

Detalle de Inversiones de Fideicomisos Septiembre 2021 BAC Credomatic											
N° de Fideicomiso		No.	Tipo de Inversión	N° de Cuenta o Certificado Depósito	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Proyecto	Moneda	Saldo al 31 de Septiembre del 2021	Institución Bancaria
Fideicomiso 163 (CANAL SECO, INFRAESTRUCTURA VIAL, AGRÍCOLA)	Fideicomiso Bac Honduras 163	1	Ahorro	722852591	-----	-----	-----	DECRETO 22-2010	USD	9,030.59	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	2	Certificado Depósito	400950081	17/6/2020	17/12/2021	2.50%	DECRETO 22-2010	USD	420,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	3	Ahorro	722852801	-----	-----	-----	DECRETO 166-2010	L.	395,432.73	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	4	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	5	Ahorro	722856871	-----	-----	-----	FONDO BCIE	L.	6,097.48	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	6	Ahorro	721975771	-----	-----	-----	CAPITAL ENVIOS	L.	256,716.06	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	7	Certificado Depósito	400957231	11/8/2020	11/11/2021	4.00%	CAPITAL ENVIOS	L.	4,500,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	8	Ahorro	722572991	-----	-----	-----	RENDIMIENTOS TRANSPORTE	USD	933.78	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	9	Certificado Depósito	400968391	7/10/2020	7/1/2022	2.50%	RENDIMIENTOS TRANSPORTE	USD	108,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	10	Ahorro	725341591	-----	-----	-----	FONDOS CANAL SECO	USD	5,002.15	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	11	Certificado Depósito	400993931	10/3/2021	10/12/2021	2.50%	FONDOS CANAL SECO	USD	294,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	12	Ahorro	725447801	-----	-----	-----	FONDOS CANAL SECO	L.	88.73	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	13	Ahorro	725763091	-----	-----	-----	RENDIMIENTOS CANAL SECO	USD	5,813.16	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	14	Ahorro	729018741	-----	-----	-----	DECRETO 60-2016	USD	16,791.20	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	15	Certificado Depósito	400950091	17/6/2020	17/12/2021	2.50%	DECRETO 60-2016	USD	497,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	16	Ahorro	741401671	-----	-----	-----	Infraestructura Vial Lps FINA 2	L.	542,069.41	BAC CREDOMATIC
		17	Ahorro	744432021	-----	-----	-----	Infraestructura Vial Lps FINA 2 (ETA)	L.	97,042.70	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	18	Ahorro	741454621	-----	-----	-----	Infraestructura Vial Lps ACPV	L.	1,006,219,853.63	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	19	Ahorro	743187861	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	USD	473,413.75	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	20	Ahorro	743232781	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	L.	133,222,947.09	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	21	Ahorro	743233161	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	L.	6,632,268.40	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	22	Ahorro	743759541	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	L.	51,362,993.27	BAC CREDOMATIC
		23	Ahorro	744778541	-----	-----	-----	Infraestructura Vial	L.	17,236,111.27	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	24	Ahorro	743759561	-----	-----	-----	Las Flores S2A	L.	9,706,390.56	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	25	Ahorro	743759531	-----	-----	-----	Las Flores S2A	USD	37,977.49	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	26	Ahorro	721975721	-----	-----	-----	Capital Agrícola	L.	8,310,884.73	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	27	Certificado Depósito	400986831	27/1/2021	27/10/2021	3.00%	Certificado de depósito Agrícola	L.	9,953,396.33	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	28	Ahorro	925479701	-----	-----	-----	Rendimientos Agrícola	USD	14,862.87	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 163	29	Certificado Depósito	400968441	7/10/2020	7/4/2022	2.50%	Certificado de depósito Agrícola	USD	780,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso 188 BID	Fideicomiso Bac Honduras 188	30	Ahorro	723304641	-----	-----	-----	Capital BID	L.	177,153.44	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 188	31	Certificado Depósito	400957991	14/8/2020	25/11/2021	5.50%	Capital BID	L.	681,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 188	32	Ahorro	723346601	-----	-----	-----	Rendimientos BID	USD	11,787.77	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 188	33	Ahorro	726322791	-----	-----	-----	Desarrollador BID	USD	316.13	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 224	34	Ahorro	726120461	-----	-----	-----	FONDOS COVI	USD	5,953.32	BAC CREDOMATIC

Fideicomiso 224 CONCESIONARIA VIAL	Fideicomiso Bac Honduras 224	35	Ahorro	726120401	-----	-----	-----	FONDOS COVI	L.	581,205.50	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 224	36	Certificado Depósito	401012451	8/7/2020	10/1/2022	5.50%	FONDOS COVI	L.	13,592,683.44	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso 235 CORREDOR PACÍFICO	Fideicomiso Bac Honduras 235	37	Ahorro	728989001	-----	-----	-----	Fondos del Pacífico	USD	466.53	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 235	38	Certificado Depósito	400993951	10/3/2021	10/12/2021	2.50%	Fondos del Pacífico	USD	16,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 235	39	Ahorro	727897661	-----	-----	-----	Fondos del Pacífico	L.	2,880.03	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 235	40	Certificado Depósito	400993031	5/3/2021	13/12/2021	5.50%	Fondos del Pacífico	L.	100,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso 238 TABLON	Fideicomiso Bac Honduras 238	41	Ahorro	728935941	-----	-----	-----	TABLON	USD	8.62	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 238	42	Ahorro	728963821	-----	-----	-----	TABLON	L.	36.23	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso 240 LA BARCA PIMIENTA	Fideicomiso Bac Honduras 224	43	Ahorro	741287461	-----	-----	-----	Capital LBV	USD	38,942.59	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 224	44	Certificado Depósito	401000721	22/4/2021	22/10/2021	2.50%	Capital LBV	USD	458,000.00	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 224	45	Ahorro	729350301	-----	-----	-----	Capital LBV	L.	474,588.54	BAC CREDOMATIC
	Fideicomiso Bac Honduras 224	46	Certificado Depósito	401013371	15/7/2021	15/10/2021	5.50%	Capital LBV	L.	2,220,000.00	BAC CREDOMATIC



Revisado por: Henry Owen
Cargo: Oficial Contable

Actualizado el 15/10/2021

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