

00101

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																								
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	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	319925-2030001715/1036	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	-	62,200,000.00	5.25%	180 días	9-nov-22	9-nov-22	9-nov-23	462,612.50		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743/1044	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	-	57,800,000.00	5.50%	360 días	10-nov-22	10-nov-22	10-nov-23	441,527.78		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003955/1814	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00	2.00%	360 días	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-23	117,111.11	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-10150033440/18824	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	-	63,800,000.00	2.00%	360 días	22-nov-22	22-nov-22	22-nov-23	1,198,022.22	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/19220	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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-nov-23	461,111.11	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/19220	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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-nov-23	606,666.67	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756/19250	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	2.25%	270 días	18-abr-22	18-abr-22	18-nov-23	113,400.00	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002435/19050	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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-nov-23	2,249,100.00	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434/19049	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	142,800,000.00	-	-	-	142,800,000.00	2.00%	360 días	22-nov-22	22-nov-22	22-nov-23	914,477.78	1	Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150065129/18825	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700,000.00	-	-	-	48,700,000.00	2.00%	360 días	23-feb-22	23-feb-22	23-feb-23	85,277.78		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/09356*	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	2.50%	180 días	23-ago-22	23-ago-22	23-feb-23	93,486.11		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/19328	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	-	10,600,000.00	2.50%	180 días	24-ago-22	24-ago-22	24-feb-23	301,000.00		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/19335	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	-	34,400,000.00	2.00%	360 días	22-feb-22	22-feb-22	22-feb-23	177,955.56		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/08710*	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	-	-	-	10,400,000.00	2.50%	180 días	24-ago-22	24-ago-22	24-feb-23	346,500.00		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001050/19336	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	39,600,000.00	-	-	-	39,600,000.00	2.00%	360 días	16-feb-22	16-feb-22	16-feb-23	80,244.44		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/09326*	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	-	-	-	4,600,000.00	2.00%	360 días	17-feb-22	17-feb-22	17-feb-23	1,658,900.00		Lempiras		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000987/0868*	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	95,400,000.00	-	-	259,280.00	-	95,400,000.00	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	7,659,375.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000043	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	7,659,375.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000042	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	50,000,000.00	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	5,361,562.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000050	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	2,297,812.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	6,893,437.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000044	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	765,937.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000045	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	765,937.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003999/19249	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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-nov-23	546,805.56	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030004019/19258	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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-nov-23	526,166.67	1	Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/11052	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	-	70,000,000.00	5.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	491,944.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006164/11055	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,000,000.00	-	-	-	-	55,000,000.00	5.50%	360 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-23	378,125.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006248/11068	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	5.50%	360 días	23-nov-22	23-nov-22	23-nov-23	141,319.44		Lempiras	
	Total													1,183,700,000.00							42,029,254.17			
	BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002014/19135	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	12,920.00		Dólares	
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002809/19325	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	29,866.67		Dólares	Renovado
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002288/11141	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	5.00%	180 días	29-dic-22	29-dic-22	29-jun-23	1,111.11		Dólares	
		Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002015/19136	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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	8,500.00		Dólares	Renovado
Grupo Financiero Atlantida		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002289/11142	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	380,000.00	-	-	-	380,000.00	5.00%	180 días	29-dic-22	29-dic-22	29-jun-23	52.78		Dólares		
Grupo Financiero Atlantida		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030000000/200023169183	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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-nov-23	122.22	1	Dólares		
Grupo Financiero Atlantida		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002339/19189	Fitch Rating	A+	21-jul-21		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-nov-23	972.22	1	Dólares		
Grupo Financiero Atlantida		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002382/19202	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b															

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Emisión 1/	Calificación	Instrumento	según Límite por Sector	Instrumento	Estimaciones	Desembolso	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Emisión	Vencimiento	Vencimiento 2/	Valor	Tipo de Instrumento	Estado	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-1/20086	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #43 inciso b	Artículo #43 inciso b	38,300,000.00	-	-	38,300,000.00	-	2.00%	361 días	12-feb-22	13-feb-23	676,633.33	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0/20087	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,700,000.00	-	-	34,700,000.00	-	2.00%	360 días	15-feb-22	15-feb-22	607,250.00	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0/20087	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900,000.00	-	-	11,900,000.00	-	2.50%	360 días	10-may-22	10-may-22	190,069.44	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005205-2/28580	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	48,100,000.00	-	2.50%	360 días	13-may-22	13-may-22	758,243.06	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005210-9/28585	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.25%	360 días	12-ene-22	12-ene-22	1,175,000.00	Lempiras	1
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005468-3/1026	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.50%	360 días	24-mar-22	24-mar-22	1,916,666.67	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005478-0/1036	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	2.50%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	143,333.33	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005482-9/1039	Fitch Rating	AA	21-jul-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	2.50%	360 días	13-abr-22	13-abr-22	749,583.33	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005483-7/1040	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	457,500.00	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005585-0/2483	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	1,000,000.00	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005502-7/1058	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	1,576,388.89	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005505-1/1061	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	493,166.67	Lempiras	1
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005627-9/10002718	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	1,882,355.56	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005629-5/10002730	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	107,183.33	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005630-9/10002721	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	112,288.89	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005631-7/10002722	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	1,035,394.44	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005634-1/10002725	Fitch Rating	AA	21-jul-21	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	850,694.44	Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-0056																	

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																							
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	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	20001467047/172594	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	3.35%	150 días	23-ago-22	23-ago-22	23-ene-23	1,181,805.56	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014187722/172343	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000,000.00	-	-	-	-	3.00%	390 días	2-jun-22	2-jun-22	2-jul-23	1,733,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014022232/172305	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	20,000,000.00	-	-	-	-	3.25%	570 días	3-may-22	3-may-22	3-dic-23	427,916.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014024521/172306	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000,000.00	-	-	-	-	3.25%	570 días	4-may-22	4-may-22	4-dic-23	1,704,444.44		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200013957621/172195	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	70,000,000.00	-	-	-	-	3.25%	570 días	21-abr-22	21-abr-22	21-nov-23	1,573,541.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014153003/172238	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000,000.00	-	-	-	-	3.00%	390 días	27-may-22	27-may-22	27-jun-23	1,420,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014281001/172262	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	3.00%	360 días	17-jun-22	17-jun-22	17-jun-23	1,608,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014281001/172262	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	180 días	28-jul-22	28-jul-22	28-ene-23	1,477,777.78	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014523897/172327	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	3.35%	150 días	17-ago-22	17-ago-22	17-ene-23	1,237,638.89	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	20014640346/172576	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	29-sep-22	29-sep-22	29-sep-23	176,944.44		Dólares	Lempiras
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014886264/172663	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	29-sep-22	29-sep-22	29-sep-23	176,944.44		Dólares	Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014910629/172671	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	4-oct-22	4-oct-22	4-oct-23	668,888.89		Dólares	Lempiras	
Total													1,202,000,000.00							108,275,625.00			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK/2168	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	225,000.00	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	49,468.75		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK/2169	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	439,722.22		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK/2170	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	439,722.22		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK/2171	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	775,000.00	-	-	-	-	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	170,392.36		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200013773334/172146	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	2.25%	390 días	16-mar-22	16-mar-22	16-abr-23	17,750.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014167454/172240	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	390 días	30-may-22	30-may-22	30-jun-23	19,250.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014315747/172273	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	24-jun-22	24-jun-22	24-jun-23	17,050.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014348378/172278	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	29-jun-22	29-jun-22	29-jun-23	16,591.67		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014430128/172303	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	13-jul-22	13-jul-22	13-jul-23	4,362.88		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014430128/172303	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	285,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	18-jul-22	18-jul-22	18-jul-23	10,617.75		Dólares	Lempiras
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014443354/172310	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	715,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	4-ago-22	4-ago-22	4-ago-23	14,194.44		Dólares	Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014564054/172340	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	10-ago-22	10-ago-22	10-ago-23	27,222.22		Dólares	Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014597211/172361	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	23-ago-22	23-ago-22	22-ago-23	12,347.22		Dólares	Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014665195/172592	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	23-ago-22	23-ago-22	22-ago-23	12,347.22		Dólares	Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014670482/172595	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.75%	420 días	23-ago-22	23-ago-22	23-oct-23	13,229.17		Dólares	Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014670482/172595	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	-	3.75%	420 días	23-ago-22	23-ago-22	23-oct-23	13,229.17		Dólares	Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200015159978/172753	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	3.40%	360 días	11-nov-22	11-nov-22	11-nov-23	925.56		Dólares	Lempiras
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200015159978/172753	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	3.40%	360 días	11-nov-22	11-nov-22	11-nov-23	925.56		Dólares	Lempiras
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200015321268/172881	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	4.25%	390 días	8-dic-22	8-dic-22	8-ene-24	1,038.89		Dólares	Nuevo
Total													15,600,000.00							1,253,885.35			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	6,000,000.00	-	-	-	-	8.00%	3600 días	9-may-19	9-may-19	9-may-29	1,748,000.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	22,500,000.00	-	-	-	-	6.50%	3600 días	9-dic-21	9-dic-21	9-dic-31	1,547,812.50		Dólares	Lempiras
Total													28,500,000.00							3,295,812.50			
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-200015372	PCR	BBB-	30-jun-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	11-may-22	11-may-22	11-may-23	1,113,194.44		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-400015267	PCR	BBB-	30-jun-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	-	-	4.25%	360 días	5-abr-22	5-abr-22	5-abr-23	1,001,111.11		Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013405-400015460	PCR	BBB-	30-jun-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	-	2.75%	180 días	10-jul-22	10-jul-22	10-ene-23	909,027.78	3	Dólares	Lempiras
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013351-1-00015549	PCR	BBB-	30-jun-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	180 días							

00004

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	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 en M/E	0035	Fitch Rating	A	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400,000.00		-	-	400,000.00	3.40%	420 días	9-nov-22	9-nov-22	9-nov-24	1,926.67		Dolares	
Total													-	400,000.00						1,926.67			
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	015801	PCR	A-	30-jun-20		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-nov-23	115,277.78	1	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	015829	PCR	A-	30-jun-20		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	63,250.00		Lempiras	
Total													8,000,000.00							178,527.78			
ODEF		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003519-3/213260	MFR	BB+	feb-19		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	120,555.56		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003521-5/213270	MFR	BB+	feb-19		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	70,972.22		Lempiras	
Total													10,000,000.00							191,527.78			
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008408739873	Fitch Rating	AA	21-jul-21		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	287,083.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008439439895	Fitch Rating	AA	21-jul-21		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	393,750.00		Lempiras	
Total													80,000,000.00							680,833.33			
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	01502020035065/0023844	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00		-	-	1,000,000.00	3.25%	180 días	4-nov-22	4-nov-22	4-may-23	5,055.56		Dolares	
Total													-	1,000,000.00						5,055.56			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		2,775,000.00		-5,365,000.00	2,775,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,894,400.00		Lempiras	
		Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		1,350.00		-2,610.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	921.60		Lempiras	
		Bonos Deuda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		1,500.00		-2,900.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,024.00		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	12,017,808.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33	70,821,000.00	-	11.56%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-33	29,944,063.08		Lempiras	
		Bono GDH***I	INDX000002					Artículo #42 inciso a		76,633,151.68		N/A	76,633,151.68	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	26,310,715.41		Lempiras	
		Bono GDH***I	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	11.51%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	32,581,803.33		Lempiras	
		Bono GDH	266112					Artículo #42 inciso a		51,000,000.00		N/A	51,000,000.00	-	8.10%	1301 días	22-jul-19	22-jul-19	22-feb-23	14,206,050.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	246276					Artículo #42 inciso a		480,185,000.00		N/A	480,185,000.00	-	12.35%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	683,684,536.61		Lempiras	
		Bono GDH***I	246280					Artículo #42 inciso a		278,193,000.00		N/A	278,193,000.00	-	12.35%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	392,081,588.47		Lempiras	
		Bono GDH***I	246281					Artículo #42 inciso a		160,874,000.00		N/A	160,874,000.00	-	12.35%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	226,733,581.24		Lempiras	
		Bono GDH***I	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00		N/A	82,411,000.00	-	12.35%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	116,714,151.13		Lempiras	
		Bono GDH***I	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	11.46%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	624,401,332.02		Lempiras	
		Bono GDH***I	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	11.46%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	82,956,756.96		Lempiras	
		Bono GDH***I	248518					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	11.46%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	393,384,907.44		Lempiras	
		Bono GDH***I	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87	28,614,000.00	-	11.46%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	18,615,696.12		Lempiras	
		Bono GDH***I	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00		-239,351.48	1,221,181,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	794,475,934.98		Lempiras	
		Bono GDH***I	248651					Artículo #42 inciso a		8,434.47		-8,434.47	8,434,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	27,996,409.14		Lempiras	
		Bono GDH***I	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	16,186,381.28		Lempiras	
		Bono GDH***I	248654					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00		-26,946.86	137,484,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	89,444,340.62		Lempiras	
		Bono GDH***I	248697					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00		-8,877.42	26,799,000.00	-	11.46%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	17,434,893.42		Lempiras	
		Bono GDH***I	248833					Artículo #42 inciso a		26,686,000.00		-2,802.03	26,686,000.00	-	11.46%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	15,832,270.08		Lempiras	
		Bono GDH***I	249134					Artículo #42 inciso a		27,417,000.00		N/A	27,417,000.00	-	11.46%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-nov-24	16,707,371.46		Lempiras	
		Bono GDH***I	249264					Artículo #42 inciso a		78,161,000.00		-3,829.89	78,161,000.00	-	11.46%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-nov-25	43,151,124.28		Lempiras	
		Bono GDH***I	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	11.46%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	16,181,464.80		Lempiras	
		Bono GDH***I	249472					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	11.46%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	48,109,332.24		Lempiras	
		Bono GDH***I	249598					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	11.46%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	48,024,019.04		Lempiras	
		Bono GDH***I	249602					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,895.50	207,164,000.00	-	11.46%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	126,241,598.32		Lempiras	
		Bono GDH***I	249827					Artículo #42 inciso a		1,125,306,000.00		N/A	1,125,306,000.00	-	9.45%	3600 días	22-nov-16	22-nov-16	22-nov-26	654,112,245.15		Lempiras	
		Bono GDH***I	249848					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	11.46%	3579 días	25-nov-16	25-nov-16	12-nov-25	99,176,376.24		Lempiras	
		Bono GDH***I	251937					Artículo #42 inciso a		439,350,000.00		-63,266.40	439,350,000.00	-	11.46%	3397 días	25-jul-16	25-jul-16	12-nov-25	251,782,698.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	253513					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	11.46%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	322,908,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	253632					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-32,876.72	280,995,000.00	-	11.46%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	151,225,889.10		Lempiras	
		Bono GDH***I	255040					Artículo #42 inciso a		444,736,000.00		-22,681.53	444,736,000.00										

00005

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

31 DE DICIEMBRE DE 2022																								
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	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					
SECRETARIA DE FINANZAS		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	10,775,555.56		Lempiras		
		Bono GDH	272227					Artículo #42 inciso a		1,000,000.00		246,408.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	101,500.00		Lempiras		
		Bono GDH	272564					Artículo #42 inciso a		7,000,000.00		1,724,856.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	710,500.00		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	111,650.00		Lempiras		
		Bono GDH	272566					Artículo #42 inciso a		21,900,000.00		5,396,335.20	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	2,222,850.00		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	1,015,000.00		Lempiras		
		Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-nov-29	12,926,375.96		Lempiras		
		Bono GDH	270921					Artículo #42 inciso a		77,429,000.00		20,140,289.47	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	7,940,774.11		Lempiras		
		Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso a		65,000,000.00		16,907,345.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	6,666,111.11		Lempiras		
		Bono GDH	275508					Artículo #42 inciso a		187,500,000.00		34,061,398.13	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	12,617,187.50		Lempiras		
		Bono GDH	275509					Artículo #42 inciso a		12,500,000.00		2,270,759.88	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	841,145.83		Lempiras		
		Bono GDH	275567					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,719,560.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	766,888.89		Lempiras		
		Bono GDH	275764					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		12,738,040.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-nov-26	4,701,666.67		Lempiras		
		Bono GDH	279516						Artículo #42 inciso a		1,129,313,000.00		-	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29-dic-22	29-dic-22	12-sep-32	202,021.55		Lempiras	Nuevo
	Total													16,988,577,001.68							7,896,409,807.43			
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	535,937.50		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		7,500,000.00		585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jun-30	393,750.00		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		9,500,000.00		397,546.50	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	423,046.88		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		500,000.00		20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	22,265.63		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jun-30	431,250.00		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,360,000.00		548,589.60	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	404,625.00		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		640,000.00		37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	27,666.67		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	351,944.44		Dólares		
Total										950,000.00		28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	36,944.44		Dólares		
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			59,853,280.00	-	24.32%			15-dic-20				Lempiras		
	Grupo Financiero del Pais	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			259,840.00	-				26-feb-21				Lempiras		
	Grupo Financiero del Pais	Acciones	11317	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00	175.00		365,440.00	-				25-ene-22				Lempiras		
CREFISA		Acciones	3A	Fitch Rating	A	25-may-21		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	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-				27-abr-95				Lempiras		
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-				19-abr-96				Lempiras		
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-				31-may-98				Lempiras		
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880,000.00	-				18-dic-01				Lempiras		
		Acciones	10B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			3,840,000.00	-				5-abr-02				Lempiras		
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680,000.00	-				23-abr-03				Lempiras		
		Acciones	3C	Fitch Rating	A	25-may-21		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	25-may-21		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	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	25.00		160,000,000.00	-		0.00%			27-abr-16				Lempiras	
Total													247,716,960.00											
DOII		CCG2		Contrato de Financiación				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-		46,299,415.80	7.60%	8205 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	3,880,405.48		Dólares	Enmienda al Segundo Convenio	
		CCG2		Contrato de Financiación				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-		3,999,264.19	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	306,476.95		Dólares		
Total													50,298,679.99								4,186,882.43			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,178,785,502.07	-	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					18,234,276.74	-	10%							Lempiras		
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d					44,004,818.11	-	10%							Lempiras		
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,887,555,293.00	-	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					149,751,768.57	-								Lempiras		
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													23,997,902,961.68	227,899,680.99										
TOTAL INVERTIDO													37,025,153,232.33											

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/12/22 en Lempiras (Compra)

** Tipo de Cambio de Referencia al 31/12/22 en Lempiras (Venta)

***Tasa Variable, Variación al IPC/1, Tasa Política Monetaria, Tasa Promedio Fondos

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

1/ Calificación de Riesgo a largo plazo de cada una de las Instituciones donde se tiene la inversión según información recibida

ABOG. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
Director Interno

LIC. CARLOS MANUEL SANCHEZ DUQUE
Contador General
Colegiado No. 36957-9

LIC. ISAC CALIX MOLINA
Encargado Unidad Auditoría Interna

LIC. EDWARD ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas