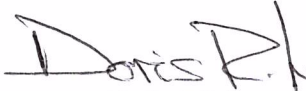


DETALLE DE INVERSIONES EN VALORES
CON CIFRAS AL MES DE AGOSTO DE 2023

Fecha de		Número de Certificado	Clase de Título	Valor Razonable	Valor Pagado	Valor del Descuento	Plazo Días	Rendimiento
Emisión	Vencimiento							
7/6/2023	6/9/2023	HNBCHN018566	Letras del BCH	L349,817,701.53	L347,235,140.00	L2,582,561.53	91	3.15%
			31/8/2023	L. 349,817,701.53	L. 347,235,140.00	L. 2,582,561.53	91	3.15%


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

