

000001

INJUEMP
AL 30 DE NOVIEMBRE 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				
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	5,600.00	-	Dólares	Lempiras
	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	3,733.33	-	Dólares	Lempiras
	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	215,866.67	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146718605	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	171,354.17	-	Dólares	Lempiras
	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	92,188.54	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146918604	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	2.00%	180 días	8-nov-21	8-nov-21	9-may-22	76,022.22	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000171518671	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	1.75%	360 días	10-nov-21	10-nov-21	10-nov-22	56,194.44	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174318679	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	784,616.67	5	Dólares	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	31,400,000.00	-	-	31,400,000.00	-	3.00%	180 días	1-jun-21	1-jun-21	1-dic-21	468,383.33	5	Dólares	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	1,383,333.33	1	Dólares	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	367,500.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212309105	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	56,333.33	1	Dólares	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	636,333.33	1	Dólares	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	24,529.17	-	Dólares	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	55,900,000.00	-	-	55,900,000.00	-	2.00%	180 días	2-oct-21	2-oct-21	2-abr-22	180,122.22	-	Dólares	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	15,400,000.00	-	-	15,400,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	43,419.44	-	Dólares	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	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.00%	180 días	23-sep-21	23-sep-21	23-mar-22	37,222.22	-	Dólares	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	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	2.00%	181 días	27-sep-21	27-sep-21	28-mar-22	140,000.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300031818558	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	132,000.00	1	Dólares	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	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	3.00%	180 días	7-jun-21	7-jun-21	6-dic-21	230,666.67	1	Dólares	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	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	3.00%	180 días	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	345,833.33	1	Dólares	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	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	3.00%	182 días	18-jun-21	18-jun-21	20-dic-21	108,000.00	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000217609101	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	3.00%	360 días	21-jun-21	21-jun-21	21-jun-22	35,775.00	-	Dólares	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	388,225.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219509101	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,300,000.00	-	-	29,300,000.00	-	2.25%	180 días	3-sep-21	3-sep-21	3-mar-22	113,100.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295609400	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	-	2.25%	270 días	3-sep-21	3-sep-21	3-jun-22	158,775.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295718501	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,200,000.00	-	-	29,200,000.00	-	5.00%	360 días	20-ene-21	20-ene-21	20-ene-22	266,944.44	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000336008592	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	22-ene-21	22-ene-21	22-ene-22	2,729,222.22	-	Dólares	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	-	3.00%	180 días	14-jul-21	14-jul-21	14-ene-22	566,666.67	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300058709204	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	24-jul-21	24-jul-21	24-ene-22	735,000.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000795609244	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	3.00%	274 días	14-jul-21	14-jul-21	18-abr-22	81,600.00	-	Dólares	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	1,618,400.00	-	Dólares	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%	270 días	21-jul-21	21-jul-21	21-abr-22	13,975.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000605909237	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	3.00%	180 días	22-jul-21	22-jul-21	22-ene-22	519,466.67	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006512909241	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	23-feb-22	40,416.67	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102709356	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	3.00%	180 días	23-ago-21	23-ago-21	23-feb-22	85,683.33	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102809357	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	3.00%	180 días	23-ago-21	23-ago-21	23-feb-22	275,200.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104909361	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	3.00%	180 días	24-ago-21	24-ago-21	24-feb-22	401,555.56	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000105009362	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	5.00%	360 días	22-feb-21	22-feb-21	22-feb-22	316,800.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000105009362	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	39,600,000.00	-	-	39,600,000.00	-	3.00%	180 días	24-ago-21	24-ago-21	24-feb-22	316,800.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000096509326	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	3.00%	180 días	16-ago-21	16-ago-21	16-feb-22	39,866.67	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000098708688	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	95,400,000.00	-	-	95,400,000.00	-	5.00%	360 días	17-feb-21	17-feb-21	16-feb-22	3,749,750.00	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000203909075	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	23,500,000.00	-	-	23,500,000.00	-	3.00%	180 días	8-jun-21	8-jun-21	8-dic-21	336,833.33	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212009101	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	36,500,000.00	-	-	36,500,000.00	-	3.00%	180 días	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	804,916.67	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000247709233	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	3.00%	270 días	20-jul-21	20-jul-21	20-abr-22	54,166.67	-	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925																				

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

000002

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 ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-2030002382.09186	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	405.000.000	-	-	-	-	3.00%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	4.792.50		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030002663.0929	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.000.000.000	-	-	-	-	3.00%	362 días	6-ago-21	6-ago-21	8-ago-22	9.500.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030002756.09319	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.000	-	-	-	-	3.00%	362 días	13-ago-21	13-ago-21	15-ago-22	4.458.33		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150069517.18580	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3.000.000	-	-	-	-	3.00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	15.50		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	247.000.000	-	-	-	-	3.00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	1.276.17		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	10.000.000	-	-	-	-	3.00%	360 días	27-sep-21	27-sep-21	27-sep-22	52.50		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	40.000.000	-	-	-	-	3.00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	206.67		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030002225.18592	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150.000.000	-	-	-	-	3.00%	360 días	11-oct-21	11-oct-21	11-oct-22	612.50		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030002226.18599	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	395.900.000	-	-	-	-	3.00%	360 días	11-oct-21	11-oct-21	11-oct-22	1.616.59		Dólares	
	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	5.001.000	-	-	-	-	2.75%	360 días	14-oct-21	14-oct-21	14-oct-22	17.57		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150070257.18664	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	550.000.000	-	-	-	-	2.75%	360 días	5-nov-21	5-nov-21	5-nov-22	1.050.35		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150070275.18666	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	450.000.000	-	-	-	-	2.75%	360 días	6-nov-21	6-nov-21	6-nov-22	825.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-0000203000464.08514	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	585.000.000	-	-	-	-	3.00%	392 días	29-dic-20	29-dic-20	31-ene-22	16.136.25		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030000519.08538	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	515.000.000	-	-	-	-	3.00%	392 días	5-ene-21	5-ene-21	7-feb-22	13.947.92		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030000545.08547	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400.000.000	-	-	-	-	3.00%	390 días	7-ene-21	7-ene-21	7-feb-22	10.766.67		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	500000000/565.421	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200.000.000	-	3.743.00	-	-	3.50%	1440 días	17-jun-21	17-jun-21	17-jun-25	3.169.44		Dólares	
Total																					515.727.66		
BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87025.2906	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.000.000.000	-	-	-	-	3.50%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-ene-22	272.322.22		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87416.2939	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000.000	-	-	-	-	3.75%	360 días	21-ago-21	21-ago-21	21-ago-22	103.125.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87434.2943	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.000.000	-	-	-	-	3.75%	360 días	24-ago-21	24-ago-21	24-ago-22	50.000.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87571.2950	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.000.000	-	-	-	-	3.50%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	40.833.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87674.1611	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000.000	-	-	-	-	3.50%	180 días	18-sep-21	18-sep-21	18-mar-22	70.000.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88060.26757	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000.000	-	-	-	-	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	34.305.56		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88062.26756	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.500.000.000	-	-	-	-	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	5.145.83		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88064.26754	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18.500.000.000	-	-	-	-	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	63.465.28		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88094.26763	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.000.000	-	-	-	-	3.50%	360 días	25-oct-21	25-oct-21	25-oct-22	17.013.89		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88367.26793	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.000.000.000	-	-	-	-	3.15%	180 días	19-nov-21	19-nov-21	19-may-22	19.250.00		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85953.2236	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7.000.000.000	-	-	-	-	7.00%	360 días	27-feb-21	27-feb-21	27-feb-22	371.583.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85757.2226	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14.000.000.000	-	-	-	-	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	784.000.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85758.2225	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.800.000.000	-	-	-	-	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	1.444.800.00		Lempiras	
Total																					1.844.961.11		
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	15.000.000.000	-	-	-	-	2.00%	180 días	13-jul-21	13-jul-21	13-ene-22	114.166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002140.26628	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21.400.000.000	-	-	-	-	2.00%	181 días	9-jul-21	9-jul-21	10-ene-22	167.633.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002141.26635	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30.500.000.000	-	-	-	-	2.00%	180 días	13-jul-21	13-jul-21	13-ene-22	232.138.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002142.26638	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48.100.000.000	-	-	-	-	2.00%	182 días	15-jul-21	15-jul-21	17-ene-22	360.750.00		Lempiras	
Total																					874.688.39		
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	400611000507.12467	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690.000.000	-	-	-	-	2.60%	180 días	12-jul-21	12-jul-21	12-ene-22	6.877.00		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	129611000492.12566	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.000.000.000	-	-	-	-	1.65%	90 días	22-nov-21	22-nov-21	22-feb-22	366.67		Dólares	Nuevo
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	400611000558.12568	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200.000.000	-	-	-	-	1.65%	90 días	26-nov-21	26-nov-21	28-feb-22	36.67		Dólares	Nuevo
Total																					7.280.33		
BAC HONDURAS	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401025171	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	12.590.000.000	-	-	-	-	1.50%	270 días	4-oct-21	4-oct-21	4-jul-22	29.376.67		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015401	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9.400.000.000	-	-	-	-	2.00%	210 días	30-jul-21	30-jul-21	28-feb-22	62.666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015411	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13.300.000.000	-	-	-	-	2.00%	210 días	30-jul-21	30-jul-21	28-feb-22	88.666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	03-N-400871711	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	27.480.000.000	-	-	-	-	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-19	11-mar-22	7.099.351.67		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	01-O-400871721	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	61.000.000.000	-	-	-	-	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-19	11-mar-22	15.759.180.56		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	01-P-400871811	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	11.520.000.000	-	-	-	-	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-19	11-mar-22	2.976.160.00		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401016021	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7.300.000.000	-	-	-	-	2.00%	180 días	4-ago-21	4-ago-21	4-feb-22	47.044.44		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401026841	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	35.800.000.000	-	-	-	-	1.75%	360 días	18-oct-21	18-oct-21	18-oct-22	73.091.67		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400999981	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.200.000.000	-	-	-	-	2.00%	240 días	16-abr-21	16-abr-21	16-dic-21	64.711.11	1	Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401000211	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	59.000.000.000	-	-	-	-	2.00%	240 días	20-abr-21	20-abr-21	20-dic-21	721.111.11	1	Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401011081	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.000.000.000	-	-	-	-	2.00%	210 días	28-jun-21	28-jun-21	28-ene-22	211.111.11		Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401012001	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7.870.000.000	-	-	-	-	2.00%	1							

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 País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005483-7/10001040	Finch Ratings	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	42,000,000.00	-	-	1,600,000.00	-	3.00%	360 días	13-abr-21	13-abr-21	12-abr-22	794,500.00		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005585-0/10002483	Finch Ratings	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	98,166.67		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005502-7/10001058	Finch Ratings	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	1,225,000.00		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005505-1/10001061	Finch Ratings	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	1,778,472.22		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005541-8	Finch Ratings	AA	24-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-jul-22	158,224.21		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005543-4/10002444	Finch Ratings	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	602,583.33		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005546-9/10002447	Finch Ratings	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	33,556.25		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005548-5/10002449	Finch Ratings	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	34,961.11		Dólares	Empiras
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005550-7/10002450	Finch Ratings	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	322,559.03		Dólares	Empiras
Total																				19,491,184.72			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000901-4/28283	Finch Ratings	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	19,097.22		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000906-5/28288	Finch Ratings	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	11,326.39		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000907-3/28289	Finch Ratings	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	19,010.42		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000912-0/28294	Finch Ratings	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	12,250.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000463-4 B	Finch Ratings	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	146,388.89	3	Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-0004798 B	Finch Ratings	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	57,722.22	1	Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000543-3 M	Finch Ratings	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	13,430.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000544-1 N	Finch Ratings	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	658,333.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000545-0 C	Finch Ratings	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	658,333.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000546-8 P	Finch Ratings	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	172,351.67		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001023-3/032368	Finch Ratings	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	83,093.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000741-0 FF	Finch Ratings	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	13,750.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000759-0 FF	Finch Ratings	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	7,333.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000760-6 GG	Finch Ratings	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	10,800.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001136-1/036938	Finch Ratings	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	7,013.39		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001137-0/036939	Finch Ratings	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	6,875.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001169-8/041644	Finch Ratings	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	26,212.08		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001175-2/041649	Finch Ratings	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000.00	-	-	25,000.00	-	2.85%	360 días	11-feb-21	11-feb-21	10-feb-22	2,287.92		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001176-0/041650	Finch Ratings	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000.00	-	-	100,000.00	-	2.85%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	11-feb-22	114.00		Dólares	
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001177-9/041409	Finch Ratings	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000.00	-	-	5,000.00	-	2.85%	360 días	16-feb-21	16-feb-21	15-feb-22	13,490.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001178-7/041412	Finch Ratings	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	600,000.00	-	-	600,000.00	-	2.85%	360 días	11-mar-21	11-mar-21	10-mar-22	8,467.86		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001186-8/040633	Finch Ratings	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	428,000.00	-	-	428,000.00	-	2.75%	360 días	11-mar-21	11-mar-21	10-mar-22	5,325.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001189-2/040636	Finch Ratings	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	192,000.00	-	-	192,000.00	-	2.75%	360 días	16-mar-21	16-mar-21	15-mar-22	3,725.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001225-2/040663	Finch Ratings	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	2.50%	360 días	28-oct-21	28-oct-21	27-oct-22	3,333.33		Dólares	
Total																				1,955,312.51			
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165750-76009	Finch Ratings	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	30,600.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165769-76010	Finch Ratings	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	460,133.33		Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165777-76011	Finch Ratings	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-ene-22	410,833.33		Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012175381-76037	Finch Ratings	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,900,000.00	-	-	70,900,000.00	-	2.00%	180 días	23-ago-21	23-ago-21	23-feb-22	382,072.22		Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012175500-77504	Finch Ratings	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00	-	2.00%	180 días	24-ago-21	24-ago-21	24-feb-22	112,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165785-76012	Finch Ratings	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	27,540.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165793-76013	Finch Ratings	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	385,560.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165807-76014	Finch Ratings	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	295,800.00		Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012164444-75935	Finch Ratings	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	925,527.78		Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165815-76015	Finch Ratings	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	817,020.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012182639-78674	Finch Ratings	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.10%	360 días	15-nov-21	15-nov-21	15-nov-22	43,750.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184038-78685	Finch Ratings	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,700,000.00	-	-	4,700,000.00	-	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	1,148.89		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184046-78686	Finch Ratings	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,300,000.00	-	-	20,300,000.00	-	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	4,962.22		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166196-77451	Finch Ratings	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b</															

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	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	20001213649171344	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	782,222.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012988329171664	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	183,333.33		Lempiras	
Total										1,129,221,000.00										110,896,884.92			
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC180795175F2047	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	698,000.00		-	-	-	5.25%	1445 días	16-mar-18	16-mar-18	21-mar-22	135,790.08		Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18055GRKV22048	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	12,578.85		Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18055GRKV22049	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	74,505.52		Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2168	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-22	37,281.25		Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2169	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-22	331,388.89		Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2170	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-22	331,388.89		Dólares	
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK2171	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-22	128,413.19		Dólares	
Total										6,148,000.00										1,951,346.68			
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	1,243,750.00		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013366-0.00006878	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-nov-21	11-nov-21	11-may-22	42,222.22		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-4.00011765	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00		-	32,000,000.00	-	6.25%	360 días	5-abr-21	5-abr-21	5-abr-22	1,305,555.56		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013383-9.00006872	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-nov-21	2-nov-21	2-may-22	31,111.11		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013414-4.00015046	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-nov-21	17-nov-21	17-feb-22	3,611.11		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013405-4.00011891	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00		-	70,000,000.00	-	2.75%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-nov-22	748,611.11		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013351-1.00013129	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	180 días	12-ago-21	12-ago-21	12-feb-22	180,000.00		Lempiras	
Total										207,000,000.00										3,554,861.11			
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	122,500.00		Lempiras	
		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	159,375.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-5527/13872	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	7.25%	360 días	8-may-21	8-may-21	8-may-22	813,611.11		Lempiras	
		Bono Corporativo	N-001	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00		216,768.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	880,444.44		Lempiras	
		Bono Corporativo	O-002	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00		304,448.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	880,444.44		Lempiras	
		Bono Corporativo	N-002	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00		130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	440,222.22		Lempiras	
		Bono Corporativo	O-001	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00		130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	440,222.22		Lempiras	
Total										93,000,000.00										8,736,819.44			
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-nul-21	9-nul-21	9-nul-22	12,729.17		Dólares	
Total										1,000,000.00										12,729.17			
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-009296-747939	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	112,888.89		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-000419-748185	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	138,745.83		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004208-448614	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00		-	7,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	151,861.11		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004470-349088	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	26,250.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-0044517-949234	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	29,791.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004620-749374	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.50%	360 días	18-nov-21	18-nov-21	18-nov-22	3,666.67		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004613-449367	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	5.50%	360 días	16-nov-21	16-nov-21	16-nov-22	6,416.67		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004613-449367	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	128,000.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003818-047465	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	8.00%	360 días	31-mar-21	31-mar-21	30-mar-22	133,333.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003964-947989	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	8.00%	360 días	18-jun-21	18-jun-21	18-jun-22	51,300.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004148-548467	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	43,388.89		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004209-248615	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	30,041.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004312-948783	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	17-ago-21	17-ago-21	17-ago-22	855,684.72		Lempiras	
Total										36,000,000.00										493,055.56			
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	15308	PCR	A-	31-ago-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	5-dic-20	5-dic-20	5-dic-21	33,611.11	5	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	15487	PCR	A-	31-ago-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.00%	180 días	29-jul-21	29-jul-21	29-nov-22	526,666.67		Lempiras	
Total										7,000,000.00										526,666.67			
BANRU AL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008149738757	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	90 días	20-oct-21	20-oct-21	20-nov-22	66,666.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008078038471	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	90 días	3-sep-21	3-sep-21	3-dic-21	145,000.00	5	Lempiras	
Total										40,000,000.00										211,666.67			
ODEF		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003511-8212135	MFR	BB+	mar-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	9.80%	360 días	21-nov-21	21-nov-21	20-nov-22	1,261,750.00		Lempiras	
Total										15,000,000.00										1,261,750.00			
COFINTER		Certificado Depósito a Plazo Fijo	107-2021/1063					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-21	23-oct-21	23-oct-22	71,944.44		Lempiras	
Total										10,000,000.00										71,944.44			
FIN SOL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4767					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	11.								

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	Nº. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDI***	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	8.44%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	14,520,760.20		Lempiras	
		Bono GDI***	249472					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	8.44%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	39,112,418.16		Lempiras	
		Bono GDI***	249598					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	8.44%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	39,043,059.36		Lempiras	
		Bono GDI***	249602					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,395.50	207,164,000.00	-	8.44%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	102,633,188.88		Lempiras	
		Bono GDI***	249827					Artículo #42 inciso a		1,125,306,000.00		N/A	1,125,306,000.00	-	8.32%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	12-nov-26	535,086,754.02		Lempiras	
		Bono GDI***	249848					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	8.44%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-nov-25	80,629,614.16		Lempiras	
		Bono GDI***	251937					Artículo #42 inciso a		439,350,000.00		-63,266.40	439,350,000.00	-	8.44%	3397 días	25-nul-16	25-nul-16	12-nov-25	201,714,372.00		Lempiras	
		Bono GDI***	255513					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	8.44%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	254,532,000.00		Lempiras	
		Bono GDI***	257632					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-32,876.72	280,995,000.00	-	8.44%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	119,203,698.90		Lempiras	
		Bono GDI***	255040					Artículo #42 inciso a		444,736,000.00		-22,681.53	444,736,000.00	-	8.44%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-nov-26	188,665,905.92		Lempiras	
		Bono GDI***	258056					Artículo #42 inciso a		275,000,000.00		-38,500.00	275,000,000.00	-	8.44%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	94,880,500.00		Lempiras	
		Bono GDI***	258101					Artículo #42 inciso a		297,878,000.00		-41,702.92	297,878,000.00	-	8.44%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	102,773,867.56		Lempiras	
		Bono GDI***	258100					Artículo #42 inciso a		70,202,000.00		-9,828.28	70,202,000.00	-	8.44%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	24,221,090.04		Lempiras	
		Bono GDI***	259641					Artículo #42 inciso a		250,000,000.00		-16,000.00	250,000,000.00	-	8.54%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	87,255,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	260574					Artículo #42 inciso a		53,082,000.00		-10,881.81	53,082,000.00	-	9.00%	1772 días	5-nul-18	5-nul-18	12-may-23	16,256,362.50		Lempiras	
		Bono GDH***	260575					Artículo #42 inciso a		124,391,000.00		-25,126.98	124,391,000.00	-	8.54%	5425 días	5-nul-18	5-nul-18	12-may-33	37,752,668.50		Lempiras	
		Bono GDH	261989					Artículo #42 inciso a		120,377,000.00		-17,575.04	120,377,000.00	-	9.00%	1675 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-23	34,006,502.50		Lempiras	
		Bono GDH***	261996					Artículo #42 inciso a		280,880,000.00		-40,727.60	280,880,000.00	-	8.54%	5328 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-33	86,432,393.60		Lempiras	
		Bono GDH***	262601					Artículo #42 inciso a		188,576,000.00		-8,674.50	188,576,000.00	-	8.54%	5286 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-33	49,589,830.72		Lempiras	
		Bono GDH	262600					Artículo #42 inciso a		80,817,000.00		-3,717.59	80,817,000.00	-	9.00%	1633 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-23	22,002,428.25		Lempiras	
		Bono GDH***	262803					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	8.44%	2897 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-26	49,134,330.00		Lempiras	
		Bono GDH***	262804					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	8.44%	2532 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-25	49,134,330.00		Lempiras	
		Bono GDH***	262802					Artículo #42 inciso a		143,000,000.00		-16,302.00	143,000,000.00	-	8.44%	2167 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-24	37,175,710.00		Lempiras	
		Bono GDH	263048					Artículo #42 inciso a		140,000,000.00		-23,380.00	140,000,000.00	-	9.00%	1603 días	21-dic-18	21-dic-18	15-may-23	37,065,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***	263057					Artículo #42 inciso a		39,000,000.00		-6,318.00	39,000,000.00	-	8.44%	2153 días	21-dic-18	21-dic-18	12-nov-24	10,138,830.00		Lempiras	
		Bono GDH***	265340					Artículo #42 inciso a		176,086,000.00		-12,262.97	176,086,000.00	-	8.49%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	38,183,268.67		Lempiras	
		Bono GDH	265339					Artículo #42 inciso a		75,405,000.00		-8,746.98	75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	19,605,300.00		Lempiras	
		Bono GDH***	265464					Artículo #42 inciso a		151,202,000.00		-16,329.22	151,202,000.00	-	8.49%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	32,787,397.69		Lempiras	
		Bono GDH***	265463					Artículo #42 inciso a		96,657,000.00		-10,438.96	96,657,000.00	-	8.49%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	20,959,587.17		Lempiras	
		Bono GDH***	266354					Artículo #42 inciso a		450,000,000.00		-102,600.00	450,000,000.00	-	8.49%	3391 días	1-ago-19	1-ago-19	12-nov-28	97,580,250.00		Lempiras	
		Bono GDH	266339					Artículo #42 inciso a		9,411,000.00		-432.91	9,411,000.00	-	8.10%	1291 días	1-ago-19	1-ago-19	12-feb-23	1,776,561.53		Lempiras	
		Bono GDH***	267185					Artículo #42 inciso a		192,780,000.00		-33,542.72	192,780,000.00	-	8.49%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	41,803,379.10		Lempiras	
		Bono GDH***	267218					Artículo #42 inciso a		239,645,000.00		-41,698.23	239,645,000.00	-	8.49%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	51,965,820.03		Lempiras	
		Bono GDH***	268555					Artículo #42 inciso a		240,092,000.00		-35,773.71	240,092,000.00	-	8.49%	3254 días	16-dic-19	16-dic-19	12-nov-28	41,630,752.34		Lempiras	
		Bono GDH***	268707					Artículo #42 inciso a		800,000,000.00		N/A	800,000,000.00	-	8.96%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-nov-30	137,137,777.78		Lempiras	
		Bono GDH***	268734					Artículo #42 inciso a		996,602,000.00		N/A	996,602,000.00	-	8.96%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-nov-30	170,839,729.51		Lempiras	
		Bono GDH***	273180					Artículo #42 inciso a		75,000,000.00		18,982,425.00	75,000,000.00	-	8.44%	3395 días	27-nul-21	27-nul-21	11-dic-30	3,481,500.00		Lempiras	
		Bono GDH	273171					Artículo #42 inciso a		50,490,000.00		2,418,622.47	50,490,000.00	-	6.00%	930 días	27-nul-21	27-nul-21	2-dic-24	1,035,045.00		Lempiras	
		Bono GDH***	273396					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		24,374,600.00	100,000,000.00	-	8.44%	3379 días	12-ago-21	12-ago-21	12-nov-30	4,642,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	273390					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		4,938,750.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12-ago-21	12-ago-21	12-may-27	1,050,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***	273518					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		23,459,400.00	100,000,000.00	-	8.44%	3364 días	27-ago-21	27-ago-21	12-nov-30	4,220,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	273510					Artículo #42 inciso a		11,324,000.00		1,111,688.41	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27-ago-21	27-ago-21	12-may-27	204,775.67		Lempiras	
		Bono GDH***	273616					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		22,548,100.00	100,000,000.00	-	8.44%	3347 días	13-sep-21	13-sep-21	12-ago-30	4,220,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	273606					Artículo #42 inciso a		30,000,000.00		2,770,320.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13-sep-21	13-sep-21	12-may-27	449,166.67		Lempiras	
		Bono GDH	273980					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		118,150.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29-oct-21	29-oct-21	12-may-27	221,736.11		Lempiras	
		Bono GDH	274062					Artículo #42 inciso a		60,141,000.00		-261,132.22	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5-nov-21	5-nov-21	22-oct-26	215,087.60		Lempiras	Nuevo
		Bono GDH	274279					Artículo #42 inciso a		257,992,000.00		65,707,466.49	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16-nov-21	16-nov-21	12-nov-28	1,043,434.31		Lempiras	Nuevo
		Bono GDH	274278					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		9,988,160.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17-nov-21	17-nov-21	12-ago-27	217,338.89		Lempiras	Nuevo
Total													17,233,006,445.93							7,076,263,809.48			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convengo	Fitch Rating	AA	23-nul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	10,000,000.00			-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	2,771,111.11		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convengo	Fitch Rating	AA	23-nul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	9,825,000.00			-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13-jun-18	21-jun-18	13-jun-28	2,705,150.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convengo	Fitch Rating	AA	23-nul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	175,000.00			-	175,000.00	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-jun-18	13-jun-28	48,144.44		Dólares	
BANCO FICENSA		Deuda Subordinada***	Convengo	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00			-	180,000,000.00	10.84%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	42,839,250.00		Lempiras	
		Deuda Subordinada***	Convengo	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00			-	180,000,000.00	10.84%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	33,199,250.00		Lempiras	
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	6,000,000.00			-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9-may-19	9-may-19	9-may-29	1,228,000.00		Dólares	

000006

INJUPEMP
AL 30 DE NOVIEMBRE 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										
DOH		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	639,553.61		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	168.03		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	358,202.96		Dólares							
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h	2,034,596.63		-			8.25%	6788 días	22-nov-17	30-jul-19	28-feb-38	391,659.85		Dólares							
Total													39,745,699.81													10,924,342.40			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,266,160,966.44	-	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				23,165,228.21	-	10%								Lempiras						
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				46,887,294.02	-	10%								Lempiras						
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,884,140,996.36	-	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				154,577,887.55	-									Lempiras						
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													24,148,787,965.93	150,399,000.81															
TOTAL INVERTIDO													38,295,484,784.72																

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/11/21 en Lempiras (Compra)

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/11/21 en Lempiras (Venta)

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

La inversión en DOH 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 DUBALDO ANDRADA
Directora Interina

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

LIC. LEONARDO GODOY
Jefe Unidad Auditoría Interna

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas