

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2022**

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	1.00%	360	3/12/2021	3/12/2022
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	2.13%	359	3/5/2022	15/5/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	109,307,000.00	-	-	109,307,000.00	2.00%	360	5/5/2022	5/5/2023
PICOHSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	1.25%	240	16/5/2022	16/1/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					759,307,000.00	-	-	759,307,000.00				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH			LEMPIRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13	11.51%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCION A LA SALUD

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	759,307,000.00	-	-	759,307,000.00
DEPOSITO A PLAZO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13
TOTAL INVERSIONES ISSAS		1,018,842,000.00	-	8,752,388.13	1,027,594,388.13

LETTRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH			LEMPIRAS	408,896,000.00	-	7,794,695.47	401,101,304.53	2.20%	359	9/2/2022	3/5/2023
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS					408,896,000.00	-	7,794,695.47	401,101,304.53				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,693,540,114.94	-	-	1,693,540,114.94	2.07%	360	13/7/2021	4/5/2023
AZTECA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	3.00%	360	2/5/2022	11/5/2023
BAC CREDOMATIL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	608,429,176.12	-	-	608,429,176.12	1.64%	360	29/6/2021	3/5/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	603,000,000.00	-	-	603,000,000.00	2.38%	359	10/11/2021	20/3/2023
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	14,900,000.00	-	-	14,900,000.00	5.38%	360	15/7/2021	10/10/2022
PICOHSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	4.00%	360	8/12/2021	8/12/2022
LANFSE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	26,217,340.50	-	-	26,217,340.50	1.50%	360	12/5/2022	12/5/2023
PIROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	49,725,133.57	-	-	49,725,133.57	1.75%	90	25/4/2022	23/8/2022
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	226,487,164.90	-	-	226,487,164.90	3.81%	360	1/6/2021	13/12/2022
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	33,000,000.97	-	-	33,000,000.97	5.63%	360	7/6/2021	30/5/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					3,449,136,348.04	-	-	3,449,136,348.04	2.58%	360	10/7/2021	21/12/2022



**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2022**

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	34,870,295.38	-	-	850,793,362.92	3.05%	360	2/6/2021	27/4/2023
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	7,808,000.00	-	-	190,505,830.40	2.00%	360	6/12/2021	17/1/2023
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,740,392.15	-	-	42,463,479.99	3.25%	360	17/9/2021	8/4/2023
PICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,127,390.60	-	-	76,304,577.77	3.26%	360	8/7/2021	28/3/2023
PICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00	-	-	12,199,400.00	2.25%	360	12/5/2022	12/5/2023
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,585,000.00	-	-	136,267,298.00	3.78%	360	1/6/2021	27/1/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					53,631,078.13	-	-	1,308,533,949.08				

FIDECOMISO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL	FIDECOMISO			LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2005	5/7/2016	31/12/2021
TOTAL FIDECOMISO EN BANRURAL HONDURAS S.A.					619,000,000.00	-	-	619,000,000.00				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS L.L/P	BGDH			LEMPIRAS	11,814,536,000.00	-	281,784,419.47	12,096,320,419.47	10.28%	5509	12/11/2015	12/5/2023
ENEL L.L/P	BGDH			LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	10.71%	2739	20/12/2019	20/6/2027
BANPROVI L.L/P	BGDH			LEMPIRAS	415,910,000.00	-	-	415,910,000.00	9.32%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					12,842,568,000.00	-	281,784,419.47	13,124,352,419.47				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L.L/P	BC			LEMPIRAS	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	7.00%	1800	7/6/2018	7/6/2023
PICOHSA L.L/P	BC			LEMPIRAS	1,041,650,000.00	-	-	1,041,650,000.00	9.05%	1800	30/10/2018	16/9/2024
PICENSA L.L/P	BC			LEMPIRAS	22,419,000.00	-	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/3/2022	17/3/2025
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS					1,139,069,000.00	-	44.84	1,139,068,955.16				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	6,158,000.00	-	65,607.43	151,848,552.96	3.38%	1800	7/6/2018	17/6/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	441,000.00	-	-	10,759,870.80	4.50%	1800	17/2/2021	17/2/2026
BAC \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	7,507,000.00	-	3,173.34	183,239,217.29	3.23%	1800	29/12/2020	23/9/2026
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	880,000.00	-	-	21,470,944.00	5.00%	1080	30/1/2020	30/1/2023
PICENSA \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	2,990,000.00	-	41,765.12	73,971,430.81	3.58%	1080	26/8/2021	25/11/2024
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES					17,976,000.00	-	110,545.89	441,290,015.86				



INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2022

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H.\$			DOLARES	17,946,200.00	-	1,057,450.16	463,666,259.52	5.83%	2982	19/1/2017	24/6/2030
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES					17,946,200.00	-	1,057,450.16	463,666,259.52				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL L	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F. \$			LEMPTRAS	225,368,152.48	-	-	225,368,152.48	1.90%	363	29/10/2021	2/5/2023
BAC CREDITOMAT L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	680,433,000.00	-	-	680,433,000.00	2.00%	540	17/5/2021	21/6/2023
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	1,037,001,312.54	-	-	1,037,001,312.54	2.56%	389	22/5/2021	12/5/2023
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	173,473,614.11	-	-	173,473,614.11	3.79%	370	26/8/2021	19/5/2023
FCENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	5.25%	362	3/9/2021	5/9/2022
FCOUSA L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	1,025,400,000.00	-	-	1,025,400,000.00	3.24%	840	16/12/2020	12/6/2024
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	2.50%	365	28/5/2022	3/6/2023
DAVIVENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	692,606,500.00	-	-	692,606,500.00	2.11%	390	10/5/2021	29/5/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS					3,846,282,579.13	-	-	3,846,282,579.13				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,884,973.62	-	-	70,389,894.36	3.15%	362	9/7/2021	23/1/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	765,238.49	-	-	18,670,900.87	2.13%	540	15/10/2021	4/9/2023
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	21,098,209.32	-	-	514,773,429.44	2.97%	540	7/7/2021	11/10/2023
FCENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,520,000.00	-	-	37,086,176.00	3.38%	390	20/5/2021	20/6/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					26,268,521.43	-	-	640,920,400.67				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPTRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPTRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				



INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2022

PTMO X COBRAR FICOHSA (INDICADO PROY CCG2 DOIH)

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA			DOLARES	50,470,416.79	-	-	1,231,417,605.18	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044
TOTAL PTMO X COBRAR FICOHSA (INDICADO PROY CCG2 DOIH)					50,470,416.79	-	-	1,231,417,605.18				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
LETTRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	408,896,000.00	-	7,794,695.47	401,101,304.53
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	3,449,136,348.04	-	-	3,449,136,348.04
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	53,631,078.13	-	-	1,308,533,949.08
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	1,139,069,000.00	-	-	1,139,068,955.16
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	17,976,000.00	-	110,545.89	441,290,015.86
FIDEICOMISOS LEMPTRAS	LEMPTRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	12,842,568,000.00	-	281,784,419.47	13,124,352,419.47
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	17,946,200.00	-	1,057,450.16	463,666,259.52
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	3,846,282,579.13	-	-	3,846,282,579.13
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	26,268,521.43	-	-	640,920,400.67
ACCIONES EN BANRURAL, HONDURAS S.A. LEMPTRAS	LEMPTRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (INDICADO PROY CCG2 DOIH)	DOLARES	50,470,416.79	-	-	1,231,417,605.18
TOTAL INVERSIONES RSPS					26,864,769,836.64

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00	1.75%	90	12/4/2022	12/7/2022
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2.00%	359	12/5/2022	11/5/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS					6,400,000.00	-	-	6,400,000.00				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

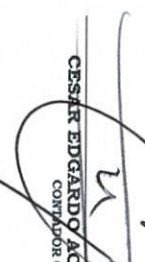
TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES RSPR					6,400,000.00



**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2022**

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS L
LETTRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	401,101,304.53	-	401,101,304.53
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	759,307,000.00	3,449,136,348.04	6,400,000.00	4,214,843,348.04
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,308,533,949.08	-	1,308,533,949.08
FIDEICOMISOS LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	268,287,388.13	13,124,352,419.47	-	13,392,639,807.60
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,139,068,955.16	-	1,139,068,955.16
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	441,290,015.86	-	441,290,015.86
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	463,666,259.52	-	463,666,259.52
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	3,846,282,579.13	-	3,846,282,579.13
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	640,920,400.67	-	640,920,400.67
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR PICOHSA (INDICADO PROY. CCG2 DOIH)	DOLARES	-	1,231,417,605.18	-	1,231,417,605.18
TOTAL INVERSIONES IHSS		1,027,594,388.13	26,864,769,836.47	6,400,000.00	27,898,764,224.77


JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
DIRECCIÓN EJECUTIVA


CESAR EDGARDO ACOSTA
COMISARIO GENERAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
COMISARÍA GENERAL

REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE MAYO DEL 2022



CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010081869	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	200,000,000.00			200,000,000.00	1.00%	360	03/12/2021	03/12/2022
TOTAL BANRURAL L C/P					200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	1.00%	360	3/12/2021	3/12/2022

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005689-9	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	2.25%	359	03/05/2022	02/05/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005691-0	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	2.00%	359	16/05/2022	15/05/2023
TOTAL BANPAIS L C/P					350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	2.13%	359	3/5/2022	15/5/2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
PICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014092648	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	1.25%	240	16/05/2022	16/01/2023
TOTAL BANPAIS L C/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1.25%	240	16/5/2022	16/1/2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDAL C/P	C.D.P.F.	2030001698	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	109,307,000.00		0.00	109,307,000.00	2.00%	360	5/5/2022	5/5/2023
TOTAL ATLANTIDA L C/P					109,307,000.00	0.00	0.00	109,307,000.00	2.00%	360	5/5/2022	5/5/2023

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					759,307,000.00	0.00	0.00	759,307,000.00				
---------------------------------	--	--	--	--	----------------	------	------	----------------	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L.	759,307,000.00	L.	-	L.	-	L.	759,307,000.00
------------------------------	--	--	--	--	----	----------------	----	---	----	---	----	----------------

REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCION A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPTRAS
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE COMPRA	FECHA DE VENCIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267822	BONO ESTATAL 42-a	LEMPTRAS	259,535,000.00		8,752,388.13	268,287,388.13	11.51%	3301	12/11/2018	30/10/2019	12/11/2028
TOTAL SEFIN					259,535,000.00	0.00	8,752,388.13	268,287,388.13	11.51%	3301	12/11/2018	30/10/2019	12/11/2028

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 31 DE MAYO DEL 2022



CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	274996	42-a	203,639,000.00		2,536,936.84	201,102,063.16	1.80%	359	9/2/2022	9/2/2022	8/2/2023	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	275846	42-a	205,257,000.00		5,257,758.63	199,999,241.37	2.60%	359	4/5/2022	4/5/2022	3/5/2023	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				408,896,000.00		7,794,695.47	401,101,304.53	2.20%	359	9/2/2022	9/2/2022	3/5/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002407	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	360	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002408	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	3.00%	360	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002444	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.00%	360	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002736	42-b	43-a	60,872,227.98			60,872,227.98	3.00%	360	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150050910	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	1.75%	360	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150054925	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	1.75%	360	25/10/2021	25/10/2021	25/10/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001149	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	1.75%	360	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030003095	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030003569	42-b	43-a	250,000,000.00			250,000,000.00	2.00%	180	21/01/2022	21/01/2022	21/07/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002551	42-b	43-a	30,559,983.75			30,559,983.75	2.00%	180	27/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150065005	42-b	43-a	48,930,030.18			48,930,030.18	2.00%	360	28/01/2022	28/01/2022	28/01/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002595	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	181	31/01/2022	31/01/2022	01/08/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002696	42-b	43-a	51,917,946.39			51,917,946.39	1.75%	180	10/02/2022	10/02/2022	10/08/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000969	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	1.75%	180	16/02/2022	16/02/2022	16/08/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000970	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	16/02/2022	16/02/2022	16/08/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001026	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150049736	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001105	42-b	43-a	50,250,000.00			50,250,000.00	2.00%	180	02/03/2022	02/03/2022	02/09/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001152	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	180	04/03/2022	04/03/2022	04/09/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001181	42-b	43-a	93,000,000.00			93,000,000.00	2.00%	180	08/03/2022	08/03/2022	08/09/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150057968	42-b	43-a	38,700,000.00			38,700,000.00	2.00%	182	11/03/2022	11/03/2022	11/09/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001215	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	270	14/03/2022	14/03/2022	14/12/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001253	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	270	16/03/2022	16/03/2022	16/12/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001287	42-b	43-a	50,302,083.33			50,302,083.33	2.00%	270	16/03/2022	16/03/2022	16/12/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001297	42-b	43-a	50,322,222.22			50,322,222.22	2.00%	270	21/03/2022	21/03/2022	21/12/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001302	42-b	43-a	20,255,978.27			20,255,978.27	2.00%	270	22/03/2022	22/03/2022	22/12/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030003242	42-b	43-a	50,252,978.27			50,252,978.27	2.00%	180	13/04/2022	13/04/2022	13/10/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150042886	42-b	43-a	10,578,599.83			10,578,599.83	2.00%	180	16/04/2022	16/04/2022	16/10/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150050849	42-b	43-a	9,475,461.18			9,475,461.18	2.00%	180	19/04/2022	19/04/2022	19/10/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001625	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.00%	182	29/04/2022	29/04/2022	31/10/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150054934	42-b	43-a	50,270,833.33			50,270,833.33	2.00%	360	02/05/2022	02/05/2022	02/11/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001652	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	180	04/05/2022	04/05/2022	04/11/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001678	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	180	09/05/2022	09/05/2022	09/11/2022	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000052	42-b	43-a						180				L

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ASTECA L C/P	C.D.P.F.	9601	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.00%	360	02/05/2022	02/05/2022	27/04/2023	L
ASTECA L C/P	C.D.P.F.	9645		43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	360	16/05/2022	16/05/2022	11/05/2023	L
TOTAL ASTECA L C/P					35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	3.00%	360	02/05/2022	02/05/2022	11/05/2023	

TOTAL ATANTIDAL C/P	1,693,540,114.94	0.00	0.00	1,693,540,114.94	2.07%	360	13/07/2021	13/07/2021	04/05/2023
---------------------	------------------	------	------	------------------	-------	-----	------------	------------	------------

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC L/C/P	C.D.P.F.	401011171	42-b	43-a	90,000,000.00			90,000,000.00	2.00%	360	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2022	L
BAC L/C/P	C.D.P.F.	401040611	42-b	43-a	119,000,000.00			119,000,000.00	1.75%	360	24/01/2022	24/01/2022	24/01/2023	L
BAC L/C/P	C.D.P.F.	401044541	42-b	43-a	70,000,000.00			70,000,000.00	1.75%	360	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2023	L
BAC L/C/P	C.D.P.F.	401049481	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	1.50%	360	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2023	L
BAC L/C/P	C.D.P.F.	401056521	42-b	43-a	164,029,176.12			164,029,176.12	1.50%	360	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2023	L
BAC L/C/P	C.D.P.F.	401056461	42-b	43-a	24,500,000.00			24,500,000.00	1.50%	360	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2023	L
BAC L/C/P	C.D.P.F.	401053661	42-b	43-a	40,900,000.00			40,900,000.00	1.50%	360	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2023	L
TOTAL BAC DE HONDURAS L/C/P					608,429,176.12	0.00	0.00	608,429,176.12	1.64%	360	29/06/2021	29/06/2021	03/05/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEREGIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005591-4	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	2.00%	359	10/11/2021	10/11/2021	09/11/2022	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005528-7	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	2.60%	359	02/02/2022	02/02/2022	01/02/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005560-0	42-b	43-a	203,000,000.00			203,000,000.00	2.55%	359	21/03/2022	21/03/2022	20/03/2023	L
TOTAL BANPAIS L C/P					603,000,000.00		0.00	603,000,000.00	2.38%	359	10/11/2021	10/11/2021	20/03/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	4-163-5939	42-b	43-a	12,500,000.00			12,500,000.00	6.25%	360	15/7/2021	15/7/2021	15/7/2022	L
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	4-163-6020	42-b	43-a	2,400,000.00			2,400,000.00	4.50%	360	10/10/2021	10/10/2021	10/10/2022	L
TOTAL CREDI Q L C/P					14,900,000.00		0.00	14,900,000.00	5.38%	360	15/07/2021	15/07/2021	10/10/2022	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	19850	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	4.00%	360	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2022	L
TOTAL FICENSA L C/P					30,000,000.00		0.00	30,000,000.00	4.00%	360	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2022	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014074405	42.b	43.a	26,217,340.50			26,217,340.50	1.50%	360	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2023	L
TOTAL FICOHSA L C/P					26,217,340.50		0.00	26,217,340.50	1.50%	360	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511001960	42-b	43-a	13,000,000.00			13,000,000.00	1.75%	90	25/04/2022	25/04/2022	25/07/2022	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511001961	42-b	43-a	4,316,502.40			4,316,502.40	1.75%	90	26/04/2022	26/04/2022	26/07/2022	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511001962	42-b	43-a	3,540,800.15			3,540,800.15	1.75%	90	26/04/2022	26/04/2022	26/07/2022	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511001966	42-b	43-a	6,867,831.02			6,867,831.02	1.75%	90	27/04/2022	27/04/2022	27/07/2022	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511001886	42-b	43-a	22,000,000.00			22,000,000.00	1.75%	90	23/05/2022	23/05/2022	23/08/2022	L
TOTAL LAFISE L C/P					49,725,133.57		0.00	49,725,133.57	1.75%	90	25/04/2022	25/04/2022	23/08/2022	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	86708	42-b	43-a	5,000,000.00			5,000,000.00	4.00%	360	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	86738	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.00%	360	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	86866	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	4.00%	360	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	87254	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.75%	360	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	87410	42-b	43-a	13,000,000.00			13,000,000.00	3.75%	360	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	87424	42-b	43-a	4,000,000.00			4,000,000.00	3.75%	360	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	87747	42-b	43-a	34,291,391.36			34,291,391.36	3.75%	360	27/09/2021	27/09/2021	27/09/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	88260	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.75%	360	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	88586	42-b	43-a	15,195,773.54			15,195,773.54	3.75%	360	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	88614	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	3.75%	360	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	88631	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.75%	360	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	88655	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.75%	360	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2022	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	88654	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	3.75%	360	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2022	L
TOTAL PROMERICA L C/P					226,487,164.90		0.00	226,487,164.90	3.81%	360	01/06/2021	01/06/2021	13/12/2022	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DÍAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	48301	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	48483	42-b	43-a	2,300,000.00			2,300,000.00	5.70%	360	22/06/2021	22/06/2021	22/06/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	48515	42-b	43-a	1,500,000.00			1,500,000.00	5.50%	360	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	48730	42-b	43-a	2,010,445.00			2,010,445.00	5.50%	360	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	48771	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	5.25%	360	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	48939	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	11/09/2021	11/09/2021	11/09/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	49127	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	49421	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2022	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50273	42-b	43-a	3,126,016.88			3,126,016.88	5.70%	360	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50354	42-b	43-a	3,063,539.09			3,063,539.09	5.70%	360	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50355	42-b	43-a	2,500,000.00			2,500,000.00	5.70%	360	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50485	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	5.50%	360	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50730	42-b	43-a	1,500,000.00			1,500,000.00	5.70%	360	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50744	42-b	43-a	2,500,000.00			2,500,000.00	5.70%	360	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50990	42-b	43-a	2,500,000.00			2,500,000.00	5.70%	359	31/05/2022	31/05/2022	30/05/2023	L
TOTAL BANCO POPULAR L C/P					33,000,000.97	0.00	0.00	33,000,000.97	5.63%	360	07/06/2021	07/06/2021	30/05/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010080065	42-b	43-a	4,030,000.00			4,030,000.00	3.00%	360	10/07/2021	10/07/2021	10/07/2022	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010080079	42-b	43-a	1,470,000.00			1,470,000.00	3.00%	360	12/07/2021	12/07/2021	12/07/2022	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010080574	42-b	43-a	30,225,000.00			30,225,000.00	3.00%	360	23/08/2021	23/08/2021	23/08/2022	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010080592	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	360	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2022	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010081649	42-b	43-a	38,112,417.04			38,112,417.04	1.00%	360	30/10/2021	30/10/2021	30/10/2022	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010081974	42-b	43-a	40,000,000.00			40,000,000.00	2.50%	360	21/12/2021	21/12/2021	21/12/2022	L
TOTAL BANRURAL L C/P					128,837,417.04	0.00	0.00	128,837,417.04	2.58%	360	10/07/2021	10/07/2021	21/12/2022	

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO 3,449,136,348.04 0.00 0.00 3,449,136,348.04




CTA 121-320-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.	2030001626	42-b	43-a	22,262,906.97			22,262,906.97	1.75%
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.	2030000091	42-b	43-a	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	1.75%
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.	2030002573	42-b	43-a	15,059,859.27			15,059,859.27	2.00%
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.	2030001341	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.	2030001627	42-b	43-a	38,045,386.24			38,045,386.24	2.00%
TOTAL ATLANTIDA L/P					225,368,152.48	0.00	0.00	225,368,152.48	1.90%
					363			29/10/2021	29/10/2021
								29/10/2021	02/05/2023

CTA 121-320-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401004341	42-b	43-a	43,700,000.00			43,700,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401012601	42-b	43-a	58,700,000.00			58,700,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401012591	42-b	43-a	7,900,000.00			7,900,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401012611	42-b	43-a	58,700,000.00			58,700,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401022371	42-b	43-a	35,000,000.00			35,000,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401023161	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401027791	42-b	43-a	29,247,000.00			29,247,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401027781	42-b	43-a	19,753,000.00			19,753,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401027981	42-b	43-a	58,400,000.00			58,400,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401030371	42-b	43-a	37,300,000.00			37,300,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401031831	42-b	43-a	33,198,000.00			33,198,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401032091	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401035011	42-b	43-a	27,153,000.00			27,153,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401035001	42-b	43-a	12,236,000.00			12,236,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401035031	42-b	43-a	6,344,000.00			6,344,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401035021	42-b	43-a	2,802,000.00			2,802,000.00	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401036301	42-b	43-a	70,898,226.04			70,898,226.04	2.00%
BAC HONDURAS L/P	C.D.P.F.	401036591	42-b	43-a	29,101,773.96			29,101,773.96	2.00%
TOTAL BAC HONDURAS L/P					680,433,000.00	0.00	0.00	680,433,000.00	2.00%
					540			17/05/2021	17/05/2021
								17/05/2021	21/06/2023

CTA 121-320-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-004588-7	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.00%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-004576-5	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	3.00%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-004589-3	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	2.75%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005535-3	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	2.25%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005607-4	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	2.50%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005614-7	42-b	43-a	102,606,473.56			102,606,473.56	2.50%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005615-5	42-b	43-a	45,753,899.23			45,753,899.23	2.50%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005644-9	42-b	43-a	21,500,000.00			21,500,000.00	2.25%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005649-4	42-b	43-a	45,135,756.13			45,135,756.13	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005670-8	42-b	43-a	4,864,243.87			4,864,243.87	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005681-3	42-b	43-a	15,246,977.94			15,246,977.94	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005681-3	42-b	43-a	9,661,406.30			9,661,406.30	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005682-1	42-b	43-a	6,244,384.45			6,244,384.45	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005682-3	42-b	43-a	7,833,245.86			7,833,245.86	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005680-5	42-b	43-a	7,833,245.86			7,833,245.86	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005679-1	42-b	43-a	15,097,844.51			15,097,844.51	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005677-5	42-b	43-a	15,043,447.68			15,043,447.68	2.60%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005684-8	42-b	43-a	15,119,630.37			15,119,630.37	2.25%
BANPAIS L/P	C.D.P.F.	31-300-005688-0	42-b	43-a	15,174,162.89			15,174,162.89	2.25%
TOTAL BANPAIS L/P					1,037,001,312.54	0.00	0.00	1,037,001,312.54	2.56%
					399			22/05/2021	22/05/2021
								22/05/2021	12/06/2023




CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.	31-101-013422-5	42-b	43-a	40,000,000.00			40,000,000.00	2.00%	365	26/08/2021	26/08/2021	31/08/2022	L
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.	31-101-013443-6	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	4.75%	366	06/12/2021	06/12/2021	12/12/2022	L
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.	31-101-013468-9	42-b	43-a	13,416,169.98			13,416,169.98	4.00%	370	03/03/2022	03/03/2022	13/03/2023	L
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.	31-101-013469-7	42-b	43-a	13,655,214.69			13,655,214.69	4.00%	370	03/03/2022	03/03/2022	13/03/2023	L
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.	31-101-013480-9	42-b	43-a	41,402,229.44			41,402,229.44	4.00%	370	25/04/2022	25/04/2022	05/05/2023	L
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.	31-101-013483-3	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	4.00%	370	09/05/2022	09/05/2022	19/05/2023	L
TOTAL TRABAJADORES L/P					173,473,614.11	0.00	0.00	173,473,614.11	3.79%	370	26/08/2021	26/08/2021	19/05/2023	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L L/P	C.D.P.F.	19827	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	5.25%	362	03/09/2021	03/09/2021	05/09/2022	L
TOTAL FICENSA L L/P					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	5.25%	362	03/09/2021	03/09/2021	05/09/2022	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200011231623	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	4.00%	720	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2022	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200011300978	42-b	43-a	37,400,000.00			37,400,000.00	4.00%	720	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2023	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200011688275	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	4.00%	720	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2023	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200010326237	42-b	43-a	150,000,000.00			150,000,000.00	2.00%	480	18/04/2021	18/04/2021	18/08/2022	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200008741009	42-b	43-a	18,000,000.00			18,000,000.00	2.00%	540	27/05/2021	27/05/2021	27/11/2022	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200012547004	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	2.13%	540	13/08/2021	13/08/2021	13/02/2023	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200012792203	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.25%	840	22/09/2021	22/09/2021	22/01/2024	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200008527961	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.50%	720	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2024	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200013926173	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.45%	690	12/04/2022	12/04/2022	12/03/2024	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200013926227	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.55%	780	12/04/2022	12/04/2022	12/06/2024	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200013926203	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	720	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2024	L
FICOHSA L/P	C.D.P.F.	200014074391	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	720	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2024	L
TOTAL FICOHSA L/P					1,025,400,000.00	0.00	0.00	1,025,400,000.00	3.24%	840	16/12/2020	16/12/2020	12/06/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
PROMERICAL L /P	C.D.P.F.	90619	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	2.50%	365	28/05/2022	28/05/2022	03/06/2023	L
TOTAL PROMERICAL L /P					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2.50%	365	28/05/2022	28/05/2022	03/06/2023	

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CTA 121-320-0100	NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012166285	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.85%	390	10/05/2021	10/05/2021	10/06/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012167990	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.25%	390	27/05/2021	27/05/2021	27/06/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012168792	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.25%	390	08/06/2021	08/06/2021	08/07/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012169306	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.25%	390	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012170347	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	2.25%	390	25/06/2021	25/06/2021	25/07/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012170355	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.25%	390	25/06/2021	25/06/2021	25/07/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012173214	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.00%	390	26/07/2021	26/07/2021	26/08/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012174482	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.00%	390	09/08/2021	09/08/2021	09/09/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012175047	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.00%	390	16/08/2021	16/08/2021	16/09/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012175365	42-b	43-a	1,600,000.00			1,600,000.00	2.00%	390	23/08/2021	23/08/2021	23/09/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012177112	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	2.00%	390	09/09/2021	09/09/2021	09/10/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012177295	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	2.00%	390	13/09/2021	13/09/2021	13/10/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012176535	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.00%	390	17/09/2021	17/09/2021	17/10/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012182078	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	390	08/11/2021	08/11/2021	08/12/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012182066	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.00%	390	08/11/2021	08/11/2021	08/12/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012182175	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.00%	390	09/11/2021	09/11/2021	09/12/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012182167	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	390	16/11/2021	16/11/2021	16/12/2022	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012182809	42-b	43-a	3,569,000.00			3,569,000.00	2.00%	390	09/12/2021	09/12/2021	09/01/2023	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012183465	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	390	23/12/2021	23/12/2021	23/01/2023	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012185190	42-b	43-a	70,437,500.00			70,437,500.00	2.00%	390	21/01/2022	21/01/2022	21/02/2023	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012188366	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	2.30%	390	11/02/2022	11/02/2022	11/03/2023	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012189943	42-b	43-a	9,000,000.00			9,000,000.00	2.25%	390	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2023	L
	DAVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012196087	42-b	43-a	6,000,000.00			6,000,000.00	2.11%	390	10/05/2021	10/05/2021	29/05/2023	L
TOTAL DAVIENDA L L/P						692,606,500.00	0.00	0.00	692,606,500.00	2.11%	390	10/05/2021	10/05/2021	29/05/2023	

TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO	3,846,282,579.13	0.00	0.00	3,846,282,579.13											
TOTAL BANCA PRIVADA LEMPTRAS	L. 7,295,418,927.17			L. 7,295,418,927.17											





CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001992	42-b	43-a	\$ 1,204,564.54			29,389,929.30	3.00%	360	2/6/2021	2/6/2021	2/6/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001993	42-b	43-a	\$ 311,000.00			7,588,026.80	3.00%	360	2/6/2021	2/6/2021	2/6/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002076	42-b	43-a	\$ 498,000.00			12,150,602.40	3.00%	360	10/6/2021	10/6/2021	10/6/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002143	42-b	43-a	\$ 509,086.99			12,421,089.69	3.00%	360	15/6/2021	15/6/2021	15/6/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002232	42-b	43-a	\$ 222,858.66			5,437,483.87	3.00%	360	24/6/2021	24/6/2021	24/6/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002666	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	3.00%	360	28/6/2021	28/6/2021	28/6/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002445	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	3.00%	360	15/7/2021	15/7/2021	15/7/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002463	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	3.00%	360	19/7/2021	19/7/2021	19/7/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002602	42-b	43-a	\$ 1,073,089.63			26,230,896.86	3.00%	360	29/7/2021	29/7/2021	29/7/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002684	42-b	43-a	\$ 126,789.55			3,093,512.87	3.00%	360	9/8/2021	9/8/2021	9/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002685	42-b	43-a	\$ 731,472.69			17,847,055.87	3.00%	360	9/8/2021	9/8/2021	9/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002686	42-b	43-a	\$ 3,043,989.25			74,269,684.91	3.00%	360	9/8/2021	9/8/2021	9/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002769	42-b	43-a	\$ 1,341,154.01			32,722,548.46	3.00%	360	16/8/2021	16/8/2021	16/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002770	42-b	43-a	\$ 472,458.39			11,527,417.77	3.00%	360	16/8/2021	16/8/2021	16/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002768	42-b	43-a	\$ 250,000.00			6,099,700.00	3.00%	359	17/8/2021	17/8/2021	16/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003008	42-b	43-a	\$ 2,367,225.98			57,757,473.24	3.00%	360	30/8/2021	30/8/2021	30/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003009	42-b	43-a	\$ 269,000.00			6,563,477.20	3.00%	360	8/9/2021	8/9/2021	8/9/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003028	42-b	43-a	\$ 731,000.00			17,835,522.80	3.00%	360	8/9/2021	8/9/2021	8/9/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003025	42-b	43-a	\$ 975,767.50			23,807,556.08	3.00%	360	9/9/2021	9/9/2021	9/9/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003025	42-b	43-a	\$ 379,741.22			9,265,230.08	3.00%	360	9/9/2021	9/9/2021	9/9/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	1015004766	42-b	43-a	\$ 796,570.11			19,288,962.00	2.75%	360	1/11/2021	1/11/2021	6/11/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	1015005354	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	2.75%	360	6/11/2021	6/11/2021	6/11/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150063871	42-b	43-a	\$ 1,840,000.00			44,893,792.00	2.75%	360	13/11/2021	13/11/2021	13/11/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030000403	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	3.25%	360	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030000435	42-b	43-a	\$ 730,000.00			17,811,124.00	3.25%	360	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030000483	42-b	43-a	\$ 270,000.00			6,587,676.00	3.25%	360	30/12/2021	30/12/2021	30/12/2022	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	1015004071	42-b	43-a	\$ 682,400.00			16,649,741.12	3.25%	360	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150049745	42-b	43-a	\$ 489,608.86			11,945,868.65	3.00%	360	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150049763	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	3.00%	360	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001288	42-b	43-a	\$ 804,082.02			19,618,636.39	3.25%	360	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001289	42-b	43-a	\$ 566,662.58			13,825,886.96	3.25%	360	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001355	42-b	43-a	\$ 720,915.49			17,589,472.86	3.25%	360	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150050750	42-b	43-a	\$ 210,912.31			5,146,007.27	3.25%	360	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150042859	42-b	43-a	\$ 1,025,872.55			25,030,059.17	3.25%	360	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030004720	42-b	43-a	\$ 6,230,073.95			152,006,328.29	3.25%	360	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2023	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P					\$ 34,870,235.38	0.00	0.00	850,793,362.92	3.05%	360	2/6/2021	2/6/2021	27/4/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC \$ C/P	C.D.P.F.\$	401033661	42-b	43-a	\$ 2,110,000.00			51,481,468.00	2.00%	180	06/12/2021	06/12/2021	06/06/2022	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F.\$	401033681	42-b	43-a	\$ 862,000.00			21,031,765.60	2.00%	180	06/12/2021	06/12/2021	06/06/2022	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F.\$	401033671	42-b	43-a	\$ 1,856,000.00			45,284,172.80	2.00%	180	06/12/2021	06/12/2021	06/06/2022	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F.\$	401033691	42-b	43-a	\$ 480,000.00			11,711,424.00	2.00%	180	06/12/2021	06/12/2021	06/06/2022	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F.\$	401039731	42-b	43-a	\$ 1,216,000.00			29,717,736.40	2.00%	360	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F.\$	401039721	42-b	43-a	\$ 1,282,000.00			31,279,261.60	2.00%	360	17/01/2022	17/01/2022	17/01/2023	US\$
TOTAL BAC \$ C/P					\$ 7,808,000.00	0.00	0.00	190,205,830.40	2.00%	360	6/12/2021	6/12/2021	17/1/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDD Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6008	42-b	43-a	\$ 500,000.00			12,199,400.00	3.25%	360	17/9/2021	17/9/2021	17/9/2022	US\$
CREDD Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6125	42-b	43-a	\$ 665,051.78			16,226,465.37	3.25%	360	8/4/2022	8/4/2022	8/4/2023	US\$
CREDD Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6126	42-b	43-a	\$ 575,340.37			14,037,614.62	3.25%	360	8/4/2022	8/4/2022	8/4/2023	US\$
TOTAL CREDD Q \$ C/P					\$ 1,740,392.15	0.00	0.00	42,463,479.99	3.25%	360	17/9/2021	17/9/2021	8/4/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDAD
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F.\$	19314	42-b	43-a	\$ 503,861.58			12,293,617.92	3.15%	360	8/7/2021	8/7/2021	8/7/2022	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F.\$	19318	42-b	43-a	\$ 800,000.00			19,519,040.00	3.25%	360	15/7/2021	15/7/2021	15/7/2022	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F.\$	19849	42-b	43-a	\$ 823,530.02			20,093,144.25	3.15%	360	7/12/2021	7/12/2021	7/12/2022	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F.\$	19921	42-b	43-a	\$ 999,999.00			24,398,775.60	3.50%	360	28/3/2022	28/3/2022	28/3/2023	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P					\$ 3,127,390.60	0.00	0.00	76,304,577.77	3.26%	360	8/7/2021	8/7/2021	28/3/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014074634	42-b	43-a	\$ 500,000.00			12,199,400.00	2.25%	360	12/5/2022	12/5/2022	12/5/2023	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P					\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,199,400.00	2.25%	360	12/5/2022	12/5/2022	12/5/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAVRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034243	42-b	43-a	\$ 330,000.00			8,051,604.00	1.85%	360	1/6/2021	1/6/2021	1/6/2022	US\$
BAVRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034312	42-b	43-a	\$ 1,500,000.00			36,598,200.00	2.10%	360	13/7/2021	13/7/2021	13/7/2022	US\$
BAVRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034514	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	4.50%	360	8/11/2021	8/11/2021	8/11/2022	US\$
BAVRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034500	42-b	43-a	\$ 455,000.00			11,101,454.00	4.50%	360	8/11/2021	8/11/2021	8/11/2022	US\$
BAVRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034528	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,398,800.00	4.50%	360	8/11/2021	8/11/2021	8/11/2022	US\$
BAVRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034697	42-b	43-a	\$ 900,000.00			21,958,920.00	4.50%	360	27/1/2022	27/1/2022	27/1/2023	US\$
BAVRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034683	42-b	43-a	\$ 400,000.00			9,759,520.00	4.50%	360	27/1/2022	27/1/2022	27/1/2023	US\$
TOTAL BAVRURAL \$ C/P					\$ 5,585,000.00	0.00	0.00	136,267,298.00	3.78%	360	1/6/2021	1/6/2021	27/1/2023	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$					\$ 53,631,078.13	0.00	0.00	1,408,533,949.08						
---	--	--	--	--	------------------	------	------	------------------	--	--	--	--	--	--


CF



CTA 121-310-0100																
NOMBRE DEL EMISOR			TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P			C.D.P.F. \$	2030002385	42-b	43-a	\$ 210,574.43			5,137,763.40	3.00%	362	9/7/2021	9/7/2021	11/7/2022	US\$
ATLANTIDA \$ L/P			C.D.P.F. \$	2030002662	42-b	43-a	\$ 306,399.19			7,475,772.56	3.00%	362	6/8/2021	6/8/2021	8/8/2022	US\$
ATLANTIDA \$ L/P			C.D.P.F. \$	2030000315	42-b	43-a	\$ 182,000.00			4,440,581.60	3.25%	362	10/12/2021	10/12/2021	12/12/2022	US\$
ATLANTIDA \$ L/P			C.D.P.F. \$	2030000434	42-b	43-a	\$ 186,000.00			4,538,176.80	3.25%	362	24/12/2021	24/12/2021	26/12/2022	US\$
ATLANTIDA \$ L/P			C.D.P.F. \$	2030000971	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			48,797,600.00	3.25%	362	21/1/2022	21/1/2022	23/1/2023	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P							\$ 2,884,973.62	0.00	0.00	70,389,694.36	3.15%	362	9/7/2021	9/7/2021	23/1/2023	

CTA 121-310-0100															
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401026541	42.b	43.a	\$ 128,000.00			3,123,046.40	2.00%	362	15/10/2021	15/10/2021	17/10/2022	US\$	
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042471	42.b	43.a	\$ 305,000.00			7,441,634.00	2.25%	540	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	US\$	
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042461	42.b	43.a	\$ 195,000.00			4,757,766.00	2.25%	540	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	US\$	
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401046371	42.b	43.a	\$ 137,238.49			3,348,454.47	2.00%	540	04/03/2022	04/03/2022	04/09/2023	US\$	
TOTAL BAC \$ L/P					\$ 765,238.49		0.00	0.00	18,670,900.87	2.13%	540	15/10/2021	15/10/2021	4/9/2023	

CTA 121-310-0100															
NOMBRE DEL EMISOR		TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001207-4	42-b		43-a	\$ 2,858,819.39			69,751,762.53	2.50%	371	7/7/2021	7/7/2021	18/7/2022	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001217-1	42-b		43-a	\$ 809,000.00			19,738,629.20	2.00%	371	24/8/2021	24/8/2021	5/9/2022	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001216-3	42-b		43-a	\$ 191,000.00			4,660,170.80	2.00%	371	24/8/2021	24/8/2021	5/9/2022	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001231-7	42-b		43-a	\$ 131,000.00			3,196,242.80	4.00%	540	6/12/2021	6/12/2021	5/6/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001248-1	42-b		43-a	\$ 1,300,000.00			31,718,440.00	4.00%	539	8/12/2021	8/12/2021	7/6/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001029-2	42-b		43-a	\$ 503,568.75			12,286,473.22	2.75%	369	12/3/2022	12/3/2022	21/3/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001035-7	42-b		43-a	\$ 2,513,928.84			61,356,798.18	2.75%	369	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001036-5	42-b		43-a	\$ 886,713.87			21,634,754.37	2.75%	369	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001037-3	42-b		43-a	\$ 529,770.22			12,925,757.64	2.75%	369	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001038-9	42-b		43-a	\$ 2,000,000.00			48,797,600.00	4.00%	539	12/4/2022	12/4/2022	5/4/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001310-0	42-b		43-a	\$ 1,979,871.75			48,306,494.85	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	11/10/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001308-9	42-b		43-a	\$ 839,766.65			20,489,298.54	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001309-7	42-b		43-a	\$ 510,523.08			12,456,150.52	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001311-9	42-b		43-a	\$ 516,777.87			12,608,759.89	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001304-6	42-b		43-a	\$ 1,011,511.18			24,679,658.98	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001305-4	42-b		43-a	\$ 1,005,353.24			24,529,412.63	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001307-0	42-b		43-a	\$ 1,005,353.24			24,529,412.63	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BAWPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001312-7	42-b		43-a	\$ 1,500,000.00			36,598,200.00	3.00%	369	10/5/2022	10/5/2022	19/5/2023	US\$
TOTAL BAWPAIS \$ L/P						\$ 21,098,309.32	0.00	0.00	514,775,429.44	2.97%	540	7/7/2021	7/7/2021	11/10/2023	

CTA 121.3-10-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	19307	42-b	43-a	\$ 400,000.00			9,759,520.00	3.50%	390	20/5/2021	20/5/2021	20/6/2022	US\$
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	19308	42-b	43-a	\$ 1,120,000.00			27,326,656.00	3.25%	362	4/6/2021	4/6/2021	6/6/2022	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P					\$ 1,520,000.00	0.00	0.00	37,086,176.00	3.38%	390	20/5/2021	20/5/2021	20/6/2022	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$				
\$	26,268,521.43	-	-	640,920,400.67

CTA 121.110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000070013	42-b	43-a	\$ 502,000.00			12,248,197.60	3.00%	1800	7/6/2018	7/6/2018	7/6/2023	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000059	42-b	43-a	\$ 1,305,000.00		8,904.13	32,057,684.09	3.50%	1081	17/3/2021	17/3/2021	18/3/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000060	42-b	43-a	\$ 695,000.00		4,742.05	17,072,866.33	3.50%	1081	17/3/2021	17/3/2021	18/3/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	5000000001	42-b	43-a	\$ 3,550,000.00		51,961.25	90,469,804.95	3.50%	1440	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 6,158,000.00	0.00	65,607.43	151,848,552.96	3.38%	1800	7/6/2018	7/6/2018	17/6/2025	

CTA 121.110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	M-003	42-b	43-a	\$ 441,000.00			10,759,870.80	4.50%	1800	17/2/2021	17/2/2021	17/2/2026	US\$
TOTAL CREDI Q \$ L/P					\$ 441,000.00	0.00	0.00	10,759,870.80	4.50%	1800	17/2/2021	17/2/2021	17/2/2026	

CTA 121.110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	007-E-400982231	42-b	43-a	\$ 2,506,000.00			61,143,392.80	3.20%	1080	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	001-F-400982251	42-b	43-a	\$ 4,120,000.00			100,523,056.00	3.20%	1080	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	006-L-401032661	42-b	43-a	\$ 9,000.00		55.06	220,932.60	3.50%	1800	26/11/2021	23/09/2021	23/09/2026	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	10-L-401053121	42-b	43-a	\$ 872,000.00		3,118.28	21,351,835.89	3.00%	918	28/04/2022	19/12/2021	16/12/2024	US\$
TOTAL BAC \$ L/P					\$ 7,507,000.00	0.00	3,173.34	183,239,217.29	3.23%	1800	29/12/2020	29/12/2020	23/9/2026	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAINS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-00063-9	42-b	43-a	\$ 880,000.00			21,470,944.00	5.00%	1080	30/1/2020	30/1/2020	30/1/2023	US\$
TOTAL BANPAINS \$ L/P					\$ 880,000.00	0.00	0.00	21,470,944.00	5.00%	1080	30/1/2020	30/1/2020	30/1/2023	





CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTIO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FGCNSA \$ L/P	B.S.P. \$	B1	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00		31,875.02	49,575,312.24	3.75%	1080	26/8/2021	26/8/2021	26/8/2024	US\$
FGCNSA \$ L/P	B.S.P. \$	01	42-b	43-a	\$ 445,000.00		449.55	1,108,914.48	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	US\$
FGCNSA \$ L/P	B.S.P. \$	N4	42-b	43-a	\$ 945,000.00		9,440.55	23,287,204.09	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	US\$
TOTAL FGCNSA \$ L/P					\$ 2,990,000.00	0.00	41,765.12	73,971,430.81	3.58%	1080	26/8/2021	26/8/2021	25/11/2024	

TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$														
					\$	17,976,000.00	0.00	110,545.89	441,290,015.86					

CTA 121-110-2000															
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP517BRAD00	42-b	43-a	\$ 10,000,000.00		603,050.00	258,701,696.34	5.63%	2982	25/4/2022	24/6/2020	24/6/2030	US\$	
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP517BRAD00-2	42-b	43-a	\$ 4,079,200.00		251,343.99	105,660,076.70	5.63%	2973	4/5/2022	24/6/2020	24/6/2030	US\$	
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP517BRAC27	42-b	43-a	\$ 3,867,000.00		203,056.17	99,304,486.48	6.25%	1698	27/5/2022	19/1/2017	19/1/2027	US\$	
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$					\$	17,946,200.00	0.00	1,057,450.16	463,666,259.52	5.83%	2982	25/4/2022	19/1/2017	24/6/2030	

TOTAL BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES					
	\$	115,821,799.56	0.00	1,167,996.05	2,854,410,625.13

NOTA: Esta informacion es responsabilidad de la Administracion de la Institucion.
NOTA: Valor del Dólar (\$) al 31 de Mayo 2022 a Lps. 24.3988

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSFS)
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE MAYO DEL 2022**

CTA 114-110-0002													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS	FIDEICOMISO		42-b	43-d	619,000,000.00			619,000,000.00		2005	5/7/2016	31/12/2021	L
TOTAL FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS					619,000,000.00			619,000,000.00		2005	5/7/2016	31/12/2021	




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPTRAS
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CTA 121.-110.-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	250655	42-a	393,309,000.00	-	-	393,309,000.00	10.50%	2678	12/4/2016	12/2/2016	12/8/2023	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	250666	42-a	242,664,000.00	-	-	242,664,000.00	11.46%	3501	12/4/2016	12/1/2015	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	251071	42-a	447,610,000.00	-	-	447,610,000.00	10.50%	2648	12/5/2016	12/2/2016	12/8/2023	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	251857	42-a	24,211,000.00	-	-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	251938	42-a	429,087,000.00	-	-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	252477	42-a	75,755,000.00	-	-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/9/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	252645	42-a	330,990,000.00	-	-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/9/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	254893	42-a	107,307,000.00	-	1,552,873.68	108,859,873.68	11.46%	3506	7/4/2017	12/1/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	255039	42-a	575,017,905.28	-	12,997,905.28	575,017,905.28	10.45%	3486	27/4/2017	12/1/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	255850	42-a	296,515,000.00	-	2,180,266.43	298,695,266.43	11.46%	3419	3/7/2017	12/1/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	255849	42-a	295,713,000.00	-	2,255,696.27	297,968,956.27	10.45%	3419	3/7/2017	12/1/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	256348	42-a	91,163,000.00	-	2,468,643.92	93,631,643.92	10.00%	2565	4/8/2017	12/2/2017	12/8/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	257000	42-a	172,111,000.00	-	1,073,836.81	173,184,836.81	10.00%	2516	22/9/2017	12/2/2017	12/8/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	257086	42-a	96,947,000.00	-	3,846,273.63	100,793,273.63	11.46%	3333	27/9/2017	12/1/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	257723	42-a	48,601,000.00	-	782,098.45	49,383,098.45	10.00%	2450	27/11/2017	12/2/2017	12/8/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	258178	42-a	118,786,000.00	-	1,534,398.48	120,320,386.08	11.46%	3241	28/12/2017	12/1/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	259266	42-a	395,817,000.00	-	2,276,859.68	398,093,859.68	10.00%	2699	23/3/2018	12/2/2018	12/8/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	259453	42-a	312,129,000.00	-	2,616,711.95	314,745,711.95	9.00%	1856	12/4/2018	12/1/2017	12/5/2023	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	259456	42-a	393,688,000.00	-	4,190,984.23	397,878,984.23	10.00%	2679	12/4/2018	12/2/2018	12/8/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	259460	42-a	479,200,000.00	-	12,244,539.36	491,444,539.36	10.45%	5501	12/4/2018	12/1/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	259464	42-a	478,158,000.00	-	16,132,546.72	494,290,546.72	11.00%	5509	12/4/2018	12/1/2017	12/5/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	259980	42-a	182,901,000.00	-	3,357,889.73	186,258,889.73	10.00%	2636	25/5/2018	12/2/2018	12/8/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	260550	42-a	196,978,000.00	-	7,902.17	196,985,902.17	10.45%	3416	6/7/2018	12/1/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	261994	42-a	361,698,000.00	-	9,578,996.28	371,276,996.28	10.45%	3320	10/10/2018	12/1/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	263014	42-a	267,716,000.00	-	757,398.01	268,473,398.01	11.56%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/5/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	266125	42-a	196,744,000.00	-	96,746.41	196,840,746.41	11.51%	3401	22/7/2019	12/1/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	266347	42-a	169,691,000.00	-	4,495,447.62	174,186,447.62	9.75%	2568	1/8/2019	12/2/2019	12/8/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	266349	42-a	342,275,000.00	-	52,436.53	342,327,436.53	10.40%	3391	1/8/2019	12/5/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	266353	42-a	441,653,000.00	-	71,333.39	441,724,333.39	11.51%	3391	1/8/2019	12/1/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	267184	42-a	295,451,000.00	-	4,584,184.28	198,304,184.28	11.51%	3334	27/9/2019	12/1/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	267173	42-a	296,978,682.22	-	2,438,267.82	298,889,267.82	9.75%	2876	27/9/2019	12/8/2019	12/8/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	267181	42-a	288,808,000.00	-	8,170,682.22	296,978,682.22	10.40%	3334	27/9/2019	12/5/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	267820	42-a	144,119,000.00	-	6,769,246.36	197,460,246.36	10.40%	3299	1/11/2019	12/5/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	267821	42-a	483,812,000.00	-	4,275,917.70	148,394,917.70	11.51%	3299	1/11/2019	12/1/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270026	42-a	100,000,000.00	-	12,887,961.03	496,699,961.03	10.15%	3532	12/3/2020	12/11/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270223	42-a	300,000,000.00	-	3,419,767.24	101,419,767.24	10.15%	3498	15/4/2020	12/1/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270222	42-a	300,000,000.00	-	3,430,476.64	301,430,476.64	9.75%	2310	15/4/2020	12/2/2019	12/8/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270393	42-a	250,000,000.00	-	3,642,439.08	301,642,439.08	9.75%	2675	15/4/2020	12/8/2019	12/8/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270390	42-a	250,000,000.00	-	0.00	250,000,000.00	11.51%	3836	12/5/2020	12/5/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270455	42-a	99,619,000.00	-	326,821.77	99,945,821.77	9.35%	3836	29/5/2020	12/1/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270452	42-a	195,110,000.00	-	3,216,894.50	198,326,894.50	8.60%	2631	29/5/2020	12/5/2020	12/8/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	270453	42-a	199,157,000.00	-	723,315.39	199,880,315.39	9.35%	3819	29/5/2020	12/1/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	272626	42-a	81,896,000.00	-	5,156,477.41	87,052,477.41	6.00%	990	28/5/2021	12/2/2021	12/2/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	272628	42-a	189,716,000.00	-	31,774,195.40	221,490,195.40	7.00%	1810	28/5/2021	12/1/2020	12/5/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	275698	42-a	200,000,000.00	-	70,634,200.00	270,634,200.00	9.12%	3140	8/4/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BDDH	275874	42-a	100,000,000.00	-	35,761,800.00	135,761,800.00	9.12%	3114	4/5/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
TOTAL SEFIN				11,814,536,000.00		281,784,419.47	12,096,320,419.47	10.28%	5509	12/4/2016	12/11/2015	12/5/2033	
CTA 121.-110.-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	BDDH	268732	42-a	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	10.71%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	L
TOTAL ENEE				612,122,000.00	0.00	0.00	612,122,000.00	10.71%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	L



CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	BC	4000060001	42-b; 43-a	69,500,000.00			69,500,000.00	7.00%	1800	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2023	L
ATLANTIDA L L/P	BC	4000060002	42-b; 43-a	5,500,000.00			5,500,000.00	7.00%	1800	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2023	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P				75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	7.00%	1800	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2023	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE LIMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2201	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2214	42-b; 43-a	37,354,000.00			37,354,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2215	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2216	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2217	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2253	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2254	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2255	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2256	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2257	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2258	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2259	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2260	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2261	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2262	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2263	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2264	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2265	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC18304LSXN9-2266	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC19227X62SP-2326	42-b; 43-a	21,248,000.00			21,248,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC19227X62SP-2334	42-b; 43-a	29,740,000.00			29,740,000.00	9.50%	1080	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2022	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC19227X62SP-2335	42-b; 43-a	49,012,000.00			49,012,000.00	9.50%	1080	14/08/2019	14/08/2019	14/08/2022	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC20260785GP-0033	42-b; 43-a	36,252,000.00			36,252,000.00	4.13%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
FICOHSA L L/P	BC	SC7RSC20260785GP-0034	42-b; 43-a	1,398,000.00			1,398,000.00	4.13%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
TOTAL FICOHSA L L/P				1,041,650,000.00	0.00	0.00	1,041,650,000.00	9.05%	1800	30/10/2018	30/10/2018	16/09/2024	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L L/P	BC	R5	42-b; 43-a	22,419,000.00		44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	L
TOTAL FICENSA L L/P				22,419,000.00	0.00	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO				1,139,069,000.00	0.00	44.84	1,139,068,955.16						
TOTAL BONOS SEFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO TEMPORALS				13,565,727,000.00	0.00	281,784,464.31	13,847,511,374.63						





CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANHPROVI	BGDH	2020070096	42-a	186,000,000.00			186,000,000.00	9.32%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	L
BANHPROVI	BGDH	2020070099	42-a	89,700,000.00			89,700,000.00	9.32%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	L
BANHPROVI	BGDH	20200700100	42-a	49,400,000.00			49,400,000.00	9.32%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	L
BANHPROVI	BGDH	20200700101	42-a	40,810,000.00			40,810,000.00	9.32%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	L
BANHPROVI	BGDH	2014051004	42-a	50,000,000.00			50,000,000.00	9.32%	3653	5/10/2014	5/10/2014	5/10/2024	L
TOTAL BANHPROVI FONDO VIVIENDA LARGO PLAZO				415,910,000.00	-	-	415,910,000.00	9.32%	3653	5/10/2014	5/10/2014	5/10/2024	
TOTAL BONOS BANHPROVI FONDO VIVIENDA				415,910,000.00	-	-	415,910,000.00						

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE MAYO DEL 2022**

CTA 121-121-0000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-1	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-1	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-1	23,839,307.95			23,839,307.95					L
TOTAL COMPRA DE ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS					200,000,000.00			200,000,000.00					




RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)
AL 31 DE MAYO DEL 2022
24.3988

CTA 121-410-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,470,416.79			1,231,417,605.18	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044	US\$
TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				50,470,416.79			1,231,417,605.18	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044	




REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES (RSRP)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE MAYO DEL 2022

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REG. LEMPIRAS	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002059	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	4,400,000.00			4,400,000.00	1.75%	90	12/04/2022	12/07/2022
TOTAL LAFISE L C/P					4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	1.75%	90	12/4/2022	12/7/2022

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REG. LEMPIRAS	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-599-000629-5	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	2,000,000.00			2,000,000.00	2.00%	359	12/05/2022	11/05/2023
TOTAL BANPAIS L C/P					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2.00%	359	12/5/2022	11/5/2023

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00				
---------------------------------	--	--	--	--	--------------	------	------	--------------	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPTRAS					L. 6,400,000.00	L. -	L. -	L. 6,400,000.00				
------------------------------	--	--	--	--	-----------------	------	------	-----------------	--	--	--	--

