

00001

INJUPEMP
AL 30 DE ABRIL DE 2022

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

30 DE ABRIL DE 2022																							
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146419043	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-oct-22	2,100.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146518591	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	1.75%	360 días	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-22	15,400.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146619044	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	80,950.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146818605	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	718,229.17	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000146918604	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,350,000.00	-	-	40,350,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	386,407.29	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000171518671	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	2.00%	180 días	8-nov-21	8-nov-21	9-may-22	594,355.56	1	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174318679	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	1.75%	360 días	10-nov-21	10-nov-21	10-nov-22	477,652.78	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212318726	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-dic-21	14-dic-21	14-jun-22	755,555.56	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015004576709555	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	930,000.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000208718722	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	1.75%	270 días	13-dic-21	13-dic-21	13-sep-22	26,638.89	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212218725	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46,000,000.00	-	-	46,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-dic-21	14-dic-21	14-jun-22	347,555.56	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005691218583	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	87,966.67	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015005700319020	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	86,955.56	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-101500570218584	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	155,711.11	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000131818997	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	20,555.56	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000134819000	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	71,111.11	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000363718720	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	63,000.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000363818721	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	112,000.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000212118724	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	1.75%	270 días	14-dic-21	14-dic-21	14-sep-22	165,277.78	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000217618745	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	1.75%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	50,555.56	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219409123	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,700,000.00	-	-	2,700,000.00	-	3.00%	360 días	21-jun-21	21-jun-21	21-jun-22	69,525.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000219509121	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,300,000.00	-	-	29,300,000.00	-	3.00%	360 días	21-jun-21	21-jun-21	21-jun-22	754,475.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295609400*	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	65,866.67	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000295718501	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,200,000.00	-	-	29,200,000.00	-	2.25%	270 días	3-sep-21	3-sep-21	3-jun-22	432,525.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000395518814	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	2.00%	360 días	20-ene-22	20-ene-22	20-ene-23	34,444.44	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183002-1015003344018824	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	347,355.56	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300058718806	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	180 días	14-ene-22	14-ene-22	14-jul-22	294,444.44	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003975618826	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	2.00%	180 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jul-22	373,333.33	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243519050	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	5,400.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243419049	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	107,100.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-101500612918825	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	265,144.44	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102709356*	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	18,611.11	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102809357*	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	34,523.61	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104909361*	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	110,366.67	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102908710*	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	39,288.89	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000105009362*	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	2					

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 en M.E	319925-1015007027518666	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	450,000.00	-	-	-	450,000.00	2.75%	360 días	6-nov-21	6-nov-21	6-nov-22	5,981.25		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	500000000565421	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	3,743.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17-jun-21	17-jun-21	17-jun-25	6,086.11		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-203000458719034	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	411,000.00	-	-	-	411,000.00	3.25%	361 días	4-abr-22	4-abr-22	5-abr-23	964.71		Dólares	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	319925-203000459919035	Fitch Rating	A+	23-jul-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	589,000.00	-	-	-	589,000.00	3.25%	364 días	6-abr-22	6-abr-22	10-abr-23	1,276.17		Dólares	Nuevo
Total													-	28,529,301.00	-	-	-	-	-	635,220.17			
BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8904720230	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	3.75%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	227,083.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	874162939	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.75%	360 días	21-ago-21	21-ago-21	21-ago-22	259,375.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	874342943	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.75%	360 días	24-ago-21	24-ago-21	24-ago-22	128,125.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8980926840	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.25%	360 días	7-mar-22	7-mar-22	7-mar-23	23,923.61		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8992726836	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.00%	210 días	21-mar-22	21-mar-22	21-oct-22	32,500.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8806026757	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	169,722.22		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8806226756	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	25,458.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8806426754	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,500,000.00	-	-	-	18,500,000.00	3.25%	360 días	22-oct-21	22-oct-21	22-oct-22	313,986.11		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8809426763	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.50%	360 días	25-oct-21	25-oct-21	25-oct-22	89,930.56		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8836726793	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	3.15%	180 días	19-nov-21	19-nov-21	19-may-22	281,750.00	1	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8975226824	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	37,916.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8942926802	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	98,583.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8943026812	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,800,000.00	-	-	-	25,800,000.00	3.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	181,675.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8945326811	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	69,983.33		Lempiras	
Total													-	162,000,000.00	-	-	-	-	-	1,940,012.50			
BANCO PROMERICA		Deuda 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	298,958.33		Dólares	
		Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA+	19-mar-18	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	9-nov-21	9-nov-31	64,125.00		Dólares	
Total													-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	363,083.33			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100195527634	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	2.00%	180 días	13-ene-22	13-ene-22	13-jul-22	89,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214027633	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	21,400,000.00	-	-	-	21,400,000.00	2.00%	180 días	11-ene-22	11-ene-22	11-jul-22	129,588.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214127635	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,500,000.00	-	-	-	30,500,000.00	2.00%	180 días	13-ene-22	13-ene-22	13-jul-22	181,305.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214227636	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	-	48,100,000.00	2.00%	181 días	17-ene-22	17-ene-22	18-jul-22	275,238.89		Lempiras	
Total													-	115,000,000.00	-	-	-	-	-	675,300.00			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	40061100050712595	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	2.50%	180 días	12-ene-22	12-ene-22	12-jul-22	5,175.00		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	12961100049212566*	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1.65%	90 días	22-feb-22	22-feb-22	22-may-22	3,116.67	1	Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	40061100055812568*	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000.00	-	-	-	200,000.00	1.65%	90 días	28-feb-22	28-feb-22	28-may-22	550.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	40061100056412616	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1.65%	90 días	17-mar-22	17-mar-22	17-jun-22	1,970.83		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E	40061100056512614	PCR	A	28-ago-19	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	1.65%	92 días	25-mar-22	25-mar-22	27-jun-22	1,604.17		Dólares	
													-	3,900,000.00	-	-	-	-	-	12,416.67			
BAC HONDURAS	Grupo Financiero Bae Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401025171	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	12,590,000.00	-	-	-	12,590,000.00	1.50%	270 días	4-oct-21	4-oct-21	4-jul-22	108,064.17		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015401*	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,400,000.00	-	-	-	9,400,000.00	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	19,583.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015411*	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,300,000.00	-	-	-	13,300,000.00	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	27,708.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401026841	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	35,800,000.00	-	-	-	35,800,000.00	1.75%	360 días	18-oct-21	18-oct-21	18-oct-22	334,133.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	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	29,033.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	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	319,583.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401038971	Fitch Rating	AA+	17-feb-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,300,000.00	-	-	-	13,300,000.00	1.75%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	70,471.53		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	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	183,750.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	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	100,138.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Bae Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401029181																				

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001136-1.036938	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00	-	-	-	500.000.00	2.50%	361 días	8-may-21	8-may-21	9-may-22	12.222.22	1	Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001137-0.036939	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500.000.00	-	-	-	500.000.00	2.50%	360 días	12-may-21	12-may-21	11-may-22	12.083.33	1	Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001225-0.040663	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500.000.00	-	-	-	1,500.000.00	2.50%	360 días	28-oct-21	28-oct-21	27-oct-22	18.958.33		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001256-0.041436	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	762.000.00	-	-	-	762.000.00	3.50%	540 días	30-dic-21	30-dic-21	29-jun-22	8.890.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001258-9.041438	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	238.000.00	-	-	-	238.000.00	3.50%	540 días	4-ene-22	4-ene-22	3-jul-23	2.684.11		Dólares	
Total														16,501,000.00						118,116.99			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	10,000.000.00	-	-	-	10,000.000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	3,104,444.44		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	9,825.000.00	-	-	-	9,825.000.00	8.00%	3592 días	13-jun-18	21-jun-18	13-jun-28	3,032,650.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	175.000.00	-	-	-	175.000.00	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-jun-18	13-jun-28	53,977.78		Dólares	
Total														20,000,000.00						6,191,072.22			
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184917.0079302	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000.000.00	-	-	-	2,000.000.00	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	17,477.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187002.78693	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,000.000.00	-	-	-	28,000.000.00	2.10%	360 días	6-ene-22	6-ene-22	6-ene-23	186,200.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189439.0079347	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000.000.00	-	-	-	25,000.000.00	2.15%	360 días	7-feb-22	7-feb-22	7-feb-23	123,923.61		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184925.0079303	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800.000.00	-	-	-	1,800.000.00	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	15,730.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184933.0079304	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,200.000.00	-	-	-	25,200.000.00	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	220,220.00		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	119,700.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184968.0079305	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	53,400.000.00	-	-	-	53,400.000.00	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	466,656.67		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	481,250.00		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	44,232.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012184046.78686	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,300.000.00	-	-	-	20,300.000.00	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	191,045.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012189684.0079350	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,500.000.00	-	-	-	17,500.000.00	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	83,611.11		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	155,277.78		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	12,422.22		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	83,133.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012174490.76034*	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000.000.00	-	-	-	20,000.000.00	2.15%	60 días	9-mar-22	9-mar-22	9-may-22	60,916.67	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012174652.76035*	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00	-	-	-	50,000.000.00	2.15%	60 días	11-mar-22	11-mar-22	11-may-22	146,319.44	1	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	50,166.67		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	131,250.00		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	15,020.83		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	86,275.00		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	16,800.00		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	158,958.33		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	241,388.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012181462.76059	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000.000.00	-	-	-	30,000.000.00	2.10%	360 días	2-nov-21	2-nov-21	2-nov-22	311,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012176647.77523*	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000.000.00	-	-	-	7,000.000.00	2.15%	60 días	3-mar-22	3-mar-22	3-may-22	23,829.17	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012176752.76041*	Fitch Rating	AA+	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43,000.000.00	-	-	-	43,000.000.00	2.15%	60 días	6-mar-22	6-mar-22	6-may-22	138,675.00	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187495.0079313	Fitch Rating	AA+	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000.000.00	-	-	-	50,000.000.00	2.10%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	317,916.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188637.76092	Fitch Rating	AA+	26-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,300.000.00	-	-	-	28,300.000.00	2.15%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	162,253.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188645.76093	Fitch Rating	AA+	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,700.000.00	-	-	-	31,700.000.00	2.15%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	181,746.67		Lempiras	
Total														698,400,000.00						4,243,896.94			
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo	STRSC18304W9QMS.2194	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b															

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

00004

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	32-101-005079-250423	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	16-mar-22	16-mar-22	16-mar-23	12,833.33		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005180-450712	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00		-	3,500,000.00	-	6.00%	360 días	27-abr-22	27-abr-22	27-abr-23	1,750.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004208-448614	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00		-	7,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	312,277.78		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004430-349088	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	5.00%	360 días	27-sep-21	27-sep-21	27-sep-22	88,750.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004517-949234	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	5.50%	360 días	21-oct-21	21-oct-21	21-oct-22	144,375.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004620-749374	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.50%	360 días	18-nov-21	18-nov-21	18-nov-22	49,500.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004613-449367	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	5.50%	360 días	16-nov-21	16-nov-21	16-nov-22	75,166.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004962-750021	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	22,750.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005114-950489	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	10,937.50		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004148-548467	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.70%	360 días	18-jun-21	18-jun-21	18-jun-22	98,800.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004209-248615	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-21	8-jul-21	8-jul-22	89,222.22		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004312-948783	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	17-ago-21	17-ago-21	17-ago-22	73,791.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004690-449480	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00		-	7,000,000.00	-	5.25%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	145,979.17		Lempiras	
Total													43,000,000.00	-						1,126,133.33			
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	363,611.11		Lempiras	
Total													10,000,000.00	-						363,611.11			
FINSOL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4084					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	16-dic-21	16-dic-21	16-dic-22	297,777.78		Lempiras	
Total													10,000,000.00	-						297,777.78			
BANCO DE OCCIDENTE		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-401-006347-0/10445*					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	90 días	13-feb-22	13-feb-22	13-may-22	213,888.89	1	Lempiras	
Total													50,000,000.00	-						213,888.89			
BANCO FICENSA		Denda Subordinada***I	Convenio	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00		-	180,000,000.00	-	10.95%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	54,125,250.00		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	-	10.95%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	44,481,750.00		Lempiras	
Total													360,000,000.00	-						98,607,000.00			
BANCO FICENSA		Bono Corporativo	Q3-0101	Fitch Rating	A+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00		83,310.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	187,500.00		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	187,500.00		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	118,125.00		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	69,375.00		Lempiras	
Total													90,000,000.00	-						562,500.00			
BANCO AZTECA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	9527					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	359 días	16-mar-22	16-mar-22	10-mar-23	73,333.33		Lempiras	
Total													20,000,000.00	-						73,333.33			
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	2,427,200.00		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	1,180.80		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	1,312.00		Lempiras	
		Bonos Especiales Denda Agraria	242802					Artículo #42 inciso a		4,442,000.00		-1,210,889.07	4,442,000.00	-	5.00%	3639 días	28-may-12	28-may-12	15-may-22	2,203,725.56	1	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	10,196,928.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33	70,821,000.00	-	8.54%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	24,316,626.42		Lempiras	
		Bono GDH***I	INDX00002					Artículo #42 inciso a		72,090,810.64		N/A	72,090,810.64	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	22,828,756.70		Lempiras	
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	8.49%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	30,014,180.00		Lempiras	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00		N/A	51,000,000.00	-	8.10%	1301 días	22-jul-19	22-jul-19	22-feb-23	11,452,050.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	246276					Artículo #42 inciso a		480,185,000.00		N/A	480,185,000.00	-	7.96%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	656,170,469.64		Lempiras	
		Bono GDH***I	246280					Artículo #42 inciso a		278,193,000.00		N/A	278,193,000.00	-	7.96%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	377,566,225.79		Lempiras	
		Bono GDH***I	246281					Artículo #42 inciso a		160,874,000.00		N/A	160,874,000.00	-	7.96%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	218,339,622.79		Lempiras	
		Bono GDH***I	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00		N/A	82,411,000.00	-	7.96%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	112,286,070.75		Lempiras	
		Bono GDH***I	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	8.44%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	554,490,055.98		Lempiras	
		Bono GDH***I	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	8.44%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	72,909,661.44		Lempiras	
		Bono GDH***I	248518					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	8.44%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	345,741,100.16		Lempiras	
		Bono GDH***I	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-8,865.87	28,614,000.00	-	8.44%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	16,361,103.68		Lempiras	
		Bono GDH***I	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00		-239,351.48	1,221,181,000.00	-	8.44%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	698,255,013.39		Lempiras	
		Bono GDH***I	248651					Artículo #42 inciso a		43,033,000.00		-8,434.47	43,033,000.00	-	8.44%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	24,605,695.63		Lempiras	
		Bono GDH***I	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	8.44%	3358 días	3-sep-15</						

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH***1	267185					Artículo #42 inciso a		192,780,000.00		-33,542.72	192,780,000.00	-	8.49%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	48,622,971.60		Lempiras	
		Bono GDH***1	267218					Artículo #42 inciso a		239,645,000.00		-41,698.23	239,645,000.00	-	8.49%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	60,443,261.90		Lempiras	
		Bono GDH***1	268555					Artículo #42 inciso a		240,092,000.00		-35,773.71	240,092,000.00	-	8.49%	3254 días	16-dic-19	16-dic-19	12-nov-28	50,124,006.84		Lempiras	
		Bono GDH***1	268707					Artículo #42 inciso a		800,000,000.00		N/A	800,000,000.00	-	9.26%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	169,383,333.33		Lempiras	
		Bono GDH***1	268734					Artículo #42 inciso a		996,602,000.00		N/A	996,602,000.00	-	9.26%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	211,009,710.96		Lempiras	
		Bono GDH***1	273180					Artículo #42 inciso a		75,000,000.00		18,982,425.00	75,000,000.00	-	8.44%	3395 días	27-jul-21	27-jul-21	11-dic-30	6,119,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	273171					Artículo #42 inciso a		50,490,000.00		2,418,622.47	50,490,000.00	-	6.00%	930 días	27-jul-21	27-jul-21	2-dic-24	2,297,295.00		Lempiras	
		Bono GDH***1	273396					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		24,374,600.00	100,000,000.00	-	8.44%	3379 días	12-ago-21	12-ago-21	12-nov-30	8,158,666.67		Lempiras	
		Bono GDH	273390					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		4,938,750.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12-ago-21	12-ago-21	12-may-27	2,508,333.33		Lempiras	
		Bono GDH***1	273518					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		23,459,400.00	100,000,000.00	-	8.44%	3364 días	27-ago-21	27-ago-21	12-nov-30	8,158,666.67		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	535,059.00		Lempiras	
		Bono GDH***1	273616					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		22,548,100.00	100,000,000.00	-	8.44%	3347 días	13-sep-21	13-sep-21	12-nov-30	8,158,666.71		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	1,324,166.67		Lempiras	
		Bono GDH	273980					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		118,150.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29-oct-21	29-oct-21	12-may-27	1,294,652.78		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	1,505,613.23		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	12,223,087.64		Lempiras	
		Bono GDH	274278					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		9,988,160.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17-nov-21	17-nov-21	12-ago-27	2,725,722.22		Lempiras	
		Bono GDH	274452					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		8,654,900.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9-dic-21	9-dic-21	12-may-27	2,741,666.67		Lempiras	
		Bono GDH	270310					Artículo #42 inciso a		111,245,000.00		28,039,302.25	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	4,274,280.11		Lempiras	
		Bono GDH	273226					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		25,205,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	3,842,222.22		Lempiras	
		Bono GDH	272227					Artículo #42 inciso a		1,000,000.00		246,408.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	33,833.33		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	236,833.33		Lempiras	
		Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00		271,048.80	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	37,216.67		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	740,950.00		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	338,333.33		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-ago-29	4,518,976.96		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	2,572,363.44		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	2,159,444.44		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	1,992,187.50		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	132,812.50		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	90,222.22		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	151,666.67		Lempiras	Nuevo
Total													15,860,089,610.64						6,783,030,357.36				
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	160,937.50		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	112,500.00		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	66,796.88		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	3,515.63		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	56,250.00		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	14,625.00		Dólares	Nuevo
		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	1,000.00		Dólares	Nuevo
Total													47,500,000.00						415,625.00				
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Letra BCH	275618					Artículo #42 inciso a		17,184,000.00		-18,357.67	17,184,000.00	-	0.55%	70 días	6-abr-22	6-abr-22	15-jun-22	-		Lempiras	Nuevo
Total													17,184,000.00						-				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Accion	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. 130.00 a L. 160.00	
	Grupo Financiero del Pais	Accion	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 Pais	Accion		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		Accion	3A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	16.36%			15-oct-93			Lempiras		
		Accion	16A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-				27-abr-95			Lempiras		
		Accion	27A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-				19-abr-96			Lempiras		
		Accion	39A</																				