

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		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146418590	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2.00%	180 días	12-oct-21	12-oct-21	12-abr-22	9,100.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146518591	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	1.75%	360 días	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-22	6,066.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146618592	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,950,000.00	-	-	80,950,000.00	-	2.00%	180 días	12-oct-21	12-oct-21	12-abr-22	350,783.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146818605	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	280,729.17		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146918604	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,350,000.00	-	-	40,350,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	151,032.29		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174318679	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	2.00%	180 días	8-nov-21	8-nov-21	9-may-22	179,688.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212318726	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	1.75%	360 días	10-nov-21	10-nov-21	10-nov-22	140,486.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015004576709355	Fitch Rating	A+	23-jul-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	88,888.89		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000208718722	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	480,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212218725	Fitch Rating	A+	23-jul-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	3,305.56		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212218725	Fitch Rating	A+	23-jul-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	40,888.89		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005693218583	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,700,000.00	-	-	8,700,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	37,216.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005700318585	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900,000.00	-	-	55,900,000.00	-	2.00%	180 días	2-oct-21	2-oct-21	2-abr-22	273,288.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005702118584	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	15,400,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	65,877.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000131818585	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	53,888.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000134818579	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	206,666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000367718720	Fitch Rating	A+	23-jul-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	10,500.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000367818721	Fitch Rating	A+	23-jul-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	18,666.67		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212118724	Fitch Rating	A+	23-jul-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	19,444.44		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000217618725	Fitch Rating	A+	23-jul-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	3,888.89		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219409123	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	-	3.00%	360 días	21-jun-21	21-jun-21	21-jun-22	42,525.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219509124	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	461,475.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295609400	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	-	2.25%	180 días	3-sep-21	3-sep-21	3-mar-22	152,100.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295718501	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,200,000.00	-	-	29,200,000.00	-	2.25%	270 días	3-sep-21	3-sep-21	3-jun-22	213,525.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003336008592	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	292,777.78	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-1015003344008598	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	2,995,055.56	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000055709204	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	691,666.67	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003975609244	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	910,000.00	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243509207	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	3.00%	274 días	14-jul-21	14-jul-21	18-abr-22	99,600.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243409206	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	142,800,000.00	-	-	142,800,000.00	-	3.00%	274 días	14-jul-21	14-jul-21	18-abr-22	1,975,400.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000065909237	Fitch Rating	A+	23-jul-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	17,225.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015006512909241	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	3.00%	180 días	22-jul-21	22-jul-21	22-ene-22	641,216.67	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102709356	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	3.00%	180 días	23-ago-21	23-ago-21	23-feb-22	52,916.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102809357	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	3.00%	180 días	23-ago-21	23-ago-21	23-feb-22	112,183.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104909361	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	3.00%	180 días	24-ago-21	24-ago-21	24-feb-22	361,200.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102908710	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b</														

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión			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	319925-10150070257.18664	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	2,310.76			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	1,856.25			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-jun-21	17-jun-21	17-jun-25	3,752.78			Dólares	
Total														27,529,301.00							358,190.45			
BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87025.2906	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	3.50%	180 días	10-jul-21	10-jul-21	10-nov-22	330,555.56		1	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87416.2939	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.75%	360 días	21-ago-21	21-ago-21	21-ago-22	134,375.00			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87434.2943	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.75%	360 días	24-ago-21	24-ago-21	24-ago-22	65,625.00			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87571.2950	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.50%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	55,416.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	87674.1611	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.50%	180 días	18-sep-21	18-sep-21	18-mar-22	99,166.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88060.26757	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	61,388.89			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88062.26756	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	9,208.33			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88064.26754	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,500,000.00	-	-	-	18,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	113,569.44			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88094.26763	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.50%	360 días	25-oct-21	25-oct-21	25-oct-22	31,597.22			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88367.26793	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	3.15%	180 días	19-nov-21	19-nov-21	19-may-22	71,750.00			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85953.2236	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	7.00%	360 días	27-feb-21	27-feb-21	27-feb-22	412,416.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85757.2226	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	865,666.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85758.2225	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,800,000.00	-	-	-	25,800,000.00	7.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	1,595,300.00			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	85775.2227	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,200,000.00	-	-	-	10,200,000.00	7.00%	360 días	13-feb-21	13-feb-21	13-feb-22	628,716.67			Lempiras	
Total														162,000,000.00							4,474,752.78			
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	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	2.00%	180 días	13-jul-21	13-jul-21	13-nov-22	139,166.67		1	Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002140.26628	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	2.00%	181 días	9-jul-21	9-jul-21	10-nov-22	203,300.00		1	Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002141.26635	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,500,000.00	-	-	-	30,500,000.00	2.00%	180 días	13-jul-21	13-jul-21	13-nov-22	282,972.22		1	Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002142.26638	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	-	48,100,000.00	2.00%	182 días	15-jul-21	15-jul-21	17-nov-22	440,916.67		1	Lempiras	
Total														115,000,000.00							1,066,355.56			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	400611000507.12467	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	2.60%	180 días	12-nul-21	12-nul-21	12-nov-22	8,372.00		1	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-nov-21	22-nov-21	22-feb-22	1,741.67			Dólares	
	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	26-nov-21	26-nov-21	28-feb-22	311.67			Dólares	
Total														1,890,000.00							10,425.33			
BAC HONDURAS	Grupo Financiero BAC Credenomat	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-nul-22	45,114.17			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	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	2.00%	210 días	30-nul-21	30-nul-21	28-feb-22	78,333.33			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015411	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,300,000.00	-	-	-	13,300,000.00	2.00%	210 días	30-nul-21	30-nul-21	28-feb-22	110,833.33			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	Bono Corporativo	03-N-400871711	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	7,316,951.67			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	Bono Corporativo	01-C-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	16,242,097.22			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	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	3,067,360.00			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401016021	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,300,000.00	-	-	-	7,300,000.00	2.00%	180 días	4-ago-21	4-ago-21	4-feb-22	59,211.11			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	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	125,300.00			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	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	3,033.33			Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	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	24,583.33			Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero BAC Credenomat	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401011081	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	2.00%	210 días	28-jun-21	28-jun-21	28-nov-22	252,777.78		1	Lempiras	
	Grupo Financiero BAC Credenomat	Certificado Depósito a Plazo Fijo																						

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												
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	32-300-001136-1.076938	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00	-	-	-	500.000.00	2,50%	361 días	8-may-21	8-may-21	9-may-22	8,055.56		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	32-300-001137-0.076939	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00	-	-	-	500.000.00	2,50%	360 días	12-may-21	12-may-21	11-may-22	7,916.67		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	32-300-001225-2.040663	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000.00	2,50%	360 días	28-oct-21	28-oct-21	27-oct-22	6,458.33		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	32-300-001256-2.041436	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	762.000.00	-	-	-	762.000.00	3,50%	540 días	30-dic-21	30-dic-21	29-jun-23	-		Dólares	Nuevo			
Total														16,263,000.00									1,620,660.83			
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184917.0079302	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2.000.000.00	-	-	2.000.000.00	-	2,20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	2,811.11		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165769.76010	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28.000.000.00	-	-	28.000.000.00	-	2,90%	240 días	6-may-21	6-may-21	6-ene-22	527,300.00	1	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165777.76011	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.000.000.00	-	-	25.000.000.00	-	2,90%	270 días	6-may-21	6-may-21	6-feb-22	471,250.00		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012175381.76037	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70.900.000.00	-	-	70.900.000.00	-	2,00%	180 días	23-ago-21	23-ago-21	23-feb-22	500,238.39		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012175500.77504	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21.000.000.00	-	-	21.000.000.00	-	2,00%	180 días	24-ago-21	24-ago-21	24-feb-22	147,000.00		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184925.0079303	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.800.000.00	-	-	1.800.000.00	-	2,20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	2,530.00		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184933.0079304	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.200.000.00	-	-	25.200.000.00	-	2,20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	35,420.00		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012165807.76014	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18.000.000.00	-	-	18.000.000.00	-	2,90%	240 días	6-may-21	6-may-21	6-ene-22	339,300.00	1	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012164444.75935	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46.600.000.00	-	-	46.600.000.00	-	3,25%	360 días	20-abr-21	20-abr-21	20-abr-22	1,051,736.11		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184968.0079305	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	53.400.000.00	-	-	53.400.000.00	-	2,20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	75,056.67		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012182639.75674	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50.000.000.00	-	-	50.000.000.00	-	2,10%	360 días	15-nov-21	15-nov-21	15-nov-22	131,250.00		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184038.75685	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4.700.000.00	-	-	4.700.000.00	-	2,20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	9,765.56		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184046.75686	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.300.000.00	-	-	20.300.000.00	-	2,20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	42,178.89		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166196.77451	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17.500.000.00	-	-	17.500.000.00	-	2,90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	324,236.11		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166218.77452	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32.500.000.00	-	-	32.500.000.00	-	2,90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	602,152.78		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166226.77453	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2.600.000.00	-	-	2.600.000.00	-	2,90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	48,172.22		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012166250.77458	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17.400.000.00	-	-	17.400.000.00	-	2,90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	322,383.33		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012174490.76034	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.000.000.00	-	-	20.000.000.00	-	2,00%	210 días	9-ago-21	9-ago-21	9-mar-22	156,666.67		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012174652.76035	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50.000.000.00	-	-	50.000.000.00	-	2,00%	210 días	11-ago-21	11-ago-21	11-mar-22	386,111.11		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012162258.75907	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.000.000.00	-	-	20.000.000.00	-	4,00%	360 días	17-mar-21	17-mar-21	17-mar-22	628,888.89		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012162042.75905	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50.000.000.00	-	-	50.000.000.00	-	4,00%	360 días	15-mar-21	15-mar-21	15-mar-22	1,583,333.33		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012162247.75908	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2.500.000.00	-	-	2.500.000.00	-	3,80%	300 días	17-mar-21	17-mar-21	17-ene-22	74,680.56	1	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012162328.75910	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14.500.000.00	-	-	14.500.000.00	-	3,80%	300 días	18-mar-21	18-mar-21	18-ene-22	431,616.67	1	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012162484.75912	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3.000.000.00	-	-	3.000.000.00	-	3,80%	300 días	22-mar-21	22-mar-21	22-ene-22	88,033.33	1	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012162484.75912	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.000.000.00	-	-	25.000.000.00	-	3,80%	300 días	11-mar-21	11-mar-21	11-ene-22	762,638.89	1	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012161887.75904	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25.000.000.00	-	-	25.000.000.00	-	2,20%	360 días	22-nov-21	22-nov-21	22-nov-22	58,055.56		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012183384.75683	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30.000.000.00	-	-	30.000.000.00	-	2,10%	360 días	2-nov-21	2-nov-21	2-nov-22	101,500.00		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012181462.76059	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7.000.000.00	-	-	7.000.000.00	-	2,00%	180 días	3-sep-21	3-sep-21	3-mar-22	45,500.00		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012176647.77522	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43.000.000.00	-	-	43.000.000.00	-	2,00%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	272,333.33		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012176752.76041	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43.000.000.00	-	-	43.000.000.00	-	2,00%	180 días	6-sep-21	6-sep-21	6-mar-22	272,333.33		Lempiras				
Total													726,900.00.00										9,222,640.00			
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***3	CTRSRC17053XQ1992.1968	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2.221.000.00	-	-	2.221.000.00	-	5,97%	1789 días	21-feb-17	21-feb-17	10-feb-22	644,184.39		Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	CTRSRC18304W9QMS.2194	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30.927.000.00	-	-	30.927.000.00	-	9,50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-22	9,303,872.50		Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	CTRSRC18304W9QMS.2212	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	48.147.000.00	-	-	48.147.000.00	-	9,50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-22	14,884,222.50		Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	CTRSRC18304W9QMS.2211	Fitch Rating	A+	10-mar-20		2																		

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		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004019-7-48185	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	158,287.50		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004208-4-48614	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	183,944.44		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004470-3-49088	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	38,750.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004517-9-49234	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	52,708.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004620-7-49374	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	12,833.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004620-7-49374	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	20,166.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004613-4-49367	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	8.00%	360 días	12-feb-21	12-feb-21	12-feb-22	141,333.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005181-0-47465	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	8.00%	360 días	31-mar-21	31-mar-21	30-mar-22	150,000.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003964-9-47989	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	5.70%	360 días	18-jun-21	18-jun-21	18-jun-22	60,800.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004148-5-48467	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	52,555.56		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004209-2-48615	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	52,555.56		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004312-9-48783	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	38,791.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004690-4-49480	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	23,479.17		Lempiras	Nuevo
Total													43,000,000.00							1,059,872.22			
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	15487	PCR	A-	31-ago-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.00%	180 días	29-jul-21	29-jul-21	29-ene-22	41,944.44	1	Lempiras	
Total													2,000,000.00							41,944.44			
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008149738757	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	90 días	20-oct-21	20-oct-21	20-ene-22	116,666.67	1	Lempiras	
Total													20,000,000.00							116,666.67			
ODEF		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003511-8-212135	MFR	BB-	mar-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	9.80%	360 días	21-ene-21	21-ene-21	20-ene-22	1,384,250.00	1	Lempiras	
Total													15,000,000.00							1,384,250.00			
COFINTER		Certificado Depósito a Plazo Fijo	107-2021-1063					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-21	23-oct-21	23-oct-22	130,277.78		Lempiras	
Total													10,000,000.00							130,277.78			
FINNOL		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	31,111.11		Lempiras	Renovado
Total													10,000,000.00							31,111.11			
BANCO DE OCCIDENTE		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-401-006347-0/110445					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	90 días	13-nov-21	13-nov-21	13-feb-22	130,555.56		Lempiras	
Total													50,000,000.00							130,555.56			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Denda 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	2,377,866.67		Lempiras	
		Bonos Denda 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	1,156.80		Lempiras	
		Bonos Denda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		2,000.00		-2,900.00	2,000.00	-	4.00%	4285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,285.33		Lempiras	
		Bonos Especiales Denda 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	2,129,692.22		Lempiras	
		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	9,286,488.00		Lempiras	
		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	22,300,588.62		Lempiras	
		Bono GDH***I	INDN00002					Artículo #42 inciso a		69,665,624.49		N/A	69,665,624.49	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	21,131,006.10		Lempiras	
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	8.49%	3401 días	22-nul-19	22-nul-19	12-nov-28	26,646,480.00		Lempiras	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00		N/A	51,000,000.00	-	8.10%	1301 días	22-nul-19	22-nul-19	22-feb-23	10,075,050.00		Lempiras	
		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	630,688,652.31		Lempiras	
		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	362,803,450.59		Lempiras	
		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	209,802,575.86		Lempiras	
		Bono GDH***I	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00		N/A	82,411,000.00	-	7.96%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	107,912,795.68		Lempiras	
		Bono GDH***I	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	8.44%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	529,528,080.78		Lempiras	
		Bono GDH***I	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,554.80	127,512,000.00	-	8.44%	3406 días	17-nul-15	17-nul-15	12-nov-24	69,322,323.84		Lempiras	
		Bono GDH***I	248418					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	8.44%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	328,729,773.76		Lempiras	
		Bono GDH***I	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87	28,614,000.00	-	8.44%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	15,556,096.48		Lempiras	
		Bono GDH***I	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00		-239,351.48	1,221,181,000										

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		
SECRETARÍA DE FINANZAS		Bono GDI***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	43,167,297.60		Lempiras			
		Bono GDI***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	53,661,308.40		Lempiras			
		Bono GDI***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	43,329,403.24		Lempiras			
		Bono GDI***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	143,777,777.78		Lempiras			
		Bono GDI***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	179,111,526.11		Lempiras			
		Bono GDI***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	4,009,000.00		Lempiras			
		Bono GDI	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	1,287,495.00		Lempiras			
		Bono GDI***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	5,345,333.33		Lempiras			
		Bono GDI	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	1,341,666.67		Lempiras			
		Bono GDI***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	5,345,333.33		Lempiras			
		Bono GDI	273510					Artículo #42 inciso a		1,111,688.41		1,132,240.00	1,132,240.00	-	7.00%	2084 días	27-ago-21	27-ago-21	12-may-27	270,832.33		Lempiras			
		Bono GDI***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	5,345,333.33		Lempiras			
		Bono GDI	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	624,166.67		Lempiras			
		Bono GDI	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	436,319.44		Lempiras			
		Bono GDI	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	473,192.73		Lempiras			
		Bono GDI	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	3,279,364.98		Lempiras			
		Bono GDI	274278					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		9,988,160.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17-nov-21	17-nov-21	12-ago-27	719,055.56		Lempiras			
		Bono GDI	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	408,333.33		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	270310					Artículo #42 inciso a		111,245,000.00		28,039,302.25	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	417,786.78		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	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	375,555.56		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	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	-		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	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	-		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	272563					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	-		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	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	-		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	272566					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	-		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	273235					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	315,277.46		Lempiras	Nuevo		
		Bono GDI	274534					Artículo #42 inciso a															Lempiras	Nuevo	
Total													16,811,723,424.49								7,297,757,757.14				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Denda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	10,000,000.00			-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	2,837,777.78		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Denda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	9,825,000.00			-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	2,770,650.00		Dólares			
	Grupo Financiero del País	Denda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	175,000.00			-	175,000.00	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-jun-18	13-jun-28	49,311.11		Dólares			
BANCO FICENSA		Denda Subordinada***1	Convenio	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso a	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	42,839,250.00		Lempiras			
		Denda Subordinada***1	Convenio	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00			-	180,000,000.00	10.48%	3600 días	8-may-19	8-nov-19	8-nov-29	33,199,250.00		Lempiras			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Denda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	6,000,000.00			-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9-may-19	9-may-19	9-may-29	1,268,000.00		Dólares			
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Denda Subordinada)	Bono Subordinado	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	22,500,000.00			-	22,500,000.00	6.50%	3600 días	9-dic-21	9-dic-21	9-dic-31	55,312.50		Dólares	Nuevo		
BANCO PROMERICA		Denda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso a	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	91,958.33		Dólares			
		Denda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA+	19-mar-18		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	1,800,000.00			-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	9-nov-21	9-nov-31	19,125.00		Dólares			
Total													360,000,000.00	59,500,000.00								83,162,634.72			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	160.00			59,853,280.00	-	12.23%				15-dic-20			Lempiras	Canje de Acciones por aumento de Valor Nominal de L. 130.00 a L. 160.00		
	Grupo Financiero del País	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	160.00			259,840.00	-					26-feb-21			Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Acciones		Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso a	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 a	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-					15-oct-93			Lempiras			
		Acciones	16A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-					27-abr-95			Lempiras			
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-					19-abr-96			Lempiras			
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	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 a	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 a	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 a	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 a	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 a	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					10-may-05			Lempiras			
ARGOS HONDURAS		Acciones	39	Fitch Rating	A			Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	280.36%										