-ene-26	495,312,813.45		Lempiras	
		Bono GDH***I	249848					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	Moneda Nacional	-	7.89%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-nov-25	75,010,468.21		Lempiras	
		Bono GDH***I	251937					Artículo #42 inciso a		439,350,000.00		-63,266.40	Moneda Nacional	-	7.89%	3397 días	25-jul-16	25-jul-16	12-nov-25	186,545,081.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	253513					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	Moneda Nacional	-	7.89%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	233,816,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	253632					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-32,876.72	Moneda Nacional	-	7.89%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	109,501,878.20		Lempiras	
		Bono GDH***I	255040					Artículo #42 inciso a		444,736,000.00		-22,681.53	Moneda Nacional	-	7.89%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-nov-26	173,310,654.29		Lempiras	
		Bono GDH***I	258056					Artículo #42 inciso a		275,000,000.00		-38,500.00	Moneda Nacional	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	85,385,666.67		Lempiras	
		Bono GDH***I	258101					Artículo #42 inciso a		297,878,000.00		-41,702.92	Moneda Nacional	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	92,489,133.15		Lempiras	
		Bono GDH***I	258100					Artículo #42 inciso a		70,202,000.00		-9,828.28	Moneda Nacional	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	21,797,252.99		Lempiras	
		Bono GDH	259641					Artículo #42 inciso a		250,000,000.00		-16,000.00	Moneda Nacional	-	7.99%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	78,531,666.67		Lempiras	
		Bono GDH	260574					Artículo #42 inciso a		53,082,000.00		-10,881.81	Moneda Nacional	-	9.00%	1772 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-23	14,265,787.50		Lempiras	
		Bono GDH	261989					Artículo #42 inciso a		124,391,000.00		-25,126.98	Moneda Nacional	-	7.99%	5425 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-33	33,937,181.89		Lempiras	
		B																					

0000000

INJUPEMP
AL 30 DE JUNIO 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 Venenr (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
CREFISA		Acciones	39A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	16.36%				31-may-98			Lempiras	
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880,000.00	-					18-dic-01			Lempiras	
		Acciones	10B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			3,840,000.00	-					5-abr-02			Lempiras	
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680,000.00	-					23-abr-03			Lempiras	
		Acciones	3C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					25-ago-04			Lempiras	
		Acciones	10C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					10-may-05			Lempiras	
ARGOS HONDURAS		Acciones	39					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	10.00			3,258,400.00	-	280.36%				27-feb-15			Lempiras	
BANRURAL		Acciones	28	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	3.28%				27-abr-16			Lempiras	
Total													536,129,030.00										
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-38	2,961,599.13			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	6,309,284.84	8.25%	7246 días	22-nov-17	28-feb-18	28-feb-38	1,735,053.33			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-38	450,616.30			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-38	818,570.82			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,252,237.27	8.25%	7111 días	22-nov-17	13-jul-18	28-feb-38	550,718.93			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	849,867.03	8.25%	7076 días	22-nov-17	17-ago-18	28-feb-38	201,188.31			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,466,914.89	8.25%	7043 días	22-nov-17	19-sep-18	28-feb-38	336,504.16			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,942,465.62	8.25%	7008 días	22-nov-17	24-oct-18	28-feb-38	430,013.33			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,204,498.17	8.25%	6978 días	22-nov-17	23-nov-18	28-feb-38	258,640.89			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	1,558,600.52	8.25%	6958 días	22-nov-17	13-dic-18	28-feb-38	327,533.41			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-38	329,961.44			Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-	2,934,573.51	8.25%	6900 días	22-nov-17	9-abr-19	28-feb-38	538,677.65			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	140.03			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	297,145.64			Dólares	
Total													39,745,699.81							9,558,083.97			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.1					1,307,178,953.66	-	11.5% y 12.50%			hasta 25 años				Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				25,358,307.83	-	10%							Lempiras	
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				54,042,946.61	-	10%							Lempiras	
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.1					5,436,203,447.44	-	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				156,434,086.52	-								Lempiras	
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,731,636,696.53	148,687,099.81									
TOTAL INVERTIDO													34,402,829,462.17										

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/21 en Lempiras (Compra)

L 23.8651

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/21 en Lempiras (Venta)

L 24.0322

**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

MARCELA DOBLADO SANDRA
Directora Interina
INST. MAC. JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
JEFATURA CONTABILIDAD

LIC. DARIO MANUEL SANCHEZ DUQUE
Contador General
Colegiado No. 36957-9
INST. MAC. JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
JEFATURA CONTABILIDAD

LIC. LEONARDO GODIN
Jefe Unidad Auditoria Interna
INST. MAC. JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
AUDITOR INTERNO

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas
INST. MAC. JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
DIVISION FINANCIERA JEFATURA