

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión			Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146418590	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2.00%	180 días	12-oct-21	12-oct-21	12-abr-22	2,100.00	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146518591	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	1.75%	360 días	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-22	1,400.00	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146618592	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,950,000.00	-	-	80,950,000.00	-	2.00%	180 días	12-oct-21	12-oct-21	12-abr-22	80,950.00	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146818605	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	61,979.17	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146918604	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,350,000.00	-	-	40,350,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	33,344.79	-	Lempiras	Renovado	
	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	901,900.00	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174309008	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	818,833.33	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000197409061	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	204,000.00	1	Lempiras		
	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	653,116.67	-	Lempiras		
	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	389,883.33	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000197509060	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	1,133,333.33	-	Lempiras		
	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	255,000.00	-	Lempiras		
	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-jun-21	11-jun-21	13-dic-21	46,333.33	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000208709086	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	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	521,333.33	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212209103	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,700,000.00	-	-	8,700,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	11,841.67	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005693218583	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900,000.00	-	-	55,900,000.00	-	2.00%	180 días	2-oct-21	2-oct-21	2-abr-22	86,955.56	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005700318585	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	15,400,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	20,961.11	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005702118584	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.00%	180 días	23-sep-21	23-sep-21	23-mar-22	20,555.56	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000131818558	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	2.00%	181 días	27-sep-21	27-sep-21	28-mar-22	73,333.33	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000134818579	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	2.00%	182 días	4-jun-21	4-jun-21	6-dic-21	109,500.00	-	Lempiras		
	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	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	190,666.67	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000201309069	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	190,666.67	-	Lempiras		
	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	283,333.33	-	Lempiras		
	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	88,000.00	-	Lempiras		
	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	29,025.00	-	Lempiras		
	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	314,975.00	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000229560900	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	-	2.25%	180 días	3-sep-21	3-sep-21	3-mar-22	74,100.00	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002295718501	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,200,000.00	-	-	29,200,000.00	-	2.25%	270 días	3-sep-21	3-sep-21	3-jun-22	104,025.00	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-101500336008592	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	241,111.11	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-101500334408598	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	2,463,388.89	-	Lempiras		
	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	441,666.67	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003975609244	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	560,000.00	-	Lempiras		
	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	63,600.00	-	Lempiras		
	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	1,261,400.00	-	Lempiras		
	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	10,725.00	-	Lempiras		
	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	22-ene-22	397,716.67	-	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102709356	F																				

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
BANCO ATLANTIDA	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	3,831.67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002316.09156	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.00	-	-	-	10,000.00	3.00%	360 días	1-jul-21	1-jul-21	1-jul-22	99.17		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	80,000.00	-	-	-	80,000.00	3.00%	360 días	5-jul-21	5-jul-21	5-jul-22	766.67		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	405,000.00	-	-	-	405,000.00	3.00%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	3,780.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-00002030002663.09294	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.00%	362 días	6-ago-21	6-ago-21	8-ago-22	7,000.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-00002030002756.09314	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	500,000.00	3.00%	362 días	13-ago-21	13-ago-21	15-ago-22	3,208.33		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-1015006951718580	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3.00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	8.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030003172.18577	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	247,000.00	-	-	-	247,000.00	3.00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	658.67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030003170.18576	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.00	-	-	-	10,000.00	3.00%	360 días	27-sep-21	27-sep-21	27-sep-22	27.50		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030003171.18578	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000.00	-	-	-	40,000.00	3.00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	106.67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-00002030003225.18597	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150,000.00	-	-	-	150,000.00	3.00%	360 días	11-oct-21	11-oct-21	11-oct-22	237.50		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-00002030003226.18599	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	395,900.00	-	-	-	395,900.00	3.00%	360 días	11-oct-21	11-oct-21	11-oct-22	626.84		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030003267.18619	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,001.00	-	-	-	5,001.00	2.75%	360 días	14-oct-21	14-oct-21	14-oct-22	6.11		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150070257.185106	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	550,000.00	-	-	-	550,000.00	3.50%	390 días	5-oct-20	5-oct-20	5-nov-21	20,586.81	1	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150070275.185103	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	450,000.00	-	-	-	450,000.00	3.50%	390 días	6-oct-20	6-oct-20	6-nov-21	16,800.00	1	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150070523.185138	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	360,000.00	-	-	-	360,000.00	3.25%	392 días	20-oct-20	20-oct-20	22-nov-21	12,025.00	1	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150070569.185143	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	40,000.00	-	-	-	40,000.00	3.25%	391 días	21-oct-20	21-oct-20	22-nov-21	1,332.50	1	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	29-dic-20	29-dic-20	31-ene-22	14,673.75		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-00002030000519.08533	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	515,000.00	-	-	-	515,000.00	3.00%	392 días	5-ene-21	5-ene-21	7-feb-22	12,660.42		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	400,000.00	-	-	-	400,000.00	3.00%	390 días	7-ene-21	7-ene-21	7-feb-22	9,766.67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	500000000.565421	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	-	3,743.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17-jun-21	17-jun-21	17-jun-25	2,586.11		Dólares	
	Total													40,229,301.00							583,732.74			
	BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87025/2906	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	3.50%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-ene-22	213,888.89		Dólares	Lempiras
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	87416/2939	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.75%	360 días	21-ago-21	21-ago-21	21-ago-22	71,875.00		Dólares	Lempiras
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	87434/2943	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.75%	360 días	24-ago-21	24-ago-21	24-ago-22	34,375.00		Dólares	Lempiras
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	87571/2950	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.50%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	26,250.00		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87674/1611	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.50%	180 días	18-sep-21	18-sep-21	18-mar-22	40,833.33		Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88060/26757	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	7,222.22		Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88062/26756	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	1,083.33		Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88064/26754	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,500,000.00	-	-	-	18,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	13,361.11		Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88094/26763	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.50%	360 días	25-oct-21	25-oct-21	25-oct-22	2,430.56		Dólares	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	1,420,833.33	1	Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85953/2226	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	330,750.00		Dólares	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	702,333.33		Dólares	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	1,294,300.00		Dólares	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	509,716.67		Dólares	Lempiras	
Total														162,000,000.00							4,669,252.78			
BANCO LAFISE		Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955.26634	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	-	15,00.									

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

DE OCTUBRE 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 DEL PAIS	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	2,216,666.67		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	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	-	2.75%	360 días	24-mar-21	24-mar-21	23-mar-22	2,250,000.00		Dólares	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	-	1.00%	360 días	12-abr-21	12-abr-21	11-abr-22	132,000.00		Dólares	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	689,500.00		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005585-0/10002483	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	1.90%	360 días	29-oct-21	29-oct-21	28-oct-22	3,166.67		Dólares	Renovado	
	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	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	3.50%	360 días	30-abr-21	30-abr-21	29-abr-22	1,050,000.00		Dólares	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	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.25%	360 días	13-may-21	13-may-21	12-may-22	1,507,638.89		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005541-8	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	118,995.14		Dólares	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	103,300,000.00	-	-	103,300,000.00	-	1.75%	182 días	30-jul-21	30-jul-21	1-feb-22	451,977.50		Dólares	Lempiras	
	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	5,900,000.00	-	-	5,900,000.00	-	1.75%	180 días	3-ago-21	3-ago-21	2-feb-22	24,952.08		Dólares	Lempiras	
	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	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	1.75%	180 días	4-ago-21	4-ago-21	3-feb-22	25,919.44		Dólares	Lempiras	
	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	57,700,000.00	-	-	57,700,000.00	-	1.75%	180 días	5-ago-21	5-ago-21	4-feb-22	238,413.19		Dólares	Lempiras	
Total													1,160,700,000.00								16,617,663.89			
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	16,805.56		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	9,868.06		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	16,406.25		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	10,500.00		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	142,222.22		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	56,055.56		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	13,005.00		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	637,500.00		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	637,500.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000546-6 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	166,897.50		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001109-4/34474	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	3,115.00		Dólares	5	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001110-8/34475	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	2,810.42		Dólares	5	
	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	8,825.00		Dólares	3	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001023-3/32368	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	75,493.33		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001023-3/32368	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	13,125.00		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	80,000.00	-	-	-	80,000.00	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-20	30-ene-23	7,000.00		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	120,000.00	-	-	-	120,000.00	5.00%	1068 días	12-feb-20	12-feb-20	30-ene-23	10,300.00		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 b	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2.50%	361 días	8-may-21	8-may-21	9-may-22	5,972.22		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001136-1/306938	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	5,833.33		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001137-0/306939	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	23,599.58		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	25,000.00	-	-	-	25,000.00	2.85%	360 días	10-feb-21	10-feb-21	9-feb-22	514.58		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	100,000.00	-	-	-	100,000.00	2.85%	360 días	11-feb-21	11-feb-21	10-feb-22	2,050.42		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	5,000.00	-	-	-	5,000.00	2.85%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	11-feb-22	102.13		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001177-9/041409	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	600,000.00	-	-	-	600,000.00	2.85%	360 días	16-feb-21	16-feb-21	15-feb-22	12,065.00		D		

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 Vencimiento		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
BANCO FICOLSA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011285006/169479	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,000,000.00		-	31,000,000.00	-	3.00%	360 días	29-dic-20	29-dic-20	29-dic-21	777,583.33			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011595463/169623	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.00%	360 días	23-feb-21	23-feb-21	23-feb-22	2,058,333.33			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011595455/169622	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	2,744,444.44			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012116267/171337	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	863,333.33			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012124146/171339	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	163,333.33			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012131649/171344	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	648,888.89			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012988329/171664	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	2.00%	120 días	27-oct-21	27-oct-21	27-feb-22	16,666.67			Dólares	Nuevo
Total													1,129,221,000.00	-							106,125,002.11			
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC180795/175F/2047	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	698,000.00		-	-	698,000.00	5.25%	1445 días	16-mar-18	16-mar-18	21-mar-22	132,736.33			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV/2/2048	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	65,000.00		-	-	65,000.00	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	12,294.48			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV/2/2049	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	385,000.00		-	-	385,000.00	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	72,821.15			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2168	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	225,000.00		-	-	225,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	36,343.75			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2169	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00		-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	323,055.56			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2170	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00		-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	323,055.56			Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2171	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	775,000.00		-	-	775,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	125,184.03			Dólares	
Total													6,148,000.00	-							1,025,490.85			
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		-	50,000,000.00	-	4.50%	360 días	11-may-21	11-may-21	11-may-22	1,056,250.00			Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013786-0/00011860	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	4.00%	180 días	11-may-21	11-may-21	11-nov-21	375,555.56		1	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-4/00011765	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00		-	32,000,000.00	-	6.25%	360 días	5-abr-21	5-abr-21	5-abr-22	1,138,888.89			Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013782-9/00011851	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.00%	180 días	2-may-21	2-may-21	2-nov-21	197,777.78		1	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013414-4/00013132	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	2.00%	90 días	17-ago-21	17-ago-21	17-nov-21	20,277.78		1	Dólares	
		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		-	70,000,000.00	-	2.75%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-nov-22	588,194.44			Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013751-1/00013129	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	180 días	12-ago-21	12-ago-21	12-feb-22	130,000.00			Dólares	
Total													207,000,000.00	-							3,506,944.44			
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		-	10,000,000.00	-	4.50%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	85,000.00			Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-2800/14066	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	4.50%	360 días	5-sep-21	5-sep-21	5-sep-22	103,125.00			Dólares	
		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		-	20,000,000.00	-	7.25%	360 días	8-may-21	8-may-21	8-may-22	692,777.78			Dólares	
		Bono Corporativo	N-001	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00		216,768.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	787,111.11			Dólares	
		Bono Corporativo	O-002	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00		304,448.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	787,111.11			Dólares	
		Bono Corporativo	N-002	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00		130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	393,555.56			Dólares	
		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	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	393,555.56			Dólares	
Total													93,000,000.00	-							3,242,236.11			
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	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	10,020.83			Dólares	
Total													-	1,000,000.00							10,020.83			
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003926/747939	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	8.00%	360 días	16-mar-21	16-mar-21	16-mar-22	99,555.56			Dólares	
		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		-	3,500,000.00	-	6.70%	360 días	27-abr-21	27-abr-21	27-abr-22	119,204.17			Dólares	
		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		-	7,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	119,777.78			Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004430/349088	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	5.00%	360 días	27-sep-21	27-sep-21	27-sep-22	13,750.00			Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004517/949234	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	5.50%	360 días	21-oct-21	21-oct-21	21-oct-22	6,875.00			Dólares	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003500/346753	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	9.50%	360 días	18-nov-20	18-nov-20	18-nov-21	180,500.00		1	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003495/846746	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	9.00%	360 días	16-nov-20	16-nov-20	16-nov-21	258,000.00		1	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003818/4047465	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	8.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	114,666.67			Dólares	
		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		-	2,500,000.00	-	8.00%	360 días	31-mar-21	3						

INJUPEMP
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

5

2

INJUPEMP
AL 31 DE OCTUBRE 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				
DOHH		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-		2,934,573.51	8.25%	6900 días	22-nov-17	9-abr-19	28-feb-18	619,378.42		Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h	814.71		-			8.25%	6849 días	22-nov-17	30-may-19	28-feb-18	162.43		Dólares	
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h	1,776,213.02		-			8.25%	6828 días	22-nov-17	20-jun-19	28-feb-18	345,991.49		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-18	377,672.00		Dólares	
Total														39,745,699.81						10,651,090.71			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,271,368,673.57	-	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				22,779,019.72	-	10%								Lempiras
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				48,266,463.20	-	10%								Lempiras
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,803,967,759.89	-	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				154,949,127.50	-									Lempiras
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,777,311,474.23	144,099,000.81									
TOTAL INVERTIDO													34,695,856,002.96										

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/10/21 en Lempiras (Compra)

L 24.1057

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/10/21 en Lempiras (Venta)

L 24.2744

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

La inversión en DOHH 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 DOMÍNGUEZ ORTIZ
Directora Interina

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER EJECUTIVO
DIRECTORA INTERINA

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER EJECUTIVO
JEFATURA CONTABILIDAD

LIC. LEONARDO GODOY
Jefe Unidad Auditoría Interna

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER EJECUTIVO
AUDITOR INTERNO

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER EJECUTIVO
DIVISION FINANCIERA
JEFATURA