

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150022746/156957	50,000,000.00	-	7.25%	360 dias	03-sep-15	05-sep-16	M	302,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027073/167866	217,200,000.00	-	8.70%	360 dias	08-ene-16	09-ene-17	M	1,574,700.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027064/167865	54,800,000.00	-	8.70%	360 dias	07-ene-16	09-ene-17	M	397,300.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150026957/167856	3,000,000.00	-	8.70%	360 dias	06-ene-16	06-ene-17	M	21,750.00
Total			325,000,000.00							2,295,833.33
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150014498/167894	9,605,362.80	426,000.00	4.50%	360 dias	13-ene-16	13-ene-17	M	36,020.11
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150014559/167895	1,668,537.20	74,000.00	4.50%	360 dias	14-ene-16	16-ene-17	M	6,257.01
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027037/167864	29,875,835.00	1,325,000.00	4.50%	360 dias	8-ene-16	09-ene-17	M	112,034.38
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027028/167863	992,103.20	44,000.00	4.50%	360 dias	8-ene-16	09-ene-17	M	3,720.39
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027117/167869	360,764.80	16,000.00	4.50%	360 dias	8-ene-16	09-ene-17	M	1,352.87
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027260/167880	2,592,997.00	115,000.00	4.50%	360 dias	11-ene-16	11-ene-17	M	9,723.74
Total			45,095,600.00	2,000,000.00						169,108.50
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	61853	5,000,000.00	-	8.25%	360 dias	05-sep-15	05-sep-16	M	34,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	61691	5,000,000.00	-	8.25%	360 dias	22-ago-15	22-ago-16	M	34,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62662/30626	5,000,000.00	-	8.65%	360 dias	23-oct-15	23-oct-16	M	36,041.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	59321	10,000,000.00	-	10.25%	360 dias	04-mar-15	04-mar-16	M	85,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	61654	10,000,000.00	-	8.25%	360 dias	20-ago-15	20-ago-16	M	68,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	60384	7,000,000.00	-	10.00%	360 dias	20-may-15	20-may-16	M	58,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62583/30634	10,000,000.00	-	8.65%	360 dias	17-oct-15	17-oct-16	M	72,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62043	10,000,000.00	-	8.50%	360 dias	16-sep-15	16-sep-16	M	70,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62574/30611	1,500,000.00	-	8.65%	360 dias	16-oct-15	16-oct-16	M	10,812.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62606/30619	18,500,000.00	-	8.65%	360 dias	19-oct-15	19-oct-16	M	133,354.17
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	63024/30276	20,000,000.00	-	9.50%	360 dias	17-nov-15	17-nov-16	M	158,333.33
Total			102,000,000.00							762,708.33
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	60089	10,146,510.00	450,000.00	4.75%	360 dias	29-abr-15	29-abr-16	M	40,163.27
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	56343	10,146,510.00	450,000.00	4.75%	360 dias	29-abr-15	29-abr-16	M	40,163.27
Total			20,293,020.00	900,000.00						80,326.54
BANCO LAFISE	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001390/13998	20,000,000.00	-	8.00%	360 dias	24-ago-15	24-ago-16	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001397/14011	20,000,000.00	-	8.00%	180 dias	01-sep-15	01-mar-16	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001402/14019	20,000,000.00	-	8.00%	180 dias	07-sep-15	07-mar-16	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001408/14030	20,000,000.00	-	7.50%	360 dias	16-sep-15	16-sep-16	M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001411/14036	20,000,000.00	-	7.50%	360 dias	21-sep-15	21-sep-16	M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001492/14658	16,200,000.00	-	10.50%	360 dias	21-ene-16	23-ene-17	M	141,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001323/13092	9,000,000.00	-	9.00%	360 dias	19-may-15	19-may-16	M	67,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001326/13095	91,000,000.00	-	9.00%	360 dias	21-may-15	21-may-16	M	682,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001479/14638	5,000,000.00	-	10.50%	360 dias	06-ene-16	06-ene-17	M	43,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001482/14641	3,000,000.00	-	10.50%	360 dias	07-ene-16	09-ene-17	M	26,250.00
Total			224,200,000.00							1,611,750.00
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000366	22,547,800.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	08-abr-15	06-abr-16	M	89,251.71
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000359	22,547,800.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	17-mar-15	17-mar-16	M	89,251.71
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000360	22,547,800.00	1,000,000.00	4.75%	360 dias	18-mar-15	18-mar-16	M	89,251.71

156

2016

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000365	4,509,560.00	200,000.00	4.75%	360 días	08-abr-15	06-abr-16	M	17,850.34
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000404	1,240,129.00	55,000.00	4.30%	360 días	30-sep-15	30-sep-16	M	4,443.80
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000405/07321	49,717,899.00	2,205,000.00	4.30%	360 días	01-oct-15	03-oct-16	M	178,155.80
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000406/07322	3,156,692.00	140,000.00	4.30%	360 días	01-oct-15	03-oct-16	M	11,311.48
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000407/07324	15,557,982.00	690,000.00	4.30%	360 días	06-oct-15	06-oct-16	M	55,749.44
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000409/07327	6,989,818.00	310,000.00	4.30%	360 días	12-oct-15	12-oct-16	M	25,046.85
Total			148,815,480.00	6,600,000.00						560,312.83
BAC HONDURAS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400638451	225,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-jun-15	24-jun-16	M	1,687,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400635881	100,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-jun-15	08-jun-16	M	750,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400640351	10,000,000.00	-	9.00%	360 días	06-jul-15	06-jul-16	M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400640361	90,000,000.00	-	9.00%	360 días	06-jul-15	06-jul-16	M	675,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400644661	56,000,000.00	-	9.00%	362 días	06-ago-15	08-ago-16	M	420,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400645281	44,000,000.00	-	9.00%	360 días	11-ago-15	11-ago-16	M	330,000.00
Total			525,000,000.00							3,937,500.00
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003371-6	60,000,000.00	-	10.50%	360 días	13-mar-15	14-mar-16	M	525,000.00
Total			60,000,000.00							525,000.00
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000620-1	22,547,800.00	1,000,000.00	4.90%	360 días	28-dic-15	28-dic-16	M	92,070.18
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000786-0	94,700,760.00	4,200,000.00	4.90%	360 días	28-dic-15	28-dic-16	M	386,694.77
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000189-6	29,312,140.00	1,300,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	122,133.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000192-6	22,547,800.00	1,000,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	93,949.17
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000187-0	27,057,360.00	1,200,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	112,739.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000193-4	2,254,780.00	100,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	9,394.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000197-7	35,512,785.00	1,575,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	147,969.94
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000198-5	14,092,375.00	625,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	58,718.23
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000185-3	56,369,500.00	2,500,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	234,872.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-596-000191-8	40,495,848.80	1,796,000.00	5.00%	180 días	01-dic-15	30-may-16	M	168,732.70
Total			344,891,148.80	15,296,000.00						1,427,275.74
DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011966962/56059	70,000,000.00	-	8.50%	180 días	13-ago-15	13-feb-16	M	495,833.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011966733/56058	23,400,000.00	-	8.50%	180 días	12-ago-15	12-feb-16	M	165,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011966725/56056	6,600,000.00	-	8.50%	180 días	12-ago-15	12-feb-16	M	46,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011967004/56060	50,000,000.00	-	8.50%	180 días	13-ago-15	13-feb-16	M	354,166.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011969791/56091	39,000,000.00	-	7.50%	270 días	02-sep-15	02-jun-16	M	243,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011969945/56094	11,000,000.00	-	7.50%	270 días	03-sep-15	03-jun-16	M	68,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011971249/57680	50,000,000.00	-	7.50%	270 días	16-sep-15	16-jun-16	M	312,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011972563/57703	17,500,000.00	-	7.50%	360 días	30-sep-15	30-sep-16	M	109,375.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011972849/57705	32,500,000.00	-	7.50%	360 días	02-oct-15	02-oct-16	M	203,125.00
Total			300,000,000.00							2,000,000.00
BANCO FICENSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	15736	4,000,000.00	-	8.50%	240 días	16-dic-15	16-ago-16	M	28,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	15743	1,000,000.00	-	8.50%	240 días	17-dic-15	17-ago-16	M	7,083.33
Total			5,000,000.00							35,416.67
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15664	33,821,700.00	1,500,000.00	4.50%	360 días	12-oct-15	12-oct-16	M	126,831.38

256

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15503	22,547,800.00	1,000,000.00	4.75%	360 días	25-may-15	25-may-16	M	89,251.71
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15615	11,273,900.00	500,000.00	4.50%	300 días	01-sep-15	01-jul-16	M	42,277.13
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15807	356,255.24	15,800.00	5.00%	360 días	29-dic-15	29-dic-16	M	1,484.40
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15804	2,004,499.42	88,900.00	5.00%	360 días	28-dic-15	28-dic-16	M	8,352.08
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15805	1,567,072.10	69,500.00	5.00%	360 días	28-dic-15	28-dic-16	M	6,529.47
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15806	13,528,680.00	600,000.00	5.00%	360 días	29-dic-15	29-dic-16	M	56,369.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15811	63,133.84	2,800.00	5.00%	360 días	30-dic-15	30-dic-16	M	263.06
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15717	33,821,700.00	1,500,000.00	5.00%	362 días	03-dic-15	05-dic-16	M	140,923.75
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15659	11,830,830.66	524,700.00	4.50%	360 días	05-oct-15	05-oct-16	M	44,365.61
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15619	872,599.86	38,700.00	4.50%	300 días	04-sep-15	04-jul-16	M	3,272.25
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15526	1,916,563.00	85,000.00	4.50%	270 días	04-jun-15	04-mar-16	M	7,187.11
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15530	7,010,111.02	310,900.00	4.50%	272 días	05-jun-15	07-mar-16	M	26,287.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15536	92,445.98	4,100.00	4.50%	270 días	08-jun-15	09-mar-16	M	346.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15491	11,273,900.00	500,000.00	4.75%	360 días	20-may-15	20-may-16	M	44,625.85
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15747	22,547,800.00	1,000,000.00	5.00%	361 días	18-dic-15	19-dic-16	M	93,949.17
Total			174,528,991.12	7,740,400.00						692,317.05
BANCO FICOHSA	Bono Corporativo***	1070	8,315,000.00	-	11.70%	1080 días	29-jul-13	29-jul-16	T	243,213.75
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1114	15,223,000.00	-	11.70%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	445,272.75
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1115	21,726,000.00	-	11.70%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	635,485.50
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1116	19,726,000.00	-	11.70%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	576,985.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200003030643/148481	94,000,000.00	-	9.75%	180 días	20-nov-15	20-may-16	M	763,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200003030708/148485	5,000,000.00	-	9.75%	180 días	20-nov-15	20-may-16	M	40,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200003041327/148488	101,000,000.00	-	9.75%	180 días	23-nov-15	23-may-16	M	820,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002316284/145283	12,000,000.00	-	9.00%	360 días	17-jun-15	17-jun-16	M	90,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002303883/145248	118,000,000.00	-	9.00%	360 días	15-jun-15	15-jun-16	M	885,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002355848/145289	55,000,000.00	-	9.00%	360 días	26-jun-15	26-jun-16	M	412,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002338032/145294	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-jun-15	22-jun-16	M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002364076/145308	55,000,000.00	-	9.00%	360 días	29-jun-15	29-jun-16	M	412,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002338083/145295	50,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-jun-15	22-jun-16	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002279362/145226	125,000,000.00	-	9.00%	360 días	10-jun-15	10-jun-16	M	937,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002264128/145215	33,000,000.00	-	9.00%	360 días	05-jun-15	05-jun-16	M	247,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002264136/145216	42,000,000.00	-	9.00%	360 días	05-jun-15	05-jun-16	M	315,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002665572/147121	131,000,000.00	-	7.25%	360 días	04-sep-15	04-sep-16	M	791,458.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002673467/147122	14,000,000.00	-	7.25%	360 días	07-sep-15	07-sep-16	M	84,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002661216/147116	31,000,000.00	-	7.25%	360 días	03-sep-15	03-sep-16	M	187,291.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002652462/147107	140,000,000.00	-	7.25%	360 días	01-sep-15	01-sep-16	M	845,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002656115/147109	60,000,000.00	-	7.25%	360 días	02-sep-15	02-sep-16	M	362,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002150912/145130	200,000,000.00	-	8.25%	360 días	11-may-15	11-may-16	M	1,375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002266066/145214	50,000,000.00	-	9.00%	360 días	05-jun-15	05-jun-16	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002278056/145220	30,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-jun-15	08-jun-16	M	225,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002350156/145304	200,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-jun-15	24-jun-16	M	1,500,000.00

556

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002406518/145372	200,000,000.00	-	9.00%	360 días	07-jul-15	07-jul-16	M	1,500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002441321/145394	80,000,000.00	-	9.00%	360 días	15-jul-15	15-jul-16	M	600,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002911123/148425	6,711,000.00	-	8.25%	180 días	29-oct-15	29-abr-16	M	46,138.13
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002915595/148399	30,000,000.00	-	8.25%	180 días	30-oct-15	30-abr-16	M	206,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002891815/148383	30,000,000.00	-	8.25%	180 días	26-oct-15	26-abr-16	M	206,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002840118/147220	65,000,000.00	-	8.25%	180 días	15-oct-15	15-abr-16	M	446,875.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200002919531/148400	30,000,000.00	-	9.25%	360 días	30-oct-15	30-oct-16	M	231,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200003024716/148486	100,000,000.00	-	9.75%	179 días	18-nov-15	17-may-16	M	812,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200003144444/148546	90,000,000.00	-	9.75%	360 días	18-dic-15	17-dic-16	M	731,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200003150417/148550	14,200,000.00	-	9.75%	360 días	18-dic-15	18-dic-16	M	115,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200003150886/148563	15,800,000.00	-	9.75%	360 días	18-dic-15	18-dic-16	M	128,375.00
Total			2,292,701,000.00							18,121,887.29
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	8498458/142450	56,369,500.00	2,500,000.00	4.50%	360 días	26-mar-15	26-mar-16	M	211,385.63
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002055588/142486	10,890,587.40	483,000.00	4.50%	360 días	15-abr-15	15-abr-16	M	40,839.70
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002050586/142487	1,510,702.60	67,000.00	4.50%	360 días	14-abr-15	14-abr-16	M	5,665.13
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002045148/142485	15,783,460.00	700,000.00	4.50%	360 días	13-abr-15	13-abr-16	M	59,187.98
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002112816/142515	33,821,700.00	1,500,000.00	4.50%	360 días	30-abr-15	30-abr-16	M	126,831.38
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002441313/145395	3,043,953.00	135,000.00	4.00%	360 días	15-jul-15	15-jul-16	M	10,146.51
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002441108/146939	24,802,580.00	1,100,000.00	4.00%	360 días	15-jul-15	15-jul-16	M	82,675.27
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002446347/146925	30,101,313.00	1,335,000.00	4.00%	360 días	16-jul-15	16-jul-16	M	100,337.71
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002451726/146926	676,434.00	30,000.00	4.00%	360 días	17-jul-15	17-jul-16	M	2,254.78
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002919582/148401	1,848,919.60	82,000.00	5.25%	180 días	30-oct-15	30-abr-16	M	8,089.02
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002930411/148415	38,331,260.00	1,700,000.00	5.25%	180 días	02-nov-15	02-may-16	M	167,699.26
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200002940018/148428	180,382.40	8,000.00	5.25%	180 días	03-nov-15	03-may-16	M	789.17
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003027138/148474	14,847,726.30	658,500.00	5.15%	360 días	19-nov-15	19-nov-16	M	63,721.49
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003028665/148479	405,860.40	18,000.00	5.15%	360 días	19-nov-15	19-nov-16	M	1,741.82
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003019003/148461	202,930.20	9,000.00	5.15%	360 días	17-nov-15	17-nov-16	M	870.91
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003033456/148483	101,465.10	4,500.00	5.15%	360 días	20-nov-15	20-nov-16	M	435.45
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003150436/148551	90,191,200.00	4,000,000.00	4.60%	180 días	18-dic-15	18-jun-16	M	345,732.93
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1120	23,855,572.40	1,058,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	302,369.38
	Bono Corporativo***	01-334-437991/1121	5,095,802.80	226,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	64,589.30
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1119	23,855,572.40	1,058,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	302,369.38
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1118	23,855,572.40	1,058,000.00	5.07%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	302,369.38
Total			399,772,494.00	17,730,000.00						2,200,101.59
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011779-1/2766	50,000,000.00	-	10.50%	180 días	20-nov-15	19-may-16	M	437,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011781-5/2768	25,000,000.00	-	10.50%	180 días	22-nov-15	21-may-16	M	218,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011801-6/2795	20,000,000.00	-	9.00%	180 días	12-ago-15	11-feb-16	M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	34-101-000117-2/1277	6,604,860.00	-	9.00%	180 días	17-dic-15	16-jun-16	M	49,536.45
Total			101,604,860.00							855,786.45
INTERFINSA	Pagare	-	2,365,500.00	-						-
Total			2,365,500.00							

556

[Handwritten signature]

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANHPROVI	Bono para Financiamiento de Vivienda***	20140800103/0118	120,000,000.00	-	8.25%	1080 días	26-jul-14	26-jul-17	S	4,950,000.00
Total			120,000,000.00							4,950,000.00
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3112/07811	20,000,000.00	-	9.75%	360 días	13-sep-15	13-sep-16	M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1-163-2800/07802	15,000,000.00	-	9.75%	360 días	05-sep-15	05-sep-16	M	121,875.00
Total			35,000,000.00							284,375.00
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3560/07322	5,636,950.00	250,000.00	5.00%	360 días	26-mar-15	26-mar-16	M	23,487.29
Total			5,636,950.00	250,000.00						23,487.29
BANCO POPULAR	Certificado Deposito a Plazo Fijo	32-101-000616-9/32957	2,000,000.00	-	10.00%	360 días	16-mar-15	16-mar-16	M	16,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	32-101-000688-2/34665	2,000,000.00	-	9.50%	360 días	17-nov-15	17-nov-16	M	15,833.33
Total			4,000,000.00							32,500.00
FINCA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4670	5,000,000.00	-	12.00%	360 días	25-oct-15	25-oct-16	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4803	5,000,000.00	-	12.00%	360 días	03-dic-15	03-dic-16	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	3669	5,000,000.00	-	12.50%	360 días	27-may-15	27-may-16	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4655	5,000,000.00	-	12.00%	360 días	03-oct-15	03-oct-16	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	3639	5,000,000.00	-	12.50%	360 días	27-feb-15	27-feb-16	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	3641	1,000,000.00	-	12.50%	360 días	02-mar-15	01-mar-16	M	10,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4691	5,000,000.00	-	11.75%	360 días	18-nov-15	18-nov-16	M	48,958.33
Total			31,000,000.00							313,541.67
BANRURAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046156/0002684	6,000,000.00	-	9.00%	360 días	21-ago-15	21-ago-16	M	45,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010043736/0000904	12,000,000.00	-	10.00%	360 días	25-abr-15	25-abr-16	M	100,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010044879/0001994	10,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-jun-15	24-jun-16	M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010045150/0002022	25,000,000.00	-	9.10%	360 días	08-jul-15	08-jul-16	M	189,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010045316/0002040	20,000,000.00	-	9.10%	360 días	16-jul-15	16-jul-16	M	151,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010045352/0002045	20,000,000.00	-	9.10%	360 días	17-jul-15	17-jul-16	M	151,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046207/0002692	50,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-ago-15	24-ago-16	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046427/0002708	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	02-sep-15	02-sep-16	M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046899/0002763	30,000,000.00	-	8.75%	360 días	02-oct-15	02-oct-16	M	218,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046986/0002772	35,000,000.00	-	8.75%	360 días	19-oct-15	19-oct-16	M	255,208.33
Total			228,000,000.00							1,711,875.00
BANRURAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020027477/0000177	2,254,780.00	100,000.00	4.15%	360 días	18-jul-15	18-jul-16	M	7,797.78
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020027124/0000139	14,633,522.20	649,000.00	4.50%	360 días	04-mar-15	04-mar-16	M	54,875.71
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020027142/0000142	7,914,277.80	351,000.00	4.50%	360 días	06-mar-15	06-mar-16	M	29,678.54
Total			24,802,580.00	1,100,000.00						92,352.03
ODEF	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	205740	3,000,000.00	-	11.00%	360 días	13-feb-15	12-feb-16	M	27,500.00
	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	205772	7,000,000.00	-	12.00%	360 días	13-abr-15	12-abr-16	M	70,000.00
Total			10,000,000.00							97,500.00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Letras del BCH	247979	295,300,000.00	-	7.75%	343 días	08-abr-15	16-mar-16	N/A	-
Total			295,300,000.00							-
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-001	33,866,666.62	-	9.00%	15 años	14-sep-01	14-sep-16	S	1,524,000.00
	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-002	1,800,000.00	-	9.00%	15 años	17-sep-01	17-sep-16	S	81,000.00

156

200

20

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "A"	00139-00390	3,359,989.08	-	6.00%	4693 dias	29-sep-04	05-ago-17	A	201,599.34
	Bonos Deuda Agraria "A"	0568-0661	2,506,663.22	-	6.00%	2172 dias	11-ago-05	24-ene-20	A	150,399.79
	Bonos Deuda Agraria "A"	000372-000376	13,333.15	-	6.00%	2172 dias	06-sep-05	24-ene-20	A	799.99
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	9,250,000.00	-	4.00%	4295 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	370,000.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	4,500.00	-	4.00%	4295 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	180.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	5,000.00	-	4.00%	7285 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	200.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	27,999.79	-	6.00%	5419 dias	31-mar-06	30-ene-21	A	1,679.99
	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	1,479,998.89	-	6.00%	5419 dias	31-mar-06	30-ene-21	A	88,799.93
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	4,442,000.00	-	5.00%	3639 dias	28-may-12	15-may-22	A	222,100.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	1,621,000.00	-	5.00%	3227 dias	22-jun-10	23-abr-19	A	81,050.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	704,000.00	-	5.00%	2979 dias	16-dic-10	11-feb-19	A	35,200.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	693,500.00	-	5.00%	3012 dias	16-dic-10	16-mar-19	A	34,675.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	750,000.00	-	5.00%	3012 dias	16-dic-10	16-mar-19	A	37,500.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	3,112,000.00	-	5.00%	2848 dias	26-abr-11	11-feb-19	A	155,600.00
	Bonos Gobierno de Honduras GDH	243515	358,990,000.00	-	13.50%	1679 dias	21-sep-12	27-abr-17	S	24,231,825.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242799	76,153,000.00	-	13.50%	1798 dias	25-may-12	27-abr-17	S	5,140,327.50
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242981	24,663,000.00	-	13.50%	1760 dias	02-jul-12	27-abr-17	S	1,664,752.50
	Bono GDH	246213	126,641,000.00	-	12.00%	1642 dias	04-feb-14	04-ago-18	S	7,598,460.00
	Bono GDH	246323	47,643,000.00	-	12.25%	2044 dias	21-feb-14	27-sep-19	S	2,918,133.75
	Bono GDH	246357	103,265,000.00	-	12.00%	1620 dias	26-feb-14	04-ago-18	S	6,195,900.00
	Bono GDH	INDX00002	55,499,559.85	-	4.00%	3653 dias	30-may-14	30-may-24	S	1,109,991.20
	Bono GDH	246908	145,137,000.00	-	12.25%	1908 dias	07-jul-14	27-sep-19	S	8,889,641.25
	Bono GDH	246972	170,000,000.00	-	12.00%	1800 dias	21-jul-14	21-jul-19	S	10,200,000.00
	Bono GDH	247289	360,907,000.00	-	11.00%	1760 dias	06-oct-14	01-ago-19	S	19,849,885.00
	Bono GDH	247316	98,504,000.00	-	11.00%	1752 dias	14-oct-14	01-ago-19	S	5,417,720.00
	Bono GDH	246276	1,200,462,000.00	-	7.58%	3653 dias	08-dic-14	08-dic-24	S	45,497,509.80
	Bono GDH	246280	695,483,000.00	-	7.58%	3653 dias	29-dic-14	29-dic-24	S	26,358,805.70
	Bono GDH	246281	402,185,000.00	-	7.58%	3653 dias	29-dic-14	29-dic-24	S	15,242,811.50
	Bono GDH	246277	206,027,000.00	-	7.58%	3653 dias	17-dic-14	17-dic-24	S	7,808,423.30
	Bono GDH ENEE***	247560	260,000,000.00	-	7.70%	1826 dias	29-dic-14	29-dic-19	T	5,005,000.00
	Bono GDH ENEE***	247582	12,000,000.00	-	7.70%	1826 dias	30-dic-14	30-dic-19	T	231,000.00
	Bono GDH ENEE***	247623	199,113,000.00	-	7.70%	1811 dias	13-ene-15	29-dic-19	T	3,832,925.25
	Bono GDH ENEE***	247611	53,674,000.00	-	7.70%	1815 dias	09-ene-15	29-dic-19	T	1,033,224.50
	Bono GDH ENEE***	247612	121,345,000.00	-	7.70%	1812 dias	12-ene-15	29-dic-19	T	2,335,891.25
	Bono GDH ENEE***	247630	19,893,000.00	-	7.70%	1808 dias	16-ene-15	29-dic-19	T	382,940.25
	Bono GDH ENEE***	247678	39,657,000.00	-	7.70%	1797 dias	27-ene-15	29-dic-19	T	763,397.25
	Bono GDH ENEE***	247697	91,350,000.00	-	7.70%	1791 dias	02-feb-15	29-dic-19	T	1,758,487.50
	Bono GDH***	248156	887,274,000.00	-	10.63%	3473 dias	11-may-15	12-nov-24	S	47,158,613.10
	Bono GDH***	248441	127,512,000.00	-	8.24%	3406 dias	17-jul-15	12-nov-24	S	5,253,494.40
	Bono GDH***	248518	604,668,000.00	-	8.24%	3389 dias	03-ago-15	12-nov-24	S	24,912,321.60
	Bono GDH***	248609	28,614,000.00	-	8.24%	3368 dias	24-ago-15	12-nov-24	S	1,178,896.80

156

[Handwritten signatures and initials]

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH***	248658	1,221,181,000.00	-	8.24%	3358 dias	03-sep-15	12-nov-24	S	50,312,657.20
	Bono GDH***	248651	43,033,000.00	-	8.24%	3358 dias	03-sep-15	12-nov-24	S	1,772,959.60
	Bono GDH	248652	41,522,000.00	-	10.75%	2382 dias	03-sep-15	12-mar-22	S	2,231,807.50
	Bono GDH	248653	132,655,000.00	-	10.75%	2382 dias	03-sep-15	12-mar-22	S	7,130,206.25
	Bono GDH***	248656	24,896,000.00	-	8.24%	3358 dias	03-sep-15	12-nov-24	S	1,025,715.20
	Bono GDH	248657	1,178,289,000.00	-	10.75%	2382 dias	03-sep-15	12-mar-22	S	63,333,033.75
	Bono GDH	248655	24,022,000.00	-	10.75%	2382 dias	03-sep-15	12-mar-22	S	1,291,182.50
	Bono GDH***	248654	137,484,000.00	-	8.24%	3358 dias	03-sep-15	12-nov-24	S	5,664,340.80
	Bono GDH***	248697	26,799,000.00	-	8.24%	3347 dias	14-sep-15	12-nov-24	S	1,104,118.80
	Bono GDH***	248833	26,686,000.00	-	8.24%	3315 dias	16-oct-15	12-nov-24	S	1,099,463.20
	Bono GDH***	249134	27,417,000.00	-	7.26%	3288 dias	12-nov-15	12-nov-24	S	995,237.10
	Bono GDH***	249264	78,161,000.00	-	7.26%	3638 dias	27-nov-15	12-nov-25	S	2,837,244.30
	Bono GDH***	249410	29,310,000.00	-	7.26%	3259 dias	11-dic-15	12-nov-24	S	1,063,953.00
	Bono GDH***	249473	198,748,000.00	-	7.70%	1472 dias	18-dic-15	29-dic-19	T	3,825,899.00
	Bono GDH***	249472	78,948,000.00	-	7.26%	3614 dias	21-dic-15	12-nov-25	S	2,865,812.40
	Bono GDH***	249598	78,808,000.00	-	7.26%	3605 dias	30-dic-15	12-nov-25	S	2,860,730.40
	Bono GDH***	249602	207,164,000.00	-	7.26%	3605 dias	30-dic-15	12-nov-25	S	7,520,053.20
	Bono GDH***	249827	1,125,306,000.00	-	6.60%	3600 dias	22-ene-16	22-ene-26	S	37,135,098.00
	Bono GDH***	249848	162,748,000.00	-	7.26%	3579 dias	25-ene-16	12-nov-25	S	5,907,752.40
	Bonos GDH Denominados en Dólares	11	24,103,598.20	1,069,000.00	6.00%	1817 dias	12-jul-12	03-jul-17	S	723,107.95
	Bonos GDH Denominados en Dólares	12	231,250,236.80	10,256,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	6,937,507.10
	Bonos GDH Denominados en Dólares	13	231,250,236.80	10,256,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	6,937,507.10
	Bonos GDH Denominados en Dólares	14	115,625,118.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	3,468,753.55
	Bonos GDH Denominados en Dólares	15	115,625,118.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	3,468,753.55
	Bonos GDH Denominados en Dólares	16	115,625,118.40	5,128,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	3,468,753.55
	Bonos GDH Denominados en Dólares	17	57,812,559.20	2,564,000.00	6.00%	1810 dias	19-jul-12	03-jul-17	S	1,734,376.78
	Bonos GDH Denominados en Dólares	18	11,860,142.80	526,000.00	6.00%	1769 dias	29-ago-12	03-jul-17	S	355,804.28
	Bonos GDH Denominados en Dólares	19	413,887,416.80	18,356,000.00	6.00%	1746 dias	21-sep-12	03-jul-17	S	12,416,622.50
	Bonos GDH Denominados en Dólares	20	11,657,212.60	517,000.00	6.00%	1706 dias	31-oct-12	03-jul-17	S	349,716.38
	Bonos GDH Denominados en Dólares	28	11,612,117.00	515,000.00	6.00%	1692 dias	14-nov-12	03-jul-17	S	348,363.51
	Bonos GDH Denominados en Dólares	32	57,812,559.20	2,564,000.00	6.00%	1665 dias	11-dic-12	03-jul-17	S	1,734,376.78
	Bonos GDH Denominados en Dólares	33	57,812,559.20	2,564,000.00	6.00%	1665 dias	11-dic-12	03-jul-17	S	1,734,376.78
	Bonos GDH Denominados en Dólares	34	57,812,559.20	2,564,000.00	6.00%	1665 dias	11-dic-12	03-jul-17	S	1,734,376.78
	Bonos GDH Denominados en Dólares	37	17,654,927.40	783,000.00	6.00%	1627 dias	18-ene-13	03-jul-17	S	529,647.82
	Bonos GDH Denominados en Dólares	44	36,482,340.40	1,618,000.00	6.00%	1566 dias	20-mar-13	03-jul-17	S	1,094,470.21
	Bonos GDH Denominados en Dólares	55	279,930,937.00	12,415,000.00	6.25%	1774 dias	03-jun-13	12-abr-18	S	8,747,841.78
	Bonos GDH Denominados en Dolares	57	61,758,424.20	2,739,000.00	6.25%	1724 dias	23-jul-13	12-abr-18	S	1,929,950.76
	Bonos GDH Denominados en Dolares	58	285,770,817.20	12,674,000.00	6.25%	1724 dias	23-jul-13	12-abr-18	S	8,930,338.04
	Bonos GDH Denominados en Dolares	63	264,034,738.00	11,710,000.00	6.25%	1690 dias	26-ago-13	12-abr-18	S	8,251,085.56
	Bonos GDH Denominados en Dolares	78	5,456,567.60	242,000.00	6.25%	1810 dias	24-oct-13	08-oct-18	S	170,517.74
	Bonos GDH Denominados en Dolares	79	5,456,567.60	242,000.00	6.25%	1810 dias	24-oct-13	08-oct-18	S	170,517.74

156-

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos GDH Denominados en Dolares	81	365,251,812.20	16,199,000.00	6.25%	1805 dias	29-oct-13	08-oct-18	S	11,414,119.13
	Bonos GDH Denominados en Dolares	88	50,574,715.40	2,243,000.00	6.15%	979 dias	18-nov-13	24-jul-16	S	1,555,172.50
	Bonos GDH Denominados en Dolares	89	119,345,505.40	5,293,000.00	6.15%	970 dias	27-nov-13	24-jul-16	S	3,669,874.29
	Bonos GDH Denominados en Dolares	92	319,953,282.00	14,190,000.00	6.15%	937 dias	30-dic-13	24-jul-16	S	9,838,563.42
Total			14,748,890,398.00	147,483,000.00						586,646,922.62
ACCIONES	Banpais		24,538,700.00	-	25.25%					-
	Corpais		106,960.00	-						-
	Crefisa		24,000,000.00	-						-
	Sefinsa		7,250.00	-						-
	ARGOS HONDURAS (INCEHSA)		3,238,400.00	-						-
	Banco de Desarrollo Rural Honduras		160,000,000.00	-						-
Total			211,891,310.00							-
FIDEICOMISO	Banco Ficensa		283,075.05	-	16.80%					-
Total			283,075.05							-
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		1,667,188,102.51	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años				-
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		212,051,384.21	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años				-
P. PERSONALES	Prestamos Personales		3,888,447,853.22	-	17.00%	6 - 60 meses				-
TERRENOS	Terrenos		135,626,315.86	-						-
EDIFICIOS	Edificios		175,303,373.56	-						-
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR			20,786,072,406.97	199,099,400.00						
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			8.6682%							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÓLARES			5.7601%							
TOTAL INVERTIDO			26,864,689,436.33							

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/01/16 en Lempiras

L.

22.5478

** La cantidad invertida en Titulos Valor de L. 20,786,072,406.97 incluye las inversiones adquiridas en dólares.

***Tasa Variable, Variación al IPC

Las acciones en BANRURAL se compraron con un valor sobre la par (prima) de L.25.00 por accion, lo que totaliza L 40,000,000.00

Contabilidad hara ajuste al registro de la inversion en acciones de Banpais debido que por un error se registro la prima como capital, el monto ajustar en el mes de Febrero sera de L 493,550.00



MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
 Directora Interina

[Signature]

LIC. JUAN CARLOS MARI
 Jefe División Finanzas



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