

31 DE OCTUBRE 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	319925-2030001715/19102	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	2.00%	180 días	9-may-22	9-nov-22	9-nov-22	590,900.00	1	Dólares	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	-	-	57,800,000.00	-	1.75%	360 días	10-nov-21	10-nov-21	10-nov-22	983,402.78	1	Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003955/18814	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	2.00%	360 días	20-ene-22	20-ene-22	20-ene-23	96,444.44		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-10150033440/18824	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	985,355.56		Dólares	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	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	182 días	14-jul-22	14-jul-22	16-ene-23	294,444.44		Dólares	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	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	2.00%	180 días	24-jul-22	24-jul-22	24-ene-23	373,333.33		Dólares	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	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	2.25%	270 días	18-abr-22	18-abr-22	18-ene-23	86,400.00		Dólares	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	142,800,000.00	-	-	142,800,000.00	-	2.25%	270 días	18-abr-22	18-abr-22	18-ene-23	1,713,600.00		Dólares	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	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	2.00%	360 días	22-ene-22	22-ene-22	22-ene-23	752,144.44		Dólares	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	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	2.00%	360 días	23-feb-22	23-feb-22	23-feb-23	68,611.11		Dólares	Lempiras	
	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	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	2.50%	180 días	23-ago-22	23-ago-22	23-feb-23	49,319.44		Dólares	Lempiras	
	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	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	2.50%	180 días	24-ago-22	24-ago-22	24-feb-23	157,666.67		Dólares	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	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	2.00%	360 días	22-feb-22	22-feb-22	22-feb-23	143,288.89		Dólares	Lempiras	
	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	39,600,000.00	-	-	39,600,000.00	-	2.50%	180 días	24-ago-22	24-ago-22	24-feb-23	181,500.00		Dólares	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	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	2.00%	360 días	16-feb-22	16-feb-22	16-feb-23	64,911.11		Dólares	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	95,400,000.00	-	-	95,400,000.00	-	2.00%	360 días	17-feb-22	17-feb-22	17-feb-23	1,340,900.00		Dólares	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	259,200.00	-	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	7,096,875.00		Dólares	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	172,600.00	-	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	7,096,875.00		Dólares	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	60,340.00	-	35,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	4,967,812.50		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	15,000,000.00	25,860.00	-	15,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	2,129,062.50		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000044	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	45,000,000.00	N/A	-	45,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	6,387,187.50		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000045	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000,000.00	N/A	-	5,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	709,687.50		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003999/19249	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	-	2.00%	180 días	25-jul-22	25-jul-22	25-ene-23	335,138.89		Dólares	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030004019/19258	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	-	2.00%	180 días	26-jul-22	26-jul-22	26-ene-23	321,166.67		Dólares	Lempiras	
Total													1,033,700,000.00	-						36,926,027.78				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002014/19135	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	760,000.00	-	-	-	760,000.00	3.00%	360 días	6-jun-22	6-jun-22	6-jun-23	9,120.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002809/19325	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,800,000.00	-	-	-	2,800,000.00	3.00%	360 días	22-ago-22	22-ago-22	22-ago-23	15,866.67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002288/19177	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	2.50%	180 días	29-jun-22	29-jun-22	29-dic-22	67,222.22		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002015/19136	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	500,000.00	3.00%	360 días	6-jun-22	6-jun-22	6-jun-23	6,000.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002289/19178	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	380,000.00	-	-	-	380,000.00	2.50%	180 días	30-jun-22	30-jun-22	29-dic-22	3,166.67		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-502000000203000216/19183	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.00	-	-	-	10,000.00	2.50%	180 días	4-jul-22	4-jul-22	2-ene-23	80.56		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002339/19189	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000.00	-	-	-	80,000.00	2.50%	180 días	5-jul-22	5-jul-22	5-ene-23	638.89		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002382/19202	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	405,000.00	-	-	-	405,000.00	2.50%	181 días	8-jul-22	8-jul-22	9-ene-23	3,150.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002756/19295	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	500,000.00	3.00%	360 días	15-ago-22	15-ago-22	15-ago-23	3,125.00		Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030003267/19473	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,001.00	-	-	-	5,001.00	2.75%	362 días	14-oct-22	14-oct-22	16-oct-23	6.11		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150070257/18664	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	550,000.00	-	-	-	550,000.00	2.75%	360 días	5-nov-21	5-nov-21	5-nov-22	14,914.93	3	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150070275/18666	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	12,168.75	3	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo	5000000000/565421	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	3,743.00	-	-											

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005468-3/1026	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #43 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	2.25%	360 días	12-ene-22	12-ene-22	11-ene-23	1,800,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005478-0/1036	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #43 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	2.50%	360 días	24-mar-22	24-mar-22	23-mar-23	1,500,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005482-9/1039	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #43 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	2.50%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	110,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005483-7/1040	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #43 inciso b	Artículo #43 inciso b	42,000,000.00	-	-	-	42,000,000.00	-	2.50%	360 días	13-abr-22	13-abr-22	12-abr-23	574,583.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005585-0/2483	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	4.50%	361 días	29-oct-22	29-oct-22	30-oct-23	7,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005502-7/1058	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	2.50%	361 días	30-abr-22	30-abr-22	1-may-23	750,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005505-1/1061	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	13-may-22	13-may-22	12-may-23	1,159,722.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005627-9/1002718	Fitch Rating	AA	24-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	26,900,000.00	-	-	-	26,900,000.00	-	2.00%	180 días	31-ene-22	31-ene-22	30-ene-23	403,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005629-5/1002720	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	103,300,000.00	-	-	-	103,300,000.00	-	2.00%	360 días	2-feb-22	2-feb-22	1-feb-23	1,538,022.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005630-9/1002721	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,900,000.00	-	-	-	5,900,000.00	-	2.00%	360 días	3-feb-22	3-feb-22	2-feb-23	87,516.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005631-7/1002722	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00	-	2.00%	360 días	4-feb-22	4-feb-22	3-feb-23	91,622.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005634-1/1002725	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,700,000.00	-	-	-	57,700,000.00	-	2.00%	360 días	7-feb-22	7-feb-22	6-feb-23	843,061.11		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005676-7/1000957	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	2.50%	360 días	25-abr-22	25-abr-22	24-abr-23	642,361.11		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005683-0/1000965	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	2.50%	360 días	27-abr-22	27-abr-22	26-abr-23	1,270,833.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005720-8/1002973	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	154,600,000.00	-	-	-	154,600,000.00	-	2.50%	360 días	20-jun-22	20-jun-22	19-jun-23	1,395,694.44		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005722-4/1002974	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	-	32,000,000.00	-	2.50%	360 días	22-jun-22	22-jun-22	21-jun-23	284,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/1002810	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	3.30%	360 días	31-ago-22	31-ago-22	30-ago-23	275,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/1002812	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	-	20,800,000.00	-	3.30%	360 días	6-sep-22	6-sep-22	5-sep-23	102,960.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/1002813	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-	3.30%	360 días	7-sep-22	7-sep-22	6-sep-23	121,458.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/1002815	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	3.30%	360 días	9-sep-22	9-sep-22	8-sep-23	19,635.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/1002818	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,900,000.00	-	-	-	32,900,000.00	-	3.50%	360 días	16-sep-22	16-sep-22	15-sep-23	140,738.89		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-0/1002823	Fitch Rating	AA	25-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	87,100,000.00	-	-	-	87,100,000.00	-	3.50%	360 días	22-sep-22	22-sep-22	21-sep-23	321,786.11		Lempiras	
	Total													1,632,600,000.00								18,385,579.72		
	BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000912-0/28294	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	840,000.00	-	-	-	-	840,000.00	2.75%	361 días	30-abr-22	30-abr-22	1-may-23	11,550.00		Dólares
		Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001246-5/041426	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	3.50%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	6-dic-22	12,561.11		Dólares
		Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001276-7/1002556	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	102,000.00	-	-	-	-	102,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	1,823.25		Dólares
		Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001277-5/1002557	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	89,375.00		Dólares
		Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001278-3/1002558	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	89,375.00		Dólares
Grupo Financiero del Pais		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001279-1/1002559	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,309,000.00	-	-	-	-	1,309,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	23,398.38		Dólares	
Grupo Financiero del Pais		Bono Corporativo	32-596-000741-0 FT	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-20	30-ene-23	20,625.00		Dólares	
Grupo Financiero del Pais		Bono Corporativo	32-596-000759-0 FT	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-20	30-ene-23	11,000.00		Dólares	
Grupo Financiero del Pais		Bono Corporativo	32-596-000760-6 GG	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	5.00%	1068 días	12-feb-20	12-feb-20	30-ene-23	16,300.00		Dólares	
Grupo Financiero del Pais		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001136-1/3693	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	2.75%	360 días	10-may-22	10-may-22	9-may-23	6,493.06		Dólares	
Grupo Financiero del Pais		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001137-0/36939	Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	2.75%	360 días	12-may-22	12-may-22	11-may-23	6,416.67		Dólares	
Grupo Financiero del Pais		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001256-2/041436	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-23	22,225.00		Dólares	
Grupo Financiero del Pais		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	6,849.11		Dólares	
Total													15,001,000.00								317,991.57			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	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	3,504,444.44		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	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	3,425,650.00		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	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	60,977.78		Dólares	
Total													20,000,000.00											

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

01 DE OCTUBRE 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 FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	20001402222/172205	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso a	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	319,583.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	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	1,271,111.11		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	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	1,194,375.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014153003/172238	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	3.00%	390 días	27-may-22	27-may-22	27-jun-23	1,020,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014281001/172262	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	1,108,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	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-nov-23	894,444.44		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	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	846,805.56		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	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-nov-23	679,305.56		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014640311/172575	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	3.25%	120 días	17-ago-22	17-ago-22	17-dic-22	329,513.89		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014677177/172596	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	3.25%	120 días	24-ago-22	24-ago-22	24-dic-22	297,916.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014886264/172663	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	3.50%	360 días	29-sep-22	29-sep-22	29-sep-23	60,277.78		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014910629/172671	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	3.50%	360 días	4-oct-22	4-oct-22	4-oct-23	202,222.22		Dólares	Nuevo
Total													1,402,000,000.00	-						100,974,694.44			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	CTRSC18221J7ZSK/2168	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	225,000.00	-	-	225,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	47,593.75		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	CTRSC18221J7ZSK/2169	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	423,055.56		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	CTRSC18221J7ZSK/2170	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	423,055.56		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	CTRSC18221J7ZSK/2171	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	775,000.00	-	-	775,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	163,934.03		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200013773334/172146	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	2.25%	390 días	16-mar-22	16-mar-22	16-abr-23	14,000.00		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014167454/172240	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	3.30%	390 días	30-may-22	30-may-22	30-jun-23	13,750.00		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014315747/172273	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	3.30%	360 días	24-jun-22	24-jun-22	24-jun-23	11,550.00		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014348378/172278	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	3.30%	360 días	29-jun-22	29-jun-22	29-jun-23	11,091.67		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014430128/172303	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	285,000.00	-	-	285,000.00	3.30%	360 días	13-jul-22	13-jul-22	13-jul-23	2,795.38		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014443354/172310	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	715,000.00	-	-	715,000.00	3.30%	360 días	18-jul-22	18-jul-22	18-jul-23	6,685.25		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014564054/172340	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	3.50%	360 días	4-ago-22	4-ago-22	4-ago-23	8,361.11		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014597211/172561	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	3.50%	360 días	10-ago-22	10-ago-22	10-ago-23	15,555.56		Dólares		
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014665195/172592	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	3.50%	360 días	23-ago-22	23-ago-22	22-ago-23	6,513.89		Dólares			
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	200014670482/172595	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	3.75%	420 días	23-ago-22	23-ago-22	23-oct-23	6,979.17		Dólares			
Total													15,000,000.00	-						1,154,920.90			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9-may-19	9-may-19	9-may-29	1,668,000.00		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	22,500,000.00	-	-	22,500,000.00	6.50%	3600 días	9-dic-21	9-dic-21	9-dic-31	1,304,062.50		Dólares		
Total													28,500,000.00	-						2,972,062.50			
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2-00015372	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	3.50%	360 días	11-may-22	11-may-22	11-may-23	821,527.78		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013386-4-00015373	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	3.00%	180 días	11-may-22	11-may-22	11-nov-22	281,666.67	1	Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-4-00015267	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	4.25%	360 días	5-abr-22	5-abr-22	5-abr-23	774,444.44		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013382-9-00015279	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.00%	180 días	2-may-22	2-may-22	2-nov-22	197,777.78	3	Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013405-4-00015460	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	2.75%	180 días	10-jul-22	10-jul-22	10-nov-23	588,194.44		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013351-1-00015549	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	2.50%	180 días	12-ago-22	12-ago-22	12-feb-23	108,333.33		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013449-5-00006939	PCR	BBB+	30-jun-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	4.00%	360 días	29-dic-21	29-dic-21	29-dic-22	1,003,333.33		Dólares	Lempiras
Total													232,000,000.00	-						3,			

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
LEASING ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16300					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	29-sep-22	29-sep-22	29-feb-24	36,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.24%	540 días	29-sep-22	29-sep-22	29-mar-24	36,511.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	29-sep-22	29-sep-22	29-abr-24	36,855.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.32%	600 días	29-sep-22	29-sep-22	29-may-24	37,200.00		Lempiras	
	Total										80,000,000.00									521,575.00			
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	73,611.11		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	35,750.00		Lempiras	
Total											8,000,000.00									109,361.11			
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	62,222.22		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003521-5/213270					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	7.00%	360 días	17-oct-22	17-oct-22	16-oct-23	12,638.89		Lempiras	Nuevo
Total											10,000,000.00									74,861.11			
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008408739873	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	3.25%	180 días	14-sep-22	14-sep-22	14-mar-23	124,583.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008439439895	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	4.05%	420 días	20-oct-22	20-oct-22	20-dic-23	56,250.00		Lempiras	Nuevo
Total											80,000,000.00									180,833.33			
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	2,501,200.00		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	1,216.80		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	1,352.00		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	11,562,588.00		Lempiras	
		Bono GDH****	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-33	27,806,213.16		Lempiras	
		Bono GDH****	INDX00002					Artículo #42 inciso a		76,556,183.39		N/A	76,556,183.39	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	25,773,915.07		Lempiras	
		Bono GDH****	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	9.17%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	35,847,956.67		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	13,517,550.00		Lempiras	
		Bono GDH****	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	679,552,277.91		Lempiras	
		Bono GDH****	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	390,888,424.90		Lempiras	
		Bono GDH****	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	226,043,610.53		Lempiras	
		Bono GDH****	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	116,270,505.25		Lempiras	
		Bono GDH****	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	598,565,366.54		Lempiras	
		Bono GDH****	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	9.12%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	79,128,846.72		Lempiras	
		Bono GDH****	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	375,232,774.08		Lempiras	
		Bono GDH****	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87	28,614,000.00	-	9.12%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	17,756,703.84		Lempiras	
		Bono GDH****	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	757,816,081.36		Lempiras	
		Bono GDH****	248651					Artículo #42 inciso a		43,033,000.00		-8,434.47	43,033,000.00	-	9.12%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	26,704,558.48		Lempiras	
		Bono GDH****	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	9.12%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	15,449,461.76		Lempiras	
		Bono GDH****	248654					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00		-26,946.86	137,484,000.00	-	9.12%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	85,317,070.94		Lempiras	
		Bono GDH****	248697					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00		-4,877.42	26,799,000.00	-	9.12%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	16,630,387.44		Lempiras	
		Bono GDH****	248833					Artículo #42 inciso a		26,686,000.00		-2,802.03	26,686,000.00	-	9.12%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	16,560,264.16		Lempiras	
		Bono GDH****	249134					Artículo #42 inciso a		27,417,000.00		N/A	27,417,000.00	-	9.12%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-nov-24	15,884,313.12		Lempiras	
		Bono GDH****	249264					Artículo #42 inciso a		78,161,000.00		-3,829.89	78,161,000.00	-	9.12%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-nov-25	45,283,356.36		Lempiras	
		Bono GDH****	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	9.12%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	16,981,041.60		Lempiras	
		Bono GDH****	249472					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	9.12%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	45,739,313.28		Lempiras	
		Bono GDH****	249598					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	9.12%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	45,658,202.88		Lempiras	
		Bono GDH****	249602					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,895.50	207,164,000.00	-	9.12%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	120,022,535.04		Lempiras	
		Bono GDH****	249827					Artículo #42 inciso a		1,125,306,000.00		N/A	1,125,306,000.00	-	9.45%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	22-ene-26	636,388,675.65		Lempiras	
		Bono GDH****	249848					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	9.12%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-nov-25	94,290,681.28		Lempiras	
		Bono GDH****	251937																				

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
SECRETARIA DE FINANZAS		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	6,241,666.67		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	10,059,020.11		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	9,042,222.22		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	84,583.33		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	592,083.33		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	93,041.67		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	1,852,375.00		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	845,833.33		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	10,824,526.21		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	6,598,671.44		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	5,539,444.44		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	9,960,937.50		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	664,062.50		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	597,722.22		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	3,564,166.67		Lempiras			
Total													15,860,112,983.39							7,540,811,795.40				
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	442,187.50		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	323,437.50		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		9,500,000.00		397,546.50	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	333,984.38		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		500,000.00		20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	17,578.13		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jun-30	337,500.00		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	307,125.00		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		640,000.00		37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	21,000.00		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	257,673.61		Dólares		
Total		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	27,048.61		Dólares		
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		
	Grupo Financiero del Pais	Acciones		Fitch Rating	AA	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00		175.00	365,440.00	-					30-dic-21				Lempiras	Compra de Acciones al Sr. Milla
CREFISA		Acciones	3A	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	5.29%			15-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	3C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-					25-ago-04				Lempiras	
ARGOS HONDURAS BANRURAL		Acciones	10C	Fitch Rating	A	26-may-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-	438.10%			10-may-05				Lempiras		
		Acciones	39					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-					27-feb-15				Lempiras	
		Acciones	28	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-					27-abr-16				Lempiras	
Total													247,716,960.00											
DOIII		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-	46,310,832.57	7.60%	8205 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	3,294,758.45		Dólares	Enmienda al Segundo Convenio		
Total		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-	4,000,250.35	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	255,882.68		Dólares			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,194,989,193.58	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años						Lempiras		
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				18,751,854.03	-	10%							Lempiras		
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				45,382,562.30	-	10%							Lempiras		
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,935,481,152.24	-	17% y 13.50%	6 - 60 meses / hasta 120 meses						Lempiras		
TERRENOS		Terrenos		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				136,901,101.47	-								Lempiras		
EDIFICIOS		Edificios		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				150,494,248.40	-								Lempiras		
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,034,438,943.39	222,312,083.92										
TOTAL INVERTIDO													36,011,537,826.14											

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/10/22 en Lempiras (Compra)

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/10/22 en Lempiras (Venta)

***Tasa Variable, Variación al IPC(7)-Tasa Política Monetaria(2), Tasa Promedio Ponderada(3)

La inversión en DOIII es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional. El tipo de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación

ABOG. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
Director Interino

