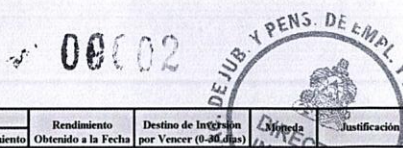


INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

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				
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000171511036	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	1,278,987.50		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174311044	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	1,236,277.78		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000395511203	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-mar-23	20-mar-23	22-mar-24	84,388.89		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-1015003344011195	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-mar-23	22-mar-23	22-mar-24	843,577.78		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000058711182	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-mar-23	16-mar-23	17-jul-23	719,444.44		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015003975611202	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-mar-23	24-mar-23	24-jul-23	898,333.33		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243511183	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-mar-23	18-mar-23	18-mar-23	100,800.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000243411184	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-mar-23	18-mar-23	18-mar-23	1,999,200.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015006612911196	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-mar-23	22-mar-23	22-mar-24	643,922.22		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102711106	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	36,743.06		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102811307	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-mar-23	76,261.11		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104911314	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-mar-23	240,800.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102911303	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	78,491.11		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000096511273	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	40,198.89		Dólares	Limpia
	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	-	259,200.00	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,503,125.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000042	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	172,600.00	50,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,503,125.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000050	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	35,000,000.00	-	60,340.00	35,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	5,952,187.50		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	15,000,000.00	-	25,860.00	15,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	2,550,937.50		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000044	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	45,000,000.00	-	N/A	45,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	7,652,812.50		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000045	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000,000.00	-	N/A	5,000,000.00	-	6.75%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	850,312.50		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000399911204	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-mar-23	25-mar-23	25-jul-23	802,569.44		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000401911205	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-mar-23	26-mar-23	26-jul-23	765,333.33		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000615211052	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	1,454,444.44		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000616411055	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	1,134,375.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000624811068	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	485,069.44		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000670811158	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-mar-23	4-mar-23	4-jul-23	430,000.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000677211177	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-mar-23	12-mar-23	12-jul-23	520,000.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000677211177	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-mar-23	18-mar-23	18-jul-23	759,600.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681411185	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-mar-23	18-mar-23	18-jul-23	1,209,600.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681511186	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-mar-23	18-mar-23	18-jul-23	280,000.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681611187	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-mar-23	24-mar-23	24-jul-23	3,601,033.33		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000687811208	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-mar-23	25-mar-23	25-jul-23	1,263,888.89		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000688311212	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-mar-23	26-mar-23	26-jul-23	784,000.00		Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000691111215	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	3,625.00		Dólares	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000750311384	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	24,166.67		Dólares	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000757711410	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	-		Dólares	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito																					

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					
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003820-3/27228	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	14-abr-22	14-abr-22	13-abr-23	144,166.67	3	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003827-0/27734	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	361 días	23-abr-22	23-abr-22	24-abr-23	351,041.67	1	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003829-7/27736	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	361 días	23-abr-22	23-abr-22	24-abr-23	117,013.89	1	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	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	-	-	-	-	2.50%	360 días	22-jun-22	22-jun-22	21-jun-23	2,316,666.67		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004146-8/29918	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	7-abr-22	7-abr-22	6-abr-23	2,451,388.89	3	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	27,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	361 días	11-feb-23	11-feb-23	12-feb-24	266,437.50		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005205-2/38580	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	10-may-22	10-may-22	9-may-23	264,444.44		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005210-9/38585	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	13-may-22	13-may-22	12-may-23	1,058,868.06		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005468-3/1026	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	360 días	12-ene-23	12-ene-23	11-ene-24	1,570,833.33		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005482-9/1039	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	12-abr-22	12-abr-22	11-abr-23	193,333.33	3	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005483-7/1040	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	42,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	13-abr-22	13-abr-22	12-abr-23	1,012,083.33	3	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005585-0/2483	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	-	-	4.50%	361 días	29-oct-22	29-oct-22	30-oct-23	1,132,500.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005502-7/1058	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	361 días	30-abr-22	30-abr-22	1-may-23	1,375,000.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005505-1/1061	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	13-may-22	13-may-22	12-may-23	2,201,388.89		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	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	-	-	-	-	7.25%	360 días	31-ene-23	31-ene-23	30-ene-24	325,041.67		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	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	-	-	-	-	7.25%	360 días	2-feb-23	2-feb-23	1-feb-24	1,206,601.39		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	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	-	-	-	-	7.25%	360 días	3-feb-23	3-feb-23	2-feb-24	67,727.08		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	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	-	-	-	-	7.25%	361 días	4-feb-23	4-feb-23	5-feb-24	69,922.22		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	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	-	-	-	-	7.25%	360 días	7-feb-23	7-feb-23	6-feb-24	615,867.36		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005676-7/1000997	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	25-abr-22	25-abr-22	24-abr-23	1,163,194.44	1	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	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	-	-	-	-	2.50%	360 días	27-abr-22	27-abr-22	26-abr-23	2,312,500.00	1	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005720-8/1002973	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	154,600,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	20-jun-22	20-jun-22	19-jun-23	3,006,111.11		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005722-4/1002974	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,000,000.00	-	-	-	-	2.50%	360 días	22-jun-22	22-jun-22	21-jun-23	617,777.78		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/1002810	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	31-ago-22	31-ago-22	30-ago-23	962,500.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/1002812	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,800,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	6-sep-22	6-sep-22	5-sep-23	388,960.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/1002813	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	7-sep-22	7-sep-22	6-sep-23	465,208.33		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/1002815	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,200,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	9-sep-22	9-sep-22	8-sep-23	77,385.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/1002818	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,900,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	16-sep-22	16-sep-22	15-sep-23	620,530.56		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-0/1002823	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	87,100,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	22-sep-22	22-sep-22	21-sep-23	1,591,994.44		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005825-5/1002862	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	360 días	27-dic-22	27-dic-22	26-dic-23	936,458.33		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005829-8/1002866	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	360 días	4-ene-23	4-ene-23	3-ene-24	2,597,916.67		Lempiras		
Total													1,659,600,000.00	-	-	-	-	-	-	31,480,863.06				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	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	21,175.00		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001276-7/1002556	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	3,204.50	1	Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001277-5/1002557	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	157,083.33	1	Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001278-3/1002558	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	157,083.33	1	Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001279-1/1002559	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	41,124.42	1	Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	1,229.17		Dólares	
	Grupo Financiero del País	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	655.56		Dólares	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E																						

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

31 DE MARZO DE 2023																								
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 Vencimiento		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Calificación	
													Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	STRSC202602JTM0057	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	6,185,227.40		Lempiras		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	STRSC202602JTM0058	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	6,185,227.40		Lempiras		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***3	STRSC202602JTM0059	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	1,610,849.34		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-jul-23	2,483,333.33		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	590,416.67		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	2,354,444.44		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	2,142,291.67		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	2,020,000.00		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	2,358,333.33		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	351,944.44		Lempiras		
Total													902,000,000.00								117,352,902.78			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	STRSC18221J7ZSK/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	52,281.25		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	STRSC18221J7ZSK/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	464,722.22		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	STRSC18221J7ZSK/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	464,722.22		Dólares		
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	STRSC18221J7ZSK/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	180,079.86		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	23,375.00	1	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	27,500.00		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	25,300.00		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	24,841.67		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	6,714.13		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	16,516.50		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	22,944.44		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	44,722.22		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	21,097.22		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	22,604.17		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 b	1,000,000.00		-	-	1,000,000.00	3.40%	360 días	11-nov-22	11-nov-22	11-nov-23	2,625.56		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	4.25%	390 días	8-dic-22	8-dic-22	8-ene-24	5,288.89		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	5,288.89		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	10,000.00		Dólares			
Total													17,290,000.00								1,421,756.18			
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	1,868,000.00		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	1,913,437.50		Dólares		
Total													29,500,000.00								3,781,437.50			
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	1,550,694.44		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	1,341,111.11	3	Lempiras		
Total													82,000,000.00								2,891,805.56			
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-28001/4675	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	298,958.33		Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-55271/4631	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	626,111.11		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	2,373,777.78		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	2,373,777.78		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	1,186,888.89		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	1,186,888.89		Lempiras		
Total													83,000,000.00								8,046,402.78			
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	23,562.50		Dólares		
Total													1,000,000.00											

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				
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	015938	PCR	A-	30-jun-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	7.00%	180 días	15-ene-23	15-ene-23	18-jul-23	72,916.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	015829	PCR	A-	30-jun-20		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	5.50%	360 días	12-ago-22	12-ago-22	12-ago-23	104,500.00		Lempiras	
Total										8,000,000.00										177,416.67			
ODEF		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003519-3/213260	MFR	BB+	feb-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	7.00%	360 días	26-ago-22	26-ago-22	25-ago-23	208,055.56		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003521-5/213270	MFR	BB+	feb-19		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	7.00%	360 días	17-oct-22	17-oct-22	16-oct-23	158,472.22		Lempiras	
Total										10,000,000.00										366,527.78			
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008439439895	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	4.05%	420 días	20-oct-22	20-oct-22	20-dic-23	900,000.00		Lempiras	
Total										50,000,000.00										900,000.00			
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	01502020035065.0023844	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00		-	-	1,000,000.00	3.25%	180 días	4-nov-22	4-nov-22	4-may-23	13,180.56		Dolares	
Total										1,000,000.00			1,000,000.00							13,180.56			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso a		2,775,000.00		-5,365,000.00	2,775,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,922,150.00		Lempiras	
		Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso a		1,350.00		-2,610.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	935.10		Lempiras	
		Bonos Deuda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso a		1,500.00		-2,900.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,039.00		Lempiras	
		Bono GDH	261015					Artículo #42 inciso a		30,348,000.00		-7,465.60	30,348,000.00	-	9.00%	1740 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-23	12,700,638.00		Lempiras	
		Bono GDH***1	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-23	31,990,789.98		Lempiras	
		Bono GDH***1	INDX00002					Artículo #42 inciso a		78,172,939.02		N/A	78,172,939.02	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	27,621,105.12		Lempiras	
		Bono GDH***1	266126					Artículo #42 inciso a		119,000,000.00		-26,061.00	119,000,000.00	-	11.51%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	34,938,598.33		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	713,335,960.36		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	409,260,006.22		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	236,667,550.74		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	121,803,030.38		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	649,821,732.12		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	86,609,975.76		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	410,708,645.64		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	19,435,487.22		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	829,462,770.63		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	29,229,304.59		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	16,881,479.68		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	93,383,257.22		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	18,202,684.77		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	16,596,823.98		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	17,492,868.51		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	45,390,436.93		Lempiras	
		Bono GDH***1	249410					Artículo #42 inciso a		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	11.46%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	17,021,196.30		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	50,371,192.44		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	50,281,868.24		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	132,176,846.92		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	712,791,326.52		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	103,839,106.44		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	264,370,075.50		Lempiras	
		Bono GDH***1	253513					Artículo #42 inciso a		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	11.46%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	340,098,000.00		Lempiras	
		Bono GDH***1	253632					Artículo #42 inciso a		280,995,000.00		-32,876.72	280,995,000.00	-	11.46%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	159,276,395.85		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	252,089,706.88		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	134,098,250.00		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	125,513,865.08		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	34,232,601.26		Lempiras	
		Bono GDH***1	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	121,010,			

00005

INJUPEMP
AL 31 DE MARZO 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 Vencimiento		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	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	1,268,750.00		Lempiras		
		Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-ago-29	16,079,150.59		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	9,953,928.11		Lempiras		
		Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso a		65,000,000.00		16,907,345.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	8,356,111.11		Lempiras		
		Bono GDH	275508					Artículo #42 inciso a		187,500,000.00		34,061,398.13	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	16,601,562.50		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	1,106,770.83		Lempiras		
		Bono GDH	275567					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,719,560.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	1,020,638.89		Lempiras		
		Bono GDH	275764					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		12,738,040.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-ago-26	6,407,916.67		Lempiras		
Total		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	18,383,960.85		Lempiras		
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	676,562.50		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	499,218.75		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	556,640.63		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	29,296.88		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	571,875.00		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,360,000.00		548,589.60	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	550,875.00		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	37,666.67		Dólares		
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	493,350.69		Dólares		
Total		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	51,788.19		Dólares		
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			59,853,280.00	-				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	-	5.29%			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		
ARGOS HONDURAS		Acciones	39					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	-	0.00%				27-abr-16				Lempiras	
Total													247,716,960.00											
DOHH		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	4,758,119.32		Dólares	Enmienda al Segundo Convenio	
Total		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	382,304.27		Dólares		
													50,277,810.02							5,140,423.59				
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					1,134,481,361.19	-	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				17,350,164.96	-	10%							Lempiras		
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso d				41,738,375.36	-	10%							Lempiras		
P. PERSONALES		Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c.i					5,892,098,515.33	-	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				148,638,048.73	-								Lempiras		
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR													24,233,731,749.02	229,178,811.02										
TOTAL INVERTIDO													37,244,448,223.19											

Nota: Esta información es responsabilidad de la Institución

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/03/23 en Lempiras (Compra)

** Tipo de Cambio de Referencia al 31/03/23 en Lempiras (Venta)

***Tasa Variable, Variación al IPCH, Tasa Ficticia Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3

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

1/ Calificación de Riesgo a largo plazo de cada una de las Instituciones donde se tienen inversiones según información recibida.

ABOG. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
Director Interino

LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ
Comptador General
Colegiado No. 45870-3

LIC. FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA
Jefe Unidad Auditoria Interna

LIC. EDWARD ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas