

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
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
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	12,600.00		Dólares	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	8,400.00		Dólares	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	485,700.00		Dólares	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	390,104.17		Dólares	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	209,876.04		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000171518671	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	283,355.56		Dólares	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	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	1.75%	360 días	10-nov-21	10-nov-21	10-nov-22	224,777.78		Dólares	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	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-dic-21	14-dic-21	14-jun-22	255,555.56		Dólares	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	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	3.00%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	592,500.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000208718722	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	9,138.89		Dólares	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	46,000,000.00	-	-	46,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-dic-21	14-dic-21	14-jun-22	117,555.56		Dólares	Lempiras
	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	49,904.17		Dólares	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	366,455.56		Dólares	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	88,336.11		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000131818558	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	70,555.56		Dólares	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	273,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000363718720	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	23,625.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000363818721	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	42,000.00		Dólares	Lempiras
	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	55,902.78		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000217618745	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	15,555.56		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219419123	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	49,275.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002195109124	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	534,725.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002956109040	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	191,100.00		Dólares	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	268,275.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000395518814	Fitch Rating	A+	23-jul-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	3,444.44		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000395518814	Fitch Rating	A+	23-jul-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	28,355.56		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-101500344018824	Fitch Rating	A+	23-jul-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	44,444.44		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000588718806	Fitch Rating	A+	23-jul-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	23,333.33		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003975618826	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	117,600.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002435109207	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	2,332,400.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434109206	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	20,475.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015006512918825	Fitch Rating	A+	23-jul-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	21,644.44		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027109256	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	65,416.67	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028109257	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	138,683.33	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049109261	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	447,200.			

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE ENERO DE 2022

31 DE ENERO DE 2022																								
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima/ Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	3119925-203000326718619	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	40.49		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	3119925-1015007025718664	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	3,571.18		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	3119925-1015007027518666	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	2,887.50		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	500000000565421	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	4,336.11		Dólares		
	Total													27,529,301.00							426,887.66			Renovado
BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8904720230	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	39,553.33		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	874162929	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	165,625.00		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	81,250.00		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	875712950	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	70,000.00		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	876741611	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	128,333.33		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8806026757	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	88,472.22		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8806226756	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	13,270.83		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8806426754	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	163,673.61		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8809426763	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	46,180.56		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8836726793	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	124,250.00		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	885932236	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	453,250.00	1	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	885872226	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	947,333.33	1	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	885752225	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	1,745,800.00	1	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	885752227	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	688,216.67	1	Lempiras		
	Total													162,000,000.00							4,755,238.89			
BANCO PROMERICA		Deuda 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	145,208.33		Dólares	
		Deuda 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	30,375.00		Dólares	
Total														10,000,000.00							175,583.33			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100195527634	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	14,166.67		Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214027633	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-jul-22	22,588.89		Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214127635	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	28,805.56		Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214227636	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-jul-22	34,738.89		Lempiras	Renovado	
	Total													115,000,000.00							100,300.00			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	40061100050712595	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-jul-22	862.50		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	12961100049212566	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	3,116.67	1	Dólares		
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	40061100055812568	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	586.67	1	Dólares		
	Total													1,890,000.00							4,565.83			
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-jul-22	60,851.67		Lempiras		
	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	2.00%	210 días	30-jul-21	30-jul-21	28-feb-22	94,000.00	1	Lempiras		
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015411	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,300,000.00	-	-	-	13,300,000.00	2.00%	210 días	30-jul-21	30-jul-21	28-feb-22	133,000.00	1	Lempiras		
	Grupo Financiero BAC Credomatic	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	7,534,481.67		Lempiras		
	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	16,725,013.89		Lempiras		
	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	3,158,560.00		Lempiras		
	Grupo Financiero BAC Credomatic	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	71,377.78	5	Lempiras		
	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										

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE ENERO DE 2022

AL 31 DE ENERO DE 2022																											
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													
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000729-0 FF	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-20	30-ene-23	8.000.00		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	32-596-000760-6 GG	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	120.000.000	-	-	-	-	120.000.000	5.00%	1068 días	12-feb-20	12-feb-20	30-ene-23	11.800.00		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001136-1 036938	Fitch Rating	AA	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	2.50%	361 días	8-may-21	8-may-21	9-may-22	9.097.22		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001137-0 036939	Fitch Rating	AA	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	2.50%	360 días	12-may-21	12-may-21	11-may-22	8.958.33		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001225-2 040663	Fitch Rating	AA	24-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1.500.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000	2.50%	360 días	28-oct-21	28-oct-21	27-oct-22	9.283.33		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001256-2 041436	Fitch Rating	AA	24-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	762.000.000	-	-	-	-	762.000.000	3.50%	540 días	30-dic-21	30-dic-21	29-nun-23	2.222.50		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001258-9 041438	Fitch Rating	AA	25-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	278.000.000	-	-	-	-	278.000.000	3.50%	540 días	4-ene-22	4-ene-22	3-nul-23	601.61		Dólares	Nuevo			
Total													-	16.501.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.680.614.11				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Déuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	10.000.000.000	-	-	-	-	10.000.000.000	8.00%	3600 días	13-nun-18	13-nun-18	13-nun-28	2.904.444.44		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Déuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	9.825.000.000	-	-	-	-	9.825.000.000	8.00%	3592 días	13-nun-18	21-nun-18	13-nun-28	2.836.150.00		Dólares				
	Grupo Financiero del País	Déuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso i	175.000.000	-	-	-	-	175.000.000	8.00%	3591 días	13-nun-18	22-nun-18	13-nun-28	50.477.78		Dólares				
	Total													-	20.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.791.072.22		
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	6.477.78		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187002.78693	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28.000.000.00	-	-	-	-	28.000.000.00	2.10%	360 días	6-ene-22	6-ene-22	6-ene-23	29.200.00		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	531.666.67	1	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	618.405.56	1	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	182.000.00	1	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%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	5.830.00		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184925.0079503	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	81.620.00		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184935.0079504	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	81.620.00		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187029.78694	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18.000.000.00	-	-	-	-	18.000.000.00	2.10%	360 días	6-ene-22	6-ene-22	6-ene-23	25.200.00		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	7-dic-22	172.956.67		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012182639.78674	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	172.956.67		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184038.78685	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	18.382.22		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184046.78686	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	79.395.56		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184038.78685	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	79.395.56		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184046.78686	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	366.527.78	1	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	32.500.000.00	-	-	-	-	32.500.000.00	2.90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	680.694.44	1	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	2.600.000.00	-	-	-	-	2.600.000.00	2.90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	54.455.56	1	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	17.400.000.00	-	-	-	-	17.400.000.00	2.90%	270 días	10-may-21	10-may-21	10-feb-22	364.433.33	1	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	20.000.000.00	-	-	-	-	20.000.000.00	2.00%	210 días	9-ago-21	9-ago-21	9-mar-22	190.000.00		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	50.000.000.00	-	-	-	-	50.000.000.00	2.00%	210 días	11-ago-21	11-ago-21	11-mar-22	469.444.44		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	20.000.000.00	-	-	-	-	20.000.000.00	4.00%	360 días	17-mar-21	17-mar-21	17-mar-22	695.555.56		Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012162255.75907	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	1.750.000.00		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	2.500.000.00	-	-	-	-	2.500.000.00	2.10%	360 días	17-ene-22	17-ene-22	17-ene-23	1.895.83		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187924.0079322	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14.500.000.00	-	-	-	-	14.500.000.00	2.10%	360 días	18-ene-22	18-ene-22	18-ene-23	10.150.00		Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187983.0079323	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #4																		

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	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-4373-14048	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.50%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	197,500.00		Tempranas		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-2800-14066	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	4.50%	360 días	5-sep-21	5-sep-21	5-sep-22	271,375.00		Tempranas		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-5527-13872	Fitch Rating	BBB	24-oct-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	7.25%	360 días	8-may-21	8-may-21	8-may-22	1,055,277.78		Tempranas		
		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	1,067,111.11		Tempranas	
		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	1,067,111.11		Tempranas	
		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	533,555.56		Tempranas	
	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	533,555.56		Tempranas		
Total										95,000,000.00										4,725,986.11				
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-nul-21	9-nul-21	9-nul-22	18,145.83		Dólares		
Total														1,000,000.00						18,145.83				
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	139,555.56		Tempranas		
		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	177,829.17		Tempranas		
		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-nul-21	8-nul-21	8-nul-22	216,027.78		Tempranas		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004470-349088	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	51,250.00		Tempranas		
		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	75,625.00		Tempranas		
		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	22,000.00		Tempranas		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004620-749374	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	33,916.67		Tempranas		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004613-449367	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	154,666.67	1	Tempranas		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003818-047465	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	154,666.67		Tempranas		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003964-947969	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	166,666.67		Tempranas		
		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	70,300.00		Tempranas		
		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-nul-21	8-nul-21	8-nul-22	61,722.22		Tempranas		
		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	47,541.67		Tempranas		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004690-449480	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	54,104.17		Tempranas			
Total										42,000,000.00										1,271,205.56				
COFINTER		Certificado Depósito a Plazo Fijo	107-2021-11063					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	188,611.11		Tempranas		
Total										10,000,000.00										188,611.11				
FINOL		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	97,777.78		Tempranas		
Total										10,000,000.00										97,777.78				
BANCO DE OCCIDENTE		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-001-006347-0110445					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	213,888.89	1	Tempranas		
Total										50,000,000.00										213,888.89				
BANCO FICENSA		Deuda 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	49,127,250.00		Tempranas		
		Deuda 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	39,483,750.00		Tempranas		
Total										360,000,000.00										88,611,000.00				
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	2,390,200.00		Tempranas		
		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	1,162.80		Tempranas		
		Bonos Deuda 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	1,292.00		Tempranas		
		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	2,148,200.56		Tempranas		
		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	9,514,098.00		Tempranas		
		Bono GDH***1	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-33	22,804,598.07		Tempranas		
		Bono GDH***1	IND000002					Artículo #42 inciso a		70,031,329.26		N/A	70,031,329.26	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-14	21,476,274.31		Tempranas		
		Bono GDH***1	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						

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[***]	263057					Artículo #42 inciso a		39,000,000.00	-6,318.00		39,000,000.00	-	8.44%	2153 días	21-dic-18	21-dic-18	12-nov-24	10,687,430.00			Lempiras	
		Bono GDH[***]	265340					Artículo #42 inciso a		176,086,000.00	-12,262.97		176,086,000.00	-	8.49%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	40,674,985.57			Lempiras	
		Bono GDH	265339					Artículo #42 inciso a		75,405,000.00	-8,746.98		75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	20,912,320.00			Lempiras	
		Bono GDH[***]	265464					Artículo #42 inciso a		151,202,000.00	-16,329.22		151,202,000.00	-	8.49%	3447 días	7-nun-19	7-nun-19	12-nov-28	34,926,905.99			Lempiras	
		Bono GDH[***]	265463					Artículo #42 inciso a		96,657,000.00	-10,438.06		96,657,000.00	-	8.49%	3447 días	7-nun-19	7-nun-19	12-nov-28	22,327,283.72			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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	103,947,750.00			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	1,903,610.03			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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	44,531,216.10			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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	55,356,796.78			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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	45,028,054.14			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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-nun-30	149,951,111.11			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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-nun-30	186,801,971.54			Lempiras	
		Bono GDH[***]	273180					Artículo #42 inciso a		75,000,000.00	18,982,425.00		75,000,000.00	-	8.44%	3395 días	27-nul-21	27-nul-21	11-dic-30	4,536,500.00			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-nul-21	27-nul-21	2-dic-24	1,539,945.00			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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	6,048,666.67			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	1,633,333.33			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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	6,048,666.67			Lempiras	
		Bono GDH	273510					Artículo #42 inciso a		1,111,688.41	1,111,688.41		1,111,688.41	-	7.00%	2084 días	27-ago-21	27-ago-21	12-may-27	336,889.00			Lempiras	
		Bono GDH[***]	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	6,048,666.68			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	799,166.67			Lempiras	
		Bono GDH	273980					Artículo #42 inciso a		60,141,000.00	118,150.00		60,141,000.00	-	5.15%	2021 días	29-oct-21	29-oct-21	12-may-27	650,902.78			Lempiras	
		Bono GDH	274062					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00	-261,132.22		50,000,000.00	-	5.15%	1812 días	5-nov-21	5-nov-21	22-oct-26	731,297.85			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	5,515,295.64			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-28	1,220,722.22			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	991,666.67			Lempiras	
		Bono GDH	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	1,381,910.11			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	1,242,222.22			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	8,458.33			Lempiras	
		Bono GDH	272564					Artículo #42 inciso a		7,000,000.00	1,724,556.00		7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	59,208.33			Lempiras	
		Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00	271,048.30		1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	9,304.17			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	185,237.50			Lempiras	
		Bono GDH	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	84,583.33			Lempiras	
		Bono GDH	272325					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-ago-29	1,366,202.34			Lempiras	
		Bono GDH	274534					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	559,209.44			Lempiras	Nuevo
		Bono GDH	270921					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	469,444.44			Lempiras	Nuevo
		Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso a					16,954,518,129.26							7,342,378,168.25				
Total								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-nun-30	20,312.50			Dólares	Nuevo
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono Soberano en MUE	USP517SRAD00					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-nun-30	7,031.25			Dólares	Nuevo
Total													17,500,000.00							27,343.75				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	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 Pais	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 Pais	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	-	16.36%			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	
		Acciones	39	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	280.36%			27-feb-15					Lempiras	
ARGOS HONDURAS BANRURAL		Acciones	28	Fitch Rating	AA	27-nul-20		Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	3.28%			27-abr-16					Lempiras	
Total										247,716,960.00														
DOHI		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h	-			46,345,082.88	7.60%	8205 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	655,525.45				Dólares	Enmienda al Segundo Convenio
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso a	Artículo #43 inciso h	-			4,003,208.83	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	27,889.02				Dólares	
Total													50,348,291.71											685,414.47
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,248,848,581.40	-	11.5% y 12.50%			hasta 25 años					Lempiras	