

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

31 DE AGOSTO DE 2022																							
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001464.19043	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100,000.00	-	-	-	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-oct-22	16,100.00		Lempiras	
	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	-	-	-	-	1.75%	360 días	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-22	24,733.33		Lempiras	
	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	-	-	-	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-oct-22	620,616.67		Lempiras	
	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	-	-	-	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	1,155,729.17		Lempiras	
	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	-	-	-	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	621,782.29		Lempiras	
	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	-	-	-	-	2.00%	180 días	9-may-22	9-may-22	9-nov-22	383,566.67		Lempiras	
	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	-	-	-	-	1.75%	360 días	10-nov-21	10-nov-21	10-nov-22	814,819.44		Lempiras	
	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	-	-	-	-	1.75%	270 días	13-dic-21	13-dic-21	13-sep-22	49,972.22	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932.18583	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,700,000.00	-	-	-	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	138,716.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003.19020	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,900,000.00	-	-	-	-	2.00%	180 días	2-abr-22	2-abr-22	2-oct-22	459,622.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021.18584	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,400,000.00	-	-	-	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	245,544.44		Lempiras	
	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	-	-	-	-	2.00%	180 días	23-mar-22	23-mar-22	23-sep-22	87,222.22	1	Lempiras	
	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	40,000,000.00	-	-	-	-	2.00%	180 días	28-mar-22	28-mar-22	28-sep-22	337,777.78	1	Lempiras	
	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	9,000,000.00	-	-	-	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	115,500.00	3	Lempiras	
	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	16,000,000.00	-	-	-	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	205,333.33	3	Lempiras	
	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	25,000,000.00	-	-	-	-	1.75%	270 días	14-dic-21	14-dic-21	14-sep-22	311,111.11	1	Lempiras	
	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	8,000,000.00	-	-	-	-	1.75%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	97,222.22	1	Lempiras	
	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	20,800,000.00	-	-	-	-	2.00%	180 días	3-mar-22	3-mar-22	3-sep-22	204,533.33	3	Lempiras	
	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	6,200,000.00	-	-	-	-	2.00%	360 días	20-ene-22	20-ene-22	20-ene-23	75,777.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002955.18814	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	-	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	772,688.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183903-10150033440.18824	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	2.00%	182 días	14-jul-22	14-jul-22	16-ene-23	127,777.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587.19220	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	-	2.00%	180 días	24-jul-22	24-jul-22	24-ene-23	140,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756.19250	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,200,000.00	-	-	-	-	2.25%	270 días	18-abr-22	18-abr-22	18-ene-23	59,400.00		Lempiras	
	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	142,800,000.00	-	-	-	-	2.25%	270 días	18-abr-22	18-abr-22	18-ene-23	1,178,100.00		Lempiras	
	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	48,700,000.00	-	-	-	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	589,811.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150065129.18825	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	2.00%	360 días	23-feb-22	23-feb-22	23-feb-23	51,944.44		Lempiras	
	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	10,600,000.00	-	-	-	-	2.50%	180 días	23-ago-22	23-ago-22	23-feb-23	5,152.78		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028.19328	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	-	-	2.50%	180 días	24-ago-22	24-ago-22	24-feb-23	14,333.33		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049.19335	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	-	-	-	-	2.00%	360 días	22-feb-22	22-feb-22	22-feb-23	108,622.22		Lempiras	
	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	39,600,000.00	-	-	-	-	2.50%	180 días	24-ago-22	24-ago-22	24-feb-23	16,500.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001050.19336	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	-	-	-	-	2.00%	360 días	16-feb-22	16-feb-22	16-feb-23	49,577.78		Lempiras	
	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	95,400,000.00	-	-	-	-	2.00%	360 días	17-feb-22	17-feb-22	17-feb-23	1,022,900.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000987.08688*	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	23,500,000.00	-	-	-	-	1.75%	270 días	8-dic-21	8-dic-21	8-sep-22	299,298.61	5	Lempiras	
	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	17,900,000.00	-	-	-	-	2.00%	180 días	14-mar-22	14-mar-22	14-sep-22	165,077.78	1	Lempiras	
	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	50,000,000.00	-	259,200.00	-	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	6,534,375.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000043	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	172,600.00	-	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	6,534,375.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000042	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	60,340.00	-	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	4,574,062.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000050	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	35,000,000.00	-	25,860.00	-	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,960,312.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	Fitch Rating	A-	23-jul-20		Artículo #42 inciso #															

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE AGOSTO DE 2022

AL 31 DE AGOSTO DE 2022																								
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Vencimiento		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002141-22560	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-jul-22	13-ene-23	79,638.89		Lempiras		
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002142-22561	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	-	48,100,000.00	-	2.00%	180 días	18-jul-22	18-ene-23	112,233.33		Lempiras		
	Total												93,600,000.00	-						231,038.89				
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000507-12880	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	-	2.50%	182 días	14-jul-22	14-jul-22	16-ene-23	2,204.17		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	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	1,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000564-12859	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-jun-22	17-jun-22	19-jun-23	7,097.22		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	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-jun-22	27-jun-22	27-jun-23	6,125.00		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	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	17-jun-22	17-jun-22	17-jun-23	28,388.89		Dólares	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	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-jun-22	17-jun-22	17-jun-23	44,815.28			
Total													6,890,000.00	-						44,815.28				
BACHONDURAS	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015401*	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,400,000.00	-	-	-	9,400,000.00	-	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	58,750.00	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401015411*	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,300,000.00	-	-	-	13,300,000.00	-	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	83,125.00	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401026841	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	35,800,000.00	-	-	-	35,800,000.00	-	1.75%	360 días	18-oct-21	18-oct-21	18-oct-22	542,966.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401026841	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,200,000.00	-	-	-	5,200,000.00	-	1.50%	270 días	16-dic-21	16-dic-21	16-sep-22	55,033.33	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401035671	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	614,583.33	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401036151	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	148,054.86		Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401038971	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	387,916.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401039061	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	216,805.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401039701	Fitch Rating	AA-	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	107,500,000.00	-	-	-	107,500,000.00	-	7.00%	1080 días	4-sep-20	4-sep-20	4-sep-23	14,966,388.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Bono Corporativo***2	002-A-400962461-0942	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	5,081,611.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	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	5,081,611.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Bono Corporativo***2	009-C-400962551-0986	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	10,164,475.22		Lempiras	
	Total													408,009,000.00	-						32,319,710.64			
BACHONDURAS	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	57,081.11		Dólares	
Total														820,000.00	-					57,081.11				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003820-3-27728	Fitch Rating	AA	23-jul-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	56,666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003827-0-27734	Fitch Rating	AA	23-jul-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	132,291.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003829-7-27736	Fitch Rating	AA	23-jul-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	44,097.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004238-3-31706	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	120,000,000.00	-	-	-	120,000,000.00	-	2.50%	360 días	22-jun-22	22-jun-22	21-jun-23	566,666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004146-8-29918	Fitch Rating	AA	23-jul-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	993,055.56		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004693-1-35518	Fitch Rating	AA	23-jul-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-21	18-oct-22	1,209,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003961-7-29610	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,700,000.00	-	-	-	4,700,000.00	-	1.75%	361 días	19-oct-21	19-oct-21	18-oct-22	71,054.86		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-3-30086	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	27,000,000.00	-	-	-	27,000,000.00	-	2.00%	360 días	11-feb-22	11-feb-22	10-feb-23	298,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0-30087	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	38,300,000.00	-	-	-	38,300,000.00	-	2.00%	361 días	12-feb-22	12-feb-22	13-feb-23	421,300.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-3-30086	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	38,300,000.00	-	-	-	38,300,000.00	-	2.00%	360 días	15-feb-22	15-feb-22	14-feb-23	375,916.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0-30087	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,700,000.00	-	-	-	34,700,000.00	-	2.00%	361 días	12-feb-22	12-feb-22	13-feb-23	421,300.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005205-2-38580	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,700,000.00	-	-	-	34,700,000.00	-	2.50%	360 días	15-feb-22	15-feb-22	14-feb-23	375,916.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0-30087	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900,000.00	-	-	-	11,900,000.00	-	2.50%	360 días	10-may-22	10-may-22	9-may-23	90,902.78		Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0052504																					

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

El 31 DE AGOSTO 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 DAVIVIENDA	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	340,625.00		Tempranas	
	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-mar-23	190,166.67		Tempranas	
	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-mar-23	481,250.00		Tempranas	
	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-mar-22	17-mar-22	17-mar-23	32,520.83		Tempranas	
	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-mar-22	18-mar-22	18-mar-23	187,775.00		Tempranas	
	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-mar-22	24-mar-22	24-mar-23	37,800.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012188602.0079335	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-mar-22	11-mar-22	11-mar-23	333,958.33		Tempranas	
	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	-	2.20%	360 días	22-mar-21	22-mar-21	22-mar-22	424,722.22		Tempranas	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012183384.78683	Fitch Rating	AA-	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	2.10%	360 días	2-mar-21	2-mar-21	2-mar-22	521,500.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012181462.76059	Fitch Rating	AA-	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	-	2.25%	270 días	6-mar-22	6-mar-22	6-feb-23	306,375.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012196680.0080060	Fitch Rating	AA-	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.10%	360 días	11-mar-22	11-mar-22	11-mar-23	667,916.67		Tempranas	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012187495.0079313	Fitch Rating	AA-	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	-	2.25%	270 días	6-mar-22	6-mar-22	6-feb-23	306,375.00		Tempranas	
	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-mar-22	24-mar-22	24-mar-23	365,070.00		Tempranas	
	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-mar-22	24-mar-22	24-mar-23	408,930.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012201803.0080078	Fitch Rating	AA-	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.70%	390 días	4-jul-22	4-jul-22	4-ago-23	420,000.00		Tempranas	Nuevo
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012206015.0080245	Fitch Rating	AA-	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	-	3.00%	360 días	18-ago-22	18-ago-22	18-ago-23	125,000.00		Tempranas	Nuevo
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012206015.0080245	Fitch Rating	AA-	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	-	3.00%	360 días	18-ago-22	18-ago-22	18-ago-23	125,000.00		Tempranas	Nuevo
Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012206252.0080245	Fitch Rating	AA-	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	3.00%	360 días	23-ago-22	23-ago-22	23-ago-23	43,750.00		Tempranas	Nuevo	
Total													991,400,000.00	-	-	30,927,000.00	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	9,367,423.33		Tempranas	
BANCO FICOLISA	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS12194	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	20-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	11,262,582.50		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS12212	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	20-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	17,533,532.50		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS12211	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	20-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	9,698,486.67		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS12213	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	20-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	17,533,532.50		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS12193	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	20-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	17,533,532.50		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTA10056	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	3,449,424.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTA10057	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	4,313,584.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTA10058	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	4,313,584.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTA10059	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	12,766,000.00	-	-	12,766,000.00	-	4.50%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	1,123,408.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014670474.172594	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.35%	150 días	23-ago-22	23-ago-22	23-mar-23	65,138.89		Tempranas	Renovado
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014187722.172243	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.00%	390 días	2-jun-22	2-jun-22	2-jul-23	733,333.33		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014022227.172205	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	3.25%	570 días	3-may-22	3-may-22	3-dic-23	211,250.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014024521.172206	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	3.25%	570 días	4-may-22	4-may-22	4-dic-23	837,777.78		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200013957621.172195	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	3.25%	570 días	21-abr-22	21-abr-22	21-nov-23	815,208.33		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014153003.172328	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	3.00%	390 días	27-may-22	27-may-22	27-jun-23	620,000.00		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014281001.172362	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.00%	360 días	17-jun-22	17-jun-22	17-jun-23	608,333.33		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014523897.172327	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.50%	180 días	28-jul-22	28-jul-22	28-mar-23	311,111.11		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014531423.172334	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.35%	150 días	29-jul-22	29-jul-22	29-dic-22	288,472.22		Tempranas	
	Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	20014640346.172576	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.35%	150 días	17-ago-22	17-ago-22	17-mar-23	120,972.22		Tempranas	Nuevo
Grupo Financiero Ficolisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2000146403																					

31 DE AGOSTO 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	32-101-004690-4-49480	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	268,479.17		Lempiras	
Total										43,000,000.00		-	43,000,000.00	-						1,189,716.67			
COINTER		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	596,944.44		Lempiras	
Total										10,000,000.00		-	10,000,000.00	-						596,944.44			
FINNSOL		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	564,444.44		Lempiras	
Total										10,000,000.00		-	10,000,000.00	-						564,444.44			
BANCO DE OCCIDENTE		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-401-006455-8-110600					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	90 días	12-ago-22	12-ago-22	12-nov-22	50,000.00		Lempiras	Renovado
Total										50,000,000.00		-	50,000,000.00	-						50,000.00			
BANCO FICENSA		Deuda Subordinada***1	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	59,904,750.00		Lempiras	
		Deuda Subordinada***1	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-nov-19	8-nov-29	50,261,250.00		Lempiras	
Total										360,000,000.00		-	360,000,000.00	-						110,166,000.00			
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	687,500.00		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	687,500.00		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	433,125.00		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	254,375.00		Lempiras	
Total										90,000,000.00			90,000,000.00	-						2,062,500.00			
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	273,333.33		Lempiras	
Total										20,000,000.00		-	20,000,000.00	-						273,333.33			
LEASING ATLANTIDA	Grupo Financiero 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	79,541.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16169					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.00%	360 días	29-jul-22	29-jul-22	29-jul-23	34,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16233					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	26-ago-22	26-ago-22	26-ene-24	4,666.67		Lempiras	Nuevo
Total										30,000,000.00			30,000,000.00	-						118,652.78			
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	015801					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	5.00%	180 días	14-jul-22	14-jul-22	14-ene-23	31,944.44		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	015829					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	5.50%	360 días	12-ago-22	12-ago-22	12-ago-23	8,250.00		Lempiras	Nuevo
Total										8,000,000.00			8,000,000.00	-						40,194.44			
ODEF		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003519-3-213260					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	7.00%	360 días	26-ago-22	26-ago-22	25-ago-23	3,888.89		Lempiras	Nuevo
Total										5,000,000.00			5,000,000.00	-						3,888.89			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		3,700,000.00	-5,365.000.00		3,700,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	2,476,533.33		Lempiras	
		Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		1,800.00	-2,610.00		1,800.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,204.80		Lempiras	
		Bonos Deuda 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	1,338.67		Lempiras	
		Bono GDH	261015					Artículo #42 inciso a		30,348,000.00	-7,465.60		30,348,000.00	-	9.00%	1740 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	11,107,368.00		Lempiras	
		Bono GDH***1	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00	-17,280.33		70,821,000.00	-	9.22%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	26,717,930.46		Lempiras	
		Bono GDH***1	INDX000002					Artículo #42 inciso a		74,879,592.84	N/A		74,879,592.84	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	24,710,265.64		Lempiras	
		Bono GDH***1	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00	-26,061.00		119,000,000.00	-	9.17%	3401 días	22-nul-19	22-nul-19	22-feb-23	12,829,050.00		Lempiras	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00	N/A		51,000,000.00	-	8.10%	1301 días	22-nul-19	22-nul-19	22-feb-23	665,706,943.74		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	382,867,193.40		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	221,405,076.86		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	113,894,321.41		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	585,078,801.74		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	77,190,664.32		Lempiras	
		Bono GDH***1	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00	-24,354.80		127,512,000.00	-	9.12%	3406 días	17-nul-15	17-nul-15	12-nov-24	366,041,820.48		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	17,321,771.04		Lempiras	
		Bono GDH***1	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00	-5,665.87		28,614,000.00	-	9.12%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	739,254,130.16		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	26,050,456.88		Lempiras	
		Bono GDH***1																					

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

AL 31 DE AGOSTO 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	268734					Artículo #42 inciso a		996,602,000.00		N/A	996,602,000.00	-	11.18%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	247,146,222.64		Lempiras			
		Bono GDH*** I	273180					Artículo #42 inciso a		75,000,000.00		18,982,425.00	75,000,000.00	-	9.12%	3395 días	27-jul-21	27-jul-21	11-dic-30	7,637,000.00		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	3,307,095.00		Lempiras			
		Bono GDH*** I	273196					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	11,516,000.00		Lempiras			
		Bono GDH	273190					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	3,675,000.00		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	11,516,000.00		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	799,285.67		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	11,516,000.03		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	2,024,166.67		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	2,152,986.11		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	2,538,033.73		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	21,166,810.31		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	4,732,388.89		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	5,075,000.00		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	8,130,773.44		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	7,308,888.89		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	67,666.67		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	473,666.67		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	74,433.33		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	1,481,900.00		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	676,666.67		Lempiras			
		Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-	5.58%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-ago-29	8,722,676.46		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	5,256,568.78		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	4,412,777.78		Lempiras			
		Bono GDH	275808					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	7,304,687.50		Lempiras			
		Bono GDH	275809					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	486,979.17		Lempiras			
		Bono GDH	275867					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	428,555.56		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	2,426,666.67		Lempiras			
	Total													15,858,436,392.84	-							7,261,601,082.39			
	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	348,437.50		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	253,125.00		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	244,921.88		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	12,890.63		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	243,750.00		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	209,625.00		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	14,333.33		Dólares			
		Bono Soberano en M.E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	163,402.78		Dólares			
		Bono Soberano en M.E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		950,000.00		28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	17,152.78		Dólares			
Total													57,500,000.00	-							1,507,638.89				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			59,853,280.00	-	24.32%			15-dic-20				Lempiras	Canje de Acciones por aumento de Valor Nominal de L. 130.00 a L. 160.00		
	Grupo Financiero del Pais	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			259,840.00	-				26-feb-21				Lempiras	Compra de Acciones al Sr. Milla		
	Grupo Financiero del Pais	Acciones						Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00		175.00	365,440.00	-				30-dic-21				Lempiras			
		Acciones	3A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-				15-oct-93				Lempiras			
		Acciones	16A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-				27-abr-95				Lempiras			
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-				19-abr-96				Lempiras			
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-				31-may-98				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-01				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-02				Lempiras			
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680,000.00	-				23-abr-03				Lempiras			
		Acciones	2C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-				25-ago-04				Lempiras			
		Acciones	10C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-				10-may-05				Lempiras			
	ARGOS HONDURAS		Acciones	39																					