

Detalle de Inversiones de Fideicomisos Bac Credomatic									
N° de Fideicomiso	Tipo de Inversión	N° de Cuenta o Certificado Depósito	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Proyecto	Moneda	Saldo al 30 de noviembre del 2021	Institucion Bancaria
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400950081	17/6/2020	17/12/2021	2.50%	DECRETO 22-2010	USD	420,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400950101	17/6/2020	17/12/2021	3.00%	DECRETO 166-2010	L	5,705,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400957231	11/8/2020	11/11/2021	4.00%	CAPITAL ENVIOS	L	4,500,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400968391	7/10/2020	7/1/2022	2.50%	RENDIMIENTOS TRANSPQ	USD	108,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400993931	10/3/2021	10/12/2021	2.50%	FONDOS CANAL SECO	USD	294,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400950091	17/6/2020	17/12/2021	2.50%	DECRETO 60-2016	USD	497,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 188	Certificado Depósito	400957991	14/8/2020	25/11/2021	5.50%	Capital BID	L	681,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 224	Certificado Depósito	401012451	8/7/2021	10/1/2022	5.50%	FONDOS COVI	L	13,592,683.44	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 235	Certificado Depósito	400993951	10/3/2021	10/12/2021	2.50%	Fondos del Pacifico	USD	16,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 235	Certificado Depósito	400993031	5/3/2021	13/12/2021	5.50%	Fondos del Pacifico	L	100,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 224	Certificado Depósito	401000721	22/4/2021	24/1/2022	2.50%	Capital Lbv	USD	458,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 224	Certificado Depósito	401013371	15/7/2021	17/1/2022	5.50%	Capital Lbv	L	2,220,000.00	BAC CREDOMATIC

Revisado por: Henry Owen
Cargo: Oficial Contable

Actualizado el 8/12/2021

Elaborado y remitida por:
informacion certificada remitida por el Departamento de BAC
Credomatic a INVEST-Honduras

Aprobado por: Mario Magaña
Cargo: Director de Reasentamiento