

00001

INJUEMP
AL 30 DE JUNIO DE 2022

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001464 19043	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-sep-22	9,100.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001465 18591	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	1.75%	360 días	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-22	20,066.67			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001466 19044	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,950,000.00	-	-	80,950,000.00	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-oct-22	350,783.33			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001468 18605	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	936,979.17			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001469 18604	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,350,000.00	-	-	40,350,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	504,094.79			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001715 19102	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	2.00%	180 días	9-may-22	9-may-22	9-nov-22	176,233.33			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743 18679	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	1.75%	360 días	10-nov-21	10-nov-21	10-nov-22	646,236.11			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-0150045767 09355	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	3.00%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	1,155,000.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002087 18722	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	1.75%	270 días	13-dic-21	13-dic-21	13-sep-22	38,305.56			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-0150056932 18583	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,700,000.00	-	-	8,700,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	113,341.67			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-0150057003 19020	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900,000.00	-	-	55,900,000.00	-	2.00%	180 días	2-abr-22	2-abr-22	2-oct-22	273,288.89			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-0150057021 18584	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	15,400,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	200,627.78			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001318 18997	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.00%	180 días	23-mar-22	23-mar-22	23-sep-22	53,888.89			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001348 19000	Fitch Rating	A-	23-jul-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	204,444.44			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003637 18720	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	89,250.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003638 18721	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	158,666.67			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002121 18724	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	1.75%	270 días	14-dic-21	14-dic-21	14-sep-22	238,194.44			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002176 18745	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	1.75%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	73,888.89			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002956 09400*	Fitch Rating	A-	23-jul-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	135,200.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003955 18814	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	2.00%	360 días	20-ene-22	20-ene-22	20-ene-23	55,111.11			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-0150033440 18824	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	560,022.22			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587 18806	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-ene-22	14-ene-22	14-nov-22	461,111.11	1		Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-0150039756 18826	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	2.00%	180 días	24-ene-22	24-ene-22	24-nov-22	606,666.67	1		Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002435 19050	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	2.25%	270 días	18-abr-22	18-abr-22	18-ene-23	32,400.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434 19049	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	142,800,000.00	-	-	142,800,000.00	-	2.25%	270 días	18-abr-22	18-abr-22	18-ene-23	642,600.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-0150065129 18825	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	427,477.78			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027 09356*	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	2.00%	360 días	23-feb-22	23-feb-22	23-feb-23	35,277.78			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028 09357*	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	1.75%	180 días	23-feb-22	23-feb-22	23-ago-22	65,440.28			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049 09361*	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	1.75%	180 días	24-feb-22	24-feb-22	24-ago-22	210,700.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029 08710*	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	2.00%	360 días	22-feb-22	22-feb-22	22-feb-23	73,955.56			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001050 09362*	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	39,600,000.00	-	-	39,600,000.00	-	1.75%	180 días	24-feb-22	24-feb-22	24-ago-22	242,550.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965 09326*	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	2.00%	360 días	16-feb-22	16-feb-22	16-feb-23	34,244.44			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000987 09868*	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	95,400,000.00	-	-	95,400,000.00	-	2.00%	360 días	17-feb-22	17-feb-22	17-feb-23	704,900.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002039 18710	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	23,500,000.00	-	-	23,500,000.00	-	1.75%	270 días	8-dic-21	8-dic-21	8-sep-22	230,756.94			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003050 18973	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,900,000.00	-	-	17,900,000.00	-	2.00%	180 días	14-mar-22	14-mar-22	14-sep-22	105,411.11			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002881 09380	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	3.00%	362 días	27-ago-21	27-ago-21	29-ago-22	126,250.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002904 09381	Fitch Rating	A-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	12,250,000.00	-	-	12,250,000.00	-	3.00%	360 días	30-ago-21	30-ago-21	30-ago-22	306,250.00			Lempras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Dep																					

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 30 DE JUNIO DE 2022

DE JUNIO 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 PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	88094.26763	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	3.50%	360 días	25-oct-21	25-oct-21	25-oct-22	119,097.22			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	90524.1691	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	2.50%	270 días	19-may-22	19-may-22	19-feb-23	86,944.44			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89752.26824	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	3.25%	360 días	28-feb-22	28-feb-22	28-feb-23	75,833.33			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89429.26802	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	3.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	174,416.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89430.26812	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,500,000.00	-	-	25,500,000.00	-	3.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	321,425.00			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	89453.26811	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00	-	3.25%	360 días	14-feb-22	14-feb-22	14-feb-23	125,233.33			Lempiras	
		Total													162,000,000.00	-						2,511,456.94		
BANCO PROMERICA		Déuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	8,200,000.00	-	-	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	5-nov-21	5-nov-31	401,458.33			Dólares	
		Déuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	9-nov-21	9-nov-31	86,625.00			Dólares	
Total													10,000,000.00	-						488,083.33				
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955.27634	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	2.00%	180 días	13-ene-22	13-ene-22	13-nov-22	139,166.67	1	Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002140.27633	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,400,000.00	-	-	21,400,000.00	-	2.00%	180 días	11-ene-22	11-ene-22	11-nov-22	200,922.22	5	Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002141.27635	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,500,000.00	-	-	30,500,000.00	-	2.00%	180 días	13-ene-22	13-ene-22	13-nov-22	282,972.22	1	Dólares	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002142.27636	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	48,100,000.00	-	2.00%	181 días	17-ene-22	17-ene-22	18-nov-22	435,572.22	1	Dólares	Lempiras	
		Total													115,000,000.00	-						1,056,633.33		
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	400611000507.12595	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	2.50%	180 días	12-ene-22	12-ene-22	12-nov-22	8,050.00	1	Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	400611000558.12636	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000.00	-	-	-	200,000.00	2.00%	360 días	30-may-22	30-may-22	30-may-23	333.33		Dólares	Renovado	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	400611000564.12589	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.50%	362 días	17-nov-22	17-nov-22	19-nov-22	1,263.89		Dólares	Renovado	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	400611000565.12867	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.50%	360 días	27-nov-22	27-nov-22	27-nov-23	291.67		Dólares	Renovado	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	129611000505.12858	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	3.50%	360 días	17-nov-22	17-nov-22	17-nov-23	5,055.56		Dólares	Nuevo	
		Total													6,990,000.00	-						14,994.44		
BAC HONDURAS	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401025171	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	12,590,000.00	-	-	12,590,000.00	-	1.50%	270 días	4-oct-21	4-oct-21	4-nov-22	139,539.17		5	Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015401*	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,400,000.00	-	-	9,400,000.00	-	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	39,166.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015411*	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,700,000.00	-	-	13,700,000.00	-	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	55,416.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401026841	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	35,800,000.00	-	-	35,800,000.00	-	1.75%	360 días	18-oct-21	18-oct-21	18-oct-22	438,550.00			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401035671	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	1.50%	270 días	16-dic-21	16-dic-21	16-sep-22	42,033.33			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401036151	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	59,000,000.00	-	-	59,000,000.00	-	1.50%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	467,083.33			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	40103971	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,700,000.00	-	-	13,700,000.00	-	1.75%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	109,263.19			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401039061	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	1.75%	360 días	12-ene-22	12-ene-22	12-ene-23	285,833.33			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401039701	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	1.75%	360 días	17-ene-22	17-ene-22	17-ene-23	158,472.22			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	401029181	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	1.50%	270 días	3-nov-21	3-nov-21	3-nov-22	493,750.00			Lempiras	
		Bono Corporativo***2	002-B-400962461.0942	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	107,500,000.00	-	-	107,500,000.00	-	7.00%	1080 días	4-sep-20	4-sep-20	4-sep-23	13,712,222.22			Lempiras	
		Bono Corporativo***2	001-B-400962461.0941	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	36,500,000.00	-	-	36,500,000.00	-	7.00%	1080 días	4-sep-20	4-sep-20	4-sep-23	4,655,777.78			Lempiras	
		Bono Corporativo***2	009-C-400962511.0986	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	73,009,000.00	-	-	73,009,000.00	-	7.00%	1080 días	4-sep-20	4-sep-20	4-sep-23	9,312,703.56			Lempiras	
Total													470,599,000.00	-						29,909,811.47				
BAC HONDURAS	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	027-D-400962511.0945	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	820,000.00	-	-	-	820,000.00	3.50%	1080 días	4-sep-20	4-sep-20	4-sep-23	52,297.78			Dólares	
Total													820,000.00	-						52,297.78				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0003820-3.27228	Fitch Rating	AA	23-nov-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	2.50%	360 días	14-abr-22	14-abr-22	13-abr-23	31,666.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0003827-0.27234	Fitch Rating	AA	23-nov-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	2.50%	361 días	23-abr-22	23-abr-22	24-abr-23	69,791.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0004238-7.27236	Fitch Rating	AA	23-nov-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	2.50%	361 días	23-abr-22	23-abr-22	24-abr-23	23,263.89			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0004238-3.31706	Fitch Rating	AA	23-nov-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	2.50%	360 días	22-nov-22	22-nov-22	21-nov-23	66,666.67			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0004146-8.29918	Fitch Rating	AA	23-nov-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.50%	360 días	7-abr-22	7-abr-22	6-abr-23	576,388.89			Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0004693-1.35518	Fitch Rating	AA	23-nov-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	1.75%	360 días	19-oct-21	19-oct-2						

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189439.0079747	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	213.506,94		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184925.0079703	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	22.330,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184933.0079704	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	312.620,00		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	182.700,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184968.0079705	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	662.456,67		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	656.250,00		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	61.465,56		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184046.78686	Fitch Rating	AA-	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20.300.000,00	-	-	20.300.000,00	-	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	265.478,89		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189684.0079750	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	146.319,44		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	271.736,11		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	21.738,89		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	145.483,33		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	63.750,00		Lempiras	
	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	153.125,00		Lempiras	
	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	120.166,67		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	306.250,00		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	23.770,83		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	137.025,00		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	27.300,00		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	246.458,33		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	333.055,56		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012181462.76059	Fitch Rating	AA-	24-nul-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	416.500,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012196680.0080060	Fitch Rating	AA-	24-nul-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	145.125,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187495.0079313	Fitch Rating	AA-	25-nul-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	492.916,67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188637.76092	Fitch Rating	AA-	26-nul-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	263.661,67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188645.76093	Fitch Rating	AA-	27-nul-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	295.338,33		Lempiras	
Total													691.400.000,00	-						6.295.540,00			
BANCO FICOLISA	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC1830489QJMS.2194	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30.927.000,00	-	-	30.927.000,00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	10.722.905,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC1830489QJMS.2212	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	48.147.000,00	-	-	48.147.000,00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	16.771.205,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC1830489QJMS.2211	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	26.632.000,00	-	-	26.632.000,00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	9.276.813,33		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC1830489QJMS.2213	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	48.147.000,00	-	-	48.147.000,00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	16.771.205,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC1830489QJMS.2193	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	48.147.000,00	-	-	48.147.000,00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	16.771.205,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC19227415QX.2336	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49.012.000,00	-	-	49.012.000,00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	13.399.336,22		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC19227415QX.2337	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	35.796.000,00	-	-	35.796.000,00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	9.786.228,67		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC19227415QX.2344	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10.180.000,00	-	-	10.180.000,00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	2.783.098,89		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC19227415QX.2345	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49.012.000,00	-	-	49.012.000,00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	13.399.336,22		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022TJM.0066	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	39.198.000,00	-	-	39.198.000,00	-	4.50%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	3.155.439,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022TJM.0057	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49.018.000,00	-	-	49.018.000,00	-	4.50%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	3.945.949,00		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022TJM.0058	Fitch Rating	A+	10-mar-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49.018.000													

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

00004

INJUPEMP
AL 30 DE JUNIO DE 2022

30 DE JUNIO 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 POPULAR		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	32,812.50		Lempiras	Renovado	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005318-1/51128	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-22	18-jun-22	18-jun-23	3,800.00		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	107,555.56	1	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	91,291.67		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	207,229.17		Lempiras		
	Total													43,000,000.00	-							1,400,925.00		Lempiras
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	480,277.78		Lempiras		
Total													10,000,000.00	-							480,277.78		Lempiras	
FINISOL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4054					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	431,111.11		Lempiras		
Total													10,000,000.00	-							431,111.11		Lempiras	
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	130,555.56		Lempiras		
Total													50,000,000.00	-							130,555.56		Lempiras	
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	-	12.37%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	58,049,250.00		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	-	12.37%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	48,405,750.00		Lempiras		
Total													360,000,000.00	-							106,455,000.00		Lempiras	
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	437,500.00		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	437,500.00		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	275,625.00		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	161,875.00		Lempiras	
Total													90,000,000.00	-							1,312,500.00		Lempiras	
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	173,333.33		Lempiras		
Total													20,000,000.00	-							173,333.33		Lempiras	
LEASING ATLANTIDA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16105					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.15%	450 días	21-jun-22	21-jun-22	21-sep-23	10,375.00		Lempiras	Nuevo	
Total													10,000,000.00	-							10,375.00		Lempiras	
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Denda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		3,700,000.00	-5,365,000.00		3,700,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	2,451,866.67		Lempiras		
		Bonos Denda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		1,800.00	-2,610.00		1,800.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,192.80		Lempiras		
		Bonos 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	1,325.33		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	10,652,148.00		Lempiras		
		Bono GDH***I	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00	-17,280.33		70,821,000.00	-	9.22%	5793 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	25,629,647.76		Lempiras		
		Bono GDH***I	INDX00002					Artículo #42 inciso a		72,992,921.06	N/A		72,992,921.06	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	32,601,044.48		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	32,210,523.33		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	12,140,550.00		Lempiras		
		Bono GDH***I	246276					Artículo #42 inciso a		480,185,000.00	N/A		480,185,000.00	-	8.65%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	651,861,609.58		Lempiras		
		Bono GDH***I	246280					Artículo #42 inciso a		278,193,000.00	N/A		278,193,000.00	-	8.65%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	374,545,961.90		Lempiras		
		Bono GDH***I	246281					Artículo #42 inciso a		160,874,000.00	N/A		160,874,000.00	-	8.65%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	216,766,543.19		Lempiras		
		Bono GDH***I	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00	N/A		82,411,000.00	-	8.65%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	111,518,137.58		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	571,592,236.94		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	75,252,481.92		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	356,850,866.88		Lempiras		
		Bono GDH***I	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00	-5,865.87		28,614,000.00	-	9.12%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	16,886,838.24		Lempiras		
		Bono GDH***I	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00	-239,351.48		1,221,181,000.00	-	9.12%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	720,692,178.96		Lempiras		
		Bono GDH***I	248651					Artículo #42 inciso a		43,033,000.00	-8,434.47		43,033,000.00	-	9.12%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	25,396,355.28		Lempiras		
		Bono GDH***I	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00	-4,879.62		24,896,000.00	-	9.12%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	14,692,623.36		Lempiras		
		Bono GDH***I	248654					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00	-26,946.36		137,484,000.00	-	9.12%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	81,137,557.34		Lempiras		
		Bono GDH***I	248697					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00	-4,877.42		26,799,000.00	-	9.12%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	15,815,697.84				

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 30 DE JUNIO DE 2022

30 DE JUNIO 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					
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH***I	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	9,996,000.00		Lempiras		
		Bono GDH	273390					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		4,978,750.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12-ago-21	12-ago-21	12-may-27	3,091,666.67		Lempiras		
		Bono GDH***I	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	9,996,000.00		Lempiras		
		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	667,172.33		Lempiras		
		Bono GDH***I	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	9,996,000.00		Lempiras		
		Bono GDH	273606					Artículo #42 inciso a		30,000,000.00		2,770,320.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13-sep-21	13-sep-21	12-may-27	1,674,166.67		Lempiras		
		Bono GDH	273980					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		118,150.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29-sep-21	29-sep-21	12-may-27	1,723,819.44		Lempiras		
		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	2,021,823.48		Lempiras		
		Bono GDH	274279					Artículo #42 inciso a		257,992,000.00		65,707,466.49	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16-nov-21	16-nov-21	12-nov-28	16,694,948.98		Lempiras		
		Bono GDH	274278					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		9,988,160.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17-nov-21	17-nov-21	12-ago-27	3,729,055.56		Lempiras		
		Bono GDH	274452					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		8,654,900.00	100,000,000.00	-	7.00%	1990 días	9-dic-21	9-dic-21	12-may-27	3,908,333.33		Lempiras		
		Bono GDH	270510					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	6,202,526.78		Lempiras		
		Bono GDH	273226					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		25,205,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	5,575,555.56		Lempiras		
		Bono GDH	272227					Artículo #42 inciso a		1,000,000.00		246,408.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	50,750.00		Lempiras		
		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	355,250.00		Lempiras		
		Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00		271,048.30	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	55,825.00		Lempiras		
		Bono GDH	272566					Artículo #42 inciso a		21,900,000.00		5,396,335.20	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1,111,425.00		Lempiras		
		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	507,500.00		Lempiras		
		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-nov-29	6,620,826.71		Lempiras		
		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	3,914,466.11		Lempiras		
		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	3,286,111.11		Lempiras		
		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	4,648,437.50		Lempiras		
		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	309,895.83		Lempiras		
		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	259,388.89		Lempiras		
		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	1,289,166.67		Lempiras		
	Total													15,856,549,721.06							7,005,222,215.06			
	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	254,687.50		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	182,812.50		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	155,839.38		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	8,203.13		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	150,000.00		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	112,125.00		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	7,666.67		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	69,131.94		Dólares		
Total										950,000.00		28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	7,256.94		Dólares		
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	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				Lempiras	Canje de Acciones por aumento de Valor Nominal de L. 170.00 a L. 160.00	
	Grupo Financiero del País	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			259,840.00	-				26-feb-21				Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Acciones		Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00		175.00	365,440.00	-				30-dic-21				Lempiras	Compra de Acciones al Sr. Milla	
CREFISA		Acciones	3A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	5.29%			15-sep-21				Lempiras		
		Acciones	16A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-				27-abr-21				Lempiras		
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-				19-abr-21				Lempiras		
		Acciones	29A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-				31-may-21				Lempiras		
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880,000.00	-				18-dic-21				Lempiras		
		Acciones	10B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			3,840,000.00	-				5-abr-22				Lempiras		
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680,000.00	-				22-abr-22				Lempiras		
		Acciones																						