

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150022746/156957	50,000,000.00	-	7.25%	360 dias	03-sep-15	05-sep-16	M	302,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027073/167866	217,200,000.00	-	8.70%	360 dias	08-ene-16	09-ene-17	M	1,574,700.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150027064/167865	54,800,000.00	-	8.70%	360 dias	07-ene-16	09-ene-17	M	397,300.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150026957/167856	3,000,000.00	-	8.70%	360 dias	06-ene-16	06-ene-17	M	21,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150028134/167948	2,100,000.00	-	8.75%	360 dias	09-feb-16	09-feb-17	M	15,312.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150028205/167992	1,600,000.00	-	8.75%	360 dias	09-feb-16	09-feb-17	M	11,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150028214/167991	80,950,000.00	-	8.75%	360 dias	10-feb-16	10-feb-17	M	590,260.42
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150028358/167961	75,000,000.00	-	8.75%	360 dias	11-feb-16	13-feb-17	M	546,875.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150028517/167974	40,350,000.00	-	8.75%	360 dias	12-feb-16	13-feb-17	M	294,218.75
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150033360/168327	6,200,000.00	-	7.00%	360 dias	18-jul-16	18-jul-17	M	36,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150033440/168330	63,800,000.00	-	7.00%	360 dias	20-jul-16	20-jul-17	M	372,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150033707/168347	20,800,000.00	-	7.00%	360 dias	29-jul-16	01-ago-17	M	121,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-10150033770/168352	29,200,000.00	-	7.00%	360 dias	02-ago-16	02-ago-17	M	170,333.33
Total			645,000,000.00							4,454,166.67
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150014498/167894	9,754,079.40	426,000.00	4.50%	360 dias	13-ene-16	13-ene-17	M	36,577.80
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150014559/167895	1,694,370.60	74,000.00	4.50%	360 dias	14-ene-16	16-ene-17	M	6,353.89
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027037/167864	30,338,392.50	1,325,000.00	4.50%	360 dias	8-ene-16	09-ene-17	M	113,768.97
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027028/167863	1,007,463.60	44,000.00	4.50%	360 dias	8-ene-16	09-ene-17	M	3,777.99
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027117/167869	366,350.40	16,000.00	4.50%	360 dias	8-ene-16	09-ene-17	M	1,373.81
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027260/167880	2,633,143.50	115,000.00	4.50%	360 dias	11-ene-16	11-ene-17	M	9,874.29
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150029437/168047	1,442,504.70	63,000.00	4.25%	362 dias	11-mar-16	13-mar-17	M	5,108.87
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150029516/168049	21,454,395.30	937,000.00	4.25%	360 dias	14-mar-16	14-mar-17	M	75,984.32
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150030559/168133	22,896,900.00	1,000,000.00	4.25%	360 dias	13-abr-16	13-abr-17	M	81,093.19
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150030719/168140	22,896,900.00	1,000,000.00	4.25%	360 dias	19-abr-16	19-abr-17	M	81,093.19
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150030942/168161	19,233,396.00	840,000.00	4.10%	360 dias	27-abr-16	27-abr-17	M	65,714.10
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150031040/168168	17,401,644.00	760,000.00	4.10%	360 dias	29-abr-16	02-may-17	M	59,455.62
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150032735/168292	22,896,900.00	1,000,000.00	4.00%	360 dias	30-jun-16	30-jun-17	M	76,323.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150033404/168329	64,111,320.00	2,800,000.00	4.10%	360 dias	19-jul-16	19-jul-17	M	219,047.01
Total			238,127,760.00	10,400,000.00						835,546.04
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	61853	5,000,000.00	-	8.25%	360 dias	05-sep-15	05-sep-16	M	34,375.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	66918	5,000,000.00	-	8.75%	360 dias	22-ago-16	22-ago-17	M	36,458.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62662/30626	5,000,000.00	-	8.65%	360 dias	23-oct-15	23-oct-16	M	36,041.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	64632	10,000,000.00	-	9.00%	360 dias	04-mar-16	04-mar-17	M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	66899	10,000,000.00	-	8.50%	360 dias	20-ago-16	20-ago-17	M	70,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	65644	7,000,000.00	-	8.25%	270 dias	20-may-16	20-may-17	M	48,125.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62583/30634	10,000,000.00	-	8.65%	360 dias	17-oct-15	17-oct-16	M	72,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62043	10,000,000.00	-	8.50%	360 dias	16-sep-15	16-sep-16	M	70,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62574/30611	1,500,000.00	-	8.65%	360 dias	16-oct-15	16-oct-16	M	10,812.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	62606/30619	18,500,000.00	-	8.65%	360 dias	19-oct-15	19-oct-16	M	133,354.17
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	63024/30276	20,000,000.00	-	9.50%	360 dias	17-nov-15	17-nov-16	M	158,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	65752	3,000,000.00	-	8.75%	360 dias	27-may-16	27-may-17	M	21,875.00

287 556

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	65750	7,000,000.00	-	8.75%	360 dias	27-may-16	27-may-17	M	51,041.67
Total			112,000,000.00							819,166.67
BANCO LAFISE	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001590/15960	20,000,000.00	-	8.00%	360 dias	24-ago-16	24-ago-17	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001408/14030	20,000,000.00	-	7.50%	360 dias	16-sep-15	16-sep-16	M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001411/14036	20,000,000.00	-	7.50%	360 dias	21-sep-15	21-sep-16	M	125,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001492/14658	16,200,000.00	-	10.50%	360 dias	21-ene-16	23-ene-17	M	141,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001479/14638	5,000,000.00	-	10.50%	360 dias	06-ene-16	06-ene-17	M	43,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001482/14641	3,000,000.00	-	10.50%	360 dias	07-ene-16	09-ene-17	M	26,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511001592/15962	20,000,000.00	-	8.00%	360 dias	24-ago-16	24-ago-17	M	133,333.33
Total			104,200,000.00							728,416.67
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000427/07708	22,896,900.00	1,000,000.00	4.00%	360 dias	17-mar-16	17-mar-17	M	76,323.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000428/07709	22,896,900.00	1,000,000.00	4.00%	362 dias	18-mar-16	20-mar-17	M	76,323.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000404	1,259,329.50	55,000.00	4.30%	360 dias	30-sep-15	30-sep-16	M	4,512.60
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000405/07321	50,487,664.50	2,205,000.00	4.30%	360 dias	01-oct-15	03-oct-16	M	180,914.13
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000406/07322	3,205,566.00	140,000.00	4.30%	360 dias	01-oct-15	03-oct-16	M	11,486.61
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000407/07324	15,798,861.00	690,000.00	4.30%	360 dias	06-oct-15	06-oct-16	M	56,612.59
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000409/07327	7,098,039.00	310,000.00	4.30%	360 dias	12-oct-15	12-oct-16	M	25,434.64
Total			123,643,260.00	5,400,000.00						431,606.57
BAC HONDURAS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400695091	225,000,000.00	-	8.00%	120 dias	24-jun-16	24-oct-16	M	1,500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400692011	100,000,000.00	-	8.50%	150 dias	08-jun-16	08-nov-16	M	708,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400696691	10,000,000.00	-	7.50%	150 dias	06-jul-16	06-dic-16	M	62,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400696701	90,000,000.00	-	7.50%	150 dias	06-jul-16	06-dic-16	M	562,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400702691	56,000,000.00	-	7.50%	151 dias	08-ago-16	09-ene-17	M	350,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400703411	44,000,000.00	-	7.50%	150 dias	11-ago-16	11-ene-17	M	275,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400703461	23,200,000.00	-	7.50%	150 dias	11-ago-16	11-ene-17	M	145,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400704071	76,800,000.00	-	7.50%	151 dias	15-ago-16	16-ene-17	M	480,000.00
Total			625,000,000.00							4,083,333.33
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003371-6	60,000,000.00	-	9.00%	360 dias	14-mar-16	14-mar-17	M	450,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003820-3/27728	6,000,000.00	-	8.50%	360 dias	12-abr-16	11-abr-17	M	42,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003827-0/27734	15,000,000.00	-	8.50%	360 dias	19-abr-16	18-abr-17	M	106,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003829-7/27736	5,000,000.00	-	8.50%	360 dias	20-abr-16	19-abr-17	M	35,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003924-2/28127	1,500,000.00	-	8.75%	360 dias	25-ago-16	24-ago-17	M	10,937.50
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003930-7/28133	25,000,000.00	-	8.75%	360 dias	26-ago-16	25-ago-17	M	182,291.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003934-0/28136	23,500,000.00	-	8.75%	360 dias	29-ago-16	28-ago-17	M	171,354.17
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003935-8/28137	50,000,000.00	-	8.75%	360 dias	30-ago-16	29-ago-17	M	364,583.33
Total			186,000,000.00							1,363,333.33
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000620-1	22,896,900.00	1,000,000.00	4.90%	360 dias	28-dic-15	28-dic-16	M	93,495.68
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000786-0	96,166,980.00	4,200,000.00	4.90%	360 dias	28-dic-15	28-dic-16	M	392,681.84
	Bono Corporativo	32-596-000261-2 G	41,122,832.40	1,796,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	514,035.41
	Bono Corporativo	32-596-000262-0 G	6,869,070.00	300,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	85,863.38
	Bono Corporativo	32-596-000263-9 H	7,441,492.50	325,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	93,018.66

56

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO DEL PAIS	Bono Corporativo	32-596-000264-7 H	29,765,970.00	1,300,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	372,074.63
	Bono Corporativo	32-596-000265-5 H	27,476,280.00	1,200,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	343,453.50
	Bono Corporativo	32-596-000266-3 H	22,896,900.00	1,000,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	286,211.25
	Bono Corporativo	32-596-000267-1 H	2,289,690.00	100,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	28,621.13
	Bono Corporativo	32-596-000268-0 H	1,717,267.50	75,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	21,465.84
	Bono Corporativo	32-596-000269-8 I	34,345,350.00	1,500,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	429,316.88
	Bono Corporativo	32-596-000270-1 I	57,242,250.00	2,500,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-16	12-abr-19	T	715,528.13
Total			350,230,982.40	15,296,000.00						3,375,766.29
DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011989016/57890	70,000,000.00	-	9.00%	360 dias	15-feb-16	15-feb-17	M	525,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011988613/57889	23,400,000.00	-	9.00%	360 dias	12-feb-16	12-feb-17	M	175,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011988605/57888	6,600,000.00	-	9.00%	360 dias	12-feb-16	12-feb-17	M	49,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011989032/57891	50,000,000.00	-	9.00%	360 dias	15-feb-16	15-feb-17	M	375,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012004110/59502	39,000,000.00	-	7.25%	180 dias	02-jun-16	02-dic-16	M	235,625.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012004234/59503	11,000,000.00	-	7.25%	180 dias	03-jun-16	03-dic-16	M	66,458.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011972563/57703	17,500,000.00	-	7.50%	360 dias	30-sep-15	30-sep-16	M	109,375.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011972849/57705	32,500,000.00	-	7.50%	360 dias	02-oct-15	02-oct-16	M	203,125.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011994249/57941	2,600,000.00	-	7.50%	180 dias	01-abr-16	01-oct-16	M	16,250.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011994427/57942	37,400,000.00	-	7.50%	180 dias	04-abr-16	04-oct-16	M	233,750.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012003912/57971	30,000,000.00	-	7.00%	180 dias	31-may-16	30-nov-16	M	175,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012007357/59509	19,000,000.00	-	7.00%	180 dias	29-jun-16	29-dic-16	M	110,833.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012007454/59516	11,000,000.00	-	7.00%	180 dias	30-jun-16	30-dic-16	M	64,166.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012009597/59530	20,000,000.00	-	7.25%	360 dias	15-jul-16	15-jul-17	M	120,833.33
Total			370,000,000.00							2,460,416.67
BANCO FICENSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	16201	4,000,000.00	-	7.50%	241 dias	16-ago-16	17-abr-17	M	25,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	16203	1,000,000.00	-	7.50%	240 dias	17-ago-16	17-abr-17	M	6,250.00
Total			5,000,000.00							31,250.00
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15664	34,345,350.00	1,500,000.00	4.50%	360 dias	12-oct-15	12-oct-16	M	128,795.06
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	16101	22,896,900.00	1,000,000.00	4.50%	360 dias	25-may-16	25-may-17	M	85,863.38
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	16158	11,448,450.00	500,000.00	4.25%	362 dias	01-jul-16	03-jul-17	M	40,546.59
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15807	361,771.02	15,800.00	5.00%	360 dias	29-dic-15	29-dic-16	M	1,507.38
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15804	2,035,534.41	88,900.00	5.00%	360 dias	28-dic-15	28-dic-16	M	8,481.39
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15805	1,591,334.55	69,500.00	5.00%	360 dias	28-dic-15	28-dic-16	M	6,630.56
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15806	13,738,140.00	600,000.00	5.00%	360 dias	29-dic-15	29-dic-16	M	57,242.25
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15811	64,111.32	2,800.00	5.00%	360 dias	30-dic-15	30-dic-16	M	267.13
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15717	34,345,350.00	1,500,000.00	5.00%	362 dias	03-dic-15	05-dic-16	M	143,105.63
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15659	12,014,003.43	524,700.00	4.50%	360 dias	05-oct-15	05-oct-16	M	45,052.51
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	16160	886,110.03	38,700.00	4.25%	360 dias	04-jul-16	04-jul-17	M	3,138.31
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15893	1,946,236.50	85,000.00	4.50%	362 dias	04-mar-16	06-mar-17	M	7,298.39
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15894	7,118,646.21	310,900.00	4.50%	360 dias	07-mar-16	07-mar-17	M	26,694.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15898	93,877.29	4,100.00	4.50%	360 dias	09-mar-16	09-mar-17	M	352.04
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	16030	11,448,450.00	500,000.00	4.50%	362 dias	20-may-16	22-may-17	M	42,931.69

Rafael J. JG

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	15747	22,896,900.00	1,000,000.00	5.00%	361 días	18-dic-15	19-dic-16	M	95,403.75
Total			177,231,164.76	7,740,400.00						693,310.98
BANCO FICOHSA	Bono Corporativo***	01-329-437993/1114	15,223,000.00	-	10.85%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	412,923.88
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1115	21,726,000.00	-	10.85%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	589,317.75
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1116	19,726,000.00	-	10.85%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	535,067.75
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003879328/152116	125,000,000.00	-	7.00%	90 días	10-jun-16	09-sep-16	M	729,166.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003863165/152105	33,000,000.00	-	7.00%	90 días	06-jun-16	06-sep-16	M	192,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003863211/152106	42,000,000.00	-	7.00%	90 días	06-jun-16	06-sep-16	M	245,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200002665572/147121	131,000,000.00	-	7.25%	360 días	04-sep-15	04-sep-16	M	791,458.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200002673467/147122	14,000,000.00	-	7.25%	360 días	07-sep-15	07-sep-16	M	84,583.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200002661216/147116	31,000,000.00	-	7.25%	360 días	03-sep-15	03-sep-16	M	187,291.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200002652462/147107	140,000,000.00	-	7.25%	360 días	01-sep-15	01-sep-16	M	845,833.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200002656115/147109	60,000,000.00	-	7.25%	360 días	02-sep-15	02-sep-16	M	362,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003863246/152107	50,000,000.00	-	7.00%	90 días	06-jun-16	06-sep-16	M	291,666.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003873195/152114	30,000,000.00	-	7.00%	90 días	08-jun-16	08-sep-16	M	175,000.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200004011162/152459	200,000,000.00	-	8.50%	90 días	07-jul-16	07-oct-16	M	1,416,666.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200004049615/152503	80,000,000.00	-	8.50%	180 días	15-jul-16	15-ene-17	M	566,666.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003704978/151986	6,711,000.00	-	7.50%	180 días	29-abr-16	29-oct-16	M	41,943.75
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003713112/152007	30,000,000.00	-	7.50%	180 días	02-may-16	02-nov-16	M	187,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003689653/152042	30,000,000.00	-	7.50%	180 días	26-abr-16	26-oct-16	M	187,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200004049623/152504	65,000,000.00	-	8.50%	180 días	15-jul-16	15-ene-17	M	460,416.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200002919531/148400	30,000,000.00	-	9.25%	360 días	30-oct-15	30-oct-16	M	231,250.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003144444/148546	90,000,000.00	-	9.75%	360 días	18-dic-15	17-dic-16	M	731,250.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003150417/148550	14,200,000.00	-	9.75%	360 días	18-dic-15	18-dic-16	M	115,375.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200003150886/148563	15,800,000.00	-	9.75%	360 días	18-dic-15	18-dic-16	M	128,375.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200004109197/152567	25,000,000.00	-	8.50%	90 días	29-jul-16	29-oct-16	M	177,083.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200004136518/152686	8,315,000.00	-	8.50%	180 días	5-ago-16	05-feb-17	M	58,897.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200004157458/152627	150,000,000.00	-	8.50%	90 días	10-ago-16	10-nov-16	M	1,062,500.00
Total			1,457,701,000.00							10,807,734.38
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003643319/151928	11,059,202.70	483,000.00	4.25%	360 días	15-abr-16	15-abr-17	M	39,168.01
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003640204/150267	1,534,092.30	67,000.00	4.25%	360 días	14-abr-16	14-abr-17	M	5,433.24
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003630713/150266	16,027,830.00	700,000.00	4.25%	360 días	13-abr-16	13-abr-17	M	56,765.23
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003713104/152006	34,345,350.00	1,500,000.00	4.00%	180 días	02-may-16	02-nov-16	M	114,484.50
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200004049631/152509	3,091,081.50	135,000.00	4.75%	360 días	15-jul-16	15-jul-17	M	12,235.53
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200004049658/152506	25,186,590.00	1,100,000.00	4.75%	360 días	15-jul-16	15-jul-17	M	99,696.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200004056007/152505	30,567,361.50	1,335,000.00	4.75%	360 días	18-jul-16	18-jul-17	M	120,995.81
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200004056034/152512	686,907.00	30,000.00	4.75%	360 días	18-jul-16	18-jul-17	M	2,719.01
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003713128/152008	1,877,545.80	82,000.00	4.00%	180 días	02-may-16	02-nov-16	M	6,258.49
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003713139/152009	38,924,730.00	1,700,000.00	4.00%	180 días	02-may-16	02-nov-16	M	129,749.10
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003719218/152023	183,175.20	8,000.00	4.00%	180 días	03-may-16	03-nov-16	M	610.58
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200003027138/148474	15,077,608.65	658,500.00	5.15%	360 días	19-nov-15	19-nov-16	M	64,708.07

56

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003028665/148479	412,144.20	18,000.00	5.15%	360 dias	19-nov-15	19-nov-16	M	1,768.79
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003019003/148461	206,072.10	9,000.00	5.15%	360 dias	17-nov-15	17-nov-16	M	884.39
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	200003033456/148483	103,036.05	4,500.00	5.15%	360 dias	20-nov-15	20-nov-16	M	442.20
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1120	24,224,920.20	1,058,000.00	4.90%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	296,755.27
	Bono Corporativo***	SCTRSC162226DCHC/1895	5,174,699.40	226,000.00	5.25%	1800 dias	02-ago-16	02-ago-21	T	67,917.93
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1119	24,224,920.20	1,058,000.00	4.90%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	296,755.27
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1118	24,224,920.20	1,058,000.00	4.90%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	296,755.27
Total			257,132,187.00	11,230,000.00						1,614,103.61
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011779-1/00002452	50,000,000.00	-	9.75%	180 dias	20-may-16	19-nov-16	M	406,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011781-5/00002451	25,000,000.00	-	9.75%	180 dias	22-may-16	21-nov-16	M	203,125.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011801-6/00003336	20,000,000.00	-	8.00%	180 dias	12-ago-16	11-feb-17	M	133,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	34-101-000117-2/00002488	6,604,860.00	-	8.75%	180 dias	17-jun-16	17-dic-16	M	48,160.44
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-012371-9/00002450	50,000,000.00	-	9.50%	360 dias	11-may-16	10-may-17	M	395,833.33
Total			151,604,860.00							1,186,702.10
INTERFINSA	Pagare	991210-3298	2,247,225.00	-						-
Total			2,247,225.00							
BANHPROVI	Bono para Financiamiento de Vivienda***	20140800103/0118	120,000,000.00	-	8.25%	1080 dias	26-jul-14	26-jul-17	S	4,950,000.00
Total			120,000,000.00							4,950,000.00
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3112/07811	20,000,000.00	-	9.75%	360 dias	13-sep-15	13-sep-16	M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1-163-2800/07802	15,000,000.00	-	9.75%	360 dias	05-sep-15	05-sep-16	M	121,875.00
Total			35,000,000.00							284,375.00
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3560/08425	5,724,225.00	250,000.00	5.00%	360 dias	26-mar-16	26-mar-17	M	23,850.94
Total			5,724,225.00	250,000.00						23,850.94
BANCO POPULAR	Certificado Deposito a Plazo Fijo	32-101-000732-8/35050	2,000,000.00	-	9.50%	360 dias	16-mar-16	16-mar-17	M	15,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	32-101-000688-2/34665	2,000,000.00	-	9.50%	360 dias	17-nov-15	17-nov-16	M	15,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	32-101-000747-3/35305	3,500,000.00	-	8.50%	360 dias	26-abr-16	26-abr-17	M	24,791.67
Total			7,500,000.00							56,458.33
FINCA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4670	5,000,000.00	-	12.00%	360 dias	25-oct-15	25-oct-16	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4803	5,000,000.00	-	12.00%	360 dias	03-dic-15	03-dic-16	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4890	5,000,000.00	-	9.00%	360 dias	27-may-16	27-may-17	M	37,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4655	5,000,000.00	-	12.00%	360 dias	03-oct-15	03-oct-16	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4853	5,000,000.00	-	12.00%	360 dias	27-feb-16	27-feb-17	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4858	1,000,000.00	-	12.00%	360 dias	01-mar-16	01-mar-17	M	10,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4691	5,000,000.00	-	11.75%	360 dias	18-nov-15	18-nov-16	M	48,958.33
Total			31,000,000.00							296,458.33
BANRURAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010053968/0014105	6,000,000.00	-	9.00%	360 dias	22-ago-16	22-ago-17	M	45,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010051558/0008516	12,000,000.00	-	8.75%	360 dias	25-abr-16	25-abr-17	M	87,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010052742/0010177	10,000,000.00	-	9.00%	360 dias	24-jun-16	24-jun-17	M	75,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010053069/0012519	25,000,000.00	-	9.00%	360 dias	08-jul-16	08-jul-17	M	187,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010053207/0012534	20,000,000.00	-	9.00%	360 dias	16-jul-16	16-jul-17	M	150,000.00

156

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANRURAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010053239/0012544	20,000,000.00	-	9.00%	360 dias	18-jul-16	18-jul-17	M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010054015/0014109	50,000,000.00	-	9.00%	360 dias	24-ago-16	24-ago-17	M	375,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046427/0002708	20,000,000.00	-	9.00%	360 dias	02-sep-15	02-sep-16	M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046899/0002763	30,000,000.00	-	8.75%	360 dias	02-oct-15	02-oct-16	M	218,750.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010046986/0002772	35,000,000.00	-	8.75%	360 dias	19-oct-15	19-oct-16	M	255,208.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010051475/0008507	40,000,000.00	-	8.75%	360 dias	20-abr-16	20-abr-17	M	291,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010051966/0010232	20,000,000.00	-	8.75%	360 dias	11-may-16	11-may-17	M	145,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010052889/0012501	40,000,000.00	-	9.00%	360 dias	30-jun-16	30-jun-17	M	300,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010052893/0012502	40,000,000.00	-	9.00%	360 dias	30-jun-16	30-jun-17	M	300,000.00
Total			368,000,000.00							2,731,458.33
BANRURAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020028712/0006753	2,289,690.00	100,000.00	4.15%	360 dias	18-jul-16	18-jul-17	M	7,918.51
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020028083/0004051	8,036,811.90	351,000.00	4.50%	360 dias	07-mar-16	07-mar-17	M	30,138.04
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020028354/0006728	22,896,900.00	1,000,000.00	4.00%	360 dias	12-may-16	12-may-17	M	76,323.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020028625/0007325	22,896,900.00	1,000,000.00	4.00%	360 dias	30-jun-16	30-jun-17	M	76,323.00
Total			56,120,301.90	2,451,000.00						190,702.56
ODEF	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	207532	3,000,000.00	-	9.00%	360 dias	13-feb-16	12-feb-17	M	22,500.00
	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	54-001-003481-2/207878	7,000,000.00	-	10.00%	360 dias	13-abr-16	12-abr-17	M	58,333.33
Total			10,000,000.00							80,833.33
BANCO DE OCCIDENTE	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	31-401-005604-0/93785	50,000,000.00	-	6.50%	90 dias	20-jul-16	20-oct-16	M	270,833.33
Total			50,000,000.00							270,833.33
BANHCAFE	Certificado de Deposito a Plazo Fijo	27116	10,000,000.00	-	6.60%	90 dias	08-ago-16	08-nov-16	M	55,000.00
Total			10,000,000.00							55,000.00
BANCO CENTRAL HONDURAS	Letra BCH	251525	152,117,000.00	-	6.05%	84 dias	22-jun-16	14-sep-16	A	-
	Letra BCH	251527	154,557,000.00	-	6.25%	175 dias	22-jun-16	14-dic-16	A	-
	Letra BCH	251689	154,192,000.00	-	6.25%	161 dias	06-jul-16	14-dic-16	A	-
	Letra BCH	251850	162,136,000.00	-	6.40%	259 dias	20-jul-16	05-abr-17	A	-
	Letra BCH	251847	158,955,000.00	-	6.25%	147 dias	20-jul-16	14-dic-16	A	-
	Letra BCH	252169	140,189,000.00	-	6.45%	266 dias	17-ago-16	10-may-17	A	-
	Letra BCH	252166	138,041,000.00	-	6.25%	182 dias	17-ago-16	15-feb-17	A	-
Total			1,060,187,000.00							-
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-001	33,866,666.62	-	9.00%	15 años	14-sep-01	14-sep-16	S	1,524,000.00
	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-002	1,800,000.00	-	9.00%	15 años	17-sep-01	17-sep-16	S	81,000.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	00139-00390	1,679,988.24	-	6.00%	4693 dias	29-sep-04	05-ago-17	A	100,799.29
	Bonos Deuda Agraria "A"	0568-0661	2,506,663.22	-	6.00%	2172 dias	11-ago-05	24-ene-20	A	150,399.79
	Bonos Deuda Agraria "A"	000372-000376	13,333.15	-	6.00%	2172 dias	06-sep-05	24-ene-20	A	799.99
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	9,250,000.00	-	4.00%	4295 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	370,000.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	4,500.00	-	4.00%	4295 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	180.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	5,000.00	-	4.00%	7285 dias	06-dic-05	16-nov-25	A	200.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	23,333.10	-	6.00%	5419 dias	31-mar-06	30-ene-21	A	1,399.99
	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	1,233,332.10	-	6.00%	5419 dias	31-mar-06	30-ene-21	A	73,999.93
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	4,442,000.00	-	5.00%	3639 dias	28-may-12	15-may-22	A	222,100.00

SFP 256

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	1,621,000.00	-	5.00%	3227 días	22-jun-10	23-abr-19	A	81,050.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	704,000.00	-	5.00%	2979 días	16-dic-10	11-feb-19	A	35,200.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	693,500.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	A	34,675.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	750,000.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	A	37,500.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	3,112,000.00	-	5.00%	2848 días	26-abr-11	11-feb-19	A	155,600.00
	Bonos Gobierno de Honduras GDH	243515	358,990,000.00	-	13.50%	1679 días	21-sep-12	27-abr-17	S	24,231,825.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242799	76,153,000.00	-	13.50%	1798 días	25-may-12	27-abr-17	S	5,140,327.50
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242981	24,663,000.00	-	13.50%	1760 días	02-jul-12	27-abr-17	S	1,664,752.50
	Bono GDH	246213	126,641,000.00	-	12.00%	1642 días	04-feb-14	04-ago-18	S	7,598,460.00
	Bono GDH	246323	47,643,000.00	-	12.25%	2044 días	21-feb-14	27-sep-19	S	2,918,133.75
	Bono GDH	246357	103,265,000.00	-	12.00%	1620 días	26-feb-14	04-ago-18	S	6,195,900.00
	Bono GDH	INDX00002	56,346,421.80	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-24	S	1,126,928.44
	Bono GDH	246908	145,137,000.00	-	12.25%	1908 días	07-jul-14	27-sep-19	S	8,889,641.25
	Bono GDH	246972	170,000,000.00	-	12.00%	1800 días	21-jul-14	21-jul-19	S	10,200,000.00
	Bono GDH	247289	360,907,000.00	-	11.00%	1760 días	06-oct-14	01-ago-19	S	19,849,885.00
	Bono GDH	247316	98,504,000.00	-	11.00%	1752 días	14-oct-14	01-ago-19	S	5,417,720.00
	Bono GDH	246276	1,200,462,000.00	-	6.54%	3653 días	08-dic-14	08-dic-24	S	39,255,107.40
	Bono GDH	246280	695,483,000.00	-	6.54%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	S	22,742,294.10
	Bono GDH	246281	402,185,000.00	-	6.54%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	S	13,151,449.50
	Bono GDH	246277	206,027,000.00	-	6.54%	3653 días	17-dic-14	17-dic-24	S	6,737,082.90
	Bono GDH ENEE***	247560	260,000,000.00	-	7.58%	1826 días	29-dic-14	29-dic-19	T	4,927,000.00
	Bono GDH ENEE***	247582	12,000,000.00	-	7.70%	1826 días	30-dic-14	30-dic-19	T	231,000.00
	Bono GDH ENEE***	247623	199,113,000.00	-	7.58%	1811 días	13-ene-15	29-dic-19	T	3,773,191.35
	Bono GDH ENEE***	247611	53,674,000.00	-	7.58%	1815 días	09-ene-15	29-dic-19	T	1,017,122.30
	Bono GDH ENEE***	247612	121,345,000.00	-	7.58%	1812 días	12-ene-15	29-dic-19	T	2,299,487.75
	Bono GDH ENEE***	247630	19,893,000.00	-	7.58%	1808 días	16-ene-15	29-dic-19	T	376,972.35
	Bono GDH ENEE***	247678	39,657,000.00	-	7.58%	1797 días	27-ene-15	29-dic-19	T	751,500.15
	Bono GDH ENEE***	247697	91,350,000.00	-	7.58%	1791 días	02-feb-15	29-dic-19	T	1,731,082.50
	Bono GDH***	248156	887,274,000.00	-	7.26%	3473 días	11-may-15	12-nov-24	S	32,208,046.20
	Bono GDH***	248441	127,512,000.00	-	7.26%	3406 días	17-jul-15	12-nov-24	S	4,628,685.60
	Bono GDH***	248518	604,668,000.00	-	7.26%	3389 días	03-ago-15	12-nov-24	S	21,949,448.40
	Bono GDH***	248609	28,614,000.00	-	7.26%	3368 días	24-ago-15	12-nov-24	S	1,038,688.20
	Bono GDH***	248658	1,221,181,000.00	-	7.26%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	44,328,870.30
	Bono GDH***	248651	43,033,000.00	-	7.26%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	1,562,097.90
	Bono GDH	248652	41,522,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	2,231,807.50
	Bono GDH	248653	132,655,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	7,130,206.25
	Bono GDH***	248656	24,896,000.00	-	7.26%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	903,724.80
	Bono GDH	248657	1,178,289,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	63,333,033.75
	Bono GDH	248655	24,022,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	S	1,291,182.50
	Bono GDH***	248654	137,484,000.00	-	7.26%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	S	4,990,669.20
	Bono GDH***	248697	26,799,000.00	-	7.26%	3347 días	14-sep-15	12-nov-24	S	972,803.70

56

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)



Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH***	248833	26,686,000.00	-	7.26%	3315 días	16-oct-15	12-nov-24	S	968,701.80
	Bono GDH***	249134	27,417,000.00	-	7.26%	3288 días	12-nov-15	12-nov-24	S	995,237.10
	Bono GDH***	249264	78,161,000.00	-	7.26%	3638 días	27-nov-15	12-nov-25	S	2,837,244.30
	Bono GDH***	249410	29,310,000.00	-	7.26%	3259 días	11-dic-15	12-nov-24	S	1,063,953.00
	Bono GDH***	249473	198,748,000.00	-	7.58%	1472 días	18-dic-15	29-dic-19	T	3,766,274.60
	Bono GDH***	249472	78,948,000.00	-	7.26%	3614 días	21-dic-15	12-nov-25	S	2,865,812.40
	Bono GDH***	249598	78,808,000.00	-	7.26%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	S	2,860,730.40
	Bono GDH***	249602	207,164,000.00	-	7.26%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	S	7,520,053.20
	Bono GDH***	249827	1,125,306,000.00	-	6.60%	3600 días	22-ene-16	22-ene-26	S	37,135,098.00
	Bono GDH***	249848	162,748,000.00	-	7.26%	3579 días	25-ene-16	12-nov-25	S	5,907,752.40
	Bono GDH***	251937	439,350,000.00	-	6.98%	3397 días	25-jul-16	12-nov-25	S	15,333,315.00
	Bono GDH	251936	49,868,000.00	-	9.25%	1752 días	25-jul-16	12-may-21	S	2,306,395.00
	Bonos GDH Denominados en Dólares	11	24,476,786.10	1,069,000.00	6.00%	1817 días	12-jul-12	03-jul-17	S	734,303.58
	Bonos GDH Denominados en Dólares	12	234,830,606.40	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	7,044,918.19
	Bonos GDH Denominados en Dólares	13	234,830,606.40	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	7,044,918.19
	Bonos GDH Denominados en Dólares	14	117,415,303.20	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,522,459.10
	Bonos GDH Denominados en Dólares	15	117,415,303.20	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,522,459.10
	Bonos GDH Denominados en Dólares	16	117,415,303.20	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,522,459.10
	Bonos GDH Denominados en Dólares	17	58,707,651.60	2,564,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	1,761,229.55
	Bonos GDH Denominados en Dólares	18	12,043,769.40	526,000.00	6.00%	1769 días	29-ago-12	03-jul-17	S	361,313.08
	Bonos GDH Denominados en Dólares	19	420,295,496.40	18,356,000.00	6.00%	1746 días	21-sep-12	03-jul-17	S	12,608,864.89
	Bonos GDH Denominados en Dólares	20	11,837,697.30	517,000.00	6.00%	1706 días	31-oct-12	03-jul-17	S	355,130.92
	Bonos GDH Denominados en Dólares	28	11,791,903.50	515,000.00	6.00%	1692 días	14-nov-12	03-jul-17	S	353,757.11
	Bonos GDH Denominados en Dólares	32	58,707,651.60	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,761,229.55
	Bonos GDH Denominados en Dólares	33	58,707,651.60	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,761,229.55
	Bonos GDH Denominados en Dólares	34	58,707,651.60	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,761,229.55
	Bonos GDH Denominados en Dólares	37	17,928,272.70	783,000.00	6.00%	1627 días	18-ene-13	03-jul-17	S	537,848.18
	Bonos GDH Denominados en Dólares	44	37,047,184.20	1,618,000.00	6.00%	1566 días	20-mar-13	03-jul-17	S	1,111,415.53
	Bonos GDH Denominados en Dólares	55	284,265,013.50	12,415,000.00	6.25%	1774 días	03-jun-13	12-abr-18	S	8,883,281.67
	Bonos GDH Denominados en Dolares	57	62,714,609.10	2,739,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	1,959,831.53
	Bonos GDH Denominados en Dolares	58	290,195,310.60	12,674,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	9,068,603.46
	Bonos GDH Denominados en Dolares	63	268,122,699.00	11,710,000.00	6.25%	1690 días	26-ago-13	12-abr-18	S	8,378,834.34
	Bonos GDH Denominados en Dolares	78	5,541,049.80	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	173,157.81
	Bonos GDH Denominados en Dolares	79	5,541,049.80	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	173,157.81
	Bonos GDH Denominados en Dolares	81	370,906,883.10	16,199,000.00	6.25%	1805 días	29-oct-13	08-oct-18	S	11,590,840.10
Total			14,791,052,191.53	125,757,000.00						551,218,071.09
ACCIONES	Banpais		30,441,210.00	-	26.57%					-
	Corpais		106,960.00	-						-
	Crefisa		24,000,000.00	-	4.97%					-
	Sefinsa		7,250.00	-						-
	ARGOS HONDURAS (INCEHSA)		3,238,400.00	-	477.50%					-

56

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
ACCIONES	Banco de Desarrollo Rural Honduras		160,000,000.00	-	1.43%					-
Total			217,793,820.00							
FIDEICOMISO	Banco Ficensa		283,075.05	-	16.80%					-
Total			283,075.05							
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		1,661,380,913.48	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años			-
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		193,722,125.48	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años			-
P. PERSONALES	Prestamos Personales		4,069,282,765.01	-	17.00%		6 - 60 meses			-
TERRENOS	Terrenos		135,731,676.57	-						-
EDIFICIOS	Edificios		172,729,878.09	-						-
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR			21,567,779,052.64	178,524,400.00						
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			8.0121%							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÓLARES			5.6556%							
TOTAL INVERTIDO			27,800,626,411.27							

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/16 en Lempiras

L.

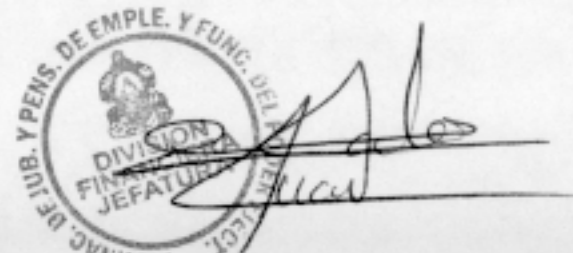
22.8969

** La cantidad invertida en Títulos Valor de L. 21,567,779,052.64 incluye las inversiones adquiridas en dólares.

***Tasa Variable, Variación al IPC



MSC. MARTHA DOBLADO ANDARA
 Directora Interina



LIC. JUAN CARLOS MARIN
 Jefe División Finanzas



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