

Detalle de Inversiones de Fideicomisos Bac| Credomatic

Nombre del Fideicomiso	Tipo de Inversión	N° de Cuenta o Certificado Depósito	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Proyecto	Moneda	Saldo al 31 de enero del 2022	Institución Bancaria
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400950081	17/6/2020	17/6/2022	2.50%	DECRETO 22-2010	USD	420,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400950101	17/6/2020	17/3/2022	3.00%	DECRETO 166-2010	L	5,705,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400957231	11/8/2020	11/2/2022	3.00%	CAPITAL ENVIOS	L	4,500,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400968391	7/10/2020	7/4/2022	2.50%	RENDIMIENTOS TRANSPORTE	USD	108,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400993931	10/3/2021	10/3/2022	2.50%	FONDOS CANAL SECO	USD	294,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 163	Certificado Depósito	400950091	17/6/2020	17/6/2022	2.50%	DECRETO 60-2016	USD	497,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 188	Certificado Depósito	400957991	14/8/2020	28/2/2022	5.50%	Capital BID	L	681,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 224	Certificado Depósito	401012451	8/7/2021	11/4/2022	5.50%	FONDOS COVI	L	13,592,683.44	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 235	Certificado Depósito	400993951	10/3/2021	10/3/2022	2.50%	Fondos del Pacífico	USD	16,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 235	Certificado Depósito	400993031	5/3/2021	15/3/2022	5.50%	Fondos del Pacífico	L	100,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 240	Certificado Depósito	401000721	22/4/2021	25/4/2022	2.50%	Capital LBV	USD	458,000.00	BAC CREDOMATIC
Fideicomiso Bac Honduras 240	Certificado Depósito	401013371	15/7/2021	18/4/2022	5.50%	Capital LBV	L	2,220,000.00	BAC CREDOMATIC

**Nota: esta información pertenece a la unidad de Reasentamiento de INVEST-Honduras*

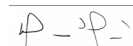


revisado por: Henry Owen
Cargo: Oficial Contable

Actualizado el 08/02/2022

Elaborado y remitida por:

Información certificada remitida por el Departamento de BAC Credomatic a INVEST-Honduras



Aprobado por: Mario Magaña
Cargo: Director de Reasentamiento