

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001464/19043	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,100,000.00	-	-	2,100,000.00	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-oct-22	12,600.00		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001465/18591	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	1.75%	360 días	12-oct-21	12-oct-21	12-oct-22	22,400.00		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001466/19044	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,950,000.00	-	-	80,950,000.00	-	2.00%	180 días	12-abr-22	12-abr-22	12-oct-22	485,700.00		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001468/18605	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	1,046,354.17		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001469/18604	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,350,000.00	-	-	40,350,000.00	-	1.75%	360 días	13-oct-21	13-oct-21	13-oct-22	562,938.54		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001715/19102	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	2.00%	180 días	9-may-22	9-may-22	9-nov-22	279,900.00		Dólares	Limpiras
	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	730,527.78		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045767/09355	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	3.00%	360 días	22-ago-21	22-ago-21	22-ago-22	1,267,500.00	1	Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002087/18722	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	1.75%	270 días	13-dic-21	13-dic-21	13-sep-22	44,138.89		Dólares	Limpiras
	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	-	-	8,700,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	126,029.17		Dólares	Limpiras
	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	-	-	55,900,000.00	-	2.00%	180 días	2-abr-22	2-abr-22	2-oct-22	366,455.56		Dólares	Limpiras
	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	-	-	15,400,000.00	-	1.75%	360 días	2-oct-21	2-oct-21	2-oct-22	222,086.11		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001318/18997	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.00%	180 días	23-mar-22	23-mar-22	23-sep-22	70,555.56		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001348/19000	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	2.00%	180 días	28-mar-22	28-mar-22	28-sep-22	271,111.11		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003637/18720	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	102,375.00		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003638/18721	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	1.75%	270 días	6-dic-21	6-dic-21	6-sep-22	182,000.00		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002121/18724	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	1.75%	270 días	14-dic-21	14-dic-21	14-sep-22	274,652.78		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002176/18745	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	1.75%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	85,555.56		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002956/09400*	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	-	2.00%	180 días	3-mar-22	3-mar-22	3-sep-22	169,866.67		Dólares	Limpiras
	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	65,444.44		Dólares	Limpiras
	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	666,355.56		Dólares	Limpiras
	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	44,444.44		Dólares	Renovado
	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	23,333.33		Dólares	Renovado
	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	45,900.00		Dólares	Limpiras
	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	910,350.00		Dólares	Limpiras
	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	508,644.44		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/09256*	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	43,611.11		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/09257*	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	1.75%	180 días	23-feb-22	23-feb-22	23-ago-22	80,898.61	1	Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/09261*	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	1.75%	180 días	24-feb-22	24-feb-22	24-ago-22	260,866.67	1	Dólares	Limpiras
	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	91,288.89		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001050/09362*	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	39,600,000.00	-	-	39,600,000.00	-	1.75%	180 días	24-feb-22	24-feb-22	24-ago-22	300,300.00	1	Dólares	Limpiras
	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	41,911.11		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000967/08688*	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	863,900.00		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002039/18710	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	23,500,000.00	-	-	23,500,000.00	-	1.75%	270 días	8-dic-21	8-dic-21	8-sep-22	265,027.78		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003050/18973	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,900,000.00	-	-	17,900,000.00	-	2.00%	180 días	14-mar-22	14-mar-22	14-sep-22	135,244.44		Dólares	Limpiras
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002881/09380	Fitch Rating	A+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-												

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO PROMERICA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	905241691	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	2.50%	270 días	19-may-22	19-may-22	19-feb-23	98.611.11		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8975226824	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	3.25%	360 días	28-feb-22	28-feb-22	28-feb-23	94.791.67		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8942926802	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	3.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	212.333.33		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8947026812	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,800,000.00	-	-	25,800,000.00	-	3.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	391.300.00		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	8945326811	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,200,000.00	-	-	10,200,000.00	-	3.25%	360 días	14-feb-22	14-feb-22	14-feb-23	152.858.33		Lempiras		
Total													162,000,000.00								2,951,248.61			
BANCO PROMERICA		Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	8,200,000.00	-	-	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	5-nov-21	5-nov-31	452,708.33		Dólares		
		Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	AA-	19-mar-18		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	9-nov-21	9-nov-31	97,875.00		Dólares		
Total													10,000,000.00								550,583.33			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100195522559	PCR	A	28-ago-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	2.00%	180 días	13-jul-22	13-jul-22	13-ene-23	14,166.67		Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214122560	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-jul-22	13-ene-23	28,805.56		Lempiras	Renovado	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100214222561	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-jul-22	18-ene-23	32,066.67		Lempiras	Renovado	
	Total												93,600,000.00								75,038.89			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	40061100050712580	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	766.67		Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	40061100055812636	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	666.67		Dólares		
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	40061100056412589	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	4,180.56		Dólares		
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	40061100056512667	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	3,208.33		Dólares		
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	12961100050512858	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	16,722.22		Dólares		
	Total												6,890,000.00								25,544.44			
	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	49,958.33		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	13,700,000.00	-	-	13,700,000.00	-	1.25%	210 días	28-feb-22	28-feb-22	28-sep-22	69,270.83		Lempiras		
BAC HONDURAS	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	490,758.33		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	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	1.50%	270 días	16-dic-21	16-dic-21	16-sep-22	48,533.33		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	59,000,000.00	-	-	59,000,000.00	-	1.50%	270 días	20-dic-21	20-dic-21	20-sep-22	540,833.33		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	13,700,000.00	-	-	13,700,000.00	-	1.75%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	128,659.03		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	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	1.75%	360 días	12-ene-22	12-ene-22	12-ene-23	336,875.00		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	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	1.75%	360 días	17-ene-22	17-ene-22	17-ene-23	187,638.89		Lempiras		
	Grupo Financiero BAC Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401029181	Fitch Rating	AA+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	1.50%	270 días	3-nov-21	3-nov-21	3-ago-22	556,250.00	\$	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	107,500,000.00	-	-	107,500,000.00	-	7.00%	1080 días	4-sep-20	4-sep-20	4-sep-23	14,339,305.56		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	4,868,694.44		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	9,738,589.39		Lempiras		
	Total												458,009,000.00								31,354,366.47			
BAC HONDURAS	Grupo Financiero BAC Credomatic	Bono Corporativo	027-D-400962511.0945	Fitch Rating	AA+	17-feb-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	820,000.00	-	-	-	820,000.00	3.50%	1080 días	4-sep-20	4-sep-20	4-sep-23	54,689.44		Dólares		
Total													820,000.00								54,689.44			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003820-3.27728	Fitch Rating	AA	23-nul-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	44,166.67		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003827-0.27734	Fitch Rating	AA	23-nul-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	101,041.67		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003829-7.27736	Fitch Rating	AA	23-nul-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	33,680.56		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004238-3.71706	Fitch Rating	AA	23-nul-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	316,666.67		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004146-8.29918	Fitch Rating	AA	23-nul-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	784,722.22		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004693-1.35518	Fitch Rating	AA	23-nul-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	1,092,777.78		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003961-7.29610	Fitch Rating	AA	23-nul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,700,000.0														

00003

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	101218702978694	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,000,000.00		-	18,000,000.00	-	2.10%	360 días	6-ene-22	6-ene-22	6-ene-23	214,200.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121849680079305	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	53,400,000.00		-	53,400,000.00	-	2.20%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	760,336.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218263978674	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.10%	360 días	15-nov-21	15-nov-21	15-nov-22	743,750.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218403878685	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,700,000.00		-	4,700,000.00	-	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	70,082.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218404678686	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,300,000.00		-	20,300,000.00	-	2.20%	360 días	26-nov-21	26-nov-21	26-nov-22	302,695.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121896840079350	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,500,000.00		-	17,500,000.00	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	177,673.61		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121896920079601	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,500,000.00		-	32,500,000.00	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	329,965.28		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121897060079602	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,600,000.00		-	2,600,000.00	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	26,397.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121897140079603	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,400,000.00		-	17,400,000.00	-	2.15%	360 días	10-feb-22	10-feb-22	10-feb-23	176,658.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121967100080061	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	2.25%	270 días	9-may-22	9-may-22	9-feb-23	101,250.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121968690080063	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	246,875.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121926420079633	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	2.10%	300 días	17-mar-22	17-mar-22	17-ene-23	155,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121925020079632	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.10%	300 días	15-mar-22	15-mar-22	15-ene-23	393,750.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121879240079322	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	2.10%	360 días	17-ene-22	17-ene-22	17-ene-23	28,145.83		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121879830079323	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	14,500,000.00		-	14,500,000.00	-	2.10%	360 días	18-ene-22	18-ene-22	18-ene-23	162,400.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121886020079335	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	2.10%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	32,550.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121875990079314	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	2.10%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	290,208.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218338478663	Fitch Rating	AA+	23-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	2.20%	360 días	22-nov-21	22-nov-21	22-nov-22	378,888.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218146276059	Fitch Rating	AA+	24-abn-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	2.10%	360 días	2-nov-21	2-nov-21	2-nov-22	469,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121966800080060	Fitch Rating	AA+	24-abn-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43,000,000.00		-	43,000,000.00	-	2.25%	270 días	6-may-22	6-may-22	6-feb-23	225,750.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10121874950079313	Fitch Rating	AA+	25-abn-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.10%	360 días	11-ene-22	11-ene-22	11-ene-23	580,416.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218863776092	Fitch Rating	AA+	26-abn-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,300,000.00		-	28,300,000.00	-	2.15%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	314,365.83		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101218864576093	Fitch Rating	AA+	27-abn-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,700,000.00		-	31,700,000.00	-	2.15%	360 días	24-ene-22	24-ene-22	24-ene-23	352,114.17		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122018030080078	Fitch Rating	AA+	27-abn-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	2.70%	390 días	4-jul-22	4-jul-22	4-ago-23	195,000.00		Lempiras	Nuevo
	Total										791,400,000.00									7,732,106.67			
BANCO FICOISA	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2194	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,927,000.00		-	30,927,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	11,017,743.75		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2212	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	48,147,000.00		-	48,147,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	17,152,368.75		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2211	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	26,632,000.00		-	26,632,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	9,487,650.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2213	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	48,147,000.00		-	48,147,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	17,152,368.75		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2193	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	48,147,000.00		-	48,147,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	17,152,368.75		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC192274HISQX2336	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,012,000.00		-	49,012,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	13,787,347.89	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC192274HISQX2337	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	35,796,000.00		-	35,796,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	10,069,613.67	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC192274HISQX2344	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,130,000.00		-	10,130,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	2,863,690.56	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo	SCTRSC192274HISQX2345	Fitch Rating	A+	10-mar-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,012,000.00		-	49,012,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-19	14-ago-22	13,787,347.89	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022TJM10056	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	3,302,431.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022TJM10057	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	4,129,766.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022TJM10058	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	4,129,766.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022TJM10059	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	1,075,535.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficoisa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2000																				

00004

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE JULIO 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 Emisión		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	32-101-004962-750021	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	12-feb-22	12-feb-22	12-feb-23	49,000.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005114-950489	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	5.25%	360 días	30-mar-22	30-mar-22	30-mar-23	43,750.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005318-451128	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.70%	360 días	18-jun-22	18-jun-22	18-jun-23	13,300.00		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005385-451258	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-22	8-jul-22	8-jul-23	6,722.22		Lempiras	Renovado
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004312-948783	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	17-ago-21	17-ago-21	17-ago-22	100,041.67	1	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-004690-449480	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00		-	7,000,000.00	-	5.25%	360 días	7-dic-21	7-dic-21	7-dic-22	237,854.17		Lempiras	
Total										43,000,000.00		-	43,000,000.00	-						1,100,320.83			
COFINTER		Certificado Depósito a Plazo Fijo	107-2021/1063					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-21	23-oct-21	23-oct-22	538,611.11		Lempiras	
Total										10,000,000.00		-	10,000,000.00	-						538,611.11			
FINSOL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4084					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	16-dic-21	16-dic-21	16-dic-22	497,777.78		Lempiras	
Total										10,000,000.00		-	10,000,000.00	-						497,777.78			
BANCO DE OCCIDENTE		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-401-006347-0/110445*					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	90 días	13-may-22	13-may-22	13-ago-22	213,888.89	1	Lempiras	
Total										50,000,000.00		-	50,000,000.00	-						213,888.89			
BANCO FICENSA		Deuda Subordinada***I	Convenio	Finch 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***I	Convenio	Finch 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	Finch 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	562,500.00		Lempiras	
		Bono Corporativo	P1-0097	Finch 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	562,500.00		Lempiras	
		Bono Corporativo	P2-0098	Finch 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	354,375.00		Lempiras	
		Bono Corporativo	Q1-0099	Finch 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	208,125.00		Lempiras	
Total										90,000,000.00			90,000,000.00	-						1,687,500.00			
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	223,333.33		Lempiras	
Total										20,000,000.00		-	20,000,000.00	-						223,333.33			
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	44,958.33		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	1,111.11		Lempiras	Nuevo
Total										20,000,000.00		-	20,000,000.00	-						46,069.44			
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	11,111.11		Lempiras	Nuevo
Total										5,000,000.00		-	5,000,000.00	-						11,111.11			
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	2,464,200.00		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	1,198.80		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	1,332.00		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	10,879,758.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	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	26,173,789.11		Lempiras	
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		74,246,502.38		N/A	74,246,502.38	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	24,253,857.44		Lempiras	
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	9.17%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	33,119,881.67		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	12,484,800.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	246276					Artículo #42 inciso a		480,185,000.00		N/A	480,185,000.00	-	8.65%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	658,784,276.66		Lempiras	
		Bono GDH***I	246280					Artículo #42 inciso a		278,193,000.00		N/A	278,193,000.00	-	8.65%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	378,856,577.65		Lempiras	
		Bono GDH***I	246281					Artículo #42 inciso a		160,874,000.00		N/A	160,874,000.00	-	8.65%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	219,085,510.03		Lempiras	
		Bono GDH***I	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00		N/A	82,411,000.00	-	8.65%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	112,706,229.50		Lempiras	
		Bono GDH***I	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	9.12%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	578,335,519.34		Lempiras	
		Bono GDH***I	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	9.12%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	76,221,573.12		Lempiras	
		Bono GDH***I	248518					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	9.12%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	361,446,343.68		Lempiras	
		Bono GDH***I	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87	28,614,000.00	-	9.12%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	17,104,304.64		Lempiras	
		Bono GDH***I	248658																				

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

31 DE JULIO 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 GDI****1	268707					Artículo #42 inciso a		800,000,000.00		N/A	800,000,000.00	-	11.18%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	191,957,777.78		Lempiras		
		Bono GDI****1	268774					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	239,131,881.56		Lempiras		
		Bono GDI****1	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	7,067,000.00		Lempiras		
		Bono GDH	273171					Artículo #42 inciso a		50,490,000.00		2,418,622.47	50,490,000.00	-	6.00%	970 días	27-jul-21	27-jul-21	2-dic-24	3,054,645.00		Lempiras		
		Bono GDIH****1	273396					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		3379 días	100,000,000.00	-	9.12%	3379 días	12-ago-21	12-ago-21	12-nov-30	10,756,000.00		Lempiras		
		Bono GDH	273390					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		4,938,750.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12-ago-21	12-ago-21	12-may-27	3,383,333.33		Lempiras		
		Bono GDIH****1	273510					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	10,756,000.00		Lempiras		
		Bono GDIH****1	273518					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	733,229.00		Lempiras		
		Bono GDH	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	10,756,000.02		Lempiras		
		Bono GDIH****1	273616					Artículo #42 inciso a		30,000,000.00		2,770,320.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13-sep-21	13-sep-21	12-may-27	1,849,166.67		Lempiras		
		Bono GDH	273606					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		118,150.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29-sep-21	29-sep-21	12-may-27	1,938,402.78		Lempiras		
		Bono GDH	273980					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	2,279,928.60		Lempiras		
		Bono GDH	274062					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	18,930,879.64		Lempiras		
		Bono GDH	274279					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	4,220,722.22		Lempiras		
		Bono GDH	274278					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	4,491,666.67		Lempiras		
		Bono GDH	274452					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		28,039,302.25	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	7,166,650.11		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	6,442,322.22		Lempiras		
		Bono GDH	273226					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		25,205,000.00	100,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	59,208.33		Lempiras		
		Bono GDH	273227					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	414,458.33		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	65,129.17		Lempiras		
		Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00		271,048.30	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1,296,662.50		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	592,083.33		Lempiras		
		Bono GDH	272325					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	7,671,751.59		Lempiras		
		Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-ago-29	4,585,517.44		Lempiras		
		Bono GDH	270921					Artículo #42 inciso a		77,429,000.00		20,140,289.47	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	3,849,444.44		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	5,976,562.50		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	398,437.50		Lempiras		
		Bono GDH	275509					Artículo #42 inciso a		12,500,000.00		2,270,759.88	12,500,000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	1,857,916.67		Lempiras		
		Bono GDH	275567					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,719,560.00	10,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-ago-26	7,134,073,441.89		Lempiras		
		Bono GDH	275764					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		12,738,040.00	70,000,000.00	-	15,857,303,302.38									
	Total													15,857,303,302.38							7,134,073,441.89			
	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	301,562.50		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	217,968.75		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	200,390.63		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	10,546.88		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	196,875.00		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	160,875.00		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	11,000.00		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	116,267.36		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	12,204.86		Dólares		
Total													57,500,000.00							1,227,690.97				
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	-					22-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	
		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					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	438.10%				27-feb-15				Lempiras	
BANRURAL		Acciones	28	Fitch Rating	AA	27-jul-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	3.28%				27-abr-16				Lempiras	
Total													247,716,960.00											
DOH		CCO2						Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-		46,322,249.34	7.60%	8205 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	2,415,447.96		Dólares	Enmienda al Segundo Convenio	
		CCO2						Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-		4,001,236.51	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	179,922.27		Dólares		
Total													50,323,485.85								2,595,370.23			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios				N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,202,073,043.07	-	11.5% y 12.50%				hasta 25 años				Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Fideicomiso				N/A		Artículo #43 inciso d	Artículo #43 inciso d				19,588,870.34	-	10%								Lempiras	
BANCO FICOLISA	Grupo Financiero Ficolisa	Fideicomiso				N/A		Artículo #43 inciso d	Artículo #43 inciso d				47,960,474.19	-	10%								Lempiras	
P. PERSONALES		Prestamos Personales				N/A	</																	

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/7/22 en Guayaquil (Compra)

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/7/22 en Lempiras (Vemas)

***Tasa Variable: Variación al IPC/1, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3

La inversión en DQIII es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación.

ABOG. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
Director Interino

24.4590

24.6302

LIC. ISAAC CALIX MOLINA
Encargado Unidad Auditoría Interna

AUDITOR

LIC. ELVA FLORES GARCIA
Jefe División Finanzas