

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH		LEMPIRAS	352,322,000.00	-	10,953,257.17	341,368,742.83	3.73%	350	07/09/2022	05/06/2024
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				352,322,000.00	-	10,953,257.17	341,368,742.83				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	4.20%	360	30/09/2022	30/09/2023
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	7.00%	360	22/05/2023	22/05/2024
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,350,000,000.00	-	-	1,350,000,000.00	7.45%	359	30/11/2022	29/11/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	909,682,000.00	-	-	909,682,000.00	7.09%	360	22/11/2022	23/05/2024
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	51,935,000.00	-	-	51,935,000.00	7.50%	360	23/05/2023	23/05/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				2,481,617,000.00	-	-	2,481,617,000.00				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	4.28%	420	30/09/2022	30/11/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				140,000,000.00	-	-	140,000,000.00				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH		LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59	13.60%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	352,322,000.00	-	10,953,257.17	341,368,742.83
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,481,617,000.00	-	-	2,481,617,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59
TOTAL INVERSIONES RSAS		3,233,474,000.00	-	3,912,672.58	3,229,561,327.42

LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH		LEMPIRAS	1,554,875,000.00	-	37,778,948.39	1,517,096,051.61	3.71%	355	12/04/2023	08/05/2024
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				1,554,875,000.00	-	37,778,948.39	1,517,096,051.61				



INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	3,424,408,267.42	-	-	3,424,408,267.42	6.82%	360	20/10/2022	17/07/2024
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	7.60%	360	23/05/2023	10/08/2024
AZTECA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	6.00%	180	11/05/2023	07/11/2023
BAC CREDOMATIC L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	900,000,000.00	-	-	900,000,000.00	4.82%	360	08/11/2022	22/11/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,348,107,350.73	-	-	1,348,107,350.73	7.42%	359	14/03/2023	16/08/2024
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00	5.50%	360	10/10/2022	21/12/2023
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	232,071,384.67	-	-	232,071,384.67	5.68%	360	27/09/2022	12/12/2023
FICENSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	62,000,000.00	-	-	62,000,000.00	5.30%	360	05/09/2022	08/12/2023
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	587,000,000.00	-	-	587,000,000.00	6.28%	360	29/09/2022	20/07/2024
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	6.17%	180	22/05/2023	22/11/2023
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	296,487,164.90	-	-	296,487,164.90	6.71%	270	10/03/2023	07/03/2024
POPULAR L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	42,700,000.97	-	-	42,700,000.97	6.58%	360	10/09/2022	25/08/2024
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	7.00%	360	13/03/2023	23/06/2024
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	4,030,000.00	-	-	4,030,000.00	4.20%	360	22/10/2022	22/10/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				7,186,804,168.69	-	-	7,186,804,168.69				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	20,819,583.10	-	-	512,292,907.63	5.34%	360	01/11/2022	16/08/2024
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	12,229,166.32	-	-	300,914,535.22	4.86%	360	09/11/2022	29/01/2024
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	2,858,819.39	-	-	70,344,967.56	6.05%	359	31/07/2023	30/07/2024
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	500,000.00	-	-	12,303,150.00	3.25%	360	17/09/2022	17/09/2023
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	823,530.02	-	-	20,264,026.73	4.25%	360	07/12/2022	07/12/2023
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	5,128,000.00	-	-	126,181,106.40	4.05%	360	05/09/2022	17/02/2024
LAFISE \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	3,000,000.00	-	-	73,818,900.00	5.20%	181	27/07/2023	12/02/2024
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	2,455,000.00	-	-	60,408,466.50	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES				47,814,098.83	-	-	1,176,528,060.04				

FIDEICOMISO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	FIDEICOMISO		LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2856	05/07/2016	30/04/2024
TOTAL FIDEICOMISO EN BANRURAL HONDURAS S.A.				619,000,000.00	-	-	619,000,000.00				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS L L/P	BGDH		LEMPIRAS	11,625,095,000.00	-	519,650,908.08	12,144,745,908.08	11.22%	5509	12/11/2015	12/05/2034
ENEE L L/P	BGDH		LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	11.97%	2739	20/12/2019	20/06/2027
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				12,237,217,000.00	-	519,650,908.08	12,756,867,908.08				

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L L/P	BC		LEMPIRAS	55,250,000.00	-	114,297.75	55,364,297.75	4.85%	1643	04/03/2022	04/03/2027
FICOHSA L L/P	BC		LEMPIRAS	941,650,000.00	-	-	941,650,000.00	9.20%	1800	30/10/2018	16/09/2024
FICENSA L L/P	BC		LEMPIRAS	22,419,000.00	-	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	17/03/2025
BAC L L/P	BC		LEMPIRAS	614,100,000.00	-	1,035,341.40	615,135,341.40	6.40%	1800	11/05/2023	14/07/2028
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS				1,633,419,000.00	-	1,149,594.31	1,634,568,594.31				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	5,656,000.00	-	34,683.25	140,026,659.25	3.50%	1440	17/03/2021	17/06/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,691,000.00	-	26,813.34	42,269,030.39	4.34%	1800	17/02/2021	14/09/2027
BAC \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	22,651,000.00	-	28,895.74	558,068,318.55	4.05%	1800	29/12/2020	28/08/2028
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	5,000,000.00	-	2,491.95	122,970,182.33	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2026
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	3,550,000.00	-	23,884.68	87,940,078.60	4.15%	1080	26/08/2021	17/11/2025
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,000,000.00	-	18,350.44	25,057,836.43	5.33%	1063	11/10/2022	11/10/2025
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES				39,548,000.00	-	130,135.50	976,332,105.55				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

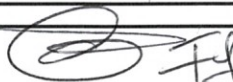
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H.\$		DOLARES	45,982,200.00	-	1,283,444.16	1,163,032,619.89	5.94%	2939	19/01/2017	24/06/2030
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES				45,982,200.00	-	1,283,444.16	1,163,032,619.89				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	124,300,000.00	-	-	124,300,000.00	7.70%	362	09/06/2023	15/07/2024
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	110,000,000.00	-	-	110,000,000.00	6.12%	480	21/10/2022	09/09/2024
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	330,808,855.33	-	-	330,808,855.33	5.17%	542	09/12/2022	25/11/2024
BANPAIS L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,151,893,961.81	-	-	1,151,893,961.81	7.36%	391	10/11/2022	12/08/2024
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	141,402,229.44	-	-	141,402,229.44	5.75%	370	24/11/2022	29/05/2024
FICOHSA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,046,217,340.50	-	-	1,046,217,340.50	5.00%	840	22/09/2021	24/06/2024
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,457,006,500.00	-	-	1,457,006,500.00	5.78%	390	19/08/2022	25/09/2024
BANRRURAL L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	39,582,417.04	-	-	39,582,417.04	4.28%	420	27/10/2022	01/01/2024
POPULAR L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	7.24%	450	05/05/2023	10/09/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				4,411,211,304.12	-	-	4,411,211,304.12				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FICOHSA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	788,000,000.00	-	87,105,234.00	700,894,766.00	6.00%	721	22/12/2022	11/04/2025
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS				788,000,000.00	-	87,105,234.00	700,894,766.00				



INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	8,925,728.25	-	-	219,629,147.04	5.35%	720	24/06/2022	21/10/2024
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	1,377,630.64	-	-	33,898,392.82	4.50%	540	04/03/2022	23/04/2024
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	3,880,000.00	-	-	95,472,444.00	3.81%	539	12/04/2022	29/02/2024
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	7,734,272.51	-	-	190,311,829.66	5.74%	390	22/08/2022	15/09/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES				21,917,631.40	-	-	539,311,813.52				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				

PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		DOLARES	50,382,745.76	-	-	1,239,732,956.99	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044
TOTAL PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)				50,382,745.76	-	-	1,239,732,956.99				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,554,875,000.00	-	37,778,948.39	1,517,096,051.61
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	7,186,804,168.69	-	-	7,186,804,168.69
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	47,814,098.83	-	-	1,176,528,060.04
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,633,419,000.00	-	1,149,594.31	1,634,568,594.31
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	39,548,000.00	-	130,135.50	976,332,105.55
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	12,237,217,000.00	-	519,650,908.08	12,756,867,908.08
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	45,982,200.00	-	1,283,444.16	1,163,032,619.89
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,411,211,304.12	-	-	4,411,211,304.12
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	788,000,000.00	-	87,105,234.00	700,894,766.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	21,917,631.40	-	-	539,311,813.52
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	DOLARES	50,382,745.76	-	-	1,239,732,956.99
TOTAL INVERSIONES RSPS					34,121,380,348.80



**INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33	6.95%	180	18/01/2023	16/11/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				6,403,333.33	-	-	6,403,333.33				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES RSRP		6,403,333.33	-	-	6,403,333.33

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	341,368,742.83	1,517,096,051.61	-	1,858,464,794.44
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,481,617,000.00	7,186,804,168.69	6,403,333.33	9,674,824,502.02
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,176,528,060.04	-	1,176,528,060.04
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	266,575,584.59	12,756,867,908.08	-	13,023,443,492.67
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	1,634,568,594.31	-	1,634,568,594.31
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	976,332,105.55	-	976,332,105.55
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,163,032,619.89	-	1,163,032,619.89
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	140,000,000.00	4,411,211,304.12	-	4,551,211,304.12
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	700,894,766.00	-	700,894,766.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	539,311,813.52	-	539,311,813.52
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	DOLARES	-	1,239,732,956.99	-	1,239,732,956.99
TOTAL INVERSIONES IHSS		3,229,561,327.42	34,121,380,348.80	6,403,333.33	37,357,345,009.55

JOSE GASPAR RODRIGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

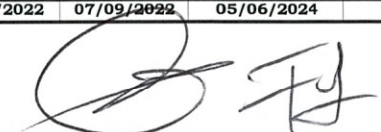


FRANCYS JOEL SALGADO LARA
CONTADOR GENERAL



**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	277448	42-a	155,395,000.00		5,395,803.89	149,999,196.11	3.70%	350	21/09/2022	07/09/2022	06/09/2023	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	283173	42-a	196,927,000.00		5,557,453.28	191,369,546.72	3.75%	350	21/06/2023	07/06/2023	05/06/2024	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				352,322,000.00		10,953,257.17	341,368,742.83	3.73%	350	21/09/2022	07/09/2022	05/06/2024	



**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010084192	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	4.20%	360	30/09/2022	30/09/2023
TOTAL BANRURAL L C/P					70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	4.20%	360	30/09/2022	30/09/2023

CTA 112-211-1300

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002203	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	7.00%	360	22/05/2023	22/05/2024
TOTAL LAFISE L C/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	7.00%	360	22/05/2023	22/05/2024

CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005807-7	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	7.75%	359	30/11/2022	29/11/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005956-1	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	7.30%	179	09/05/2023	08/11/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005972-3	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	7.30%	179	16/05/2023	15/11/2023
TOTAL BANPAIS L C/P					1,350,000,000.00	0.00	0.00	1,350,000,000.00	7.45%	359	30/11/2022	29/11/2023

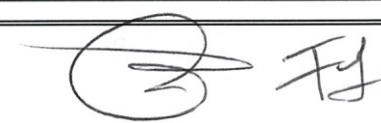
CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006228	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	400,000,000.00			400,000,000.00	5.50%	360	22/11/2022	22/11/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007936	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	109,307,000.00			109,307,000.00	7.50%	180	09/05/2023	09/11/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008058	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,375,000.00			100,375,000.00	7.65%	360	23/05/2023	23/05/2024
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008248	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	200,000,000.00			200,000,000.00	7.40%	180	13/06/2023	13/12/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008682	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	7.40%	180	31/07/2023	31/01/2024
TOTAL ATLANTIDA L C/P					909,682,000.00	0.00	0.00	909,682,000.00	7.09%	360	22/11/2022	23/05/2024

CTA 112-211-0100

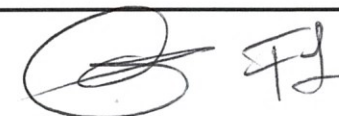
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012231915	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	51,935,000.00			51,935,000.00	7.50%	360	23/05/2023	23/05/2024
TOTAL DAVIVIENDA L C/P					51,935,000.00	0.00	0.00	51,935,000.00	7.50%	360	23/05/2023	23/05/2024

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					2,481,617,000.00	0.00	0.00	2,481,617,000.00				
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-320-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084207	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	4.25%	390	30/09/2022	30/10/2023
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084211	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	4.30%	420	30/09/2022	30/11/2023
TOTAL BANRURAL L L/P					140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	4.28%	420	30/09/2022	30/11/2023
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00				
TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 2,621,617,000.00	L. -	L. -	L. 2,621,617,000.00				



REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
 INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267822	BONO ESTATAL 42-a	LEMPIRAS	259,535,000.00		7,040,584.59	266,575,584.59	13.60%	3301	30/10/2019	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL SEFIN					259,535,000.00	0.00	7,040,584.59	266,575,584.59	13.60%	3301	30/10/2019	12/11/2018	12/11/2028

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

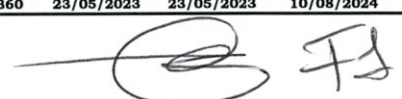
CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	281942	42-a	517,986,000.00		11,575,886.20	506,410,113.80	3.70%	350	26/04/2023	12/04/2023	10/04/2024	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	282289	42-a	518,806,000.00		13,101,792.26	505,704,207.74	3.72%	364	10/05/2023	10/05/2023	08/05/2024	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	282532	42-a	518,083,000.00		13,101,269.93	504,981,730.07	3.72%	350	24/05/2023	10/05/2023	08/05/2024	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				1,554,875,000.00		37,778,948.39	1,517,096,051.61	3.71%	355	26/04/2023	12/04/2023	08/05/2024	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150050910	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	4.10%	360	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150054925	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	4.10%	360	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001626	42-b	43-b	22,262,906.97			22,262,906.97	4.10%	360	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001652	42-b	43-b	50,270,833.33			50,270,833.33	5.50%	360	02/11/2022	02/11/2022	02/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006075	42-b	43-b	400,000,000.00			400,000,000.00	5.50%	360	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000052	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030000091	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	360	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006250	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	360	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006528	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	272	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006529	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	272	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006530	42-b	43-b	50,302,083.33			50,302,083.33	6.25%	272	16/12/2022	16/12/2022	18/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006598	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	270	21/12/2022	21/12/2022	21/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006599	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.25%	270	21/12/2022	21/12/2022	21/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006608	42-b	43-b	50,322,222.22			50,322,222.22	6.25%	270	22/12/2022	22/12/2022	22/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007298	42-b	43-b	50,250,000.00			50,250,000.00	7.00%	182	02/03/2023	02/03/2023	04/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007361	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	180	08/03/2023	08/03/2023	08/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007398	42-b	43-b	93,000,000.00			93,000,000.00	7.00%	180	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007325	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	180	06/03/2023	06/03/2023	06/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007507	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.35%	180	22/03/2023	22/03/2023	22/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007399	42-b	43-b	38,700,000.00			38,700,000.00	7.00%	180	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007546	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.50%	180	27/03/2023	27/03/2023	27/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007576	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.35%	180	29/03/2023	29/03/2023	29/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007771	42-b	43-b	13,304,748.48			13,304,748.48	7.35%	182	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007772	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.35%	182	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007773	42-b	43-b	20,255,978.27			20,255,978.27	7.35%	182	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007774	42-b	43-b	10,578,599.83			10,578,599.83	7.35%	182	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007922	42-b	43-b	38,045,386.24			38,045,386.24	7.65%	360	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007923	42-b	43-b	9,475,461.18			9,475,461.18	7.35%	180	08/05/2023	08/05/2023	08/11/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007924	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.65%	360	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008385	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	7.70%	360	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008568	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	7.70%	360	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008653	42-b	43-b	30,359,983.75			30,359,983.75	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008670	42-b	43-b	48,930,030.18			48,930,030.18	7.40%	181	28/07/2023	28/07/2023	29/01/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008650	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008649	42-b	43-b	119,000,000.00			119,000,000.00	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008652	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008686	42-b	43-b	15,059,859.27			15,059,859.27	7.40%	180	31/07/2023	31/07/2023	31/01/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008820	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	14/08/2023	14/08/2023	14/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008822	42-b	43-b	60,872,227.98			60,872,227.98	7.40%	180	14/08/2023	14/08/2023	14/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008771	42-b	43-b	300,000,000.00			300,000,000.00	7.40%	180	09/08/2023	09/08/2023	09/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008773	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	09/08/2023	09/08/2023	09/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008777	42-b	43-b	51,917,946.39			51,917,946.39	7.40%	182	10/08/2023	10/08/2023	12/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008856	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	182	17/08/2023	17/08/2023	19/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008857	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	182	17/08/2023	17/08/2023	19/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008893	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	22/08/2023	22/08/2023	22/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008908	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.40%	180	23/08/2023	23/08/2023	23/02/2024	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008944	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	28/08/2023	28/08/2023	28/02/2024	L
TOTAL ATLANTIDA L C/P					3,424,408,267.42	0.00	0.00	3,424,408,267.42	6.82%	360	20/10/2022	20/10/2022	17/07/2024	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16799	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.45%	330	23/05/2023	23/05/2023	23/04/2024	L
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16800	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.50%	360	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2024	L
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16830	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.53%	360	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2024	L
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16929	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.70%	360	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2024	L
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16960	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.80%	360	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2024	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L C/P					50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	7.60%	360	23/05/2023	23/05/2023	10/08/2024	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
AZTECA L C/P	C.D.P.F.	10411	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.00%	180	11/05/2023	11/05/2023	07/11/2023	L
TOTAL AZTECA L C/P					15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6.00%	180	11/05/2023	11/05/2023	07/11/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC L C/P	C.D.P.F.	401076781	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	4.00%	360	08/11/2022	08/11/2022	08/11/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401082021	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	4.25%	270	15/12/2022	15/12/2022	15/09/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093561	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	4.50%	180	20/03/2023	20/03/2023	20/09/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093971	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	240	22/03/2023	22/03/2023	22/11/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093981	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	240	22/03/2023	22/03/2023	22/11/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401093991	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	240	22/03/2023	22/03/2023	22/11/2023	L
BAC L C/P	C.D.P.F.	401094511	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	180	28/03/2023	28/03/2023	28/09/2023	L
TOTAL BAC DE HONDURAS L C/P					900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	4.82%	360	08/11/2022	08/11/2022	22/11/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005896-4	42-b	43-b	21,500,000.00			21,500,000.00	6.00%	179	14/03/2023	14/03/2023	13/09/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005900-6	42-b	43-b	203,000,000.00			203,000,000.00	6.75%	179	21/03/2023	21/03/2023	20/09/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005922-7	42-b	43-b	45,135,756.13			45,135,756.13	7.05%	179	24/04/2023	24/04/2023	23/10/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005923-5	42-b	43-b	4,864,243.87			4,864,243.87	7.05%	179	24/04/2023	24/04/2023	23/10/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005936-7	42-b	43-b	15,246,977.94			15,246,977.94	7.05%	179	28/04/2023	28/04/2023	27/10/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005800-0	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.30%	179	24/05/2023	24/05/2023	23/11/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005999-5	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.30%	179	13/06/2023	13/06/2023	12/12/2023	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006039-0	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	359	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006041-1	42-b	43-b	102,606,473.56			102,606,473.56	8.00%	359	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006040-3	42-b	43-b	45,753,899.23			45,753,899.23	8.00%	359	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006048-9	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	359	27/07/2023	27/07/2023	26/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006072-1	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	359	17/08/2023	17/08/2023	16/08/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006062-4	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	8.00%	359	08/08/2023	08/08/2023	07/08/2024	L
TOTAL BANPAIS L C/P					1,348,107,350.73	0.00	0.00	1,348,107,350.73	7.42%	359	14/03/2023	14/03/2023	16/08/2024	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	4-163-6190	42-b	43-b	2,400,000.00			2,400,000.00	3.75%	360	10/10/2022	10/10/2022	10/10/2023	L
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	40900138	42-b	43-b	12,000,000.00			12,000,000.00	7.25%	180	21/06/2023	21/06/2023	21/12/2023	L
TOTAL CREDI Q L C/P					14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	5.50%	360	10/10/2022	10/10/2022	21/12/2023	



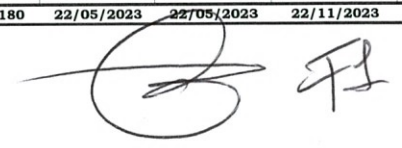
**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013535-0	42-b	43-b	40,000,000.00			40,000,000.00	3.00%	360	27/09/2022	27/09/2022	27/09/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013569-2	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	182	10/03/2023	10/03/2023	12/09/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013571-5	42-b	43-b	13,655,214.69			13,655,214.69	6.00%	180	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013572-3	42-b	43-b	13,416,169.98			13,416,169.98	6.00%	180	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013594-3	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.75%	182	21/04/2023	21/04/2023	23/10/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013619-4	42-b	43-b	80,000,000.00			80,000,000.00	6.00%	180	08/06/2023	08/06/2023	08/12/2023	L
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.	31-101-013620-0	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.00%	180	12/06/2023	12/06/2023	12/12/2023	L
TOTAL TRABAJADORES L C/P					232,071,384.67	0.00	0.00	232,071,384.67	5.68%	360	27/09/2022	27/09/2022	12/12/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20052	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.25%	360	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2023	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20387	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	5.50%	360	08/12/2022	08/12/2022	08/12/2023	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20407	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	5.15%	180	25/04/2023	25/04/2023	25/10/2023	L
TOTAL FICENSA L C/P					62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	5.30%	360	05/09/2022	05/09/2022	08/12/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200014886237	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	360	29/09/2022	29/09/2022	29/09/2023	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015735437	42-b	43-b	70,000,000.00			70,000,000.00	6.00%	360	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015754598	42-b	43-b	82,000,000.00			82,000,000.00	6.00%	360	21/02/2023	21/02/2023	21/02/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015760687	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.00%	360	22/02/2023	22/02/2023	22/02/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015786093	42-b	43-b	18,000,000.00			18,000,000.00	6.00%	360	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015852886	42-b	43-b	35,000,000.00			35,000,000.00	6.00%	360	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015865759	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	6.00%	360	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200016448566	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.60%	300	21/06/2023	21/06/2023	21/04/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200016561389	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.86%	360	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200016621373	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	7.86%	360	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2024	L
TOTAL FICOHSA L C/P					587,000,000.00	0.00	0.00	587,000,000.00	6.28%	360	29/09/2022	29/09/2022	20/07/2024	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002202	42-b	43-b	78,000,000.00			78,000,000.00	6.50%	180	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2023	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002201	42-b	43-b	22,000,000.00			22,000,000.00	6.50%	180	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2023	L
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002200	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	90	08/08/2023	08/08/2023	08/11/2023	L
TOTAL LAFISE L C/P					200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	6.17%	180	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2023	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	93817	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.25%	180	10/03/2023	10/03/2023	10/09/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94609	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.00%	270	03/06/2023	03/06/2023	03/03/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94610	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.00%	270	05/06/2023	05/06/2023	05/03/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94623	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	7.00%	270	06/06/2023	06/06/2023	06/03/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94625	42-b	43-b	15,195,773.54			15,195,773.54	7.00%	270	07/06/2023	07/06/2023	07/03/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94645	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.80%	210	08/06/2023	08/06/2023	08/01/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94655	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.80%	210	09/06/2023	09/06/2023	09/01/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94683	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.80%	210	14/06/2023	14/06/2023	14/01/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94682	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	6.80%	210	14/06/2023	14/06/2023	14/01/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94690	42-b	43-b	35,000,000.00			35,000,000.00	6.80%	210	15/06/2023	15/06/2023	15/01/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94781	42-b	43-b	34,291,391.36			34,291,391.36	6.80%	210	27/06/2023	27/06/2023	27/01/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	95076	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.90%	210	25/07/2023	25/07/2023	25/02/2024	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	95386	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.25%	90	22/08/2023	22/08/2023	22/11/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	95401	42-b	43-a	4,000,000.00			4,000,000.00	6.25%	90	24/08/2023	24/08/2023	24/11/2023	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	95429	42-b	43-b	13,000,000.00			13,000,000.00	6.25%	90	28/08/2023	28/08/2023	28/11/2023	L
TOTAL PROMERICA L C/P					296,487,164.90	0.00	0.00	296,487,164.90	6.71%	270	10/03/2023	10/03/2023	07/03/2024	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51659	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	10/09/2022	10/09/2022	10/09/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52004	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	11/10/2022	11/10/2022	11/10/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52356	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.70%	360	26/11/2022	26/11/2022	26/11/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	52665	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	6.00%	360	16/12/2022	16/12/2022	16/12/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53122	42-b	43-b	3,063,539.09			3,063,539.09	6.30%	180	18/03/2023	18/03/2023	18/09/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53123	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	6.30%	180	18/03/2023	18/03/2023	18/09/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53097	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	6.30%	180	10/03/2023	10/03/2023	10/09/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53356	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	6.30%	180	28/03/2023	28/03/2023	28/09/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53369	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	6.30%	180	30/03/2023	30/03/2023	30/09/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53601	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	6.30%	180	29/04/2023	29/04/2023	29/10/2023	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53638	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	6.50%	360	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2024	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54046	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	7.50%	360	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2024	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54275	42-b	43-b	2,010,445.00			2,010,445.00	7.60%	360	31/07/2023	31/07/2023	30/07/2024	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54527	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	7.60%	360	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2024	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54533	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	7.60%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54570	42-b	43-b	3,126,016.88			3,126,016.88	7.60%	360	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2024	L
TOTAL BANCO POPULAR L C/P					42,700,000.97	0.00	0.00	42,700,000.97	6.58%	360	10/09/2022	10/09/2022	25/08/2024	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012226164	42-b	43-a	9,000,000.00			9,000,000.00	6.50%	180	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	L
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012234477	42-b	43-a	1,600,000.00			1,600,000.00	7.50%	360	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2024	L
TOTAL BANCO DAVIVIENDA L C/P					10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00	7.00%	360	13/03/2023	13/03/2023	23/06/2024	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

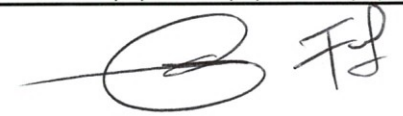
CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010084409	42-b	43-b	4,030,000.00			4,030,000.00	4.20%	360	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2023	L
TOTAL BANRURAL L C/P					4,030,000.00	0.00	0.00	4,030,000.00	4.20%	360	22/10/2022	22/10/2022	22/10/2023	

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					7,186,804,168.69	0.00	0.00	7,186,804,168.69						
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008249	42-b	43-a	57,000,000.00			57,000,000.00	7.70%	361	09/06/2023	09/06/2023	10/06/2024	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008370	42-b	43-a	2,300,000.00			2,300,000.00	7.70%	361	23/06/2023	23/06/2023	24/06/2024	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008542	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	7.70%	362	13/07/2023	13/07/2023	15/07/2024	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008543	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	7.70%	362	13/07/2023	13/07/2023	15/07/2024	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P					124,300,000.00	0.00	0.00	124,300,000.00	7.70%	362	09/06/2023	09/06/2023	15/07/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16440	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.75%	390	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2023	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16441	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.93%	420	21/10/2022	21/10/2022	21/12/2023	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16442	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.11%	450	21/10/2022	21/10/2022	21/01/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16443	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.29%	480	21/10/2022	21/10/2022	21/02/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16474	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	5.50%	390	08/11/2022	08/11/2022	08/12/2023	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16801	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.55%	390	23/05/2023	23/05/2023	23/06/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16802	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.60%	420	23/05/2023	23/05/2023	23/07/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16803	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.65%	450	23/05/2023	23/05/2023	23/08/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16831	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.58%	390	09/06/2023	09/06/2023	09/07/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16832	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.63%	420	09/06/2023	09/06/2023	09/08/2024	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16833	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.68%	450	09/06/2023	09/06/2023	09/09/2024	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L L/P					110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	6.12%	480	21/10/2022	21/10/2022	09/09/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401081241	42-b	43-a	230,808,855.33			230,808,855.33	4.50%	390	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401100241	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	540	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2024	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401100291	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	542	23/05/2023	23/05/2023	25/11/2024	L
TOTAL BAC HONDURAS L L/P					330,808,855.33	0.00	0.00	330,808,855.33	5.17%	542	09/12/2022	09/12/2022	25/11/2024	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005789-5	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	4.25%	391	10/11/2022	10/11/2022	11/12/2023	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005819-0	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.75%	389	20/12/2022	20/12/2022	19/01/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005921-9	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	7.60%	389	21/04/2023	21/04/2023	20/05/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005944-8	42-b	43-a	15,043,447.68			15,043,447.68	7.65%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005946-4	42-b	43-a	9,661,406.30			9,661,406.30	7.65%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005945-6	42-b	43-a	6,244,384.45			6,244,384.45	7.65%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005947-2	42-b	43-a	7,719,839.75			7,719,839.75	7.65%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005948-0	42-b	43-a	7,833,245.86			7,833,245.86	7.65%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005949-9	42-b	43-a	15,097,844.51			15,097,844.51	7.65%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005955-3	42-b	43-a	15,119,630.37			15,119,630.37	7.65%	391	09/05/2023	09/05/2023	10/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005969-3	42-b	43-a	15,174,162.89			15,174,162.89	7.65%	389	15/05/2023	15/05/2023	14/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006012-8	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	7.65%	369	26/06/2023	26/06/2023	05/07/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006020-9	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	7.65%	369	30/06/2023	30/06/2023	09/07/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006064-0	42-b	43-a	60,000,000.00			60,000,000.00	8.00%	361	11/08/2023	11/08/2023	12/08/2024	L
TOTAL BANPAIS L L/P					1,151,893,961.81	0.00	0.00	1,151,893,961.81	7.36%	391	10/11/2022	10/11/2022	12/08/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013544-9	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.00%	365	24/11/2022	24/11/2022	29/11/2023	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013549-8	42-b	43-a	40,000,000.00			40,000,000.00	5.00%	365	15/12/2022	15/12/2022	20/12/2023	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013605-5	42-b	43-a	41,402,229.44			41,402,229.44	7.00%	370	05/05/2023	05/05/2023	15/05/2024	L
TRABAJADORES L L/P	C.D.P.F.	31-101-013611-1	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	370	19/05/2023	19/05/2023	29/05/2024	L
TOTAL TRABAJADORES L L/P					141,402,229.44	0.00	0.00	141,402,229.44	5.75%	370	24/11/2022	24/11/2022	29/05/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200012792203	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.20%	840	22/09/2021	22/09/2021	22/01/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200008527961	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	3.50%	720	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926173	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.45%	690	12/04/2022	12/04/2022	12/03/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926227	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.55%	780	12/04/2022	12/04/2022	12/06/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200013926203	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	720	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200014074391	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	720	12/05/2022	12/05/2022	12/05/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016074003	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.00%	390	20/04/2023	20/04/2023	20/05/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016081387	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	390	21/04/2023	21/04/2023	21/05/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016081395	42-b	43-a	80,000,000.00			80,000,000.00	6.00%	390	21/04/2023	21/04/2023	21/05/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016182442	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.35%	390	09/05/2023	09/05/2023	09/06/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016208247	42-b	43-a	26,217,340.50			26,217,340.50	6.35%	390	12/05/2023	12/05/2023	12/06/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016208287	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	6.35%	390	12/05/2023	12/05/2023	12/06/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016251711	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	7.20%	390	24/05/2023	24/05/2023	24/06/2024	L
TOTAL FICOHSA L L/P					1,046,217,340.50	0.00	0.00	1,046,217,340.50	5.00%	840	22/09/2021	22/09/2021	24/06/2024	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012206104	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.00%	390	19/08/2022	19/08/2022	19/09/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012206570	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.70%	390	26/08/2022	26/08/2022	26/09/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012207623	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	3.00%	390	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012208026	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.70%	390	09/09/2022	09/09/2022	09/10/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012208573	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.70%	390	16/09/2022	16/09/2022	16/10/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012210624	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	3.00%	390	10/10/2022	10/10/2022	10/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211108	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	390	13/10/2022	13/10/2022	13/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211493	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	3.00%	390	17/10/2022	17/10/2022	17/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012211140	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	4.00%	390	13/10/2022	13/10/2022	13/11/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217181	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	6.00%	390	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217289	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	390	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217270	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	390	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217173	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	390	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012217904	42-b	43-a	3,569,000.00			3,569,000.00	6.50%	390	16/12/2022	16/12/2022	16/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012218455	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.50%	390	23/12/2022	23/12/2022	23/01/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012220123	42-b	43-a	70,437,500.00			70,437,500.00	6.50%	390	09/01/2023	09/01/2023	09/02/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012221421	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	6.50%	390	23/01/2023	23/01/2023	23/02/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012224153	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	7.00%	390	21/02/2023	21/02/2023	21/03/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012196087	42-b	43-a	6,000,000.00			6,000,000.00	7.25%	370	29/05/2023	29/05/2023	02/06/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012236445	42-b	43-a	81,300,000.00			81,300,000.00	7.50%	390	14/07/2023	14/07/2023	14/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012236461	42-b	43-a	43,700,000.00			43,700,000.00	7.50%	390	14/07/2023	14/07/2023	14/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012236607	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	7.50%	390	17/07/2023	17/07/2023	17/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012237360	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	7.50%	390	27/07/2023	27/07/2023	27/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012237433	42-b	43-a	110,000,000.00			110,000,000.00	7.50%	390	28/07/2023	28/07/2023	28/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012237425	42-b	43-a	90,000,000.00			90,000,000.00	7.50%	390	28/07/2023	28/07/2023	28/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012238626	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	7.50%	390	14/08/2023	14/08/2023	14/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012238618	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	7.50%	390	14/08/2023	14/08/2023	14/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012238731	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	7.50%	390	15/08/2023	15/08/2023	15/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012239614	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	7.25%	390	25/08/2023	25/08/2023	25/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012239606	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	7.25%	390	25/08/2023	25/08/2023	25/09/2024	L
TOTAL DAVIVIENDA L L/P					1,457,006,500.00	0.00	0.00	1,457,006,500.00	5.78%	390	19/08/2022	19/08/2022	25/09/2024	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084427	42-b	43-a	1,470,000.00			1,470,000.00	4.25%	390	27/10/2022	27/10/2022	27/11/2023	L
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.	1502010084459	42-b	43-a	38,112,417.04			38,112,417.04	4.30%	420	01/11/2022	01/11/2022	01/01/2024	L
TOTAL BANRURAL L L/P					39,582,417.04	0.00	0.00	39,582,417.04	4.28%	420	27/10/2022	27/10/2022	01/01/2024	




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53639	42-b	43-a	1,000,000.00			1,000,000.00	7.00%	450	05/05/2023	05/05/2023	04/08/2024	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53665	42-b	43-a	500,000.00			500,000.00	7.00%	450	16/05/2023	16/05/2023	16/08/2024	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53738	42-b	43-a	2,500,000.00			2,500,000.00	7.40%	450	30/05/2023	30/05/2023	30/08/2024	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53772	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	7.40%	450	07/06/2023	07/06/2023	06/09/2024	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	53893	42-b	43-a	4,000,000.00			4,000,000.00	7.40%	450	10/06/2023	10/06/2023	10/09/2024	L
TOTAL POPULAR L L/P					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7.24%	450	05/05/2023	05/05/2023	10/09/2024	
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					4,411,211,304.12	0.00	0.00	4,411,211,304.12						
TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 11,598,015,472.81	L. -	L. -	L. 11,598,015,472.81						



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
24.6063

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150047676	42-b	43-b	\$ 790,570.11			19,453,005.30	3.50%	360	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150055354	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	3.50%	360	06/11/2022	06/11/2022	06/11/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150063871	42-b	43-b	\$ 1,840,000.00			45,275,592.00	3.50%	360	13/11/2022	13/11/2022	13/11/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006572	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	4.75%	360	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006635	42-b	43-b	\$ 186,000.00			4,576,771.80	4.75%	360	26/12/2022	26/12/2022	26/12/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006653	42-b	43-b	\$ 730,000.00			17,962,599.00	4.75%	360	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006862	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,212,600.00	5.00%	360	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007032	42-b	43-b	\$ 682,400.00			16,791,339.12	5.00%	360	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007201	42-b	43-b	\$ 489,608.86			12,047,462.49	5.00%	360	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007305	42-b	43-b	\$ 2,367,225.98			58,248,672.63	4.75%	180	01/03/2023	01/03/2023	01/09/2023	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007481	42-b	43-b	\$ 566,662.58			13,943,469.44	5.50%	360	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007482	42-b	43-b	\$ 804,082.02			19,785,483.41	5.50%	360	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008219	42-b	43-b	\$ 498,000.00			12,253,937.40	6.10%	360	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008225	42-b	43-b	\$ 182,000.00			4,478,346.60	6.10%	360	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008518	42-b	43-b	\$ 1,410,770.47			34,713,841.42	6.10%	180	11/07/2023	11/07/2023	11/01/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008767	42-b	43-b	\$ 306,399.19			7,539,350.39	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008768	42-b	43-b	\$ 3,043,989.25			74,901,312.68	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008769	42-b	43-b	\$ 731,472.69			17,998,836.45	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008770	42-b	43-b	\$ 126,789.55			3,119,821.70	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008853	42-b	43-b	\$ 472,458.39			11,625,452.88	6.25%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008854	42-b	43-b	\$ 1,341,154.01			33,000,837.92	6.25%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008855	42-b	43-b	\$ 250,000.00			6,151,575.00	6.25%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P					\$ 20,819,583.10	0.00	0.00	512,292,907.63	5.34%	360	01/11/2022	01/11/2022	16/08/2024	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401076931	42-b	43-b	\$ 6,103,096.42			150,174,621.44	4.25%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401082011	42-b	43-b	\$ 1,122,502.15			27,620,624.65	4.75%	360	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086281	42-b	43-b	\$ 1,282,000.00			31,545,276.60	4.75%	270	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086291	42-b	43-b	\$ 1,218,000.00			29,970,473.40	4.75%	270	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401094241	42-b	43-b	\$ 503,568.75			12,390,963.73	5.75%	300	23/03/2023	23/03/2023	23/01/2024	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401094791	42-b	43-b	\$ 999,999.00			24,606,275.39	5.75%	300	29/03/2023	29/03/2023	29/01/2024	US\$
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401105351	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	4.00%	90	11/07/2023	11/07/2023	11/10/2023	US\$
TOTAL BAC \$ C/P					\$ 12,229,166.32	0.00	0.00	300,914,535.22	4.86%	360	09/11/2022	09/11/2022	29/01/2024	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$	32-300-001490-5	42-b	43-b	\$ 2,858,819.39			70,344,967.56	6.05%	359	31/07/2023	31/07/2023	30/07/2024	US\$
TOTAL BANPAIS \$ C/P					\$ 2,858,819.39	0.00	0.00	70,344,967.56	6.05%	359	31/7/2023	31/7/2023	30/7/2024	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
24.6063

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6008	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,303,150.00	3.25%	360	17/09/2022	17/09/2022	17/09/2023	US\$
TOTAL CREDI Q \$ C/P					\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,303,150.00	3.25%	360	17/09/2022	17/09/2022	17/09/2023	

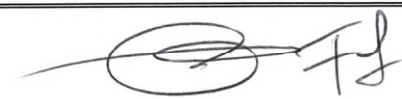
CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	20385	42-b	43-b	\$ 823,530.02			20,264,026.73	4.25%	360	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2023	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P					\$ 823,530.02	0.00	0.00	20,264,026.73	4.25%	360	07/12/2022	07/12/2022	07/12/2023	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014746616	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	3.25%	360	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2023	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014851924	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	3.25%	360	23/09/2022	23/09/2022	23/09/2023	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200014947751	42-b	43-b	\$ 128,000.00			3,149,606.40	3.50%	360	13/10/2022	13/10/2022	13/10/2023	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200015735707	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,212,600.00	5.00%	360	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200015853138	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	5.25%	330	09/03/2023	09/03/2023	09/02/2024	US\$
TOTAL FICOHSA \$ C/P					\$ 5,128,000.00	0.00	0.00	126,181,106.40	4.05%	360	05/09/2022	05/09/2022	17/02/2024	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE \$ C/P	C.D.P.F. \$	400611000583	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	5.00%	90	27/07/2023	27/07/2023	27/10/2023	US\$
LAFISE \$ C/P	C.D.P.F. \$	400611000584	42-b	43-b	\$ 1,500,000.00			36,909,450.00	5.00%	90	27/07/2023	27/07/2023	27/10/2023	US\$
LAFISE \$ C/P	C.D.P.F. \$	129611000557	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,303,150.00	5.60%	181	11/08/2023	11/08/2023	12/02/2024	US\$
TOTAL LAFISE \$ C/P					\$ 3,000,000.00			73,818,900.00	5.20%	181	27/07/2023	27/07/2023	12/02/2024	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035083	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035097	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	US\$
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035102	42-b	43-b	\$ 455,000.00			11,195,866.50	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	US\$
TOTAL BANRURAL \$ C/P					\$ 2,455,000.00	0.00	0.00	60,408,466.50	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$					\$ 47,814,098.83	0.00	0.00	1,176,528,060.04						
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
24.6063

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002232	42-b	43-a	\$ 222,858.66			5,483,727.05	3.00%	720	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002266	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	3.00%	720	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030006672	42-b	43-a	\$ 270,000.00			6,643,701.00	4.75%	362	30/12/2022	30/12/2022	02/01/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007299	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	5.50%	362	02/03/2023	02/03/2023	04/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007369	42-b	43-a	\$ 975,767.50			24,010,027.84	5.50%	362	09/03/2023	09/03/2023	11/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007370	42-b	43-a	\$ 379,741.22			9,344,026.38	5.50%	362	09/03/2023	09/03/2023	11/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007568	42-b	43-a	\$ 720,915.49			17,739,062.82	5.50%	363	28/03/2023	28/03/2023	01/04/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007759	42-b	43-a	\$ 1,025,872.55			25,242,927.73	5.75%	364	21/04/2023	21/04/2023	25/04/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007758	42-b	43-a	\$ 210,912.31			5,189,771.57	5.50%	361	21/04/2023	21/04/2023	22/04/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008244	42-b	43-a	\$ 400,000.00			9,842,520.00	6.10%	361	09/06/2023	09/06/2023	10/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008269	42-b	43-a	\$ 509,086.09			12,526,725.06	6.10%	362	15/06/2023	15/06/2023	17/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008516	42-b	43-a	\$ 210,574.43			5,181,457.60	6.25%	450	11/07/2023	11/07/2023	11/10/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008569	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	6.25%	450	17/07/2023	17/07/2023	17/10/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008582	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	6.25%	452	19/07/2023	19/07/2023	21/10/2024	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 8,925,728.25	0.00	0.00	219,629,147.04	5.35%	720	24/06/2022	24/06/2022	21/10/2024	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401046371	42-b	43-a	\$ 137,238.49			3,376,931.46	2.00%	540	04/03/2022	04/03/2022	04/09/2023	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401096231	42-b	43-a	\$ 665,051.78			16,364,463.61	5.75%	370	13/04/2023	13/04/2023	23/04/2024	US\$
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$	401096241	42-b	43-a	\$ 575,340.37			14,156,997.75	5.75%	370	13/04/2023	13/04/2023	23/04/2024	US\$
TOTAL BAC \$ L/P					\$ 1,377,630.64	0.00	0.00	33,898,392.82	4.50%	540	04/03/2022	04/03/2022	23/04/2024	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001285-6	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			49,212,600.00	4.00%	539	12/04/2022	12/04/2022	11/10/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001370-4	42-b	43-a	\$ 809,000.00			19,906,496.70	3.25%	369	06/09/2022	06/09/2022	15/09/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001371-2	42-b	43-a	\$ 191,000.00			4,699,803.30	3.25%	369	06/09/2022	06/09/2022	15/09/2023	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001403-4	42-b	43-a	\$ 880,000.00			21,653,544.00	4.75%	389	30/01/2023	30/01/2023	29/02/2024	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P					\$ 3,880,000.00	0.00	0.00	95,472,444.00	3.81%	539	12/04/2022	12/04/2022	29/02/2024	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200014663109	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,606,300.00	3.25%	390	22/08/2022	22/08/2022	22/09/2023	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041334	42-b	43-a	\$ 2,513,926.84			61,858,438.00	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041358	42-b	43-a	\$ 886,713.87			21,818,747.50	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041377	42-b	43-a	\$ 529,770.22			13,035,684.96	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016561397	42-b	43-a	\$ 503,861.58			12,398,169.20	6.25%	390	11/07/2023	11/07/2023	11/08/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016608822	42-b	43-a	\$ 800,000.00			19,685,040.00	6.25%	390	18/07/2023	18/07/2023	18/08/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016787287	42-b	43-a	\$ 1,500,000.00			36,909,450.00	6.25%	390	15/08/2023	15/08/2023	15/09/2024	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P					\$ 7,734,272.51	0.00	0.00	190,311,829.66	5.74%	390	22/08/2022	22/08/2022	15/09/2024	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$					\$ 21,917,631.40	0.00	0.00	539,311,813.52						
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
24.6063

CTA 121-110-2000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000059	42-b	43-a	\$ 1,305,000.00		2,704.75	32,177,775.39	3.50%	1081	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000060	42-b	43-a	\$ 695,000.00		1,440.46	17,136,822.89	3.50%	1081	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	5000000001	42-b	43-a	\$ 3,656,000.00		30,538.04	90,712,060.97	3.50%	1440	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2025
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 5,656,000.00	0.00	34,683.25	140,026,659.25	3.50%	1440	17/03/2021	17/03/2021	17/06/2025

CTA 121-110-2000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	M-003	42-b	43-a	\$ 441,000.00			10,851,378.30	4.50%	1800	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2026
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	B-004	42-b	43-a	\$ 250,000.00			6,151,575.00	4.25%	1082	14/09/2022	14/09/2022	16/09/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-007	42-b	43-a	\$ 500,000.00		13,406.67	12,633,038.54	4.30%	1786	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-008	42-b	43-a	\$ 500,000.00		13,406.67	12,633,038.54	4.30%	1786	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027
TOTAL CREDI Q \$ L/P					\$ 1,691,000.00	0.00	26,813.34	42,269,030.39	4.34%	1800	17/02/2021	17/02/2021	14/09/2027

CTA 121-110-2000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	007-E-400982231	42-b	43-a	\$ 2,506,000.00			61,663,387.80	3.20%	1080	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	001-F-400982251	42-b	43-a	\$ 4,120,000.00			101,377,956.00	3.20%	1080	29/12/2020	29/12/2020	29/12/2023
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	006-I-401032661	42-b	43-a	\$ 9,000.00		55.06	222,811.52	3.50%	1800	26/11/2021	23/09/2021	23/09/2026
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	10-L-401053121	42-b	43-a	\$ 872,000.00		3,118.28	21,533,422.93	3.25%	918	28/04/2022	15/12/2021	16/12/2024
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	02-R-401062321	42-b	43-a	\$ 300,000.00		1,314.91	7,414,245.07	3.50%	1081	06/07/2022	06/07/2022	07/07/2025
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	07-S-401075111	42-b	43-a	\$ 100,000.00		513.72	2,473,270.75	3.50%	1005	26/10/2022	10/08/2022	11/08/2025
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	08-S-401083381	42-b	43-a	\$ 84,000.00		475.49	2,055,229.15	3.50%	942	29/12/2022	10/08/2022	11/08/2025
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	01-B-401099021	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		20,277.34	123,530,450.31	5.60%	1800	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	01-D-401100901	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		4,091.92	123,132,187.01	5.50%	1800	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028
BAC \$ L/P	B.S.P. \$	04-H-401110481	42-b	43-a	\$ 4,660,000.00			114,665,358.00	5.75%	1800	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2028
TOTAL BAC \$ L/P					\$ 22,651,000.00	0.00	28,895.74	558,068,318.55	4.05%	1800	29/12/2020	29/12/2020	28/08/2028

CTA 121-110-2000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000834-3 C	42-b	43-a	\$ 4,505,000.00		2,245.25	110,796,134.20	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000835-1 D	42-b	43-a	\$ 495,000.00		246.70	12,174,048.13	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026
TOTAL BANPAIS \$ L/P					\$ 5,000,000.00	0.00	2,491.95	122,970,182.33	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026

CTA 121-110-2000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	B1	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00		13,994.58	49,556,954.83	3.75%	1080	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2024
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	O1	42-b	43-a	\$ 45,000.00		449.55	1,118,345.26	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	N4	42-b	43-a	\$ 945,000.00		9,440.55	23,485,250.51	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	U9	42-b	43-a	\$ 8,000.00			196,850.40	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	V1	42-b	43-a	\$ 552,000.00			13,582,677.60	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025
TOTAL FICENSA \$ L/P					\$ 3,550,000.00	0.00	23,884.68	87,940,078.60	4.16%	1080	26/08/2021	26/08/2021	17/11/2025

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
24.6063

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC223053773L	42-b	43-a	\$ 500,000.00		9,175.22	12,528,918.22	5.33%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC22305T26GX	42-b	43-a	\$ 500,000.00		9,175.22	12,528,918.22	5.33%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P					\$ 1,000,000.00	0.00	18,350.44	25,057,836.43	5.33%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	

TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$	\$ 39,548,000.00	0.00	130,135.50	976,332,105.55
--	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		603,050.00	260,901,829.22	5.625%	2939	25/04/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-2	42-b	NA	\$ 4,079,200.00		209,394.55	105,526,444.08	5.625%	2930	04/05/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27	42-b	NA	\$ 3,867,000.00		146,888.37	98,766,941.40	6.25%	1672	27/05/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-3	42-b	NA	\$ 7,126,000.00		16,684.52	175,755,038.10	5.625%	2891	13/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-2	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		276,269.27	252,860,964.54	6.250%	1641	28/06/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-4	42-b	NA	\$ 610,000.00		19,943.45	14,519,108.49	5.625%	2876	28/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-3	42-b	NA	\$ 300,000.00		2,308.80	7,438,701.03	6.25%	1617	22/07/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-4	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		48,792.10	247,263,593.05	6.25%	1583	26/08/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$					\$ 45,982,200.00	0.00	1,283,444.16	1,163,032,619.89	5.94%	2939	25/04/2022	19/01/2017	24/06/2030	

TOTAL BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES	\$ 155,261,930.23	0.00	1,413,579.66	3,855,204,599.01
---	--------------------------	-------------	---------------------	-------------------------

NOTA: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
 NOTA: Valor del Dólar (\$) al 31 de Agosto L 24.6063



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 114-110-0002													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS	FIDEICOMISO		42-b	43-d	619,000,000.00			619,000,000.00		2856	05/07/2016	30/04/2024	L
TOTAL FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS					619,000,000.00			619,000,000.00		2856	05/07/2016	30/04/2024	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250666	42-a	242,664,000.00		-	242,664,000.00	13.55%	3501	12/04/2016	12/11/2015	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251857	42-a	24,211,000.00		-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251938	42-a	429,087,000.00		-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252477	42-a	75,755,000.00		-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252645	42-a	330,990,000.00		-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	254893	42-a	107,307,000.00		1,061,342.73	108,368,342.73	13.55%	3506	07/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255039	42-a	562,020,000.00		8,834,875.15	570,854,875.15	10.45%	3486	27/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255850	42-a	296,515,000.00		1,263,142.68	297,778,142.68	13.55%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255849	42-a	295,713,000.00		1,578,611.24	297,291,611.24	10.45%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	256348	42-a	91,163,000.00		941,647.67	92,104,647.67	10.00%	2565	04/08/2017	12/02/2017	12/08/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257000	42-a	172,111,000.00		400,859.56	172,511,859.56	10.00%	2516	22/09/2017	12/02/2017	12/08/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257086	42-a	96,947,000.00		3,173,428.68	100,120,428.68	13.55%	3333	27/09/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257723	42-a	48,601,000.00		268,294.65	48,869,294.65	10.00%	2450	27/11/2017	12/02/2017	12/08/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	258178	42-a	118,786,000.00		92,520.64	118,878,520.64	13.55%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259266	42-a	395,817,000.00		1,439,950.91	397,256,950.91	10.00%	2699	23/03/2018	12/02/2018	12/08/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259456	42-a	393,688,000.00		2,494,801.75	396,182,801.75	10.00%	2679	12/04/2018	12/02/2018	12/08/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	42-a	479,200,000.00		10,105,755.20	489,305,755.20	10.45%	3501	12/04/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259464	42-a	478,158,000.00		15,418,892.65	493,576,892.65	11.00%	5509	12/04/2018	12/11/2017	12/05/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259980	42-a	182,901,000.00		1,617,048.28	184,518,048.28	10.00%	2636	25/05/2018	12/02/2018	12/08/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	260550	42-a	198,978,000.00		1,588,662.16	198,566,662.16	10.45%	3416	06/07/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	261994	42-a	361,698,000.00		7,904,996.92	369,602,996.92	10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263014	42-a	267,716,000.00		757,398.01	268,473,398.01	13.65%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/05/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266125	42-a	196,744,000.00		2,221,719.73	198,965,719.73	13.60%	3401	22/07/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266347	42-a	169,691,000.00		3,951,643.47	173,642,643.47	9.75%	2568	01/08/2019	12/02/2019	12/08/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266349	42-a	342,275,000.00		4,854,054.69	347,129,054.69	10.40%	3391	01/08/2019	12/05/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266353	42-a	441,653,000.00		5,245,364.44	446,898,364.44	13.60%	3391	01/08/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267184	42-a	193,720,000.00		3,906,161.96	197,626,161.96	13.60%	3334	27/09/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267173	42-a	296,451,000.00		2,216,158.40	298,667,158.40	9.75%	2876	27/09/2019	12/08/2019	12/08/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267181	42-a	288,808,000.00		6,962,200.06	295,770,200.06	10.40%	3334	27/09/2019	12/05/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267820	42-a	190,691,000.00		5,753,436.16	196,444,436.16	10.40%	3299	01/11/2019	12/05/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267821	42-a	144,119,000.00		3,955,090.20	148,074,090.20	13.60%	3299	01/11/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270026	42-a	483,812,000.00		12,062,984.86	495,874,984.86	10.15%	3532	12/03/2020	12/11/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270225	42-a	100,000,000.00		3,419,767.24	103,419,767.24	10.15%	3498	15/04/2020	12/11/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270223	42-a	300,000,000.00		3,042,120.80	303,042,120.80	9.75%	2310	15/04/2020	12/02/2019	12/08/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270222	42-a	300,000,000.00		3,307,073.85	303,307,073.85	9.75%	2675	15/04/2020	12/08/2019	12/08/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270393	42-a	250,000,000.00		-	250,000,000.00	13.60%	3836	12/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270390	42-a	250,000,000.00		-	250,000,000.00	9.35%	3836	12/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270455	42-a	99,619,000.00		326,821.77	99,945,821.77	13.60%	3819	29/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270452	42-a	195,110,000.00		3,216,894.50	198,326,894.50	8.60%	2631	29/05/2020	12/02/2020	12/08/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270453	42-a	199,157,000.00		723,315.39	199,880,315.39	9.35%	3819	29/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272626	42-a	81,896,000.00		3,683,198.15	85,579,198.15	6.00%	990	28/05/2021	12/02/2021	12/02/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272628	42-a	189,716,000.00		24,756,581.70	214,472,581.70	7.00%	1810	28/05/2021	12/11/2020	12/05/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275698	42-a	200,000,000.00		58,486,917.19	258,486,917.19	13.55%	3140	08/04/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275874	42-a	100,000,000.00		29,864,858.07	129,864,858.07	13.55%	3114	04/05/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	276424	42-a	250,302,000.00		65,102,422.61	315,404,422.61	13.55%	3066	21/06/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277174	42-a	193,738,000.00		65,190,513.45	258,928,513.45	13.55%	3002	24/08/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277509	42-a	211,383,000.00		87,113,327.34	298,496,327.34	13.55%	2973	22/09/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	284622	42-a	100,000,000.00		19,667,200.00	119,667,200.00	11.00%	3555	18/08/2023	12/11/2017	12/05/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	284621	42-a	208,184,000.00		41,678,853.17	249,862,853.17	10.90%	3920	18/08/2023	12/11/2018	12/05/2034	L
TOTAL SEFIN				11,625,095,000.00		519,650,908.08	12,144,745,908.08	11.22%	5509	12/04/2016	12/11/2015	12/05/2034	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	BGDH	268732	42-a	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	11.97%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/06/2027	L
TOTAL ENEE				612,122,000.00	0.00	0.00	612,122,000.00	11.97%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/06/2027	

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	BC	5000040004	42-b; 43-a	5,250,000.00		114,297.75	5,364,297.75	5.00%	1643	11/08/2022	04/03/2022	04/03/2027	L
ATLANTIDA L L/P	BC	5000060002	42-b; 43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	4.70%	1080	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2025	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P				55,250,000.00	0.00	114,297.75	55,364,297.75	4.85%	1643	11/08/2022	04/03/2022	04/03/2027	

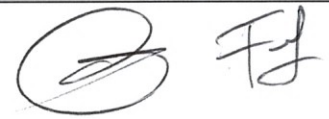
CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2201	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2214	42-b; 43-a	37,354,000.00			37,354,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2215	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2216	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2217	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2253	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2254	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2255	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2256	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2257	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2258	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2259	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2260	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2261	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2262	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2263	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2264	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2265	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2266	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0033	42-b; 43-a	36,252,000.00			36,252,000.00	6.37%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0034	42-b; 43-a	1,398,000.00			1,398,000.00	6.37%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
TOTAL FICOHSA L L/P				941,650,000.00	0.00	0.00	941,650,000.00	9.20%	1800	30/10/2018	30/10/2018	16/09/2024	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L L/P	BC	R5	42-b; 43-a	22,419,000.00		44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	L
TOTAL FICENSA L L/P				22,419,000.00	0.00	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC L L/P	BC	01-A-401099041	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	6.50%	1800	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028	L
BAC L L/P	BC	01-C-401100891	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	6.50%	1800	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028	L
BAC L L/P	BC	01-F-401105691	42-b; 43-a	122,900,000.00			122,900,000.00	6.50%	1800	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2028	L
BAC L L/P	BC	01-E-401105681	42-b; 43-a	122,900,000.00			122,900,000.00	6.25%	1440	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2027	L
BAC L L/P	BC	01-G-401105701	42-b; 43-a	122,900,000.00		737.40	122,899,262.60	6.25%	1440	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2027	L
TOTAL BAC L L/P				614,100,000.00	0.00	1,035,341.40	615,135,341.40	6.40%	1800	11/05/2023	11/05/2023	14/07/2028	
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO				1,633,419,000.00	0.00	1,149,594.31	1,634,568,594.31						
TOTAL BONOS SEFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS				13,870,636,000.00	0.00	520,800,502.39	14,391,436,502.39						



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES CDPF CERO CUPÓN BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-130-1000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200015405049	42-b	43-a	250,000,000.00		25,189,122.00	224,810,878.00	5.50%	724	22/12/2022	22/12/2022	15/12/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200015735693	42-b	43-a	250,000,000.00		25,419,841.00	224,580,159.00	5.50%	720	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2025	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200016018847	42-b	43-a	288,000,000.00		36,496,271.00	251,503,729.00	7.00%	720	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2025	L
TOTAL FICOHSA L L/P					788,000,000.00		87,105,234.00	700,894,766.00	6.00%	721	22/12/2022	22/12/2022	11/04/2025	




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 121-121-0000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	23,839,307.95			23,839,307.95					L
TOTAL COMPRA DE ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS					200,000,000.00			200,000,000.00					



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
24.6063

CTA 121-410-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,382,745.76			1,239,732,956.99	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	US\$
TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				50,382,745.76			1,239,732,956.99	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	



REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES (RSRP)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006910	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,000,000.00			2,000,000.00	6.25%	180	18/01/2023	18/07/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007852	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,400,000.00			2,400,000.00	7.25%	180	25/04/2023	25/10/2023
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008008	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,003,333.33			2,003,333.33	7.35%	180	16/05/2023	16/11/2023
TOTAL ATLANTIDA L C/P					6,403,333.33	0.00	0.00	6,403,333.33	6.95%	180	18/01/2023	16/11/2023
TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					6,403,333.33	0.00	0.00	6,403,333.33				
TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 6,403,333.33	L. -	L. -	L. 6,403,333.33				

