

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-jun-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-oct-22	15,866.67	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146518591	Fitch Rating	A+	23-jun-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	10,577.78	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146618592	Fitch Rating	A+	23-jun-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-oct-22	611,622.22	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146818605	Fitch Rating	A+	23-jun-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	492,187.50	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146918604	Fitch Rating	A+	23-jun-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	264,796.88	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000171518671	Fitch Rating	A+	23-jun-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	380,111.11	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174318679	Fitch Rating	A+	23-jun-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	303,450.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212318726	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-dic-21	14-dic-21	14-jun-22	411,111.11	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015004576709355	Fitch Rating	A+	23-jun-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	697,500.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000208718722	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	1.75%	270 días	13-dic-21	13-dic-21	13-sep-22	14,583.33	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212218725	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46,000,000.00	-	-	46,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-dic-21	14-dic-21	14-jun-22	189,111.11	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005693218583	Fitch Rating	A+	23-jun-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	61,745.83	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005700318585	Fitch Rating	A+	23-jun-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	453,411.11	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005702118584	Fitch Rating	A+	23-jun-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	109,297.22	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000131818558	Fitch Rating	A+	23-jun-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	86,111.11	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000134818579	Fitch Rating	A+	23-jun-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	335,555.56	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000363718720	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	35,875.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000363818721	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	63,777.78	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212118724	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	1.75%	270 días	14-dic-21	14-dic-21	14-sep-22	89,930.56	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000217618745	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	1.75%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	26,444.44	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219409123	Fitch Rating	A+	23-jun-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	55,575.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219509124	Fitch Rating	A+	23-jun-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	603,091.67	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295609400	Fitch Rating	A+	23-jun-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	227,500.00	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295718501	Fitch Rating	A+	23-jun-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	319,375.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000395518814	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	2.00%	360 días	20-ene-22	20-ene-22	20-ene-23	13,088.89	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-1015003344018824	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	127,600.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000058718806	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-ene-22	14-ene-22	14-jul-22	122,222.22	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003975618826	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	2.00%	180 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jul-22	132,222.22	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243509207	Fitch Rating	A+	23-jun-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	134,400.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243409206	Fitch Rating	A+	23-jun-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	2,665,600.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000065909227	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	3.00%	270 días	21-jul-21	21-jul-21	21-abr-22	23,508.33	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015006512918825	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	97,400.00	-	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102709356*	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	2.00%	360 días	23-feb-22	23-feb-22	23-feb-23	1,388.89	-	Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102809357*	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	1.75%	180 días	23-feb-22	23-feb-22	23-ago-22	2,576.39	-	Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104909361*	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	1.75%	180 días	24-feb-22	24-feb-22	24-ago-22	6,688.89	-	Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102908710*	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	2.00%	360 días	22-feb-22	22-feb-22	22-feb-23	3,466.67	-	Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000105009362*	Fitch Rating	A+	23-jun-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	39,600,00													

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		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 en M.E	319925-2030003267.18619	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,001.00	-	-	-	5,001.00	2.75%	360 días	14-oct-21	14-oct-21	14-oct-22	51.19		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	550,000.00	-	-	-	550,000.00	2.75%	360 días	5-nov-21	5-nov-21	5-nov-22	4,747.57		Dólares	
	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	450,000.00	-	-	-	450,000.00	2.75%	360 días	6-nov-21	6-nov-21	6-nov-22	3,850.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	500000000.565421	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	3,743.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17-nov-21	17-nov-21	17-nov-25	4,880.56		Dólares	
Total														27,529,301.00						491,005.06			
BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89047.20220	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	3.75%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-22	97,916.67		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87416.2939	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.75%	360 días	21-ago-21	21-ago-21	21-ago-22	194,791.67		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87434.2943	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.75%	360 días	24-ago-21	24-ago-21	24-ago-22	95,833.33		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87571.2950	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.50%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	83,611.11	1	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87674.1611	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.50%	180 días	18-sep-21	18-sep-21	18-mar-22	155,555.56	1	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88060.26757	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	113,750.00		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88062.26756	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	17,062.50		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88064.26754	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,500,000.00	-	-	-	18,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	210,437.50		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88094.26763	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.50%	360 días	25-oct-21	25-oct-21	25-oct-22	59,791.67		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88367.26793	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	3.15%	180 días	19-nov-21	19-nov-21	19-may-22	173,250.00		Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88953.2236*	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	3.25%	360 días	27-feb-22	27-feb-22	27-feb-23	631.94		Dólares	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89429.26802	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	3.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	20,222.22		Dólares	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89430.26812	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,800,000.00	-	-	-	25,800,000.00	3.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	37,266.67		Dólares	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89453.26811	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,200,000.00	-	-	-	10,200,000.00	3.25%	360 días	14-feb-22	14-feb-22	14-feb-23	12,891.67		Dólares	Renovado
Total													162,000,000.00						1,273,012.50				
BANCO PROMERICA		Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	8,200,000.00	-	-	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	5-nov-21	5-nov-31	193,041.67		Dólares	
		Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	7.50%	360 días	5-nov-21	5-nov-21	9-nov-31	40,875.00		Dólares	
Total														10,000,000.00						233,916.67			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955.27634	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	2.00%	180 días	13-ene-22	13-ene-22	13-jul-22	37,500.00		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002140.27633	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	2.00%	180 días	11-ene-22	11-ene-22	11-nov-22	55,877.78		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002141.27635	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,500,000.00	-	-	-	30,500,000.00	2.00%	180 días	13-ene-22	13-ene-22	13-jul-22	76,250.00		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002142.27636	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	-	48,100,000.00	2.00%	181 días	17-ene-22	17-ene-22	18-nov-22	109,561.11		Dólares	
Total														115,000,000.00						279,188.89			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	400611000507.12595	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	2.50%	180 días	12-ene-22	12-ene-22	12-nov-22	2,204.17		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	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1.65%	90 días	22-feb-22	22-feb-22	22-may-22	275.00		Dólares	Renovado
	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	200,000.00	-	-	-	200,000.00	1.65%	90 días	28-feb-22	28-feb-22	28-may-22	9.17		Dólares	Renovado
Total														1,890,000.00						2,488.33			
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	12,590,000.00	-	-	-	12,590,000.00	1.50%	270 días	4-oct-21	4-oct-21	4-nov-22	75,540.00		Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015401*	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,400,000.00	-	-	-	9,400,000.00	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	326.39		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015411*	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,700,000.00	-	-	-	13,700,000.00	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	461.81		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	03-N-400871171	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	27,480,000.00	-	-	-	27,480,000.00	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-19	11-mar-22	7,737,528.33	1	Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	01-O-400871721	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	61,000,000.00	-	-	-	61,000,000.00	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-19	11-mar-22	17,175,736.11	1	Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	01-P-400871811	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	11,520,000.00	-	-	-	11,520,000.00	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-19	11-mar-22	3,243,680.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401026841	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	35,800,000.00	-	-	-	35,800,000.00	1.75%	360 días	18-oct-21	18-oct-21	18-oct-22	226,236.11		Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401035671	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00	1.50%	270 días	16-dic-21	16-dic-21	16-sep-22	15,600.00		Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401036151	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	59,000,000.00	-	-	-	59,000,000.00	1.50%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	167,166.67		Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401038971	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,700,000.00	-	-	-	13,700,000.00	1.75%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	30,386.81		Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401039061	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	1.75%	360 días	12-ene-22	12-ene-22	12-ene-23	78,263.89		Dólares	
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401039701	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	1.75%	360 días	17-ene-22	17-ene-22	17-ene-23	39,86			

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 Vencimiento		Remanente Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación				
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera												
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001136-1036938	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00		-	-	500.000.000	500.000.000	2.50%	361 días	8-may-21	8-may-21	9-may-22	10.069.44		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001137-036939	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00		-	-	500.000.000	500.000.000	2.50%	360 días	12-may-21	12-may-21	11-may-22	9.970.56		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001225-2040663	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500.000.00		-	-	1,500.000.000	1,500.000.000	2.50%	360 días	28-oct-21	28-oct-21	27-oct-22	12,500.00		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001256-2041436	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	762.000.00		-	-	762.000.000	762.000.000	3.50%	540 días	30-dic-21	30-dic-21	29-nov-23	4,296.83		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001258-9041438	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	238.000.00		-	-	238.000.000	238.000.000	3.50%	540 días	4-ene-22	4-ene-22	3-jul-23	1,249.50		Dólares				
Total															16,501,000.00									1,736,656.89			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Denda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	10,000.000.00		-	-	10,000.000.000	10,000.000.000	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	2,966,666.67		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Denda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	9,825.000.00		-	-	9,825.000.000	9,825.000.000	8.00%	3592 días	13-jun-18	21-nov-18	13-jun-28	2,897,283.33		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Denda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	175.000.00		-	-	175.000.000	175.000.000	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-nov-18	13-jun-28	51,566.67		Dólares				
Total															20,000,000.00									5,915,516.67			
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121849170079302	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000.000.00		-	-	2,000.000.000	-	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	9,900.00		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218700278693	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,000.000.00		-	-	28,000.000.000	-	2.10%	360 días	6-ene-22	6-ene-22	6-ene-23	84,933.33		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121894390079347	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000.000.00		-	-	25,000.000.000	-	2.15%	360 días	7-feb-22	7-feb-22	7-feb-23	31,354.17		Tempritas	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101217536176037*	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,900.000.00		-	-	70,900.000.000	-	2.15%	60 días	23-feb-22	23-feb-22	23-abr-22	21,171.53		Tempritas	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101217550077504*	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,000.000.00		-	-	21,000.000.000	-	2.15%	60 días	24-feb-22	24-feb-22	24-abr-22	5,016.67		Tempritas	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121849250079303	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800.000.00		-	-	1,800.000.000	-	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	8,910.00		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121849330079304	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,200.000.00		-	-	25,200.000.000	-	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	124,740.00		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218702978694	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,000.000.00		-	-	18,000.000.000	-	2.10%	360 días	6-ene-22	6-ene-22	6-ene-23	54,600.00		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121644475935	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46,600.000.00		-	-	46,600.000.000	-	3.25%	360 días	20-abr-21	20-abr-21	20-abr-22	1,295,738.89		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121849680079305	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	53,400.000.00		-	-	53,400.000.000	-	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	264,330.00		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218263978674	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00		-	-	50,000.000.000	-	2.10%	360 días	15-nov-21	15-nov-21	15-nov-22	300,416.67		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218403878685	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,700.000.00		-	-	4,700.000.000	-	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	26,424.44		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218404678686	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,300.000.00		-	-	20,300.000.000	-	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	114,131.11		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121896840079350	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,500.000.00		-	-	17,500.000.000	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	18,812.50		Tempritas	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121896920079601	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,500.000.00		-	-	32,500.000.000	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	34,937.50		Tempritas	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121897060079602	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,600.000.00		-	-	2,600.000.000	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	2,795.00		Tempritas	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121897140079603	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,400.000.00		-	-	17,400.000.000	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	18,705.00		Tempritas	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101217449076034	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000.000.00		-	-	20,000.000.000	-	2.00%	210 días	9-ago-21	9-ago-21	9-mar-22	221,111.11	1	Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101217465276035	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00		-	-	50,000.000.000	-	2.00%	210 días	11-ago-21	11-ago-21	11-mar-22	547,222.22	1	Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101216225575907	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000.000.00		-	-	20,000.000.000	-	4.00%	360 días	17-mar-21	17-mar-21	17-mar-22	757,777.78	1	Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101216204275905	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00		-	-	50,000.000.000	-	4.00%	360 días	15-mar-21	15-mar-21	15-mar-22	1,905,555.56	1	Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121879240079322	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500.000.00		-	-	2,500.000.000	-	2.10%	360 días	17-ene-22	17-ene-22	17-ene-23	5,979.17		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121879830079323	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,500.000.00		-	-	14,500.000.000	-	2.10%	360 días	18-ene-22	18-ene-22	18-ene-23	33,833.33		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121886020079335	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000.000.00		-	-	3,000.000.000	-	2.10%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	5,950.00		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121875090079314	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000.000.00		-	-	25,000.000.000	-	2.10%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	68,541.67		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218338478683	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000.000.00		-	-	25,000.000.000	-	2.20%	360 días	22-nov-21	22-nov-21	22-nov-22	146,666.67		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218146276059	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000.000.00		-	-	30,000.000.000	-	2.10%	360 días	2-nov-21	2-nov-21	2-nov-22	203,000.00		Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101217664775322	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000.000.00		-	-	7,000.000.000	-	2.00%	180 días	3-sep-21	3-sep-21	3-mar-22	68,055.56	1	Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101217675276041	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43,000.000.00		-	-	43,000.000.000	-	2.00%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	410,888.89	1	Tempritas				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121874950079313	Fitch Rating	AA+	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00		-	-														

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
FINANCIERA CREDI Q		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	1,154,222.22		Tempran	
		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	1,154,222.22		Tempran	
		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	577,111.11		Tempran	
		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	577,111.11		Tempran	
Total										91,000,000.00										5,187,597.22			
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		-	-	1,000,000.00	3.25%	360 días	9-jul-21	9-jul-21	9-jul-22	20,673.61		Dólares	
Total													1,000,000.00							20,673.61			
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003926-747939	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	152,000.00	1	Tempran	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004019-748185	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	196,068.06		Tempran	
		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	245,972.22		Tempran	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004430-349088	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	62,916.67		Tempran	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004517-949234	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	97,013.89		Tempran	
		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	30,555.56		Tempran	
		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	46,750.00		Tempran	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004962-750021	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	4,666.67		Tempran	Renovado
		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	31-mar-21	31-mar-21	30-mar-22	182,222.22	1	Tempran	
		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	-	5.70%	360 días	18-jun-21	18-jun-21	18-jun-22	79,166.67		Tempran	
		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	70,277.78		Tempran	
		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	55,708.33		Tempran	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004600-149480	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00		-	7,000,000.00	-	5.25%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	82,687.50		Tempran	
Total										43,000,000.00									1,106,005.56				
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	243,055.56		Tempran	
Total										10,000,000.00									243,055.56				
FINSOL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4084					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	16-dic-21	16-dic-21	16-dic-22	160,000.00		Tempran	
Total										10,000,000.00									160,000.00				
BANCO DE OCCIDENTE		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-401-006347-0110445*					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	90 días	13-feb-22	13-feb-22	13-may-22	41,666.67		Tempran	Renovado
Total										50,000,000.00									41,666.67				
BANCO FICENSA		Deuda Subordinada***I	Convenio	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00		-	180,000,000.00	-	10.48%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	50,594,450.00		Tempran	
		Deuda Subordinada***I	Convenio	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00		-	180,000,000.00	-	10.48%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	40,950,950.00		Tempran	
Total										360,000,000.00									91,545,400.00				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		3,700,000.00		-5,365,000.00	3,700,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	2,401,711.11		Tempran	
		Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		1,800.00		-2,610.00	1,800.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,168.40		Tempran	
		Bonos Deuda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		2,000.00		-2,900.00	2,000.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,298.22		Tempran	
		Bonos Especiales Deuda Agraria	242802					Artículo #42 inciso a		4,442,000.00		-1,210,889.07	4,442,000.00	-	5.00%	3639 días	28-may-12	28-may-12	15-may-22	2,165,475.00		Tempran	
		Bono GDH	261015					Artículo #42 inciso a		30,348,000.00		-7,465.60	30,348,000.00	-	9.00%	1740 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	9,726,534.00		Tempran	
		Bono GDH***I	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33	70,821,000.00	-	8.54%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	23,275,006.89		Tempran	
		Bono GDH***I	INDX00002					Artículo #42 inciso a		70,551,023.30		N/A	70,551,023.30	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	21,855,139.22		Tempran	
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	8.49%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	28,274,201.97		Tempran	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00		N/A	51,000,000.00	-	8.10%	1301 días	22-jul-19	22-jul-19	22-feb-23	10,740,600.00		Tempran	
		Bono GDH***I	246276					Artículo #42 inciso a		480,185,000.00		N/A	480,185,000.00	-	7.96%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	643,004,864.02		Tempran	
		Bono GDH***I	246280					Artículo #42 inciso a		278,193,000.00		N/A	278,193,000.00	-	7.96%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	369,938,791.93		Tempran	
		Bono GDH***I	246281					Artículo #42 inciso a		160,874,000.00		N/A	160,874,000.00	-	7.96%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	213,928,815.21		Tempran	
		Bono GDH***I	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00		N/A	82										

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				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH***1	265464					Artículo #42 inciso a		151,202,000.00		-163,29.22	151,202,000.00	-	8.49%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	35,925,343.20		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	22,965,542.11		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	106,919,250.00		Lempiras	
		Bono GDH	266379					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	1,962,899.33		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	45,304,206.70		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	56,939,252.59		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	46,613,461.65		Lempiras	
		Bono GDH***1	268707					Artículo #42 inciso a		800,000,000.00		N/A	800,000,000.00	-	9.26%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	155,712,888.89		Lempiras	
		Bono GDH***1	268734					Artículo #42 inciso a		996,602,000.00		N/A	996,602,000.00	-	9.26%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	193,979,720.62		Lempiras	
		Bono GDH***1	273180					Artículo #42 inciso a		75,000,000.00		18,982,425.00	75,000,000.00	-	8.44%	3395 días	27-jul-21	27-jul-21	11-dic-30	5,028,833.33		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-jul-21	27-jul-21	2-dic-24	1,775,565.00		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	6,705,111.11		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	1,905,555.56		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	6,705,111.11		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	398,541.89		Lempiras	
		Bono GDH***1	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-nov-30	6,705,111.14		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	962,500.00		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	851,180.56		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	972,195.97		Lempiras	
		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	7,602,164.27		Lempiras	
		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-nov-27	1,688,944.44		Lempiras	
		Bono GDH	274452					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		8,654,900.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9-dic-21	9-dic-21	12-may-27	1,536,111.11		Lempiras	
		Bono GDH	270310					Artículo #42 inciso a		111,245,000.00		28,079,302.25	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	2,281,758.56		Lempiras	
		Bono GDH	273226					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		25,205,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	2,051,111.11		Lempiras	
		Bono GDH	272227					Artículo #42 inciso a		1,000,000.00		246,408.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	16,352.78		Lempiras	
		Bono GDH	272564					Artículo #42 inciso a		7,000,000.00		1,724,856.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	114,469.44		Lempiras	
		Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00		271,048.80	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	17,988.06		Lempiras	
		Bono GDH	272566					Artículo #42 inciso a		21,900,000.00		5,396,335.20	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	358,125.83		Lempiras	
		Bono GDH	273235					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,464,080.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	163,527.78		Lempiras	
		Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-nov-29	2,347,065.55		Lempiras	
		Bono GDH	270921					Artículo #42 inciso a		77,429,000.00		20,140,259.47	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	1,185,524.02		Lempiras	
		Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso a		65,000,000.00		16,907,345.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	995,222.22		Lempiras	
Total													16,985,037,823.30							7,464,116,543.05			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono Soberano en MUE	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		782,150.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17-ene-22	17-ene-22	24-nov-30	64,062.50		Dólares	
		Bono Soberano en MUE	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		7,500,000.00		585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-nov-30	39,843.75		Dólares	
Total														17,500,000.00						101,906.25			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			59,853,280.00	-	24.32%				15-dic-20			Lempiras	Cambio de Acciones por aumento de Valor Nominal de 1,130.00 a 1,160.00
	Grupo Financiero del Pais	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			259,840.00	-					26-feb-21			Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Acciones		Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00		175.00	365,440.00	-					30-dic-21			Lempiras	Compra de Acciones al Sr. Milla
CREFISA		Acciones	3A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	16.36%				15-oct-93			Lempiras	
		Acciones	16A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-					27-abr-95			Lempiras	
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-					19-abr-96			Lempiras	
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-					31-may-98			Lempiras	
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880,000.00	-					18-dic-01			Lempiras	
		Acciones	10B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			3,840,000.00	-					5-abr-02			Lempiras	
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680,000.00	-					23-abr-03			Lempiras	
		Acciones	3C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					25-ago-04			Lempiras	
		Acciones	10C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					10-may-05			Lempiras	
ARGOS HONDURAS		Acciones	39					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	280.36%				27-feb-15			Lempiras	
BANRURAL		Acciones	28	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	3.28%				27-abr-16			Lempiras	
Total													247,716,960.00										
DOH																							

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 28/2/22 en L