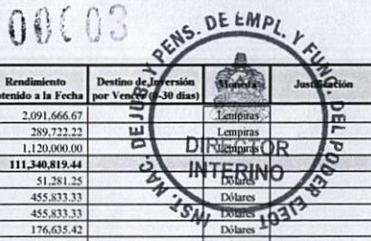


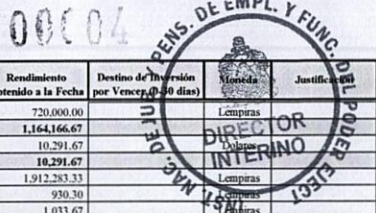
L 28 DE FEBRERO DE 2023																							
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite 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	319925-2030001715/11036	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	5.25%	180 días	9-nov-22	9-nov-22	9-nov-23	988,720.83		Dólares	
	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	953,700.00		Dólares	
	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-ene-23	20-ene-23	22-ene-24	45,811.11		Dólares	
	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-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	446,600.00		Dólares	
	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-ene-23	16-ene-23	17-jul-23	408,333.33		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756/11202	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-ene-23	24-ene-23	24-jul-23	462,777.78		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002343/11183	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-ene-23	18-ene-23	18-oct-23	56,000.00		Dólares	
	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-ene-23	18-ene-23	18-oct-23	1,110,666.67		Dólares	
	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-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	340,900.00		Dólares	
	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	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	23-feb-23	23-feb-23	23-feb-24	4,965.28		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/11306	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	10,305.56		Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/11307	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	26,755.56		Dólares	Renovado
	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	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	12,393.33		Dólares	Renovado
	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	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	16-feb-24	10,963.33		Dólares	Renovado
	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	50,000,000.00	259,200.00	-	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,203,125.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000043	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	172,600.00	-	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,203,125.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000042	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	5,742,187.50		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000050	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	2,460,937.50		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	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	7,382,812.50		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000044	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	820,312.50		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000045	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-ene-23	25-ene-23	25-jul-23	407,458.33		Dólares	
	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	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	-	7.00%	180 días	26-ene-23	26-ene-23	26-jul-23	382,666.67		Dólares	
	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	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	1,112,222.22		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/11052	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	5.50%	360 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-23	865,486.11		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006164/11055	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	5.50%	360 días	23-nov-22	23-nov-22	23-nov-23	362,847.22		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006248/11068	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	6.00%	180 días	4-ene-23	4-ene-23	4-jul-23	270,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006708/11158	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-ene-23	12-ene-23	12-jul-23	306,666.67		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006772/11177	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-ene-23	18-ene-23	18-jul-23	422,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006814/11185	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-ene-23	18-ene-23	18-jul-23	672,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006815/11186	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-ene-23	18-ene-23	18-jul-23	155,555.56		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006816/11187	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-ene-23	18-ene-23	18-jul-23	1,855,077.78		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006878/11208	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-ene-23	24-ene-23	24-jul-23	641,666.67		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006883/11212	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-ene-23	25-ene-23	25-jul-23	392,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006911/11215	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-ene-23	26-ene-23	26-jul-23	45,537,040.00		Dólares	
Total										1,732,000,000.00													
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002014/19135	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	760,000.00	-	-	760,000.00	-	3.00%	360 días	6-jun-22	6-jun-22	6-jun-23	16,593.33		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-2030002809/19325	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	-	3.00%	360 días	22-ago-22	22-ago-22	22-ago-23	43,400.00		Dóla	

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 la Inversión por Vencim (0-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO DEL PAIS	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	926,388.89		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005478-0/1036	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.50%	360 días	24-mar-22	24-mar-22	23-mar-23	2,319,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005482-9/1039	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	2.50%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	175,555.56		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005483-7/1040	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	2.50%	360 días	13-abr-22	13-abr-22	12-abr-23	918,750.00		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	892,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005502-7/1058	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	2.50%	361 días	30-abr-22	30-abr-22	1-may-23	1,241,666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005505-1/1061	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.50%	360 días	13-may-22	13-may-22	12-may-23	1,979,166.67		Lempiras	
	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	151,686.11		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	540,890.28		Lempiras	Renovado
	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%	360 días	3-feb-23	3-feb-23	2-feb-24	29,704.86		Lempiras	Renovado
	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	29,966.67		Lempiras	Renovado
	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	244,022.92		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005676-7/1000957	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.50%	360 días	25-abr-22	25-abr-22	24-abr-23	1,052,083.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005683-0/1000965	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.50%	360 días	27-abr-22	27-abr-22	26-abr-23	2,090,277.78		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	2,662,555.56		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	546,666.67		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	815,833.33		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	327,946.67		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	391,875.00		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	65,065.00		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	518,175.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-0/10002823	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	87,100,000.00	-	-	87,100,000.00	-	3.50%	360 días	22-sep-22	22-sep-22	21-sep-23	1,321,016.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005825-5/10002862	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.25%	360 días	27-dic-22	27-dic-22	26-dic-23	614,236.11		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005829-8/10002866	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-	7.25%	360 días	4-ene-23	4-ene-23	3-ene-24	1,631,250.00		Lempiras	
Total													1,759,600,000.00	-						27,602,751.94			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000912-0/28294	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	840,000.00	-	-	-	840,000.00	2.75%	361 días	30-abr-22	30-abr-22	1-may-23	19,121.67		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001276-7/10002556	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	102,000.00	-	-	-	102,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	2,909.83		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001277-5/10002557	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	142,638.89		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001278-3/10002558	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	142,638.89		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001279-1/10002559	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,309,000.00	-	-	-	1,309,000.00	3.25%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	37,342.86		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001427-1	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150,000.00	-	-	-	150,000.00	5.00%	90 días	1-feb-23	1-feb-23	1-may-23	562.50		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001426-3	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000.00	-	-	-	80,000.00	5.00%	90 días	1-feb-23	1-feb-23	1-may-23	300.00		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001428-0	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	120,000.00	-	-	-	120,000.00	5.00%	90 días	1-feb-23	1-feb-23	1-may-23	450.00		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001136-1/36938	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2.75%	360 días	10-may-22	10-may-22	9-may-23	11,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001137-0/36939	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	500,000.00	2.75%	360 días	12-may-22	12-may-22	11-may-23	10,923.61		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001256-2/041436	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	762,000.00	-	-	-	762,000.00	3.50%	540 días	30-dic-21	30-dic-21	29-jun-23	30,966.83		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001258-9/041438	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	238,000.00	-	-	-	238,000.00	3.50%	540 días	4-ene-22	4-ene-22	3-jul-23	9,579.50		Dólares	
Total														14,601,000.00						408,434.58			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	3,766,666.67		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	Deuda Subordinada																					



28 DE FEBRERO 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 Vencimiento		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Venta (6-30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO FICOHSA	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	2,091,666.67		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	20001486264/172663	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	289,722.22		Dólares	
	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	1,120,000.00		Dólares	
	Total										902,000,000.00												111,340,819.44
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2168	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	51,281.25		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2169	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	455,833.33		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2170	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	455,833.33		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7ZSK/2171	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	176,635.42		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200013773334/172146	Fitch Rating	A+	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	2.25%	390 días	16-mar-22	16-mar-22	16-abr-23	21,375.00		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	24,566.67		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	22,366.67		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	21,908.33		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	5,878.13		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	715,000.00	-	-	-	715,000.00	3.30%	360 días	18-jul-22	18-jul-22	18-jul-23	14,419.17		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	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.50%	360 días	4-ago-22	4-ago-22	4-ago-23	19,833.33		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	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	3.50%	360 días	10-ago-22	10-ago-22	10-ago-23	38,500.00		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	3.50%	360 días	23-ago-22	23-ago-22	22-ago-23	17,986.11		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 b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.75%	420 días	23-ago-22	23-ago-22	23-oct-23	19,270.83		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	200,000.00	-	-	-	200,000.00	3.40%	360 días	11-nov-22	11-nov-22	11-nov-23	2,021.11		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	400,000.00	-	-	-	400,000.00	4.25%	390 días	8-dic-22	8-dic-22	8-ene-24	3,777.78		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	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	5.00%	360 días	18-ene-23	18-ene-23	18-ene-24	5,555.56		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	5.00%	360 días	23-ene-23	23-ene-23	23-ene-24	3,354.17		Dólares	
	Total										17,290,000.00												1,360,396.18
	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	1,825,333.33		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	1,783,437.50		Dólares	
Total										28,500,000.00													3,608,770.83
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2-00015372	PCR	BBB-	30-jun-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	3.50%	360 días	11-may-22	11-may-22	11-may-23	1,395,138.89		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-4-00015267	PCR	BBB-	30-jun-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	4.25%	360 días	5-abr-22	5-abr-22	5-abr-23	1,220,222.22		Lempiras	
Total										82,000,000.00													2,615,361.11
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-2800/14675	Fitch Rating	BBB	27-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	3.50%	360 días	5-sep-22	5-sep-22	5-sep-23	252,291.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-5527/14631	Fitch Rating	BBB	27-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	3.50%	360 días	8-may-22	8-may-22	8-may-23	563,888.89		Lempiras	
		Bono Corporativo	N-001	Fitch Rating	BBB	27-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	16,000,000.00	-	216,768.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	2,274,222.22		Lempiras	
		Bono Corporativo	O-002	Fitch Rating	BBB	27-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	16,000,000.00	-	304,448.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	2,274,222.22		Lempiras	
		Bono Corporativo	N-002	Fitch Rating	BBB	27-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	8,000,000.00	-	130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	1,137,111.11		Lempiras	
		Bono Corporativo	O-001	Fitch Rating	BBB	27-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	8,000,000.00	-	130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	1,137,111.11		Lempiras	
	Total										83,000,000.00												7,638,847.22
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	4-169-5579/14655	Fitch Rating	BBB	27-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	3.25%	360 días	9-jul-22	9-jul-22	9-jul-23	20,673.61		Dólares	
Total										1,000,000.00													20,673.61
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005079-2-50423	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	16-mar-22	16-mar-22	16-mar-23	99,750.00	1	Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005180-4-50712	MFR	A	ene-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	6.00%	360 días	27-abr-22	27-abr-22	27-abr-23	175,583.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005384-7-51257	MFR	A	ene-20		Artículo #															

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 Vencimiento (30 días)	Moneda	Justificación
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008439479895	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	4.05%	420 días	20-oct-22	20-oct-22	20-dic-23	720,000.00		Lempiras	
Total										80,000,000.00		-	80,000,000.00	-						1,164,166.67		Lempiras	
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo en MUE	01502020035065.0023844	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00		-	-	1,000,000.00	3.25%	180 días	4-nov-22	4-nov-22	4-may-23	10,291.67		Lempiras	
Total										1,000,000.00		-	1,000,000.00	-						10,291.67		Lempiras	
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Denda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		2,775,000.00		-5,365,000.00	2,775,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,912,283.33		Lempiras	
		Bonos Denda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		1,350.00		-2,610.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	930.30		Lempiras	
		Bonos Denda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		1,500.00		-2,900.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,033.67		Lempiras	
		Bono GDH	261015					Artículo #42 inciso a		30,348,000.00		-7,465.60	30,348,000.00	-	9.00%	1740 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	12,457,854.00		Lempiras	
		Bono GDH****	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00		-17,280.33	70,821,000.00	-	11.56%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-33	31,263,064.86		Lempiras	
		Bono GDH****	266126					Artículo #42 inciso a		N/A		-77,884,255.25	N/A	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	27,242,181.73		Lempiras	
		Bono GDH****	246276					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	11.51%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	33,968,616.11		Lempiras	
		Bono GDH****	246276					Artículo #42 inciso a		480,185,000.00		N/A	480,185,000.00	-	12.35%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	702,793,231.91		Lempiras	
		Bono GDH****	246280					Artículo #42 inciso a		278,193,000.00		N/A	278,193,000.00	-	12.35%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	403,152,124.35		Lempiras	
		Bono GDH****	246281					Artículo #42 inciso a		160,874,000.00		N/A	160,874,000.00	-	12.35%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	233,135,472.69		Lempiras	
		Bono GDH****	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00		N/A	82,411,000.00	-	12.35%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	119,993,651.09		Lempiras	
		Bono GDH****	248156					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	11.46%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	640,783,367.64		Lempiras	
		Bono GDH****	248441					Artículo #42 inciso a		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	11.46%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	85,311,053.52		Lempiras	
		Bono GDH****	248518					Artículo #42 inciso a		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	11.46%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	404,549,094.28		Lempiras	
		Bono GDH****	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00		-5,865.87	28,614,000.00	-	11.46%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	19,144,005.94		Lempiras	
		Bono GDH****	248658					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00		-239,351.48	1,221,181,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	817,023,006.84		Lempiras	
		Bono GDH****	248651					Artículo #42 inciso a		43,033,000.00		-8,434.47	43,033,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	28,790,941.76		Lempiras	
		Bono GDH****	248656					Artículo #42 inciso a		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	16,634,511.36		Lempiras	
		Bono GDH****	248654					Artículo #42 inciso a		137,484,000.00		-26,946.86	137,484,000.00	-	11.46%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	91,982,753.54		Lempiras	
		Bono GDH****	248697					Artículo #42 inciso a		26,799,000.00		-4,877.42	26,799,000.00	-	11.46%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	17,929,692.29		Lempiras	
		Bono GDH****	248833					Artículo #42 inciso a		26,686,000.00		-2,802.03	26,686,000.00	-	11.46%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	16,324,982.59		Lempiras	
		Bono GDH****	249134					Artículo #42 inciso a		27,417,000.00		N/A	27,417,000.00	-	11.46%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-nov-24	17,213,580.67		Lempiras	
		Bono GDH****	249264					Artículo #42 inciso a		78,161,000.00		-3,829.89	78,161,000.00	-	11.46%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-nov-25	44,594,236.88		Lempiras	
		Bono GDH****	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,530.66	29,310,000.00	-	11.46%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	16,722,625.10		Lempiras	
		Bono GDH****	249472					Artículo #42 inciso a		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	11.46%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	49,566,975.48		Lempiras	
		Bono GDH****	249598					Artículo #42 inciso a		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	11.46%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	49,479,077.41		Lempiras	
		Bono GDH****	249602					Artículo #42 inciso a		207,164,000.00		-25,895.50	207,164,000.00	-	11.46%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	130,066,536.31		Lempiras	
		Bono GDH****	249827					Artículo #42 inciso a		1,125,306,000.00		N/A	1,125,306,000.00	-	13.59%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	22-ene-26	699,197,630.04		Lempiras	
		Bono GDH****	249848					Artículo #42 inciso a		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	11.46%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-nov-25	102,181,246.81		Lempiras	
		Bono GDH****	251937					Artículo #42 inciso a		439,350,000.00		-63,266.40	439,350,000.00	-	11.46%	3397 días	25-jul-16	25-jul-16	12-nov-25	259,894,563.50		Lempiras	
		Bono GDH****	255113					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	11.46%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	333,986,000.00		Lempiras	
		Bono GDH****	255632					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-32,876.72	280,995,000.00	-	11.46%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	156,413,993.45		Lempiras	
		Bono GDH****	255040					Artículo #42 inciso a		444,736,000.00		-22,681.53	444,736,000.00	-	11.46%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-nov-26	247,559,329.49		Lempiras	
		Bono GDH****	258056					Artículo #42 inciso a		275,000,000.00		-38,500.00	275,000,000.00	-	11.46%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	131,296,916.67		Lempiras	
		Bono GDH****	258101					Artículo #42 inciso a		297,878,000.00		-41,702.92	297,878,000.00	-	11.46%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	123,099,067.43		Lempiras	
		Bono GDH****	258100					Artículo #42 inciso a		70,202,000.00		-9,828.28	70,202,000.00	-	11.46%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	33,517,476.89		Lempiras	
		Bono GDH****	259641					Artículo #42 inciso a		250,000,000.00		-16,000.00	250,000,000.00	-	11.56%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	118,961,944.44		Lempiras	
		Bono GDH	260574					Artículo #42 inciso a		53,082,000.00		-10,881.81	53,082,000.00	-	9.00%	1772 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-23	22,201,546.50		Lempiras	
		Bono GDH****	260575					Artículo #42 inciso a		124,391,000.00		-25,126.98	124,391,000.00	-	11.56%	5425 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-33	54,910,886.62		Lempiras	
		Bono GDH	261989					Artículo #42 inciso a		120,377,000.00		-17,575.04	120,377,000.00	-	9.00%	1675 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-23	47,488,726.50		Lempiras	
		Bono GDH****	261996					Artículo #42 inciso a		280,880,000.00		-40,727.60	280,880,000.00	-	11.56%	5328 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-33	123,991,043.02		Lempiras	
		Bono GDH****	262601					Artículo #42 inciso a		188,576,000.00		-8,674.50	188,576,000.00	-	11.56%	5286 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-33	74,805,794.38		Lempiras	
		Bono GDH	262600					Artículo #42 inciso a		80,817,000.00		-3,717.59	80,817,000.00	-	9.00%	1633 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-23	31,053,932.25		Lempiras	
		Bono GDH****	262803					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	11.46%	2897 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-26	74,162,340.00		Lempiras	
		Bono GDH****	262804					Artículo #42 inciso a		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	11.46%	2532 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-25	63,332,640.00		Lempiras	
		Bono GDH****	262802					Artículo #42 inciso a		143,000,000.00		-16,302.00	143,000,000.00	-	11.46%	2167 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-24	56,112,246.67		Lempiras	
		Bono GDH	263048					Artículo #42 inciso a		140,000,000.00		-23,380.00	140,000,000.00	-	9.00%	1603 días	21-dic-18	21-dic-18	15-may-23	52,745,000.00		Lempiras	
		Bono GDH****	263057					Artículo #42 inciso a		39,000,000.00		-6,318.00	39,000,000.00	-	11.46%	2153 días	21-dic-18	21-dic-18	12-nov-24	15,303,340.00		Lempiras	
		Bono GDH****	265340					Artículo #42 inciso a		176,086,000.00		-12,262.97	176,086,000.00	-	11.51%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	61,610,828.37		Lempiras	
		Bono GDH	265339					Artículo #42 inciso a		75,405,000.00		-8,746.98	75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	29,364,382.67		Lempiras	

00005

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

AL 28 DE FEBRERO 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						
SECRETARIA DE FINANZAS		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	930,416.67		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-ago-26	5,801,250.00		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	11,919,271.32		Lempiras			
	Total												16,929,417,105.25								8,228,761,060.06				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		782,150.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17-ene-22	17-ene-22	24-jun-30	626,562.50		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		7,500,000.00		585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jun-30	461,718.75		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		9,500,000.00		397,546.50	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	509,140.63		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		500,000.00		20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	26,796.88		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jun-30	521,875.00		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					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	498,875.00		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		640,000.00		37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	34,111.11		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	443,072.92		Dólares			
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		950,000.00		28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	46,510.42		Dólares			
	Total												57,500,000.00								3,168,663.19				
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				
CREFISA		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			
		Acciones	16A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480,000.00	-					27-abr-95			Lempiras			
		Acciones	27A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			720,000.00	-					19-abr-96			Lempiras			
		Acciones	39A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1,200,000.00	-	5.29%				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			
	ARGOS HONDURAS		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		
BANRURAL		Acciones	28	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160,000,000.00	-	-20.56%				27-abr-16			Lempiras			
Total													247,716,960.00												
DOHI		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-		46,280,205.21	7.60%	8205 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	4,445,470.82		Dólares	Enmienda al Segundo Convenio		
		CCG2	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h			-		3,997,604.81	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	355,298.23		Dólares			
Total													50,277,810.02								4,800,769.05				
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,153,402,382.56	-	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				17,591,947.63	-	10%							Lempiras			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				42,950,583.79	-	10%							Lempiras			
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,795,787,223.24	-	17% y 13.50%				6 - 60 meses / hasta 120 meses			Lempiras			
TERRENOS		Terrenos		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				136,901,101.47	-								Lempiras			
EDIFICIOS		Edificios		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				149,009,288.65	-								Lempiras			
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													24,183,843,065.25	229,178,811.02											
TOTAL INVERTIDO													37,116,216,408.32												

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 28/02/23 en Lempiras (Compra)

* Tipo de Cambio de Referencia al 28/02/23 en Lempiras (Venta)

***Tasa Variable, Variación al IPCI, Tasa Política Monetaria, Tasa Promedio Ponderado

La inversión en DOHI es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda de Lempiras, el tipo de cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación.

I/ Calificación de Riesgo a largo plazo de cada uno de las instituciones donde se hacen inversiones según información recibida

ABOG. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
Director Interino



LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ

Contador General
Colegiado No. 48870-3



LIC. FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA
Jefe Unidad Auditoría Interna



LIC. EDWARD ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas

