

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

31 DE MAYO DE 2023																							
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743/11044	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	5.50%	360 días	10-nov-22	10-nov-22	10-nov-23	1,766,111.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003955/11203	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	7.00%	362 días	20-nov-23	20-nov-23	22-nov-24	1,562,722.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-10150033440/11195	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	7.00%	360 días	22-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	1,587,911.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/11182	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.00%	181 días	16-nov-23	16-nov-23	17-jul-23	1,302,777.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150079756/11202	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	7.00%	180 días	24-nov-23	24-nov-23	24-jul-23	1,715,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002435/11183	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	-	7.00%	270 días	18-nov-23	18-nov-23	18-oct-23	184,800.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434/11184	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	142,800,000.00	-	-	142,800,000.00	-	7.00%	270 días	18-nov-23	18-nov-23	18-oct-23	3,665,700.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150065129/11196	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	7.00%	360 días	22-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	1,212,088.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/11206	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	23-feb-23	23-feb-23	23-feb-24	96,326.39		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/11207	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	7.00%	180 días	23-feb-23	23-feb-23	23-ago-23	199,927.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/11314	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	7.00%	180 días	24-feb-23	24-feb-23	24-ago-23	642,133.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/11303	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	202,424.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/11273	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	16-feb-24	95,015.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	40000000043	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	259,200.00	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	9,065,625.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	40000000042	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	172,600.00	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	9,065,625.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	40000000050	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	35,000,000.00	-	60,340.00	35,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	6,345,937.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	40000000051	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	15,000,000.00	-	25,860.00	15,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	2,719,687.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	40000000044	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	45,000,000.00	-	N/A	45,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,159,062.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	40000000045	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000,000.00	-	N/A	5,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	906,562.50		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003999/11204	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	-	7.00%	180 días	25-nov-23	25-nov-23	25-jul-23	1,543,402.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030004019/11205	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	-	7.00%	180 días	26-nov-23	26-nov-23	26-jul-23	1,482,833.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000615/11202	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	2,096,111.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000616/11055	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	5.50%	360 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-23	1,638,541.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006248/11068	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	5.50%	360 días	23-nov-22	23-nov-22	23-nov-23	714,236.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006708/11158	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	6.00%	180 días	4-nov-23	4-nov-23	4-jul-23	730,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006772/11177	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	6.00%	180 días	12-nov-23	12-nov-23	12-jul-23	920,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006814/11185	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,300,000.00	-	-	63,300,000.00	-	6.00%	180 días	18-nov-23	18-nov-23	18-jul-23	1,392,600.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006815/11186	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	86,400,000.00	-	-	86,400,000.00	-	7.00%	180 días	18-nov-23	18-nov-23	18-jul-23	2,217,600.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006816/11187	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	7.00%	180 días	18-nov-23	18-nov-23	18-jul-23	513,333.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006878/11208	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	280,600,000.00	-	-	280,600,000.00	-	7.00%	180 días	24-nov-23	24-nov-23	24-jul-23	6,874,700.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006883/11212	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	7.00%	180 días	25-nov-23	25-nov-23	25-jul-23	2,430,555.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006911/11215	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,000,000.00	-	-	63,000,000.00	-	7.00%	180 días	26-nov-23	26-nov-23	26-jul-23	1,519,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300007503/11384	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.25%	180 días	21-mar-23	21-mar-23	21-sep-23	27,791.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300007577/11410	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	7.25%	180 días	28-mar-23	28-mar-23	28-sep-23	749,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300007612/11419	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	7.25%	183 días	31-mar-23	31-mar-23	2-oct-23	30,208.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300007660/11427	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00	-	7.35%	180 días	11-abr-23	11-abr-23	11-oct-23	1,320,550.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida																						

AL 31 DE MAYO DE 2023																							
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BAC HONDURAS	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	401094231	Fitch Rating	AA+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000.00	-	-	-	200,000.00	5.25%	182 días	23-mar-23	23-mar-23	25-sep-23	1,954.17		Dólares	
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	401094521	Fitch Rating	AA+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	5.25%	180 días	28-mar-23	28-mar-23	28-sep-23	9,041.67		Dólares	
Total													2,770,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	110,104.17		Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005925-1/10004651	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	36,701.39		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005924-3/10004650	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	36,701.39		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004238-3/31706	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	2.50%	360 días	22-jun-22	22-jun-22	21-jun-23	2,816,666.67	1	Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/00085	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00	-	7.25%	361 días	11-feb-23	11-feb-23	12-feb-24	592,687.50		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005958-8/10004706	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900,000.00	-	-	11,900,000.00	-	7.55%	270 días	10-may-23	10-may-23	9-feb-24	49,913.89		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005957-7/10004715	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	48,100,000.00	-	7.55%	270 días	15-may-23	15-may-23	14-feb-24	151,314.58		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005967-7/10004715	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	48,100,000.00	-	7.55%	270 días	15-may-23	15-may-23	14-feb-24	151,314.58		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005468-3/1026	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	7.25%	360 días	12-ene-23	12-ene-23	11-ene-24	2,779,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005585-0/2483	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	4.50%	361 días	29-oct-22	29-oct-22	30-oct-23	1,582,500.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005937-5/10004662	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	7.55%	270 días	2-may-23	2-may-23	1-feb-24	352,333.33		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005937-5/10004662	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	7.55%	270 días	15-may-23	15-may-23	14-feb-24	314,583.33		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005968-5/10004716	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	7.55%	270 días	2-may-23	2-may-23	1-feb-24	352,333.33		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005627-9/2718	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	26,900,000.00	-	-	26,900,000.00	-	7.25%	360 días	31-ene-23	31-ene-23	30-ene-24	650,083.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005629-5/2720	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	103,300,000.00	-	-	103,300,000.00	-	7.25%	360 días	2-feb-23	2-feb-23	1-feb-24	2,454,899.72		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005630-9/2721	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,900,000.00	-	-	5,900,000.00	-	7.25%	361 días	3-feb-23	3-feb-23	2-feb-24	139,018.75		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005631-7/2722	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	7.25%	361 días	4-feb-23	4-feb-23	5-feb-24	144,838.89		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005634-1/2725	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,700,000.00	-	-	57,700,000.00	-	7.25%	360 días	7-feb-23	7-feb-23	6-feb-24	1,313,075.69		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005634-1/2725	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,700,000.00	-	-	57,700,000.00	-	7.25%	360 días	7-feb-23	7-feb-23	6-feb-24	1,313,075.69		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005926-0/10004652	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	367,013.89		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005926-0/10004652	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	367,013.89		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005933-2/10004659	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	7.55%	270 días	27-abr-23	27-abr-23	26-ene-24	692,083.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005720-8/10002973	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	154,600,000.00	-	-	154,600,000.00	-	2.50%	360 días	20-jun-22	20-jun-22	19-jun-23	3,650,277.78	1	Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005722-4/10002974	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	2.50%	360 días	22-jun-22	22-jun-22	21-jun-23	751,111.11	1	Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005722-4/10002974	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	2.50%	360 días	22-jun-22	22-jun-22	21-jun-23	751,111.11	1	Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/10002810	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	3.30%	360 días	31-ago-22	31-ago-22	30-ago-23	1,237,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/10002810	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	3.30%	360 días	31-ago-22	31-ago-22	30-ago-23	1,237,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/10002812	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	-	3.30%	360 días	6-sep-22	6-sep-22	5-sep-23	503,360.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/10002812	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	20,800,000.00	-	3.30%	360 días	6-sep-22	6-sep-22	5-sep-23	503,360.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/10002813	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	3.30%	360 días	7-sep-22	7-sep-22	6-sep-23	602,708.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/10002813	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	3.30%	360 días	7-sep-22	7-sep-22	6-sep-23	602,708.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/10002815	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00	-	3.30%	360 días	9-sep-22	9-sep-22	8-sep-23	100,485.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/10002815	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00	-	3.30%	360 días	9-sep-22	9-sep-22	8-sep-23	100,485.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/10002818	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,900,000.00	-	-	32,900,000.00	-	3.50%	360 días	16-sep-22	16-sep-22	15-sep-23	812,447.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/10002818	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,900,000.00	-	-	32,900,000.00	-	3.50%	360 días	16-sep-22	16-sep-22	15-sep-23	812,447.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-0/10002823	Fitch Rating	AA	21-jul-21																	

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión U/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM0056	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	39,198,000.00	-	-	39,198,000.00	-	4.97%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	5,270,802.62		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM0057	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,018,000.00	-	-	49,018,000.00	-	4.97%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	6,591,259.83		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM0058	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	49,018,000.00	-	-	49,018,000.00	-	4.97%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	6,591,259.83		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM0059	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	12,766,000.00	-	-	12,766,000.00	-	4.97%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	1,716,594.37		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014187722/172243	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.00%	390 días	2-jun-22	2-jun-22	2-jun-23	2,983,333.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014022227/172205	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	3.25%	570 días	3-may-22	3-may-22	3-dic-23	698,750.00		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014024521/172206	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	3.25%	570 días	4-may-22	4-may-22	4-dic-23	2,787,777.78		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200013957621/172195	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	3.25%	570 días	21-abr-22	21-abr-22	21-nov-23	2,521,488.33		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014153003/172238	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	3.00%	390 días	27-may-22	27-may-22	27-jun-23	2,420,000.00	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014281001/172262	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	3.00%	360 días	17-jun-22	17-jun-22	17-jun-23	2,858,333.33	1	Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014886264/172663	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	3.50%	360 días	29-sep-22	29-sep-22	29-sep-23	468,611.11		Dólares	Lempiras
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014910629/172671	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	3.50%	360 días	4-oct-22	4-oct-22	4-oct-23	1,835,555.56		Dólares	Lempiras
Total													902,000,000.00							124,697,902.78			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK2168	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	225,000.00	-	-	-	225,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	54,156.25		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK2169	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	481,388.89		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK2170	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	481,388.89		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221772SK2171	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	775,000.00	-	-	-	775,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-18	7-ago-23	186,538.19		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200016051631/173435	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	6.00%	360 días	18-abr-23	18-abr-23	18-abr-24	7,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014167454/172240	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.30%	390 días	30-may-22	30-may-22	30-jun-23	33,000.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014315747/172273	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.30%	360 días	24-jun-22	24-jun-22	24-jun-23	30,800.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014348378/172278	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.30%	360 días	29-jun-22	29-jun-22	29-jun-23	30,341.67	1	Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014430128/172303	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	285,000.00	-	-	-	285,000.00	3.30%	360 días	13-jul-22	13-jul-22	13-jul-23	8,281.63		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014433541/172310	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	715,000.00	-	-	-	715,000.00	3.30%	360 días	18-jul-22	18-jul-22	18-jul-23	20,449.00		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014443354/172310	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.50%	360 días	4-ago-22	4-ago-22	4-ago-23	28,777.78		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014564054/172340	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	3.50%	360 días	10-ago-22	10-ago-22	10-ago-23	56,388.89		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014597211/172561	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.50%	360 días	23-ago-22	23-ago-22	22-ago-23	26,930.56		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014665195/172592	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.75%	420 días	23-ago-22	23-ago-22	23-oct-23	28,854.17		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200014670482/172595	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	-	-	200,000.00	3.40%	360 días	11-nov-22	11-nov-22	11-nov-23	3,758.89		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200015159978/172753	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000.00	-	-	-	400,000.00	4.25%	390 días	8-dic-22	8-dic-22	8-ene-24	8,122.22		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200015321268/172881	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	5.00%	360 días	18-ene-23	18-ene-23	18-ene-24	18,333.33		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200015540906/173264	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	5.00%	360 días	23-ene-23	23-ene-23	23-ene-24	12,170.83		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200015569637/173272	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	690,000.00	-	-	-	690,000.00	5.85%	360 días	10-abr-23	10-abr-23	10-abr-24	8,125.00		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200016012091/173409	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	6.10%	360 días	14-abr-23	14-abr-23	14-abr-24	9,353.33		Dólares	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200016044268/173426	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	6.25%	450 días	8-may-23	8-may-23	8-ago-24	3,819.44		Dólares	Nuevo	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200016178798/173474	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	6.25%	450 días	12-may-23	12-may-23	12-ago-24	1,562.50		Dólares	Nuevo	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200016208379/173480	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6.25%	450 días	12-may-23	12-may-23	12-ago-24	1,562.50		Dólares	Nuevo	
Total													20,990,000.00							1,539,541.46			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9-may-19	9-may-19	9-may-29	1,948,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	22,500,000.00	-	-	-	22,500,000.00	6.50%	3600 días	9-dic-21	9-dic-21	9-dic-31	2,157,187.50		Dólares	
Total													28,590,000.00							4,105,187.50			
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-200015857	PCR	BBB-	30-jun-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.75%	360 días	11-may-23	11-may-23	11-may-24	204,513.89		Dólares	Renovado
Total																							

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

A vertical strip of lined paper showing a handwritten signature in blue ink at the top, followed by several scribbles and a large, stylized blue 'X' or 'A' shape. The rest of the strip shows horizontal lines and some faint, illegible markings.

INJUPEMP
AL 31 DE MAYO DE 2023

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00		271,048.80	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	158,170.83		Lempiras	
		Bono GDH	272566					Artículo #42 inciso a		21,900,000.00		5,396,335.20	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	3,149,037.50		Lempiras	
		Bono GDH	273235					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,464,080.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1,437,916.67		Lempiras	
		Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-nov-29	18,181,000.34		Lempiras	
		Bono GDH	270921					Artículo #42 inciso a		77,429,000.00		20,140,289.47	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	11,296,030.78		Lempiras	
		Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso a		65,000,000.00		16,907,345.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	9,482,777.78		Lempiras	
		Bono GDH	275508					Artículo #42 inciso a		187,500,000.00		34,061,398.13	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	19,257,812.50		Lempiras	
		Bono GDH	275509					Artículo #42 inciso a		12,500,000.00		2,270,759.88	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	1,283,854.17		Lempiras	
		Bono GDH	275567					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,719,560.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	1,189,805.56		Lempiras	
		Bono GDH	275764					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		12,738,040.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-nov-29	7,545,416.67		Lempiras	
		Bono GDH	279516					Artículo #42 inciso a		1,129,313,000.00		-	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29-dic-22	29-dic-22	12-sep-32	30,505,253.71		Lempiras	
Total													16,506,313,650.53							8,742,658,370.48			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono Soberano en M/E	USPS178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		782,150.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17-ene-22	17-ene-22	24-jun-30	770,312.50		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USPS178RAD00					Artículo #42 inciso a		7,500,000.00		585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jun-30	569,531.25		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USPS178RAD00					Artículo #42 inciso a		9,500,000.00		397,546.50	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	645,703.13		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USPS178RAD00					Artículo #42 inciso a		500,000.00		20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	33,984.38		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USPS178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jun-30	665,625.00		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USPS178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,360,000.00		548,589.60	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	648,375.00		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USPS178RAC27					Artículo #42 inciso a		640,000.00		37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	44,333.33		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USPS178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	587,621.53		Dólares	
Total													28,931.30							61,684.03			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			59,853,280.00	-				15-dic-20				Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			259,840.00	-	24.32%			26-feb-21				Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Acciones	11317	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00		175.00	365,440.00	-				25-ene-22				Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Acciones	3A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-				15-oct-93				Lempiras	
CREFISA		Acciones	16A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-	5.29%			27-abr-95				Lempiras	
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-				19-abr-96				Lempiras	
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-				31-may-98				Lempiras	
		Acciones	3B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			2,880,000.00	-				18-dic-01				Lempiras	
		Acciones	10B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			3,840,000.00	-				5-abr-02				Lempiras	
		Acciones	17B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,680,000.00	-				23-abr-03				Lempiras	
		Acciones	3C	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-				25-ago-04				Lempiras	
		Acciones	10C	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6,000,000.00	-				10-may-05				Lempiras	
		Acciones	39	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	10.00			3,238,400.00	-	438.10%			27-feb-15				Lempiras	
		Acciones	28	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	0.00%			27-abr-16				Lempiras	
Total													247,716,960.00										
DOH		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h				46,260,994.62	-	7.60%	8205 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	5,342,116.86		Dólares	Enmienda al Segundo Convenio
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h				3,995,945.43	-	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	432,760.89		Dólares	
Total													50,256,940.05							5,774,877.75			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,121,519,481.09	-	11.5% y 12.50%				hasta 25 años			Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				16,469,796.20	-	10%							Lempiras	
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				40,710,421.26	-	10%							Lempiras	
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,828,777,530.07	-	17% y 13.50%				6 - 60 meses / hasta 120 meses			Lempiras	
TERRENOS		Terrenos		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				136,901,101.47	-								Lempiras	
EDIFICIOS		Edificios		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				147,895,568.94	-								Lempiras	
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													24,234,963,610.53										
TOTAL INVERTIDO													37,211,002,238.15										

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración
* Tipo de Cambio de Referencia al 31/5/23 en Lempiras (Compra)
** Tipo de Cambio de Referencia al 31/5/23 en Lempiras (Venta)
***Tasa Variable, Variación al IPC/1, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3
La inversión en DOH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es el que se estableció en el Contrato de Financiación.
1/ Calificación de Riesgo a largo plazo de cada una de las Instituciones donde se tienen inversiones según información recibida

ING. MARIO SUAZO LARA
Sub Director Interino

LIC. FREDY JIMENEZ TORO RODRIGUEZ
Contador General
Colegiado No. 45629

LIC. FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA
Jefe Unidad Auditoría Interna

LIC. EDWARD ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas