

06001

INJUEMP
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Fuente por Sector	Tipología de Inversión según Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión (0-30 días)	Moneda	Justificación	
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal			Emitida	Vencimiento					
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174311044	203000174311044	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	57,300,000.00	-	-	57,300,000.00	-	5.50%	360 días	10-ago-22	10-nov-22	10-nov-23	2,569,691.67	Limpieza	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300095511203	20300095511203	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	7.00%	362 días	20-ene-23	20-ene-23	22-ene-24	266,477.78	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3189902-101503344011195	101503344011195	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	7.60%	360 días	22-ene-24	22-ene-23	22-ene-24	2,716,816.67	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000358711674	2030000358711674	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.40%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	17-nov-24	452,232.22	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007975611677	101500978611677	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	7.40%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-nov-24	332,988.89	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434111184	2030002434111184	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	2,200,000.00	-	-	2,200,000.00	-	7.00%	270 días	18-ene-23	18-ene-23	18-nov-23	31,226.06	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434111184	2030002434111184	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	142,800,000.00	-	-	142,800,000.00	-	7.00%	270 días	18-ene-23	18-ene-23	18-nov-23	6,191,966.67	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2015065512011196	1015065512011196	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	7.60%	360 días	22-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	2,073,808.33	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001077111366	2030001077111366	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	7.13%	360 días	23-feb-24	23-feb-23	23-feb-24	186,494.44	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001078111755	2030001078111755	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	7.40%	180 días	23-agu-23	23-agu-23	23-feb-24	1,743.11	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049111764	2030001049111764	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	7.40%	180 días	24-agu-23	24-agu-23	24-feb-24	49,677.78	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049111764	2030001049111764	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	7.13%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	306,390.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000095111273	203000095111273	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.13%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	16-feb-24	1,758,174.17	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000043	4000000043	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-agu-20	23-agu-20	23-agu-24	10,286,111.11	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000042	4000000042	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-agu-20	23-agu-20	23-agu-24	10,286,111.11	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000050	4000000050	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-agu-20	23-agu-20	23-agu-24	2,360,777.78	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	4000000051	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-agu-20	23-agu-20	23-agu-24	3,053,833.33	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000044	4000000044	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-agu-20	23-agu-20	23-agu-24	9,257,500.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000045	4000000045	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-agu-20	23-agu-20	23-agu-24	1,028,611.11	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300099911708	20300099911708	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	-	7.40%	180 días	23-jul-23	23-jul-23	23-nov-24	469,900.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000401911681	2030000401911681	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-nov-24	442,438.33	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152110352	2030006152110352	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	1,069,385.56	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152110352	2030006152110352	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	5.50%	360 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-23	2,403,194.44	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006238110683	2030006238110683	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	5.50%	360 días	23-nov-22	23-nov-22	23-nov-23	1,061,805.56	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006814111683	2030006814111683	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,300,000.00	-	-	63,300,000.00	-	7.40%	180 días	18-jul-23	18-jul-23	18-nov-24	559,501.67	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006878111678	2030006878111678	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	280,600,000.00	-	-	280,600,000.00	-	7.40%	180 días	20-jul-23	20-jul-23	20-nov-24	2,134,118.89	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000691111682	203000691111682	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,000,000.00	-	-	63,000,000.00	-	7.40%	180 días	20-jul-23	20-jul-23	20-nov-24	453,280.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503111584	2030007503111584	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.35%	180 días	21-nov-23	21-nov-23	21-nov-24	64,444.44	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300077711416	20300077711416	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	7.35%	180 días	28-mar-23	28-mar-23	28-nov-23	1,848,750.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000761121419	203000761121419	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	7.35%	183 días	31-mar-23	31-mar-23	31-mar-23	7,520.83	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660111427	2030007660111427	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00	-	7.35%	180 días	11-abr-23	11-abr-23	11-nov-23	3,773,000.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300077311436	20300077311436	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	7.35%	182 días	14-abr-23	14-abr-23	16-nov-23	223,766.67	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000774011441	203000774011441	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	7.35%	180 días	14-abr-23	14-abr-23	14-nov-23	1,404,475.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300077311436	20300077311436	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	7.35%	180 días	19-abr-23	19-abr-23	19-nov-23	161,700.00	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008013611526	2030008013611526	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	177,312,000.00	-	-	177,312,000.00	-	7.35%	181 días	19-abr-23	19-abr-23	20-nov-23	3,692,522.40	Limpieza	Dólares		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300089711612	20300089711612	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	81,400,														

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

00602

Número del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. 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 Emisor	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Moneda Invertida		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Dotación de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificada	
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/10002818	31-300005749610002818	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	32,900,000.00	-	-	32,900,000.00	-	3.50%	360 días	16-sep-22	16-sep-22	15-sep-21	1,103,320.83		Limpieza	Nuevo	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005758-0/10002823	31-300005758010002823	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	87,100,000.00	-	-	87,100,000.00	-	3.50%	360 días	22-sep-22	22-sep-22	21-sep-21	2,870,670.83		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005825-5/10002862	31-300005825510002862	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.25%	360 días	27-oct-22	27-oct-22	26-oct-21	2,456,944.44		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005828-8/10002866	31-300005828810002866	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-	7.25%	360 días	4-nov-21	4-nov-21	3-nov-20	7,139,370.00		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005926-6/10004707	31-300005926610004707	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	7.55%	270 días	10-nov-23	10-nov-23	9-feb-24	465,353.33		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006072-6/10000685	31-300006072610000685	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00	-	7.55%	180 días	11-jul-23	11-jul-23	10-ene-24	1,363,194.44		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006032-2/10000670	31-300006032210000670	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	7.55%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	16-ene-24	643,944.44		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-6/10000682	31-300006044610000682	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	8.00%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	25-feb-24	1,535,555.56		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006072-2/10006786	31-300006072210006786	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	125,000,000.00	-	-	125,000,000.00	-	7.55%	180 días	21-sep-23	21-sep-23	20-feb-24	26,112.78		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006086-1/10006795	31-300006086110006795	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	73,000,000.00	-	-	73,000,000.00	-	7.55%	180 días	25-sep-23	25-sep-23	24-feb-24	94,375.00		Limpieza		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005961-8/10004769	31-300005961810004769	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	62,200,000.00	-	-	62,200,000.00	-	7.55%	271 días	11-may-23	11-may-23	12-feb-24	1,434,919.44		Limpieza		
Total										1,879,200,000.00												46,528,954.77			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000912-50/28294	32-300009125028294	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	840,000.00	-	-	840,000.00	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	16,660.00		Dilata	Nuevo	
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001457-31/10003667	32-3000014573110003667	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	102,000.00	-	-	102,000.00	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-nov-23	2,160.00		Dilata		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001458-11/10003668	32-3000014581110003668	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-nov-23	106,180.56		Dilata		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001459-0/10003669	32-300001459010003669	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-nov-23	106,180.56		Dilata		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001460-31/10003670	32-3000014603110003670	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-nov-23	27,798.07		Dilata		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001463-4/10003676	32-300001463410003676	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	150,000.00	-	-	150,000.00	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	2,975.00		Dilata		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001466-2/10003677	32-300001466210003677	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	120,000.00	-	-	120,000.00	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	2,380.00		Dilata		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001364-1/309139	32-30000136411009139	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	500,000.00	-	-	500,000.00	-	6.00%	360 días	10-may-23	10-may-23	9-may-24	9,250.00		Dilata		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001137-0/309139	32-30000113701009139	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	500,000.00	-	-	500,000.00	-	6.00%	361 días	12-may-23	12-may-23	13-may-24	9,053.33		Dilata		
	Total										13,661,000.00												284,360.26		
	BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Correos	Correos	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	4,173,333.33			Dilata
Grupo Financiero del País		Deuda Subordinada	Correos	Correos	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	9,825,000.00	-	-	9,825,000.00	-	8.00%	3592 días	13-jun-18	21-jun-18	13-jun-28	4,082,833.33		Dilata		
Grupo Financiero del País		Deuda Subordinada	Correos	Correos	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	175,000.00	-	-	175,000.00	-	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-jun-18	13-jun-28	72,653.33		Dilata		
Total											20,000,000.00												8,328,800.00		
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122169330081458	10122169330081458	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	83,666.67		Limpieza	Nuevo	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122198690081479	10122198690081479	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	1,142,361.11		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012229320082083	1012229320082083	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	7.25%	270 días	7-feb-23	7-feb-23	7-nov-23	1,072,000.00		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122169910081459	10122169910081459	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	5.80%	270 días	7-feb-23	7-feb-23	7-nov-23	75,560.00		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122176990081460	10122176990081460	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	25,200,000.00	-	-	25,200,000.00	-	7.40%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	1,077,840.00		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122193500081480	10122193500081480	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	734,375.00		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122170170081461	10122170170081461	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	53,400,000.00	-	-	53,400,000.00	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	2,271,280.00		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122232890081520	10122232890081520	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	708,384.42		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122232970081521	10122232970081521	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	32,500,000.00	-	-	32,500,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	1,315,572.92		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122233000081522	10122233000081522	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 842 inciso b	Artículo 843 inciso b	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	103,245.83		Limpieza		
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122233																						

00003

INJUPEMP
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

31 DE AGOSTO DE 2023																											
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión U:	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación			
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento							
														18,500,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-22	23-oct-22	23-oct-23	696,316.67			
														18,500,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-22	23-oct-22	23-oct-23	598,088.89		Limpieza	
														180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	15.80%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-20	86,434,750.00		Limpieza	
														180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	15.80%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-20	76,792,750.00		Limpieza	
														360,000,000.00	-	-	360,000,000.00	-								163,236,000.00	
														30,000,000.00	83,310.00		30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-23	2,191,666.67		Limpieza	
														30,000,000.00	250,360.00		30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-23	2,191,666.67		Limpieza	
														18,500,000.00	105,178.50		18,500,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-23	1,386,750.00		Limpieza	
														11,100,000.00	61,771.30		11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-23	810,816.67		Limpieza	
														90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-								6,575,000.00	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.15%	430 días	21-jun-22	21-jun-22	21-ago-23	493,694.44		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	26-ago-22	26-ago-22	26-nov-24	423,833.33		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.12%	450 días	16-ago-22	16-ago-22	16-dic-23	394,833.33		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.24%	510 días	29-ago-22	29-ago-22	29-feb-24	387,333.33		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.24%	540 días	29-ago-22	29-ago-22	29-mar-24	391,022.22		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	29-ago-22	29-ago-22	29-mar-24	394,711.11		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.32%	600 días	29-ago-22	29-ago-22	29-mar-24	398,400.00		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.42%	300 días	21-mar-23	21-mar-23	21-nov-24	329,777.78		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.33%	240 días	21-mar-23	21-mar-23	21-mar-23	323,777.78		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.29%	210 días	28-mar-23	28-mar-23	28-mar-23	311,523.00		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.23%	180 días	28-mar-23	28-mar-23	28-mar-23	308,153.00		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.55%	210 días	28-mar-23	28-mar-23	28-mar-24	3,291,627.67		Limpieza	Renovado
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.40%	180 días	19-mar-23	19-mar-23	19-mar-23	209,666.67		Limpieza	
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.58%	300 días	22-jun-23	22-jun-23	22-ago-24	63,166.67		Limpieza	
														150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-								4,608,816.67	
														400,000.00	-	-	400,000.00	-	3.40%	420 días	9-nov-22	9-nov-22	9-nov-24	11,031.11		Dólares	
														5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.90%	360 días	21-jul-23	21-jul-23	21-jul-24	43,888.89		Limpieza	
														3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	7.70%	180 días	17-ago-23	17-ago-23	17-feb-24	8,893.33		Limpieza	Renovado
														2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.70%	180 días	22-ago-23	22-ago-23	22-feb-24	3,850.00		Limpieza	Nuevo
														10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-								56,722.22	
														5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.00%	360 días	17-oct-22	17-oct-22	16-oct-23	303,277.78		Limpieza	
														5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	22-ago-23	22-ago-23	21-ago-24	9,373.00		Limpieza	Nuevo
														5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	30-ago-23	30-ago-23	29-ago-24	31,682.78		Limpieza	Nuevo
														50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	4.05%	420 días	20-oct-22	20-oct-22	20-dic-23	1,749,373.00		Limpieza	
														30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	7.75%	330 días	22-may-23	22-may-23	16-abr-24	639,373.00		Limpieza	
														30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	7.75%	360 días	22-may-23	22-may-23	16-abr-24	639,373.00		Limpieza	
														60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-								1,278,746.00	
														2,775,000.00	-5,365,000.00		2,775,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-23	1,968,708.33		Limpieza	
														1,350.00	-2,610.00		1,350.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-23	957.78		Limpieza	
														70,821,000.00	-17,780.33		70,821,000.00	-	14.64%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-33	25,415,999.52		Limpieza	
														79,803,939.19	N/A		79,803,939.19	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	29,323,326.00		Limpieza	
														119,000,000.00	-25,061.00		119,000,000.00	-	14.59%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	41,751,546.67		Limpieza	
														400,185,000.00	N/A		400,185,000.00	-	14.18%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	738,777,762.27		Limpieza	
														278,193,000.00	N/A		278,193,000.00	-	14.18%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	423,999,998.67		Limpieza	
														160,874,000.00	N/A		160,874,000.00	-	14.18%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	245,191,191.30		Limpieza	
														82,411,000.00	N/A		82,411,000.00	-	14.18%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	126,469,949.87		Limpieza	
														887,274,000.00	-7,098.19		887,274,000.00	-	14.54%	3473 días	11-may-13	11-may-13	12-nov-24	692,549,890.38		Limpieza	
														127,512,000.00	-24,354.30		127,512,000.00	-	14.54%	3400 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	92,750,528.64		Limpieza	
														604,668,000.00	-124,561.61		604,668,000.00	-	14.54%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	439,827,440.96		Limpieza	
														28,614,000.00	-5,865.87		28,614,000.00	-	14.54%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	20,813,442.08		Limpieza	
														1,221,181,000.00	-239,351.48		1,221,181,000.00	-	14.54%	3358 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	888,270,766.99		Limpieza	
														4,103,330,000.00	-8,434.47		4,103,330,000.00	-	14.54%	3358 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	31,301,630.41		Limpieza	
														24,896,000.00	-4,879.62		24,896,000.00	-	14.54%	3358 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	18,109,018.45		Limpieza	
														17,434,000.00	-20,446.36		17,434,000.00	-	14.54%	3358 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	100,004,678.38		Limpieza	
														26,709,000.00	-8,877.42		26,709,000.00	-	14.54%	3347 días	14-ago-15	14-ago-15	12-nov-24	19,493,235.28		Limpieza	
														26,606,000.00	-7,807.03		26,606,000.00	-	14.54%	3313 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	17,881,932.79		Limpieza	
														27,417,000.00	N/A		27,417,000.00	-	14.54%	3288 días	12-may-13	12-may-13	12-nov-24	18,813,179.84		Limpieza	
														78,161,000.00	-3,829.89		78,161,000.00	-	14.54%	3638 días	27-may-13	27-may-13	12-nov-23	49,154,410.15		Limpieza	
														29,310,000.00	-2,320.66		29,310,000.00	-	14.54%	3259 días	11-dic-13	11-dic-13	12-nov-24	18,453,668.20		Limpieza	

INJUPEMP
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

31 DE AGOSTO DE 2023																								
Nombre del Emisor	Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	No. 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	Primo / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Reclutamiento Obtenido a la Fecha	Devolución de Inversión por Vencer (0-30 días)	Monto	Justificación
														Monto Nacional	Monto Extranjera				Emisión	Vencimiento				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDH	274452	274452				100,000,000.00	Artículo 842 inciso a		8,654,000.00	-	8,654,000.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9-dic-21	9-dic-21	12-may-27	12,094,444.44		Lempiras	
		Bono GDH	270310	270310				111,245,000.00	Artículo 842 inciso a		28,019,302.23	-	111,245,000.00	111,245,000.00	-	10.40%	1827 días	17-dic-21	17-dic-21	12-may-28	19,732,306.99		Lempiras	
		Bono GDH	273226	273226				100,000,000.00	Artículo 842 inciso a		25,265,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	1827 días	17-dic-21	17-dic-21	12-may-28	17,237,272.78		Lempiras	
		Bono GDH	272227	272227				1,000,000.00	Artículo 842 inciso a		246,400.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-may-29	169,166.67		Lempiras	
		Bono GDH	272564	272564				7,000,000.00	Artículo 842 inciso a		1,734,856.00	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-may-29	1,184,166.67		Lempiras	
		Bono GDH	272565	272565				1,000,000.00	Artículo 842 inciso a		271,048.80	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-may-29	186,083.33		Lempiras	
		Bono GDH	272566	272566				21,900,000.00	Artículo 842 inciso a		5,396,335.20	-	21,900,000.00	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-may-29	1,500,750.00		Lempiras	
		Bono GDH	273235	273235				10,000,000.00	Artículo 842 inciso a		2,444,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-may-29	1,691,666.67		Lempiras	
		Bono GDH	274534	274534				227,227,000.00	Artículo 842 inciso a		71,667,73.86	-	227,227,000.00	227,227,000.00	-	8.35%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-may-29	21,365,803.79		Lempiras	
		Bono GDH	270921	270921				77,429,000.00	Artículo 842 inciso a		20,140,309.47	-	77,429,000.00	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	3-ene-22	3-ene-22	12-may-28	13,331,553.16		Lempiras	
		Bono GDH	273483	273483				16,907,343.00	Artículo 842 inciso a		16,907,343.00	-	65,000,000.00	65,000,000.00	-	10.40%	2303 días	3-ene-22	3-ene-22	12-may-28	11,191,553.56		Lempiras	
		Bono GDH	275808	275808				187,500,000.00	Artículo 842 inciso a		34,661,998.13	-	187,500,000.00	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-may-22	15-may-22	12-may-30	23,240,338.33		Lempiras	
		Bono GDH	275809	275809				12,500,000.00	Artículo 842 inciso a		2,270,759.88	-	12,500,000.00	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-may-22	15-may-22	12-may-30	1,552,836.96		Lempiras	
		Bono GDH	275867	275867				10,000,000.00	Artículo 842 inciso a		2,719,560.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28-may-22	28-may-22	12-may-29	1,446,375.00		Lempiras	
		Bono GDH	275867	275867				12,738,040.00	Artículo 842 inciso a		70,000,000.00	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	9.73%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22					

INST. NAC. DE JUB. Y PENS. DE EMPL. Y FUNC. DEL PODER EJEC.
 DIVISIÓN FINANCIERA
 JEFATURA