

000001

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEP

AL 31 DE MAYO DE 2022

AL 31 DE MAYO 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		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	319925-2030001464/19043	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-oct-22	5,600.00			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001465/18591	Fitch Rating	A+	23-nul-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	17,733.33			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001466/19044	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,950,000.00	-	-	80,950,000.00	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-oct-22	215,866.67			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001468/18605	Fitch Rating	A+	23-nul-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	827,604.17			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001469/18604	Fitch Rating	A+	23-nul-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	445,251.04			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001715/19102	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	2.00%	180 días	9-may-22	9-may-22	9-nov-22	72,566.67			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743/18679	Fitch Rating	A+	23-nul-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	561,944.44			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002123/18726	Fitch Rating	A+	23-nul-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	922,222.22	1		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002087/18722	Fitch Rating	A+	23-nul-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	1,042,500.00			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122/18725	Fitch Rating	A+	23-nul-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	32,472.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002087/18722	Fitch Rating	A+	23-nul-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	424,222.22	1		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122/18725	Fitch Rating	A+	23-nul-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	100,654.17			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932/18583	Fitch Rating	A+	23-nul-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	180,122.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003/19020	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900,000.00	-	-	55,900,000.00	-	2.00%	180 días	2-abr-22	2-abr-22	2-oct-22	180,122.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021/18584	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	15,400,000.00	-	1.75%	360 días	23-mar-22	23-mar-22	23-sep-22	178,169.44			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001318/18997	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.00%	180 días	23-mar-22	23-mar-22	23-sep-22	37,222.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045767/09355	Fitch Rating	A+	23-nul-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	1,042,500.00			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002087/18722	Fitch Rating	A+	23-nul-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	14-jun-22	32,472.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002122/18725	Fitch Rating	A+	23-nul-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	424,222.22	1		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932/18583	Fitch Rating	A+	23-nul-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	180,122.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003/19020	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900,000.00	-	-	55,900,000.00	-	2.00%	180 días	2-abr-22	2-abr-22	2-oct-22	180,122.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021/18584	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	15,400,000.00	-	1.75%	360 días	23-mar-22	23-mar-22	23-sep-22	178,169.44			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001318/18997	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.00%	180 días	23-mar-22	23-mar-22	23-sep-22	37,222.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001348/19000	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	2.00%	180 días	28-mar-22	28-mar-22	28-sep-22	137,777.78			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003637/18720	Fitch Rating	A+	23-nul-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	76,125.00			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003638/18721	Fitch Rating	A+	23-nul-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	135,333.33			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002121/18724	Fitch Rating	A+	23-nul-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	201,736.11			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002176/18745	Fitch Rating	A+	23-nul-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	62,222.22			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002194/09123	Fitch Rating	A+	23-nul-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	76,275.00	1		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002195/09124	Fitch Rating	A+	23-nul-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	827,725.00	1		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002956/09400*	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	-	2.00%	180 días	3-mar-22	3-mar-22	3-sep-22	100,533.33			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002957/18591	Fitch Rating	A+	23-nul-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	487,275.00	1		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003955/18814	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	2.00%	360 días	20-mar-22	20-mar-22	20-mar-23	44,777.78			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-10150033440/18824	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	2.00%	360 días	22-mar-22	22-mar-22	22-mar-23	453,688.89			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/18806	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-mar-22	14-mar-22	14-jul-22	377,777.78			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756/18826	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	2.00%	180 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jul-22	490,000.00			Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002435/19050	Fitch Rating	A+	23-nul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,td														

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE MAYO DE 2022

31 DE MAYO 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		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001137-040639	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00	-	-	-	500.000.00	2.75%	360 días	12-may-22	12-may-22	11-may-23	687.50	-	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001225-204063	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	22,083.33	-	Dólares	-	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001256-2041436	Fitch Rating	AA	24-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	762.000.00	-	-	-	762.000.00	3.50%	540 días	30-dic-21	30-dic-21	29-jun-23	11,112.50	-	Dólares	-	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001258-9041438	Fitch Rating	AA	25-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	238.000.00	-	-	-	238.000.00	3.50%	540 días	4-ene-22	4-ene-22	3-jul-23	3,378.28	-	Dólares	-	
	Total										16,501,000.00										136,789.28			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	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	3,171,111.11	-	Dólares	-	
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	9,825.000.00	-	-	-	9,825.000.00	8.00%	3592 días	13-jun-18	21-jun-18	13-jun-28	3,098,150.00	-	Dólares	-	
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	175.000.00	-	-	-	175.000.00	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-jun-18	13-jun-28	55,144.44	-	Dólares	-	
	Total										20,000,000.00										6,324,405.56			
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	21,144.44	-	Lempiras	-	
	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	235,200.00	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189439.0079347	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000.000.00	-	-	-	25,000.000.00	2.15%	360 días	7-feb-22	7-feb-22	7-feb-23	168,715.28	-	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	19,030.00	-	Lempiras	-	
	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	266,420.00	-	Lempiras	-	
	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	151,200.00	-	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	564,556.67	-	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	50,000.000.00	-	-	-	50,000.000.00	2.10%	360 días	15-nov-21	15-nov-21	15-nov-22	568,750.00	-	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	4,700.000.00	-	-	-	4,700.000.00	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	52,848.89	-	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	20,300.000.00	-	-	-	20,300.000.00	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	228,262.22	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189684.0079350	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,500.000.00	-	-	-	17,500.000.00	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	114,965.28	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189692.0079601	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,500.000.00	-	-	-	32,500.000.00	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	213,506.94	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189706.0079602	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,600.000.00	-	-	-	2,600.000.00	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	17,080.56	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189714.0079603	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,400.000.00	-	-	-	17,400.000.00	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	114,308.33	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012196710.0080061	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000.000.00	-	-	-	20,000.000.00	2.25%	270 días	9-may-22	9-may-22	9-feb-23	26,250.00	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012196869.0080063	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00	-	-	-	50,000.000.00	2.25%	270 días	11-may-22	11-may-22	11-feb-23	59,375.00	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012192642.0079633	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000.000.00	-	-	-	20,000.000.00	2.10%	300 días	17-mar-22	17-mar-22	17-ene-23	85,166.67	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012192502.0079632	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00	-	-	-	50,000.000.00	2.10%	300 días	15-mar-22	15-mar-22	15-ene-23	218,750.00	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187924.0079322	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	19,395.83	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187983.0079323	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	111,650.00	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188602.0079335	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000.000.00	-	-	-	3,000.000.00	2.10%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	22,050.00	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187509.0079314	Fitch Rating	AA+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000.000.00	-	-	-	25,000.000.00	2.10%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	202,708.33	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012183384.78683	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	287,222.22	-	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	30,000.000.00	-	-	-	30,000.000.00	2.10%	360 días	2-nov-21	2-nov-21	2-nov-22	364,000.00	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012196680.0080060	Fitch Rating	AA+	24-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43,000.000.00	-	-	-	43,000.000.00	2.25%	270 días	6-may-22	6-may-22	6-feb-23	64,500.00	-	Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187495.0079313	Fitch Rating	AA+	25-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00	-	-	-	50,000.000.00	2.10%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	405,416.67	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188637.76092	Fitch Rating	AA+	26-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,300.000.00	-	-	-	28,300.000.00	2.15%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	212,957.50	-	Lempiras	-	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188645.76093	Fitch Rating	AA+	27-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,700.000.00	-	-	-	31,700.000.00	2.15%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	238,542.50	-	Lempiras	-	
	Total										691,400,000.00													
	BANCO FICOHISA	Grupo Financiero Ficohisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS12194	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43														

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005180-4-50712	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00		-	3,500,000.00	-	6.00%	360 días	27-abr-22	27-abr-22	27-abr-23	19,250.00			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	344,361.11			Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004430-3-49088	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	101,250.00			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	167,291.67			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	58,666.67			Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004613-4-49367	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	5.50%	360 días	16-nov-21	16-nov-21	16-nov-22	88,916.67			Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004962-7-50021	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	31,500.00			Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005114-9-50489	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	5.25%	360 días	30-mar-22	30-mar-22	30-mar-23	21,875.00			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	-	5.70%	360 días	18-jun-21	18-jun-21	18-jun-22	108,300.00	1		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	98,388.89			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	82,541.67			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	176,604.17			Lempiras	
Total													43,000,000.00							1,320,529.17			
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	421,944.44			Lempiras
Total													10,000,000.00							421,944.44			
FINSOL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4084					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	16-dic-21	16-dic-21	16-dic-22	364,444.44			Lempiras
Total													10,000,000.00							364,444.44			
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-may-22	13-may-22	13-ago-22	47,222.22			Lempiras
Total													50,000,000.00							47,222.22			Renovado
BANCO FICENSA		Denda Subordinada***I	Convenio	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00		-	180,000,000.00	-	10.95%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	55,767,750.00			Lempiras
		Denda Subordinada***I	Convenio	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00		-	180,000,000.00	-	10.95%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	46,124,250.00			Lempiras
Total													360,000,000.00							101,892,000.00			
BANCO FICENSA		Bono Corporativo	Q3-0101	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00		83,310.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	312,500.00			Lempiras
		Bono Corporativo	P1-0097	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00		250,860.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	312,500.00			Lempiras
		Bono Corporativo	P2-0098	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	18,900,000.00		105,178.50	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	196,875.00			Lempiras
		Bono Corporativo	Q1-0099	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	11,100,000.00		61,771.50	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	115,625.00			Lempiras
Total													90,000,000.00							937,500.00			
BANCO AZTECA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	9527					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	359 días	16-mar-22	16-mar-22	10-mar-23	123,333.33			Lempiras
Total													20,000,000.00							123,333.33			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono 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	2,439,533.33			Lempiras
		Bono 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	1,186.80			Lempiras
		Bono Denda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		2,000.00		-2,900.00	2,000.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,318.67			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	10,424,538.00			Lempiras
		Bono GDH***I	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33	70,821,000.00	-	9.22%	3393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	25,085,506.41			Lempiras
		Bono GDH***I	INDX00002					Artículo #42 inciso a		72,341,010.27		N/A	72,341,010.27	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	23,149,123.29			Lempiras
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	9.17%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	31,301,165.00			Lempiras
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00		N/A	51,000,000.00	-	8.10%	1301 días	22-jul-19	22-jul-19	22-feb-23	11,796,300.00			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	662,540,923.98			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	381,256,919.59			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	220,473,884.52			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	113,379,390.02			Lempiras
		Bono GDH***I	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	9.12%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	564,848,954.54			Lempiras
		Bono GDH***I	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	9.12%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	74,283,390.72			Lempiras
		Bono GDH***I	248518					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	9.12%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	352,255,390.08			Lempiras
		Bono GDH***I	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87.											

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH***1	268555					Artículo #42 inciso a		240,092,000.00		-35,773.71	240,092,000.00	-	9.17%	3254 días	16-dic-19	16-dic-19	12-nov-28	52,720,601.82		Tempran		
		Bono GDH***1	268707					Artículo #42 inciso a		800,000,000.00		N/A	800,000,000.00	-	9.26%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	175,816,666.67		Tempran		
		Bono GDH***1	268734					Artículo #42 inciso a		996,602,000.00		N/A	996,602,000.00	-	9.26%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	219,024,052.04		Tempran		
		Bono GDH***1	273180					Artículo #42 inciso a		75,000,000.00		18,982,425.00	75,000,000.00	-	9.12%	3395 días	27-jul-21	27-jul-21	11-dic-30	6,927,000.00		Tempran		
		Bono GDH	273171					Artículo #42 inciso a		50,490,000.00		2,418,622.47	50,490,000.00	-	6.00%	930 días	27-jul-21	27-jul-21	2-dic-24	2,549,745.00		Tempran		
		Bono GDH***1	273396					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		24,374,600.00	100,000,000.00	-	9.12%	3379 días	12-ago-21	12-ago-21	12-nov-30	9,236,000.00		Tempran		
		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	2,800,000.00		Tempran		
		Bono GDH***1	273518					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		23,459,400.00	100,000,000.00	-	9.12%	3364 días	27-ago-21	27-ago-21	12-nov-30	9,236,000.00		Tempran		
		Bono GDH	273510					Artículo #42 inciso a		11,324,000.00		1,111,688.41	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27-ago-21	27-ago-21	12-may-27	601,115.67		Tempran		
		Bono GDH***1	273616					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		22,548,100.00	100,000,000.00	-	9.12%	3347 días	13-sep-21	13-sep-21	12-nov-30	9,236,000.00		Tempran		
		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	1,499,166.67		Tempran		
		Bono GDH	273980					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		118,150.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29-oct-21	29-oct-21	12-may-27	1,509,236.11		Tempran		
		Bono GDH	274062					Artículo #42 inciso a		60,141,000.00		-261,132.22	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5-nov-21	5-nov-21	22-oct-26	1,763,718.35		Tempran		
		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	14,459,018.31		Tempran		
		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-ago-27	3,227,388.89		Tempran		
		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	3,325,000.00		Tempran		
		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	5,238,403.44		Tempran		
		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	4,708,888.89		Tempran		
		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	42,291.67		Tempran		
		Bono GDH	272564					Artículo #42 inciso a		7,000,000.00		1,724,856.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	296,041.67		Tempran		
		Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00		271,048.80	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	46,520.83		Tempran		
		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	926,187.50		Tempran		
		Bono GDH	273235					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,464,080.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	422,916.67		Tempran		
		Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-ago-29	5,569,901.84		Tempran		
		Bono GDH	270921					Artículo #42 inciso a		77,429,000.00		20,140,289.47	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	3,243,414.78		Tempran		
		Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso a		65,000,000.00		16,907,345.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	2,722,777.78		Tempran		
		Bono GDH	275508					Artículo #42 inciso a		187,500,000.00		34,061,398.13	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	3,320,312.50		Tempran		
		Bono GDH	275509					Artículo #42 inciso a		12,500,000.00		2,270,759.88	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	221,354.17		Tempran		
		Bono GDH	275567					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,719,560.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	174,805.56		Tempran		
		Bono GDH	275764					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		12,738,040.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-ago-26	720,416.67		Tempran		
Total													15,855,897,810.27								6,908,548,130.27			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		782,150.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17-ene-22	17-ene-22	24-jun-30	207,812.50		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		7,500,000.00		585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jun-30	147,666.25		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		9,500,000.00		397,546.50	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	111,328.13		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		500,000.00		20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	5,859.38		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jun-30	103,125.00		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,360,000.00		548,589.60	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	63,375.00		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		640,000.00		37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	4,333.33		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	21,996.53		Dólares	Nuevo	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		950,000.00		28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	2,309.03		Dólares	Nuevo	
Total													57,500,000.00								667,795.14			
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Letra BCH	275618					Artículo #42 inciso a		17,184,000.00		-18,357.67	17,184,000.00	-	0.55%	70 días	6-abr-22	6-abr-22	15-jun-22	-	1	Tempran		
Total													17,184,000.00								-			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			59,853,280.00	-	24.32%			15-dic-20				Tempran	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 b	Artículo #43 inciso f	160.00			259,840.00	-				26-feb-21				Tempran		
	Grupo Financiero del Pais	Acciones		Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00		175.00	365,440.00	-				30-dic-21				Tempran	Compra de Acciones al Sr. Milla	
CREFINSA		Acciones	3A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	5.29%			15-oct-93				Tempran		
		Acciones	16A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-				27-abr-95				Tempran		
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-				19-abr-96				Tempran		
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-				31-may-98				Tempran		
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880,0,											