

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 ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001464.08834	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-	3.00%	180 días	12-abr-21	12-abr-21	12-oct-21	29,400.00	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001465.08835	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-	3.00%	180 días	12-abr-21	12-abr-21	12-oct-21	22,400.00	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001466.08836	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,950,000.00	-	-	-	80,950,000.00	-	3.00%	180 días	12-abr-21	12-abr-21	12-oct-21	1,133,300.00	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001468.08840	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	-	3.00%	180 días	13-abr-21	13-abr-21	13-oct-21	1,043,750.00	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001469.08841	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,350,000.00	-	-	-	40,350,000.00	-	3.00%	180 días	13-abr-21	13-abr-21	13-oct-21	561,537.50	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001469.08841	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	746,400.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001715.08898	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	674,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743.09008	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	164,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001934.09051	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	521,616.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001974.09061	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	311,383.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001975.09060	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	883,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002123.09104	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	142,500.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002125.09104	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	36,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002087.09086	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	3.00%	180 días	14-jun-21	14-jun-21	14-dic-21	406,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122.09103	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	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	204,329.17	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122.09103	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,700,000.00	-	-	-	8,700,000.00	-	4.75%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	1,312,873.61	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122.09103	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900,000.00	-	-	-	55,900,000.00	-	4.75%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	361,686.11	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122.09103	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	-	15,400,000.00	-	4.75%	180 días	2-abr-21	2-abr-21	2-oct-21	361,686.11	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001318.18588	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	3,888.89		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001348.18579	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	6,666.67		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002012.09068	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	87,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002013.09069	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	150,666.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002121.09102	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	220,833.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002176.09120	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	68,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002194.09123	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	22,275.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002195.09124	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	241,725.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002195.09124	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	35,100.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002195.09124	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	49,275.00		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002295.09040	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	215,277.78		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-1015003340.08598	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	2,197,555.56		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587.09204	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	316,666.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003975.09244	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	785,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002435.09207	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	45,600.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434.09206	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	904,400.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000659.09237	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,30														

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-2030002289/09150	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	380.000.000	-	-	-	-	-	380.000.000	3,00%	360 días	29-jun-21	29-jun-21	29-jun-22	2.881,67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-2030002316/09156	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	3,00%	360 días	1-jul-21	1-jul-21	1-jul-22	74,17		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-2030002339/09164	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80.000.000	-	-	-	-	-	80.000.000	3,00%	360 días	5-jul-21	5-jul-21	5-jul-22	566,67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-2030002382/09166	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	405.000.000	-	-	-	-	-	405.000.000	3,00%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	2.767,50		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-2030002382/09166	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	3,00%	362 días	6-ago-21	6-ago-21	8-ago-22	4.500,00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030002366/09294	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.000	-	-	-	-	-	500.000.000	3,00%	362 días	13-ago-21	13-ago-21	15-ago-22	1.958,33		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-00002030002756/09318	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	3,00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	0,50		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-1015006951718580	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	247.000.000	-	-	-	-	-	247.000.000	3,00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	41,17		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-1015006951718577	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	3,00%	360 días	27-sep-21	27-sep-21	27-sep-22	2,50		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-203000317018576	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	3,00%	360 días	28-sep-21	28-sep-21	28-sep-22	6,67		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-20300031718578	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150.000.000	-	-	-	-	-	150.000.000	4,00%	392 días	9-sep-20	9-sep-20	11-oct-21	6.350,00	1	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150069802185743	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	395.900.000	-	-	-	-	-	395.900.000	4,00%	390 días	9-sep-20	9-sep-20	11-oct-21	16.759,77	1	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150070024185761	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4.100.000	-	-	-	-	-	4.100.000	4,00%	390 días	14-sep-20	14-sep-20	14-oct-21	171,29	1	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150069955185755	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	550.000.000	-	-	-	-	-	550.000.000	3,50%	390 días	5-oct-20	5-oct-20	5-nov-21	18.982,64		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150070257185106	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	450.000.000	-	-	-	-	-	450.000.000	3,50%	390 días	6-oct-20	6-oct-20	6-nov-21	15.487,50		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150070275185103	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	360.000.000	-	-	-	-	-	360.000.000	3,25%	392 días	20-oct-20	20-oct-20	22-nov-21	11.050,00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150070525185138	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	3,25%	391 días	21-oct-20	21-oct-20	22-nov-21	1.224,17		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-10150070569185143	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	585.000.000	-	-	-	-	-	585.000.000	3,00%	392 días	29-dic-20	29-dic-20	31-ene-22	13.211,25		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-0000203000046408511	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	515.000.000	-	-	-	-	-	515.000.000	3,00%	392 días	5-ene-21	5-ene-21	7-feb-22	11.372,92		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-0000203000051908538	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400.000.000	-	-	-	-	-	400.000.000	3,00%	390 días	7-ene-21	7-ene-21	7-feb-22	8.766,67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-000020300005450854	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200.000.000	3,743.00	-	-	-	-	200.000.000	3,50%	1.440 días	17-jun-21	17-jun-21	17-jun-25	2.002,78		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo		800000000565421	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200.000.000	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	505.114,01		Dólares
Total															40.226.200,00										
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	-	-	-	-	-	20.000.000.000	3,50%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-ene-22	155.555,56		Dólares		
		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	-	-	-	-	-	10.000.000.000	3,75%	360 días	21-ago-21	21-ago-21	21-ago-22	40.625,00		Dólares		
		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	-	-	-	-	-	5.000.000.000	3,50%	180 días	24-ago-21	24-ago-21	24-ago-22	18.750,00		Dólares		
		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	-	-	-	-	-	5.000.000.000	3,50%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	11.666,67		Dólares	Renovado	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87571.2950	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.000.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000.000	3,50%	180 días	18-sep-21	18-sep-21	18-mar-22	11.666,67		Dólares	Renovado	
		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	-	-	-	-	-	10.000.000.000	7,75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	727.638,89	1	Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84480.23661	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.500.000.000	-	-	-	-	-	1.500.000.000	7,75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	109.145,83	1	Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84483.23660	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18.500.000.000	-	-	-	-	-	18.500.000.000	7,75%	360 días	22-oct-20	22-oct-20	22-oct-21	1.346.131,94	1	Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84477.23858	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5.000.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000.000	7,75%	360 días	24-oct-20	24-oct-20	24-oct-21	361.666,67	1	Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84509.23864	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.000.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000.000	7,50%	360 días	19-nov-20	19-nov-20	19-nov-21	1.295.833,33		Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	84770.23895	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7.000.000.000	-	-	-	-	-	7.000.000.000	7,00%	360 días	27-feb-21	27-feb-21	27-feb-22	259.916,67		Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85953.2236	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14.000.000.000	-	-	-	-	-	14.000.000.000	7,00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	620.666,67		Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85757.2226	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.800.000.000	-	-	-	-	-	25.800.000.000	7,00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	1.143.800,00		Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85758.2225	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10.200.000.000	-	-	-	-	-	10.200.000.000	7,00%	360 días	13-feb-21	13-feb-21	13-feb-22	450.216,67		Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	85775.2227	SC Riesgo	AA-	19-mar-18	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	162.000.000.000	-	-	-	-	-	162.000.000.000	-	-	-	-	-	-	6.583.280,56		Dólares		
Total															15.000.000.000										
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	-	-	-	-	-	15.000.000.000	2,00%	180 días	13-jul-21	13-jul-21	13-ene-22	1.420.833,33	1	Dólares		
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051																						

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

3

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

000004

INJUEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 FICOLSA		Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011285006169479	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	700.083.33		Lempiras			
		Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011954663169623	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	1,808,333.33		Lempiras			
		Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200011954663169622	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	4.00%	540 días	23-feb-21	23-feb-21	23-ago-22	2,411,111.11		Lempiras			
		Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	20001216267171337	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	688,333.33		Lempiras			
		Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012124146171339	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	130,000.00		Lempiras			
		Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012131649171344	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	515,555.56		Lempiras			
		Grupo Financiero Ficolsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200012131649171344	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	515,555.56		Lempiras			
BANCO FICOLSA		Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC180795175F-2047	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	695,000.00	-	-	-	-	-	5.25%	1445 días	16-mar-18	16-mar-18	21-mar-22	129,682.58		Dólares			
		Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV2-2048	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	65,000.00	-	-	-	-	-	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	12,010.10		Dólares			
		Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV2-2049	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	385,000.00	-	-	-	-	-	5.25%	1438 días	23-mar-18	23-mar-18	21-mar-22	71,136.77		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	-	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	35,406.25		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	-	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	314,722.22		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	-	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	314,722.22		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	-	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	121,954.86		Dólares			
BANCO DE LOS TRABAJADORES															6,148,000.00	-	4.50%	360 días	11-may-21	11-may-21	11-may-22	868,750.00		Lempiras			
															-	-	4.00%	180 días	11-may-21	11-may-21	11-nov-21	308,888.89		Lempiras			
															-	-	6.25%	360 días	5-abr-21	5-abr-21	5-abr-22	972,222.22		Lempiras			
															-	-	4.00%	180 días	2-may-21	2-may-21	2-nov-21	164,444.44		Lempiras			
															-	-	2.00%	90 días	17-ago-21	17-ago-21	17-nov-21	11,944.44		Lempiras			
															-	-	2.75%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-ene-22	427,777.78		Lempiras			
															-	-	3.00%	180 días	12-ago-21	12-ago-21	12-feb-22	80,000.00		Lempiras			
FINANCIERA CREDITO Q															-	-	4.50%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	47,500.00		Lempiras			
															-	-	4.50%	360 días	5-sep-21	5-sep-21	5-sep-22	46,875.00		Lempiras	Renovado		
															-	-	7.25%	360 días	8-may-21	8-may-21	8-may-22	571,944.44		Lempiras			
															-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	693,777.78		Lempiras			
															-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	693,777.78		Lempiras			
															-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	346,888.89		Lempiras			
															-	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	346,888.89		Lempiras			
FINANCIERA CREDITO Q															93,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	346,888.89		Lempiras			
															-	-	1.000,000.00	3.25%	360 días	9-jul-21	9-jul-21	9-jul-22	7,312.50		Dólares		
															-	-	1.000,000.00										
															-	-	8.00%	360 días	16-mar-21	16-mar-21	16-mar-22	86,222.22		Lempiras			
															-	-	6.70%	360 días	27-abr-21	27-abr-21	27-abr-22	99,662.50		Lempiras			
															-	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	87,694.44		Lempiras			
															-	-	5.00%	360 días	27-sep-21	27-sep-21	27-sep-22	1,250.00		Lempiras	Renovado		
BANCO POPULAR															-	-	9.00%	360 días	21-oct-20	21-oct-20	21-oct-21	423,750.00	1	Lempiras			
															-	-	9.50%	360 días	18-nov-20	18-nov-20	18-nov-21	164,666.67		Lempiras			
															-	-	9.00%	360 días	16-nov-20	16-nov-20	16-nov-21	235,500.00		Lempiras			
															-	-	8.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	101,333.33		Lempiras			
															-	-	8.00%	360 días	31-mar-21	31-mar-21	30-mar-22	100,000.00		Lempiras			
															-	-	8.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	101,333.33		Lempiras			
															-	-	5.70%	360 días	18-jun-21	18-jun-21	18-jun-22	32,300.00		Lempiras			
															-	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	25,055.56		Lempiras			
															-	-	5.25%	360 días	17-ago-21	17-ago-21	17-ago-22	12,541.67		Lempiras			
															-	-	36,000,000.00										
															-	-	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	7-oct-20	7-oct-20	7-oct-21	490,277.78	5	Lempiras	
															-	-	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	5-dic-20	5-dic-20	5-dic-21	409,722.22		Lempiras	
															-	-	3,000,000.00	-	10.00%	360 días	3-oct-20	3-oct-20	3-oct-21	297,500.00	5	Lempiras	
														-	-	2,000,000.00	-	5.00%	180 días	29-nul-21	29-nul-21	29-nul-22	16,944.44		Lempiras		
BANRURAL															-	-	20,000,000.00	-	3.00%	90 días	19-jul-21	19-jul-21	19-oct-21	118,333.33	1	Lempiras	
															-	-	20,000,000.00	-	3.00%	90 días	19-jul-21	19-jul-21	19-oct-21	118,333.33	1	Lempiras	
															-	-	20,000,000.00	-	3.00%	90 días	3-sep-21	3-sep-21	3-dic-21	45,000.00		Lempiras	Renovado
															-	-	25,000,000.00	-	7.50%	180 días	13-abr-21	13-abr-21	13-oct-21	869,791.67	1	Lempiras	
															-	-	25,000,000.00	-	7.50%	180 días	13-abr-21	13-abr-21	13-oct-21	869,791.67	1	Lempiras	
															-	-	110,000,000.00										

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

30 DE SEPTIEMBRE DE 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	Vencimiento	Reembolso Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH	248653					Artículo #42 inciso a		132,655,000.00		N/A	132,655,000.00	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	86,632,005.94		Lempiras	
		Bono GDH***I	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	12,956,998.72		Lempiras	
		Bono GDH	248657					Artículo #42 inciso a		1,178,289,000.00		13,589,207.04	1,178,289,000.00	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	769,496,360.06		Lempiras	
		Bono GDH	248655					Artículo #42 inciso a		24,022,000.00		277,045.73	24,022,000.00	-	10.75%	2382 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	15,687,867.38		Lempiras	
		Bono GDH	248655					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00		-26,946.86	137,484,000.00	-	7.89%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-mar-22	71,552,860.28		Lempiras	
		Bono GDH***I	248654					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00		-4,877.42	26,799,000.00	-	7.89%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-mar-24	13,947,405.56		Lempiras	
		Bono GDH***I	248697					Artículo #42 inciso a		26,686,000.00		-2,802.03	26,686,000.00	-	7.89%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-mar-24	13,888,595.27		Lempiras	
		Bono GDH***I	248833					Artículo #42 inciso a		27,417,000.00		N/A	27,417,000.00	-	7.89%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-mar-24	13,139,460.97		Lempiras	
		Bono GDH***I	249134					Artículo #42 inciso a		78,161,000.00		-3,829.89	78,161,000.00	-	7.89%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-mar-25	37,458,268.45		Lempiras	
		Bono GDH***I	249264					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	7.89%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-mar-24	14,046,670.95		Lempiras	
		Bono GDH***I	249410					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	7.89%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-mar-25	37,835,434.26		Lempiras	
		Bono GDH***I	249472					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	7.89%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-mar-25	37,768,339.96		Lempiras	
		Bono GDH***I	249598					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,895.50	207,164,000.00	-	7.89%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-mar-25	99,282,311.18		Lempiras	
		Bono GDH***I	249602					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	22-ene-26	519,445,000.62		Lempiras	
		Bono GDH***I	249827					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	7.89%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-mar-25	78,639,748.61		Lempiras	
		Bono GDH***I	249848					Artículo #42 inciso a		439,350,000.00		-63,266.40	439,350,000.00	-	7.89%	3397 días	25-jul-16	25-jul-16	12-mar-25	196,342,586.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	251937					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	7.89%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-mar-26	247,196,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	253513					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-23,876.72	280,995,000.00	-	7.89%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-mar-26	115,768,066.70		Lempiras	
		Bono GDH***I	253632					Artículo #42 inciso a		444,736,000.00		-22,681.53	444,736,000.00	-	7.89%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-mar-26	183,228,267.09		Lempiras	
		Bono GDH***I	255040					Artículo #42 inciso a		275,000,000.00		-38,500.00	275,000,000.00	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-mar-26	91,518,166.67		Lempiras	
		Bono GDH***I	258056					Artículo #42 inciso a		297,878,000.00		-41,702.92	297,878,000.00	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-mar-26	99,131,812.55		Lempiras	
		Bono GDH***I	258101					Artículo #42 inciso a		70,202,000.00		-9,828.28	70,202,000.00	-	7.89%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-mar-26	23,362,757.89		Lempiras	
		Bono GDH***I	258100					Artículo #42 inciso a		250,000,000.00		-16,000.00	250,000,000.00	-	7.99%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	84,169,166.67		Lempiras	
		Bono GDH***I	259641					Artículo #42 inciso a		53,082,000.00		-10,881.81	53,082,000.00	-	9.00%	1772 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-23	15,460,132.50		Lempiras	
		Bono GDH	260574					Artículo #42 inciso a		124,391,000.00		-25,126.98	124,391,000.00	-	7.99%	5425 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-33	56,742,198.94		Lempiras	
		Bono GDH***I	260575					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	32,200,847.50		Lempiras	
		Bono GDH	261989					Artículo #42 inciso a		280,880,000.00		-40,727.60	280,880,000.00	-	7.99%	5325 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-33	82,965,398.13		Lempiras	
		Bono GDH***I	261996					Artículo #42 inciso a		188,576,000.00		-8,674.50	188,576,000.00	-	7.99%	5286 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-33	47,262,174.29		Lempiras	
		Bono GDH***I	262601					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-33	20,790,173.25		Lempiras	
		Bono GDH	262600					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	7.89%	2997 días	7-dic-18	7-dic-18	12-mar-26	46,823,490.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	262803					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	7.89%	2532 días	7-dic-18	7-dic-18	12-mar-26	46,823,490.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	262804					Artículo #42 inciso a		143,000,000.00		-16,302.00	143,000,000.00	-	7.89%	2167 días	7-dic-18	7-dic-18	12-mar-24	35,427,296.67		Lempiras	
		Bono GDH***I	262802					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	34,965,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	263048					Artículo #42 inciso a		39,000,000.00		-6,318.00	39,000,000.00	-	7.89%	2153 días	21-dic-18	21-dic-18	12-mar-24	9,661,990.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	263057					Artículo #42 inciso a		176,086,000.00		-12,262.97	176,086,000.00	-	7.94%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-mar-28	36,015,750.01		Lempiras	
		Bono GDH***I	263400					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-mar-28	18,298,280.00		Lempiras	
		Bono GDH	263539					Artículo #42 inciso a		151,202,000.00		-16,329.22	151,202,000.00	-	7.94%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-mar-28	30,926,101.07		Lempiras	
		Bono GDH***I	263464					Artículo #42 inciso a		96,657,000.00		-10,438.96	96,657,000.00	-	7.94%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-mar-28	19,769,739.50		Lempiras	
		Bono GDH***I	263463					Artículo #42 inciso a		450,000,000.00		-102,600.00	450,000,000.00	-	7.94%	3391 días	1-ago-19	1-ago-19	12-mar-28	92,040,750.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	263554					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	1,649,513.03		Lempiras	
		Bono GDH	266339					Artículo #42 inciso a		192,780,000.00		-23,542.72	192,780,000.00	-	7.94%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-mar-28	39,430,257.30		Lempiras	
		Bono GDH***I	267185					Artículo #42 inciso a		239,645,000.00		-41,698.23	239,645,000.00	-	7.94%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-mar-28	49,015,790.08		Lempiras	
		Bono GDH***I	267218					Artículo #42 inciso a		240,092,000.00		-25,773.71	240,092,000.00	-	7.94%	3254 días	16-dic-19	16-dic-19	12-mar-28	38,675,219.82		Lempiras	
		Bono GDH***I	268555					Artículo #42 inciso a		8													

000006

INJUPEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			-		1,204,498.17	8.25%	6978 días	22-nov-17	23-nov-18	28-feb-18	283,483.66		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-		1,558,600.52	8.25%	6958 días	22-nov-17	17-dic-18	28-feb-18	359,679.54		Dólares				
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h			-		1,651,183.20	8.25%	6912 días	22-nov-17	28-mar-19	28-feb-18	364,017.10		Dólares				
		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	599,203.23		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	156.83		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	333,780.03		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	363,684.15		Dólares				
Total														39,745,699.81									10,377,839.02			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,279,623,866.71	-	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				23,872,134.44	-	10%							Lempiras				
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				47,257,468.04	-	10%							Lempiras				
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,743,605,704.99	-	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				155,320,367.49	-								Lempiras				
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,725,099,758.06	142,598,099.81												
TOTAL INVERTIDO													34,852,329,147.94													

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/09/21 en Lempiras (Compra)

L 24,0813

** Tipo de Cambio de Referencia al 30/09/21 en Lempiras (Venta)

L 242,499

***Tasa Variable, Variación al IPC1, Tasa Política Monetaria2, Tasa Promedio Ponderada3

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 otorgan de la misma numeración por que las Instituciones Bancarias no han generado los títulos nuevos

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
DIRECTOR GENERAL
M. MARTIN RODRIGO ANDARA
Director Interino

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
JEFATURA CONTABILIDAD
LIC. MANUEL SANCHEZ DIAZ
Contador General
Colegiado No. 369573

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
AUDITOR INTERNO
LIC. LEONARDO GODOY
Jefe Unidad Auditoria Interna

INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
DIVISION FINANCIERA JEFATURA
LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas