

**INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	BGDH		LEMPIRAS	307,705,000.00	-	7,705,804.37	299,999,195.63	3.50%	259	9/3/2022	6/9/2023
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				307,705,000.00	-	7,705,804.37	299,999,195.63				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	4.20%	360	30/9/2022	30/9/2023
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	4.50%	181	21/11/2022	22/5/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,350,000,000.00	-	-	1,350,000,000.00	4.00%	359	3/5/2022	29/11/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	809,307,000.00	-	-	809,307,000.00	4.81%	360	5/5/2022	22/11/2023
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	1.25%	240	16/5/2022	16/1/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				2,429,307,000.00	-	-	2,429,307,000.00				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	4.28%	420	30/9/2022	30/11/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				140,000,000.00	-	-	140,000,000.00				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

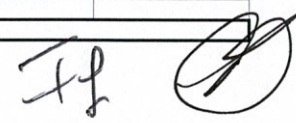
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH		LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59	14.59%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	307,705,000.00	-	7,705,804.37	299,999,195.63
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,429,307,000.00	-	-	2,429,307,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59
TOTAL INVERSIONES RSAS		3,136,547,000.00	-	14,746,388.96	3,135,881,780.22

LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH		LEMPIRAS	648,654,000.00	-	7,023,193.14	641,630,806.86	2.69%	263	9/2/2022	3/5/2023
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				648,654,000.00	-	7,023,193.14	641,630,806.86				



**INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	3,268,990,653.20	-	-	3,268,990,653.20	4.11%	360	22/2/2022	24/11/2023
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	6.15%	180	24/1/2023	24/7/2023
AZTECA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	3.00%	360	2/5/2022	11/5/2023
BAC CREDOMATIC L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,346,873,676.12	-	-	1,346,873,676.12	2.35%	360	22/2/2022	8/11/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	651,360,372.79	-	-	651,360,372.79	5.13%	359	2/2/2022	24/7/2023
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	3.75%	360	10/10/2022	10/10/2023
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	185,000,000.00	-	-	185,000,000.00	4.75%	360	27/9/2022	27/9/2023
FICENSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	62,000,000.00	-	-	62,000,000.00	4.75%	360	5/9/2022	8/12/2023
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	713,617,340.50	-	-	713,617,340.50	3.95%	360	12/5/2022	29/9/2023
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	4.38%	181	30/9/2022	22/5/2023
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	258,487,164.90	-	-	258,487,164.90	4.23%	360	4/6/2022	8/8/2023
POPULAR L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	35,000,000.97	-	-	35,000,000.97	5.67%	360	26/2/2022	16/12/2023
DAVIENDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	2.85%	270	23/9/2022	23/6/2023
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	163,255,000.00	-	-	163,255,000.00	3.74%	360	19/8/2022	22/10/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				6,983,584,208.48	-	-	6,983,584,208.48				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

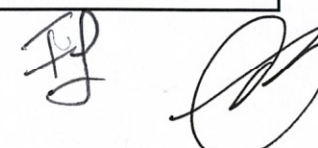
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	32,689,320.71	-	-	802,836,640.91	3.24%	360	1/2/2022	23/1/2024
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	9,725,598.57	-	-	238,856,810.64	4.63%	360	9/11/2022	15/12/2023
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	1,740,392.15	-	-	42,743,335.05	3.25%	360	8/4/2022	17/9/2023
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	4,343,529.02	-	-	106,675,335.32	3.53%	360	28/3/2022	7/12/2023
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	3,928,000.00	-	-	96,470,108.80	3.30%	360	12/5/2022	13/10/2023
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	3,955,000.00	-	-	97,133,218.00	3.51%	360	22/7/2022	9/11/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES				56,381,840.45	-	-	1,384,715,448.72				

FIDEICOMISO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL	FIDEICOMISO		LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2856	5/7/2016	30/4/2024
TOTAL FIDEICOMISO EN BANRURAL HONDURAS S.A.				619,000,000.00	-	-	619,000,000.00				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS L L/P	BGDH		LEMPIRAS	12,469,959,000.00	-	486,833,921.68	12,956,792,921.68	11.49%	5509	12/11/2015	12/5/2033
ENEE L L/P	BGDH		LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	14.71%	2739	20/12/2019	20/6/2027
BANHPROVI L L/P	BGDH		LEMPIRAS	236,000,000.00	-	-	236,000,000.00	13.80%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				13,318,081,000.00	-	486,833,921.68	13,804,914,921.68				



INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2023

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L L/P	BC		LEMPIRAS	130,250,000.00	-	114,297.75	130,364,297.75	5.93%	1800	7/6/2018	4/3/2027
FICOHSA L L/P	BC		LEMPIRAS	941,650,000.00	-	-	941,650,000.00	9.02%	1800	30/10/2018	16/9/2024
FICENSA L L/P	BC		LEMPIRAS	22,419,000.00	-	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/3/2022	17/3/2025
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS				1,094,319,000.00	-	114,342.59	1,094,433,252.91				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	6,158,000.00	-	49,093.50	152,443,733.52	3.38%	1800	7/6/2018	17/6/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,691,000.00	-	30,747.62	42,285,433.33	4.69%	1800	17/2/2021	14/9/2027
BAC \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	7,991,000.00	-	6,190.05	196,377,452.24	3.34%	1800	29/12/2020	23/9/2026
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	3,550,000.00	-	32,209.22	87,977,625.56	4.15%	1080	26/8/2021	17/11/2025
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,000,000.00	-	23,480.08	25,136,261.37	4.00%	1063	11/10/2022	11/10/2025
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES				20,390,000.00	-	141,720.47	504,220,506.03				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H.\$		DOLARES	45,982,200.00	-	1,431,365.90	1,163,312,948.34	5.94%	2939	19/1/2017	24/6/2030
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES				45,982,200.00	-	1,431,365.90	1,163,312,948.34				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	168,917,614.22	-	-	168,917,614.22	2.19%	363	25/3/2022	14/8/2023
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	4.32%	480	21/10/2022	21/2/2024
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	742,241,855.33	-	-	742,241,855.33	2.16%	540	13/9/2021	9/1/2024
BANPAIS L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,188,640,939.75	-	-	1,188,640,939.75	2.79%	391	3/3/2022	19/1/2024
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	168,473,614.11	-	-	168,473,614.11	4.17%	370	3/3/2022	20/12/2023
FICOHSA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	720,000,000.00	-	-	720,000,000.00	3.35%	840	11/3/2021	12/6/2024
PROMERICA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	2.75%	390	28/5/2022	27/8/2023
DAVIENDA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,416,006,500.00	-	-	1,416,006,500.00	3.58%	390	21/1/2022	23/2/2024
BANRURAL L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	39,582,417.04	-	-	39,582,417.04	4.28%	420	27/10/2022	1/1/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				4,536,862,940.45	-	-	4,536,862,940.45				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FICOHSA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	250,000,000.00	-	25,189,122.00	224,810,878.00	5.50%	724	22/12/2022	15/12/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS				250,000,000.00	-	25,189,122.00	224,810,878.00				

**INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	4,065,948.29	-	-	99,858,063.62	3.21%	720	10/6/2022	28/6/2024
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	637,238.49	-	-	15,650,322.42	2.17%	540	7/2/2022	4/9/2023
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	23,389,079.79	-	-	574,426,444.01	3.19%	540	6/12/2021	29/2/2024
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	1,303,861.58	-	-	32,022,318.86	3.15%	362	8/7/2022	17/7/2023
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	1,000,000.00	-	-	24,559,600.00	3.25%	390	22/8/2022	22/9/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES				30,396,128.15	-	-	746,516,748.91				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				

PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		DOLARES	50,445,538.49	-	-	1,238,922,247.10	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044
TOTAL PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)				50,445,538.49	-	-	1,238,922,247.10				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	648,654,000.00	-	7,023,193.14	641,630,806.86
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	6,983,584,208.48	-	-	6,983,584,208.48
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	56,381,840.45	-	-	1,384,715,448.72
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,094,319,000.00	-	114,342.59	1,094,433,252.91
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	20,390,000.00	-	141,720.47	504,220,506.03
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	13,318,081,000.00	-	486,833,921.68	13,804,914,921.68
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	45,982,200.00	-	1,431,365.90	1,163,312,948.34
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,536,862,940.45	-	-	4,536,862,940.45
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	250,000,000.00	-	25,189,122.00	224,810,878.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	30,396,128.15	-	-	746,516,748.91
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	DOLARES	50,445,538.49	-	-	1,238,922,247.10
TOTAL INVERSIONES RSPS					33,142,924,907.48



**INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	3.00%	90	12/1/2023	12/4/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2.00%	359	12/5/2022	11/5/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	5.75%	180	8/12/2022	18/7/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				10,400,000.00	-	-	10,400,000.00				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES RSRP		10,400,000.00	-	-	10,400,000.00

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	299,999,195.63	641,630,806.86	-	941,630,002.49
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,429,307,000.00	6,983,584,208.48	10,400,000.00	9,423,291,208.48
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,384,715,448.72	-	1,384,715,448.72
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	266,575,584.59	13,804,914,921.68	-	14,071,490,506.27
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	1,094,433,252.91	-	1,094,433,252.91
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	504,220,506.03	-	504,220,506.03
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,163,312,948.34	-	1,163,312,948.34
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	140,000,000.00	4,536,862,940.45	-	4,676,862,940.45
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	224,810,878.00	-	224,810,878.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	746,516,748.91	-	746,516,748.91
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	DOLARES	-	1,238,922,247.10	-	1,238,922,247.10
TOTAL INVERSIONES IHSS		3,135,881,780.22	33,142,924,907.48	10,400,000.00	36,289,206,687.70

JOSE GASPARD RODRIGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



FRANCYS JOEL SALGADO LARA
CONTADOR GENERAL



**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	277446	42-a	152,310,000.00		2,310,000.48	149,999,999.52	3.30%	168	21/9/2022	9/3/2022	8/3/2023	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	277448	42-a	155,395,000.00		5,395,803.89	149,999,196.11	3.70%	350	21/9/2022	7/9/2022	6/9/2023	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				307,705,000.00		7,705,804.37	299,999,195.63	3.50%	259	21/9/2022	9/3/2022	6/9/2023	




**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010084192	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	4.20%	360	30/09/2022	30/09/2023
TOTAL BANRURAL L C/P					70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	4.20%	360	30/9/2022	30/9/2023

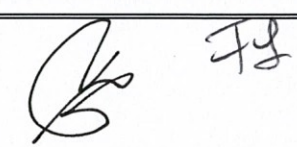
CTA 112-211-1300												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002203	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	181	21/11/2022	22/05/2023
TOTAL LAFISE L C/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	4.50%	181	21/11/2022	22/5/2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005689-9	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	2.25%	359	03/05/2022	02/05/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005691-0	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	2.00%	359	16/05/2022	15/05/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005807-7	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	7.75%	359	30/11/2022	29/11/2023
TOTAL BANPAIS L C/P					1,350,000,000.00	0.00	0.00	1,350,000,000.00	4.00%	359	3/5/2022	29/11/2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014092648	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	1.25%	240	16/05/2022	16/01/2023
TOTAL FICOHSA L C/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	1.25%	240	16/5/2022	16/1/2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001698	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	109,307,000.00			109,307,000.00	2.00%	360	5/5/2022	5/5/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006228	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	400,000,000.00			400,000,000.00	5.50%	360	22/11/2022	22/11/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006425	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	200,000,000.00			200,000,000.00	5.25%	180	08/12/2022	08/06/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006942	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	6.50%	181	30/01/2023	31/07/2023
TOTAL ATLANTIDA L C/P					809,307,000.00	0.00	0.00	809,307,000.00	4.81%	360	5/5/2022	22/11/2023

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					2,429,307,000.00	0.00	0.00	2,429,307,000.00				
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--



CTA 121-320-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084207	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	4.25%	390	30/09/2022	30/10/2023
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084211	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	4.30%	420	30/09/2022	30/11/2023
TOTAL BANRURAL L L/P					140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	4.28%	420	30/9/2022	30/11/2023

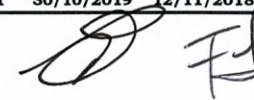
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00				
--	--	--	--	--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 2,569,307,000.00	L. -	L. -	L. 2,569,307,000.00				
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------	-------------	-------------	----------------------------	--	--	--	--



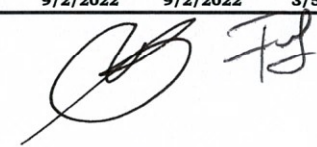
REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267822	BONO ESTATAL 42-a	LEMPIRAS	259,535,000.00		7,040,584.59	266,575,584.59	14.59%	3301	30/10/2019	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL SEFIN					259,535,000.00	0.00	7,040,584.59	266,575,584.59	14.59%	3301	30/10/2019	12/11/2018	12/11/2028



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	274996	42-a	203,639,000.00		80,707.23	203,558,292.77	1.80%	364	9/2/2022	9/2/2022	8/2/2023	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	275846	42-a	205,257,000.00		5,257,758.63	199,999,241.37	2.60%	364	4/5/2022	4/5/2022	3/5/2023	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	277293	42-a	204,231,000.00		1,659,957.97	202,571,042.03	3.20%	238	7/9/2022	4/5/2022	3/5/2023	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	278534	42-a	35,527,000.00		24,769.31	35,502,230.69	3.15%	84	16/11/2022	9/2/2022	8/2/2023	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				648,654,000.00		7,023,193.14	641,630,806.86	2.69%	263	9/2/2022	9/2/2022	3/5/2023	

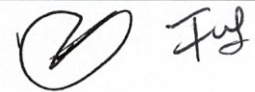


**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001026	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150049736	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001678	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	04/05/2022	04/05/2022	04/05/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002407	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	2.00%	360	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002408	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000969	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.50%	180	16/08/2022	16/08/2022	16/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000970	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.50%	180	16/08/2022	16/08/2022	16/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002595	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	180	01/08/2022	01/08/2022	01/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030005404	42-b	43-b	300,000,000.00			300,000,000.00	2.50%	181	05/08/2022	05/08/2022	06/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002696	42-b	43-b	51,917,946.39			51,917,946.39	2.50%	180	10/08/2022	10/08/2022	10/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030005543	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	2.75%	180	23/08/2022	23/08/2022	23/02/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001105	42-b	43-b	50,250,000.00			50,250,000.00	2.50%	180	02/09/2022	02/09/2022	02/03/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150041253	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.50%	180	04/09/2022	04/09/2022	04/03/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001152	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.50%	180	08/09/2022	08/09/2022	08/03/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150057968	42-b	43-b	38,700,000.00			38,700,000.00	2.50%	360	11/09/2022	11/09/2022	11/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001181	42-b	43-b	93,000,000.00			93,000,000.00	2.50%	181	12/09/2022	12/09/2022	13/03/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030005789	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	2.75%	180	22/09/2022	22/09/2022	22/03/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030005831	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	2.75%	180	29/09/2022	29/09/2022	29/03/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030003242	42-b	43-b	20,255,978.27			20,255,978.27	2.75%	180	13/10/2022	13/10/2022	13/04/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150042886	42-b	43-b	10,578,599.83			10,578,599.83	2.75%	180	16/10/2022	16/10/2022	16/04/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030005919	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	4.00%	180	20/10/2022	20/10/2022	20/04/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150050849	42-b	43-b	13,304,748.48			13,304,748.48	4.00%	180	19/10/2022	19/10/2022	19/04/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150050910	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	4.10%	360	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150054925	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	4.10%	360	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001625	42-b	43-b	9,475,461.18			9,475,461.18	4.00%	182	31/10/2022	31/10/2022	02/05/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001626	42-b	43-b	22,262,906.97			22,262,906.97	4.10%	360	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001652	42-b	43-b	50,270,833.33			50,270,833.33	5.50%	360	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006075	42-b	43-b	400,000,000.00			400,000,000.00	5.50%	360	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000052	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000091	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	360	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006250	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	360	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006528	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	272	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006529	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	272	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006530	42-b	43-b	50,302,083.33			50,302,083.33	6.25%	272	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006598	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	270	21/12/2022	21/12/2022	21/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006599	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	270	21/12/2022	21/12/2022	21/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006608	42-b	43-b	50,322,222.22			50,322,222.22	6.25%	270	22/12/2022	22/12/2022	22/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006861	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	6.50%	181	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006871	42-b	43-b	119,000,000.00			119,000,000.00	6.50%	180	24/01/2023	24/01/2023	24/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006882	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	6.50%	180	25/01/2023	25/01/2023	25/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006931	42-b	43-b	30,359,983.75			30,359,983.75	6.50%	180	27/01/2023	27/01/2023	27/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006934	42-b	43-b	15,059,859.27			15,059,859.27	6.50%	181	30/01/2023	30/01/2023	31/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006932	42-b	43-b	48,930,030.18			48,930,030.18	6.50%	180	28/01/2023	28/01/2023	28/07/2023	L
TOTAL ATLANTIDA L C/P					3,268,990,653.20	0.00	0.00	3,268,990,653.20	4.11%	360	22/02/2022	22/02/2022	24/11/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16586	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	6.15%	180	24/01/2023	24/01/2023	24/07/2023	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L C/P					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6.15%	180	24/01/2023	24/01/2023	24/07/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
AZTECA L C/P	C.D.P.F.	9601	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	3.00%	360	02/05/2022	02/05/2022	27/04/2023	L
AZTECA L C/P	C.D.P.F.	9645	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	360	16/05/2022	16/05/2022	11/05/2023	L
TOTAL AZTECA L C/P					35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	3.00%	360	02/05/2022	02/05/2022	11/05/2023	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

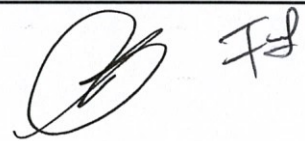
CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC L C/P	C.D.P.F.	401044541	42-b	43-b	70,000,000.00			70,000,000.00	1.75%	360	22/02/2022	22/02/2022	22/02/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401049481	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	1.50%	360	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401050521	42-b	43-b	164,029,176.12			164,029,176.12	1.50%	360	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401053641	42-b	43-b	24,500,000.00			24,500,000.00	1.50%	360	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401053661	42-b	43-b	40,900,000.00			40,900,000.00	1.50%	360	03/05/2022	03/05/2022	03/05/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401062741	42-b	43-b	7,900,000.00			7,900,000.00	1.50%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401062751	42-b	43-b	58,700,000.00			58,700,000.00	1.50%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401062761	42-b	43-b	58,700,000.00			58,700,000.00	1.50%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401076781	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	4.00%	360	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401078451	42-b	43-b	92,144,500.00			92,144,500.00	3.75%	270	21/11/2022	21/11/2022	21/08/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401081231	42-b	43-b	230,000,000.00			230,000,000.00	4.00%	180	09/12/2022	09/12/2022	09/06/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401082021	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	4.25%	270	15/12/2022	15/12/2022	15/09/2023	L
TOTAL BAC DE HONDURAS L C/P					1,346,873,676.12	0.00	0.00	1,346,873,676.12	2.35%	360	22/02/2022	22/02/2022	08/11/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005628-7	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	2.60%	359	02/02/2022	02/02/2022	01/02/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005660-0	42-b	43-b	203,000,000.00			203,000,000.00	2.55%	359	21/03/2022	21/03/2022	20/03/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005800-0	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	6.50%	179	24/11/2022	24/11/2022	23/05/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005847-6	42-b	43-b	45,753,899.23			45,753,899.23	7.00%	181	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005846-8	42-b	43-b	102,606,473.56			102,606,473.56	7.00%	181	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	L
TOTAL BANPAIS L C/P					651,360,372.79	0.00	0.00	651,360,372.79	5.13%	359	02/02/2022	02/02/2022	24/07/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	4-163-6190	42-b	43-b	2,400,000.00			2,400,000.00	3.75%	360	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2023	L
TOTAL CREDI Q L C/P					2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	3.75%	360	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013535-0	42-b	43-b	40,000,000.00			40,000,000.00	3.00%	360	27/9/2022	27/9/2022	27/9/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013547-2	42-b	43-b	80,000,000.00			80,000,000.00	5.00%	180	8/12/2022	8/12/2022	8/6/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013548-0	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	5.00%	180	12/12/2022	12/12/2022	12/6/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013552-0	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	180	23/1/2023	23/1/2023	23/7/2023	L
TOTAL TRABAJADORES L C/P					185,000,000.00	0.00	0.00	185,000,000.00	4.75%	360	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20052	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.25%	360	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2023	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20353	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	3.50%	180	25/10/2022	25/10/2022	25/04/2023	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20387	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	5.50%	360	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2023	L
TOTAL FICENSA L C/P					62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	4.75%	360	05/09/2022	05/09/2022	08/12/2023	

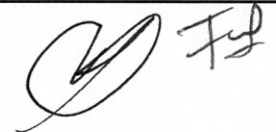


**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014074405	42-b	43-b	26,217,340.50			26,217,340.50	1.50%	360	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014663095	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	260	22/08/2022	22/08/2022	12/05/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014886237	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	360	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015210407	42-b	43-b	82,000,000.00			82,000,000.00	4.25%	90	21/11/2022	21/11/2022	21/02/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200008741009	42-b	43-b	18,000,000.00			18,000,000.00	4.25%	90	27/11/2022	27/11/2022	27/02/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015321651	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	60	08/12/2022	08/12/2022	08/02/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015380356	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	90	19/12/2022	19/12/2022	19/03/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015380372	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	4.50%	90	19/12/2022	19/12/2022	19/03/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015455027	42-b	43-b	37,400,000.00			37,400,000.00	4.50%	90	04/01/2023	04/01/2023	04/04/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015556958	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	90	20/01/2023	20/01/2023	20/04/2023	L
TOTAL FICOHSA L C/P					713,617,340.50	0.00	0.00	713,617,340.50	3.95%	360	12/05/2022	12/05/2022	29/09/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	129511001027	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	4.00%	180	30/09/2022	30/09/2022	30/03/2023	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002200	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	180	08/11/2022	08/11/2022	08/05/2023	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002202	42-b	43-b	78,000,000.00			78,000,000.00	4.50%	181	21/11/2022	21/11/2022	22/05/2023	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002201	42-b	43-b	22,000,000.00			22,000,000.00	4.50%	181	21/11/2022	21/11/2022	22/05/2023	L
TOTAL LAFISE L C/P					250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	4.38%	181	30/09/2022	30/09/2022	22/05/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	90717	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	2.50%	360	04/06/2022	04/06/2022	04/06/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	91350	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	360	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	91533	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	3.00%	180	24/08/2022	24/08/2022	24/02/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	91929	42-b	43-b	34,291,391.36			34,291,391.36	3.00%	180	27/09/2022	27/09/2022	27/03/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92468	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	3.25%	180	10/11/2022	10/11/2022	10/05/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92755	42-b	43-b	15,195,773.54			15,195,773.54	4.75%	90	07/12/2022	07/12/2022	07/03/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92786	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	4.75%	90	10/12/2022	10/12/2022	10/03/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92780	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	4.75%	90	09/12/2022	09/12/2022	09/03/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92777	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	5.25%	180	08/12/2022	08/12/2022	08/06/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92819	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	5.50%	180	14/12/2022	14/12/2022	14/06/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92817	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	5.50%	180	14/12/2022	14/12/2022	14/06/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	92834	42-b	43-b	35,000,000.00			35,000,000.00	5.50%	180	15/12/2022	15/12/2022	15/06/2023	L
TOTAL PROMERICA L C/P					258,487,164.90	0.00	0.00	258,487,164.90	4.23%	360	04/06/2022	04/06/2022	08/08/2023	



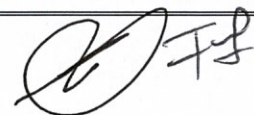
**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50273	42-b	43-b	3,126,016.88			3,126,016.88	5.70%	360	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50354	42-b	43-b	3,063,539.09			3,063,539.09	5.70%	360	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50355	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	5.70%	360	19/03/2022	19/03/2022	19/03/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50485	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.50%	360	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50730	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	5.70%	360	30/04/2022	30/04/2022	30/04/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50744	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	5.70%	360	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	50990	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	5.70%	359	31/05/2022	31/05/2022	30/05/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51018	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	07/06/2022	07/06/2022	07/06/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51147	42-b	43-b	2,300,000.00			2,300,000.00	5.70%	360	22/06/2022	22/06/2022	22/06/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51182	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	5.50%	360	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51466	42-b	43-b	2,010,445.00			2,010,445.00	5.50%	360	30/07/2022	30/07/2022	30/07/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51513	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.50%	360	13/08/2022	13/08/2022	13/08/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51659	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	10/09/2022	10/09/2022	10/09/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52004	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52356	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	26/11/2022	26/11/2022	26/11/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52665	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	6.00%	360	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2023	L
TOTAL BANCO POPULAR L C/P					35,000,000.97	0.00	0.00	35,000,000.97	5.67%	360	26/02/2022	26/02/2022	16/12/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012209472	42-b	43-a	1,600,000.00			1,600,000.00	2.85%	270	23/09/2022	23/09/2022	23/06/2023	L
TOTAL BANCO DAVIVIENDA L C/P					1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	2.85%	270	23/09/2022	23/09/2022	23/06/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010083908	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	4.15%	330	19/08/2022	19/08/2022	19/07/2023	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010083893	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	4.10%	300	19/08/2022	19/08/2022	19/06/2023	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010083944	42-b	43-b	30,225,000.00			30,225,000.00	3.25%	270	23/08/2022	23/08/2022	23/05/2023	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010083958	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	180	24/08/2022	24/08/2022	24/02/2023	L
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010084409	42-b	43-b	4,030,000.00			4,030,000.00	4.20%	360	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2023	L
TOTAL BANRURAL L C/P					163,255,000.00	0.00	0.00	163,255,000.00	3.74%	360	19/08/2022	19/08/2022	22/10/2023	

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					6,983,584,208.48	0.00	0.00	6,983,584,208.48						
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

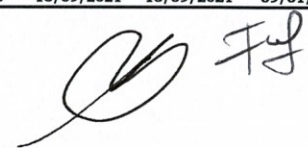


**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030001341	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	362	25/03/2022	25/03/2022	27/03/2023	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030001627	42-b	43-a	38,045,386.24			38,045,386.24	2.00%	363	29/04/2022	29/04/2022	02/05/2023	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030002444	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.00%	362	15/07/2022	15/07/2022	17/07/2023	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030002736	42-b	43-a	60,872,227.98			60,872,227.98	2.75%	362	12/08/2022	12/08/2022	14/08/2023	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P					168,917,614.22	0.00	0.00	168,917,614.22	2.19%	363	25/03/2022	25/03/2022	14/08/2023	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16440	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.75%	390	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2023	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16441	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.93%	420	21/10/2022	21/10/2022	21/12/2023	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16442	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.11%	450	21/10/2022	21/10/2022	21/01/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16443	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.29%	480	21/10/2022	21/10/2022	21/02/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16474	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	5.50%	390	08/11/2022	08/11/2022	08/12/2023	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L L/P					50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	4.32%	480	21/10/2022	21/10/2022	21/02/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401022371	42-b	43-a	35,000,000.00			35,000,000.00	2.00%	540	13/09/2021	13/09/2021	13/03/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401023161	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	540	20/09/2021	20/09/2021	20/03/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401027791	42-b	43-a	29,247,000.00			29,247,000.00	2.00%	540	25/10/2021	25/10/2021	25/04/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401027781	42-b	43-a	19,753,000.00			19,753,000.00	2.00%	540	25/10/2021	25/10/2021	25/04/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401027971	42-b	43-a	58,400,000.00			58,400,000.00	2.00%	540	26/10/2021	26/10/2021	26/04/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401027981	42-b	43-a	37,300,000.00			37,300,000.00	2.00%	540	26/10/2021	26/10/2021	26/04/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401030371	42-b	43-a	33,198,000.00			33,198,000.00	2.00%	540	12/11/2021	12/11/2021	12/05/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401031831	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	540	22/11/2021	22/11/2021	22/05/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401032091	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	540	23/11/2021	23/11/2021	23/05/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401035011	42-b	43-a	27,153,000.00			27,153,000.00	2.00%	540	13/12/2021	13/12/2021	13/06/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401035001	42-b	43-a	12,236,000.00			12,236,000.00	2.00%	540	13/12/2021	13/12/2021	13/06/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401035031	42-b	43-a	6,344,000.00			6,344,000.00	2.00%	540	13/12/2021	13/12/2021	13/06/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401035021	42-b	43-a	2,802,000.00			2,802,000.00	2.00%	540	13/12/2021	13/12/2021	13/06/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401036301	42-b	43-a	70,898,226.04			70,898,226.04	2.00%	540	21/12/2021	21/12/2021	21/06/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401036291	42-b	43-a	29,101,773.96			29,101,773.96	2.00%	540	21/12/2021	21/12/2021	21/06/2023	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401081241	42-b	43-a	230,808,855.33			230,808,855.33	4.50%	390	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	L
TOTAL BAC HONDURAS L L/P					742,241,855.33	0.00	0.00	742,241,855.33	2.16%	540	13/09/2021	13/09/2021	09/01/2024	



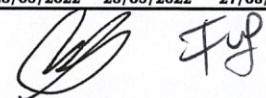
**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005644-9	42-b	43-a	21,500,000.00			21,500,000.00	2.25%	370	03/03/2022	03/03/2022	13/03/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005669-4	42-b	43-a	45,135,756.13			45,135,756.13	2.60%	369	12/04/2022	12/04/2022	21/04/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005670-8	42-b	43-a	4,864,243.87			4,864,243.87	2.60%	369	12/04/2022	12/04/2022	21/04/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005671-6	42-b	43-a	15,246,977.94			15,246,977.94	2.60%	369	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005681-3	42-b	43-a	9,661,406.30			9,661,406.30	2.60%	369	25/04/2022	25/04/2022	04/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005682-1	42-b	43-a	6,244,384.45			6,244,384.45	2.60%	369	25/04/2022	25/04/2022	04/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005678-3	42-b	43-a	7,719,839.75			7,719,839.75	2.60%	369	25/04/2022	25/04/2022	04/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005680-5	42-b	43-a	7,833,245.86			7,833,245.86	2.60%	369	25/04/2022	25/04/2022	04/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005679-1	42-b	43-a	15,097,844.51			15,097,844.51	2.60%	369	25/04/2022	25/04/2022	04/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005677-5	42-b	43-a	15,043,447.68			15,043,447.68	2.60%	369	25/04/2022	25/04/2022	04/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005684-8	42-b	43-a	15,119,630.37			15,119,630.37	2.25%	371	27/04/2022	27/04/2022	08/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005688-0	42-b	43-a	15,174,162.89			15,174,162.89	2.25%	369	03/05/2022	03/05/2022	12/05/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005699-6	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	2.25%	370	02/06/2022	02/06/2022	12/06/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005716-0	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	2.25%	369	14/06/2022	14/06/2022	23/06/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005719-4	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	2.25%	369	20/06/2022	20/06/2022	29/06/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005729-1	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	2.25%	369	15/07/2022	15/07/2022	24/07/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005789-5	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	4.25%	391	10/11/2022	10/11/2022	11/12/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005819-0	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.75%	389	20/12/2022	20/12/2022	19/01/2024	L
TOTAL BANPAIS L L/P					1,188,640,939.75	0.00	0.00	1,188,640,939.75	2.79%	391	03/03/2022	03/03/2022	19/01/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013468-9	42-b	43-a	13,416,169.98			13,416,169.98	4.00%	370	03/03/2022	03/03/2022	13/03/2023	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013469-7	42-b	43-a	13,655,214.69			13,655,214.69	4.00%	370	03/03/2022	03/03/2022	13/03/2023	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013480-9	42-b	43-a	41,402,229.44			41,402,229.44	4.00%	370	25/04/2022	25/04/2022	05/05/2023	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013483-3	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	4.00%	370	09/05/2022	09/05/2022	19/05/2023	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013544-9	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.00%	365	24/11/2022	24/11/2022	29/11/2023	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013549-8	42-b	43-a	40,000,000.00			40,000,000.00	5.00%	365	15/12/2022	15/12/2022	20/12/2023	L
TOTAL TRABAJADORES L L/P					168,473,614.11	0.00	0.00	168,473,614.11	4.17%	370	03/03/2022	03/03/2022	20/12/2023	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200011688275	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	4.00%	720	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2023	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200012547004	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	2.13%	540	13/08/2021	13/08/2021	13/02/2023	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200012792203	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.20%	840	22/09/2021	22/09/2021	22/01/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200008527961	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.50%	720	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926173	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.45%	690	12/04/2022	12/04/2022	12/03/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926227	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.55%	780	12/04/2022	12/04/2022	12/06/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926203	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	720	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200014074391	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	720	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2024	L
TOTAL FICOHSA L L/P					720,000,000.00	0.00	0.00	720,000,000.00	3.35%	840	11/03/2021	11/03/2021	12/06/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	90619	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	2.50%	365	28/05/2022	28/05/2022	03/06/2023	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	90690	42-b	43-a	5,000,000.00			5,000,000.00	2.50%	365	01/06/2022	01/06/2022	06/06/2023	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	90872	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	390	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2023	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	91498	42-b	43-a	13,000,000.00			13,000,000.00	3.00%	365	22/08/2022	22/08/2022	27/08/2023	L
TOTAL PROMERICA L L/P					43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	2.75%	390	28/05/2022	28/05/2022	27/08/2023	



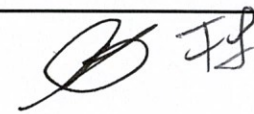
**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012188386	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	2.30%	390	21/01/2022	21/01/2022	21/02/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012189943	42-b	43-a	9,000,000.00			9,000,000.00	2.10%	390	11/02/2022	11/02/2022	11/03/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012196087	42-b	43-a	6,000,000.00			6,000,000.00	2.25%	390	29/04/2022	29/04/2022	29/05/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200009	42-b	43-a	81,300,000.00			81,300,000.00	2.30%	390	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200017	42-b	43-a	43,700,000.00			43,700,000.00	2.30%	390	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200068	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.00%	390	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200939	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.30%	390	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012201137	42-b	43-a	110,000,000.00			110,000,000.00	2.30%	390	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012201129	42-b	43-a	90,000,000.00			90,000,000.00	2.30%	390	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012202362	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.50%	390	12/07/2022	12/07/2022	12/08/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012202842	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.50%	390	15/07/2022	15/07/2022	15/08/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012203490	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	2.50%	390	25/07/2022	25/07/2022	25/08/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012203512	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.50%	390	25/07/2022	25/07/2022	25/08/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012206104	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.00%	390	19/08/2022	19/08/2022	19/09/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012206570	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.70%	390	26/08/2022	26/08/2022	26/09/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012207623	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.00%	390	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012208026	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.70%	390	09/09/2022	09/09/2022	09/10/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012208573	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.70%	390	16/09/2022	16/09/2022	16/10/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012210624	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	3.00%	390	10/10/2022	10/10/2022	10/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211108	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	390	13/10/2022	13/10/2022	13/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211493	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	3.00%	390	17/10/2022	17/10/2022	17/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211140	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	4.00%	390	13/10/2022	13/10/2022	13/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217181	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	6.00%	390	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217289	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	390	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217270	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	390	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217173	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	390	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217904	42-b	43-a	3,569,000.00			3,569,000.00	6.50%	390	16/12/2022	16/12/2022	16/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012218455	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.50%	390	23/12/2022	23/12/2022	23/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012220123	42-b	43-a	70,437,500.00			70,437,500.00	6.50%	390	09/01/2023	09/01/2023	09/02/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012221421	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	6.50%	390	23/01/2023	23/01/2023	23/02/2024	L
TOTAL DAVIVIENDA L L/P					1,416,006,500.00	0.00	0.00	1,416,006,500.00	3.58%	390	21/01/2022	21/01/2022	23/02/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084427	42-b	43-a	1,470,000.00			1,470,000.00	4.25%	390	27/10/2022	27/10/2022	27/11/2023	L
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084459	42-b	43-a	38,112,417.04			38,112,417.04	4.30%	420	01/11/2022	01/11/2022	01/01/2024	L
TOTAL BANRURAL L L/P					39,582,417.04	0.00	0.00	39,582,417.04	4.28%	420	27/10/2022	27/10/2022	01/01/2024	

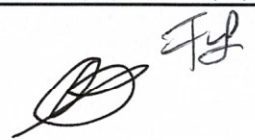
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					4,536,862,940.45	0.00	0.00	4,536,862,940.45						
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPTRAS					L. 11,520,447,148.93	L.	-	L.	-	L.	11,520,447,148.93			
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------------------------	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES CDPF CERO CUPÓN BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CTA 121-130-1000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200015405049	42-b	43-a	250,000,000.00		25,189,122.00	224,810,878.00	5.50%	724	22/12/2022	22/12/2022	15/12/2024	L
TOTAL FICOHSA L L/P					250,000,000.00		25,189,122.00	224,810,878.00	5.50%	724	22/12/2022	22/12/2022	15/12/2024	

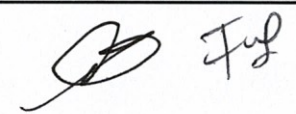


REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2023
24.5596

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030004071	42-b	43-b	\$ 682,400.00			16,759,471.04	3.25%	360	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150049745	42-b	43-b	\$ 489,608.86			12,024,597.76	3.00%	360	26/02/2022	26/02/2022	26/02/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150049763	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.00%	360	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001288	42-b	43-b	\$ 804,082.02			19,747,932.78	3.25%	360	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001289	42-b	43-b	\$ 566,662.58			13,917,006.30	3.25%	360	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001355	42-b	43-b	\$ 720,915.49			17,705,396.07	3.25%	360	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150050750	42-b	43-b	\$ 210,912.31			5,179,921.97	3.25%	360	13/04/2022	13/04/2022	13/04/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150042859	42-b	43-b	\$ 1,025,872.55			25,195,019.48	3.25%	360	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030004720	42-b	43-b	\$ 6,230,073.95			153,008,124.18	3.25%	360	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001992	42-b	43-b	\$ 1,204,564.54			29,583,623.28	3.25%	360	02/06/2022	02/06/2022	02/06/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030001993	42-b	43-b	\$ 311,000.00			7,638,035.60	3.25%	360	02/06/2022	02/06/2022	02/06/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002143	42-b	43-b	\$ 509,086.09			12,502,950.74	3.00%	360	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002385	42-b	43-b	\$ 210,574.43			5,171,623.77	2.75%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002463	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	2.75%	360	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002662	42-b	43-b	\$ 306,399.19			7,525,041.55	2.75%	360	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002684	42-b	43-b	\$ 126,789.55			3,113,900.63	2.75%	360	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002685	42-b	43-b	\$ 731,472.69			17,964,676.68	2.75%	360	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002686	42-b	43-b	\$ 3,043,989.25			74,759,158.38	2.75%	360	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002768	42-b	43-b	\$ 6,139,900.00			16,082,300.00	2.75%	360	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002769	42-b	43-b	\$ 1,341,154.01			32,938,206.02	2.75%	360	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002770	42-b	43-b	\$ 472,458.39			11,603,389.08	2.75%	360	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002909	42-b	43-b	\$ 2,367,225.98			58,138,123.18	2.50%	178	30/08/2022	30/08/2022	28/02/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003025	42-b	43-b	\$ 379,741.22			9,326,292.47	2.50%	180	09/09/2022	09/09/2022	09/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030003028	42-b	43-b	\$ 975,767.50			23,964,459.49	2.50%	180	09/09/2022	09/09/2022	09/03/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150047676	42-b	43-b	\$ 790,570.11			19,416,085.67	3.50%	360	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150055354	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.50%	360	06/11/2022	06/11/2022	06/11/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150063871	42-b	43-b	\$ 1,840,000.00			45,189,664.00	3.50%	360	13/11/2022	13/11/2022	13/11/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006458	42-b	43-b	\$ 182,000.00			4,469,847.20	3.50%	180	12/12/2022	12/12/2022	12/06/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006572	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	4.75%	360	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006635	42-b	43-b	\$ 186,000.00			4,568,085.60	4.75%	360	26/12/2022	26/12/2022	26/12/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006653	42-b	43-b	\$ 730,000.00			17,928,508.00	4.75%	360	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006862	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,119,200.00	5.00%	360	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2024	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P					32,689,320.71	0.00	0.00	802,836,640.91	3.24%	360	1/2/2022	1/2/2022	23/1/2024	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401076931	42-b	43-b	\$ 6,103,096.42			149,889,606.84	4.25%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401082011	42-b	43-b	\$ 1,122,502.15			27,568,203.80	4.75%	360	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086281	42-b	43-b	\$ 1,282,000.00			31,485,407.20	4.75%	270	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086291	42-b	43-b	\$ 1,218,000.00			29,913,592.80	4.75%	270	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023	US\$
TOTAL BAC \$ C/P					\$ 9,725,598.57	0.00	0.00	238,856,810.64	4.63%	360	9/11/2022	9/11/2022	15/12/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6125	42-b	43-b	\$ 665,051.78			16,333,405.70	3.25%	360	8/4/2022	8/4/2022	8/4/2023	US\$
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6126	42-b	43-b	\$ 575,340.37			14,130,129.35	3.25%	360	8/4/2022	8/4/2022	8/4/2023	US\$
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6008	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,279,800.00	3.25%	360	17/9/2022	17/9/2022	17/9/2023	US\$
TOTAL CREDI Q \$ C/P					\$ 1,740,392.15	0.00	0.00	42,743,335.05	3.25%	360	8/4/2022	8/4/2022	17/9/2023	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2023
24.5596

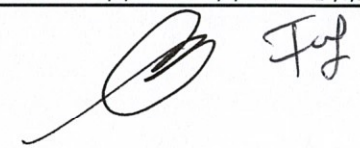
CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19921	42-b	43-b	\$ 999,999.00			24,559,575.44	3.50%	360	28/3/2022	28/3/2022	28/3/2023	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19933	42-b	43-b	\$ 1,120,000.00			27,506,752.00	3.50%	360	6/6/2022	6/6/2022	6/6/2023	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	19934	42-b	43-b	\$ 400,000.00			9,823,840.00	3.25%	360	20/6/2022	20/6/2022	20/6/2023	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	20054	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.15%	181	5/9/2022	5/9/2022	6/3/2023	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	20385	42-b	43-b	\$ 823,530.02			20,225,567.88	4.25%	360	7/12/2022	7/12/2022	7/12/2023	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P					\$ 4,343,529.02	0.00	0.00	106,675,335.32	3.53%	360	28/3/2022	28/3/2022	7/12/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014074634	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,279,800.00	2.25%	360	12/5/2022	12/5/2022	12/5/2023	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014746616	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.25%	360	5/9/2022	5/9/2022	5/9/2023	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014851924	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.25%	360	23/9/2022	23/9/2022	23/9/2023	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014947751	42-b	43-b	\$ 128,000.00			3,143,628.80	3.50%	360	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2023	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200015615833	42-b	43-b	\$ 1,300,000.00			31,927,480.00	4.25%	120	30/1/2023	30/1/2023	30/5/2023	US\$
TOTAL FICOHSA \$ C/P					\$ 3,928,000.00	0.00	0.00	96,470,108.80	3.30%	360	12/5/2022	12/5/2022	13/10/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020034922	42-b	43-b	\$ 1,500,000.00			36,839,400.00	2.20%	360	22/7/2022	22/7/2022	22/7/2023	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035083	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.95%	360	9/11/2022	9/11/2022	9/11/2023	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035097	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035102	42-b	43-b	\$ 455,000.00			11,174,618.00	3.95%	360	9/11/2022	9/11/2022	9/11/2023	US\$
TOTAL BANRURAL \$ C/P					\$ 3,955,000.00	0.00	0.00	97,133,218.00	3.51%	360	22/7/2022	22/7/2022	9/11/2023	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$					\$ 56,381,840.45	0.00	0.00	1,384,715,448.72						
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002076	42-b	43-a	\$ 498,000.00			12,230,680.80	3.00%	362	10/6/2022	10/6/2022	12/6/2023	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002232	42-b	43-a	\$ 222,858.66			5,473,319.55	3.00%	720	24/6/2022	24/6/2022	24/6/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002266	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.00%	720	28/6/2022	28/6/2022	28/6/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002445	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	2.75%	362	15/7/2022	15/7/2022	17/7/2023	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002602	42-b	43-a	\$ 1,075,089.63			26,403,771.28	2.75%	362	29/7/2022	29/7/2022	31/7/2023	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030006672	42-b	43-a	\$ 270,000.00			6,631,092.00	4.75%	362	30/12/2022	30/12/2022	2/1/2024	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 4,065,948.29	0.00	0.00	99,858,063.62	3.21%	720	10/6/2022	10/6/2022	28/6/2024	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2023
24.5596

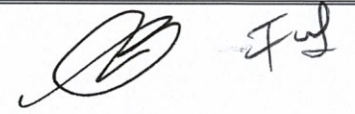
CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042471	42-b	43-a	\$ 305,000.00			7,490,678.00	2.25%	540	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401042461	42-b	43-a	\$ 195,000.00			4,789,122.00	2.25%	540	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401046371	42-b	43-a	\$ 137,238.49			3,370,522.42	2.00%	540	04/03/2022	04/03/2022	04/09/2023	US\$
TOTAL BAC \$ L/P					\$ 637,238.49	0.00	0.00	15,650,322.42	2.17%	540	7/2/2022	7/2/2022	4/9/2023	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001231-7	42-b	43-a	\$ 131,000.00			3,217,307.60	4.00%	540	6/12/2021	6/12/2021	5/6/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001248-1	42-b	43-a	\$ 1,300,000.00			31,927,480.00	4.00%	539	8/12/2021	8/12/2021	7/6/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001029-2	42-b	43-a	\$ 503,568.75			12,367,447.07	2.75%	369	12/3/2022	12/3/2022	21/3/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001035-7	42-b	43-a	\$ 2,513,926.84			61,741,037.62	2.75%	369	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001036-5	42-b	43-a	\$ 886,713.87			21,777,337.96	2.75%	369	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001037-3	42-b	43-a	\$ 529,770.22			13,010,944.70	2.75%	369	26/3/2022	26/3/2022	5/4/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001285-6	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			49,119,200.00	4.00%	539	12/4/2022	12/4/2022	11/10/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001310-0	42-b	43-a	\$ 1,979,871.75			48,624,858.23	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001308-9	42-b	43-a	\$ 839,766.65			20,624,333.02	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001306-2	42-b	43-a	\$ 510,523.08			12,538,242.64	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001309-7	42-b	43-a	\$ 516,777.87			12,691,857.78	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001311-9	42-b	43-a	\$ 1,011,511.18			24,842,309.98	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001304-6	42-b	43-a	\$ 1,005,353.24			24,691,073.43	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001305-4	42-b	43-a	\$ 1,005,353.24			24,691,073.43	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001307-0	42-b	43-a	\$ 1,005,353.24			24,691,073.43	3.00%	371	27/4/2022	27/4/2022	8/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001312-7	42-b	43-a	\$ 1,500,000.00			36,839,400.00	3.00%	369	10/5/2022	10/5/2022	19/5/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001341-0	42-b	43-a	\$ 1,410,770.47			34,647,958.44	3.00%	371	15/6/2022	15/6/2022	26/6/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001364-0	42-b	43-a	\$ 2,858,819.39			70,211,460.69	2.75%	369	19/7/2022	19/7/2022	28/7/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001370-4	42-b	43-a	\$ 809,000.00			19,868,716.40	3.25%	369	6/9/2022	6/9/2022	15/9/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001371-2	42-b	43-a	\$ 191,000.00			4,690,883.60	3.25%	369	6/9/2022	6/9/2022	15/9/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001403-4	42-b	43-a	\$ 880,000.00			21,612,448.00	4.75%	389	30/1/2023	30/1/2023	29/2/2024	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P					\$ 23,389,079.79	0.00	0.00	574,426,444.01	3.19%	540	6/12/2021	6/12/2021	29/2/2024	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	19937	42-b	43-a	\$ 503,861.58			12,374,638.86	3.15%	362	8/7/2022	8/7/2022	10/7/2023	US\$
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	19939	42-b	43-a	\$ 800,000.00			19,647,680.00	3.15%	362	15/7/2022	15/7/2022	17/7/2023	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P					\$ 1,303,861.58	0.00	0.00	32,022,318.86	3.15%	362	8/7/2022	8/7/2022	17/7/2023	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200014663109	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,559,600.00	3.25%	390	22/8/2022	22/8/2022	22/9/2023	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P					\$ 1,000,000.00	0.00	0.00	24,559,600.00	3.25%	390	22/8/2022	22/8/2022	22/9/2023	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$					\$ 30,396,128.15	-	-	746,516,748.91						
--	--	--	--	--	-------------------------	----------	----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--



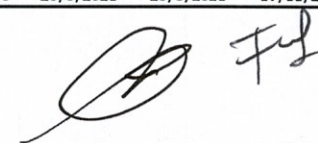
REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2023
24.5596

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$. L/P	B.S.P. \$	4000070013	42-b	43-a	\$ 502,000.00			12,328,919.20	3.00%	1800	7/6/2018	7/6/2018	7/6/2023	US\$
ATLANTIDA \$. L/P	B.S.P. \$	4000000059	42-b	43-a	\$ 1,305,000.00		5,594.14	32,187,667.84	3.50%	1081	17/3/2021	17/3/2021	18/3/2024	US\$
ATLANTIDA \$. L/P	B.S.P. \$	4000000060	42-b	43-a	\$ 695,000.00		2,979.26	17,142,091.43	3.50%	1081	17/3/2021	17/3/2021	18/3/2024	US\$
ATLANTIDA \$. L/P	B.S.P. \$	5000000001	42-b	43-a	\$ 3,656,000.00		40,520.10	90,785,055.05	3.50%	1440	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 6,158,000.00	0.00	49,093.50	152,443,733.52	3.38%	1800	7/6/2018	7/6/2018	17/6/2025	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	M-003	42-b	43-a	\$ 441,000.00			10,830,783.60	4.50%	1800	17/2/2021	17/2/2021	17/2/2026	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	B-004	42-b	43-a	\$ 250,000.00			6,139,900.48	4.25%	1082	14/9/2022	14/9/2022	16/9/2025	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-007	42-b	43-a	\$ 500,000.00		15,373.81	12,657,374.62	5.00%	1786	28/9/2022	14/9/2022	14/9/2027	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-008	42-b	43-a	\$ 500,000.00		15,373.81	12,657,374.62	5.00%	1786	28/9/2022	14/9/2022	14/9/2027	US\$
TOTAL CREDI Q \$ L/P					\$ 1,691,000.00	0.00	30,747.62	42,285,433.33	4.69%	1800	17/2/2021	17/2/2021	14/9/2027	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	007-E-400982231	42-b	43-a	\$ 2,506,000.00			61,546,357.60	3.20%	1080	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	001-F-400982251	42-b	43-a	\$ 4,120,000.00			101,185,552.00	3.20%	1080	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	006-I-401032661	42-b	43-a	\$ 9,000.00		55.06	222,388.65	3.50%	1800	26/11/2021	23/09/2021	23/09/2026	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	10-L-401053121	42-b	43-a	\$ 872,000.00		3,118.28	21,492,554.91	3.00%	918	28/04/2022	15/12/2021	16/12/2024	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	02-R-401062321	42-b	43-a	\$ 300,000.00		1,730.73	7,410,386.04	3.50%	1081	06/07/2022	6/7/2022	7/7/2025	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	07-S-401075111	42-b	43-a	\$ 100,000.00		668.37	2,472,374.90	3.50%	1005	26/10/2022	10/8/2022	11/8/2025	US\$
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	08-S-401083381	42-b	43-a	\$ 84,000.00		617.61	2,047,838.15	3.50%	942	29/12/2022	10/8/2022	11/8/2025	US\$
TOTAL BAC \$ L/P					\$ 7,991,000.00	0.00	6,190.05	196,377,452.24	3.34%	1800	29/12/2020	29/12/2020	23/9/2026	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	B1	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00		22,319.12	49,667,348.66	3.75%	1080	26/8/2021	26/8/2021	26/8/2024	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	O1	42-b	43-a	\$ 45,000.00		449.55	1,116,222.77	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	N4	42-b	43-a	\$ 945,000.00		9,440.55	23,440,678.13	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	U9	42-b	43-a	\$ 8,000.00		0.00	196,476.80	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	V1	42-b	43-a	\$ 552,000.00		0.00	13,556,899.20	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P					\$ 3,550,000.00	0.00	32,209.22	87,977,625.56	4.15%	1080	26/8/2021	26/8/2021	17/11/2025	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2023
24.5596

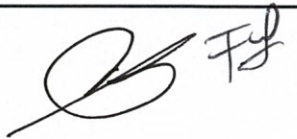
CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC223053773L	42-b	43-a	\$ 500,000.00		11,740.04	12,568,130.69	4.00%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC223057Z6GX	42-b	43-a	\$ 500,000.00		11,740.04	12,568,130.69	4.00%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P					\$ 1,000,000.00	0.00	23,480.08	25,136,261.37	4.00%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	

TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$	\$ 20,390,000.00	0.00	141,720.47	504,220,506.03
--	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		603,050.00	260,406,666.78	5.625%	2939	25/4/2022	24/6/2020	24/6/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-2	42-b	NA	\$ 4,079,200.00		227,812.55	105,778,505.42	5.625%	2930	4/5/2022	24/6/2020	24/6/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27	42-b	NA	\$ 3,867,000.00		172,772.08	99,215,186.38	6.25%	1672	27/5/2022	19/1/2017	19/1/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-3	42-b	NA	\$ 7,126,000.00		19,810.50	175,498,247.56	5.625%	2891	13/6/2022	24/6/2020	24/6/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-2	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		324,667.51	253,569,704.18	6.250%	1641	28/6/2022	19/1/2017	19/1/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-4	42-b	NA	\$ 610,000.00		23,316.03	14,408,723.63	5.625%	2876	28/6/2022	24/6/2020	24/6/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-3	42-b	NA	\$ 300,000.00		2,708.67	7,434,403.85	6.25%	1617	22/7/2022	19/1/2017	19/1/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-4	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		57,228.56	247,001,510.54	6.25%	1583	26/8/2022	19/1/2017	19/1/2027	US\$
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$					\$ 45,982,200.00	0.00	1,431,365.90	1,163,312,948.34	5.94%	2939	25/4/2022	19/1/2017	24/6/2030	

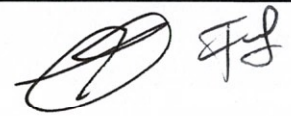
TOTAL BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES	\$ 153,150,168.60	0.00	1,573,086.37	3,798,765,651.99
---	--------------------------	-------------	---------------------	-------------------------

NOTA: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
NOTA: Valor del Dólar (\$) al 31 de Enero L 24.5596



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CTA 114-110-0002													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS	FIDEICOMISO		42-b	43-d	619,000,000.00			619,000,000.00		2856	5/7/2016	30/4/2024	L
TOTAL FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS					619,000,000.00			619,000,000.00		2856	5/7/2016	30/4/2024	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE ENERO DEL 2023**

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250665	42-a	393,309,000.00		-	393,309,000.00	10.50%	2678	12/4/2016	12/2/2016	12/8/2023	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250666	42-a	242,664,000.00		-	242,664,000.00	14.54%	3501	12/4/2016	12/11/2015	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251071	42-a	447,610,000.00		-	447,610,000.00	10.50%	2648	12/5/2016	12/2/2016	12/8/2023	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251857	42-a	24,211,000.00		-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251938	42-a	429,087,000.00		-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252477	42-a	75,755,000.00		-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/9/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252645	42-a	330,990,000.00		-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/9/2016	12/5/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	254893	42-a	107,307,000.00		1,225,186.38	108,532,186.38	14.54%	3506	7/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255039	42-a	562,020,000.00		10,222,551.86	572,242,551.86	10.45%	3486	27/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255850	42-a	296,515,000.00		1,446,567.43	297,961,567.43	14.54%	3419	3/7/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255849	42-a	295,713,000.00		1,804,306.25	297,517,306.25	10.45%	3419	3/7/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	256348	42-a	91,163,000.00		1,247,046.92	92,410,046.92	10.00%	2565	4/8/2017	12/2/2017	12/8/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257000	42-a	172,111,000.00		535,455.01	172,646,455.01	10.00%	2516	22/9/2017	12/2/2017	12/8/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257086	42-a	96,947,000.00		3,397,710.33	100,344,710.33	14.54%	3333	27/9/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257723	42-a	48,601,000.00		371,055.41	48,972,055.41	10.00%	2450	27/11/2017	12/2/2017	12/8/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	258178	42-a	118,786,000.00		92,520.64	118,878,520.64	14.54%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259266	42-a	395,817,000.00		1,718,920.50	397,535,920.50	10.00%	2699	23/3/2018	12/2/2018	12/8/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259453	42-a	312,129,000.00		352,249.69	312,481,249.69	9.00%	1856	12/4/2018	12/11/2017	12/5/2023	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259456	42-a	393,688,000.00		2,918,847.37	396,606,847.37	10.00%	2679	12/4/2018	12/2/2018	12/8/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	42-a	479,200,000.00		10,105,755.20	489,305,755.20	10.45%	3501	12/4/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259464	42-a	478,158,000.00		15,418,892.65	493,576,892.65	11.00%	5509	12/4/2018	12/11/2017	12/5/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259980	42-a	182,991,000.00		1,965,216.57	184,956,216.57	10.00%	2636	25/5/2018	12/2/2018	12/8/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	260550	42-a	196,978,000.00		1,588,662.16	198,566,662.16	10.45%	3416	6/7/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	261994	42-a	361,698,000.00		7,904,996.92	369,602,996.92	10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263014	42-a	267,716,000.00		757,398.01	268,473,398.01	14.64%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/5/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266125	42-a	196,744,000.00		2,221,719.73	198,965,719.73	14.59%	3401	22/7/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266347	42-a	169,691,000.00		3,951,643.47	173,642,643.47	9.75%	2568	1/8/2019	12/2/2019	12/8/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266349	42-a	342,275,000.00		4,854,054.69	347,129,054.69	10.40%	3391	1/8/2019	12/5/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266353	42-a	441,653,000.00		5,245,364.44	446,898,364.44	14.59%	3391	1/8/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267184	42-a	193,720,000.00		3,906,161.96	197,626,161.96	14.59%	3334	27/9/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267173	42-a	296,451,000.00		2,216,158.40	298,667,158.40	9.75%	2876	27/9/2019	12/8/2019	12/8/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267181	42-a	288,808,000.00		6,962,200.06	295,770,200.06	10.40%	3334	27/9/2019	12/5/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267820	42-a	190,691,000.00		5,753,436.16	196,444,436.16	10.40%	3299	1/11/2019	12/5/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267821	42-a	144,119,000.00		3,955,090.20	148,074,090.20	14.59%	3299	1/11/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270026	42-a	483,812,000.00		12,062,984.86	495,874,984.86	10.15%	3532	12/3/2020	12/11/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270225	42-a	100,000,000.00		3,419,767.24	103,419,767.24	10.15%	3498	15/4/2020	12/11/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270223	42-a	300,000,000.00		3,042,120.80	303,042,120.80	9.75%	2310	15/4/2020	12/2/2019	12/8/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270222	42-a	300,000,000.00		3,307,073.85	303,307,073.85	9.75%	2675	15/4/2020	12/8/2019	12/8/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270393	42-a	250,000,000.00		-	250,000,000.00	14.59%	3836	12/5/2020	12/5/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270390	42-a	250,000,000.00		-	250,000,000.00	9.35%	3836	12/5/2020	12/11/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270455	42-a	99,619,000.00		326,821.77	99,945,821.77	14.59%	3819	29/5/2020	12/5/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270452	42-a	195,110,000.00		3,216,894.50	198,326,894.50	8.60%	2631	29/5/2020	12/2/2020	12/8/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270453	42-a	199,157,000.00		723,315.39	199,880,315.39	9.35%	3819	29/5/2020	12/11/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272626	42-a	81,896,000.00		3,683,198.15	85,579,198.15	6.00%	990	28/5/2021	12/2/2021	12/2/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272628	42-a	189,716,000.00		28,265,388.55	217,981,388.55	7.00%	1810	28/5/2021	12/11/2020	12/5/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275698	42-a	200,000,000.00		62,536,011.46	262,536,011.46	14.54%	3140	8/4/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275874	42-a	100,000,000.00		31,932,014.14	131,932,014.14	14.54%	3114	4/5/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	276424	42-a	250,302,000.00		69,432,960.70	319,734,960.70	14.54%	3066	21/6/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277174	42-a	193,738,000.00		69,631,956.45	263,369,956.45	14.54%	3002	24/8/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277509	42-a	211,383,000.00		93,114,245.41	304,497,245.41	14.54%	2973	22/9/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
TOTAL SEFIN				12,469,959,000.00		486,833,921.68	12,956,792,921.68	11.49%	5509	12/4/2016	12/11/2015	12/5/2033	

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	BGDH	268732	42-a	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	14.71%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	L
TOTAL ENEE				612,122,000.00	0.00	0.00	612,122,000.00	14.71%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	

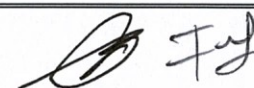
CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	BC	4000060001	42-b; 43-a	69,500,000.00			69,500,000.00	7.00%	1800	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2023	L
ATLANTIDA L L/P	BC	4000060002	42-b; 43-a	5,500,000.00			5,500,000.00	7.00%	1800	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2023	L
ATLANTIDA L L/P	BC	5000040004	42-b; 43-a	5,250,000.00		114,297.75	5,364,297.75	5.00%	1643	11/08/2022	04/03/2022	04/03/2027	L
ATLANTIDA L L/P	BC	5000060002	42-b; 43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	4.70%	1080	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2025	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P				130,250,000.00	0.00	114,297.75	130,364,297.75	5.93%	1800	07/06/2018	07/06/2018	04/03/2027	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2201	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2214	42-b; 43-a	37,354,000.00			37,354,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2215	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2216	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2217	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2253	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2254	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2255	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2256	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2257	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2258	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2259	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2260	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2261	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2262	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2263	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2264	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2265	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2266	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0033	42-b; 43-a	36,252,000.00			36,252,000.00	4.50%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0034	42-b; 43-a	1,398,000.00			1,398,000.00	4.50%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
TOTAL FICOHSA L L/P				941,650,000.00	0.00	0.00	941,650,000.00	9.02%	1800	30/10/2018	30/10/2018	16/09/2024	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L L/P	BC	R5	42-b; 43-a	22,419,000.00		44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	L
TOTAL FICENSA L L/P				22,419,000.00	0.00	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	

TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO				1,094,319,000.00	0.00	114,342.59	1,094,433,252.91						
---------------------------------	--	--	--	------------------	------	------------	------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL BONOS SEFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS				14,176,400,000.00	0.00	486,948,264.27	14,663,348,174.59						
--	--	--	--	-------------------	------	----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BANHPROVI LEMPIRAS
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DÍAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANHPROVI	BGDH	2020070096	42-a	186,000,000.00			186,000,000.00	13.80%	1095	25/7/2020	25/7/2020	25/7/2023	L
BANHPROVI	BGDH	2014051004	42-a	50,000,000.00			50,000,000.00	13.80%	3653	5/10/2014	5/10/2014	5/10/2024	L
TOTAL BANHPROVI FONDO VIVIENDA LARGO PLAZO				236,000,000.00	-	-	236,000,000.00	13.80%	3653	5/10/2014	5/10/2014	5/10/2024	
TOTAL BONOS BANHPROVI FONDO VIVIENDA				236,000,000.00	-	-	236,000,000.00						




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CTA 121-121-0000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	23,839,307.95			23,839,307.95					L
TOTAL COMPRA DE ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS					200,000,000.00			200,000,000.00					



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)
AL 31 DE ENERO DEL 2023
24.5596

CTA 121-410-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,445,538.49			1,238,922,247.10	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044	US\$
TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				50,445,538.49			1,238,922,247.10	7.60%	8127	23/11/2021	23/2/2044	



REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES (RSRP)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002206	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,400,000.00			2,400,000.00	3.00%	90	12/01/2023	12/04/2023
TOTAL LAFISE L C/P					2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	3.00%	90	12/1/2023	12/4/2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-599-000629-5	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,000,000.00			2,000,000.00	2.00%	359	12/05/2022	11/05/2023
TOTAL BANPAIS L C/P					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2.00%	359	12/5/2022	11/5/2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006446	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	4,000,000.00			4,000,000.00	5.25%	180	08/12/2022	08/06/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006910	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,000,000.00			2,000,000.00	6.25%	180	18/01/2023	18/07/2023
TOTAL ATLANTIDA L C/P					6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5.75%	180	8/12/2022	18/7/2023

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00				
--	--	--	--	--	----------------------	-------------	-------------	----------------------	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 10,400,000.00	L. -	L. -	L. 10,400,000.00				
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--

