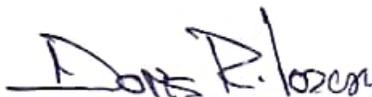


**DETALLE DE INVERSIONES EN VALORES
CON CIFRAS AL MES DE OCTUBRE 2021**

Fecha de		Número de Certificado	Clase de Título	Valor Razonable	Valor Pagado	Valor del Descuento	Plazo Días	Rendimiento
Emisión	Vencimiento							
5/10/2021	1/12/2021	HNBCHN013947	Letras del BCH	249,941,899.47	249,893,170.00	48,729.47	57	0.27%
			31/10/2021	L. 249,941,899.47	L. 249,893,170.00	L. 48,729.47	57	0.27%


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

