

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Numero del Emisor	Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión /	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Inversión según Límite por Sector	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido	Monto Nacional	Monto Extranjero	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Valor (al 30 día)	Muestra	Justificación
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300054311044	20300054311044	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	57,860,000.00	-	-	57,860,000.00	57,860,000.00	-	5.50%	360 días	10-nov-22	10-nov-22	10-nov-23	2,031,027.78	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300055511203	20300055511203	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	6,200,000.00	-	7.00%	362 días	20-nov-23	20-nov-23	22-nov-24	192,888.89	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1180052-101500344011195	101500344011195	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	63,860,000.00	-	-	63,860,000.00	63,860,000.00	-	7.00%	360 días	22-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	1,960,077.78	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300058711182	20300058711182	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	180 días	24-nov-23	24-nov-23	24-jul-24	2,124,333.33	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-1015003675611202	1015003675611202	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	7.00%	180 días	18-nov-23	18-nov-23	18-nov-23	2,285,500.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-203000543511183	203000543511183	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	7,200,000.00	-	-	7,200,000.00	7,200,000.00	-	7.00%	270 días	18-nov-23	18-nov-23	18-nov-23	4,495,200.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-203000543411184	203000543411184	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	142,800,000.00	-	-	142,800,000.00	142,800,000.00	-	7.00%	270 días	18-nov-23	18-nov-23	18-nov-23	4,296,200.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-1015005512011106	1015005512011106	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	48,700,000.00	-	7.15%	360 días	22-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	1,496,172.22	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-1015005512011106	1015005512011106	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	24-feb-23	24-feb-23	24-feb-24	126,118.06	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300056511106	20300056511106	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	7.00%	180 días	23-feb-23	23-feb-23	23-ag-23	201,761.11	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300056511107	20300056511107	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	34,400,000.00	-	7.00%	180 días	24-feb-23	24-feb-23	24-feb-24	843,968.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300056511134	20300056511134	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	264,301.11	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-203000565112011303	203000565112011303	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	16,600,000.00	-	-	16,600,000.00	16,600,000.00	-	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	264,301.11	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300056511273	20300056511273	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	80,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	9,437,500.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000043	4000000043	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	9,437,500.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000042	4000000042	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	6,666,750.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000050	4000000050	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	2,583,750.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	4000000051	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	25,560.00	-	-	25,560.00	25,560.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	4,493,750.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000044	4000000044	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	943,750.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000045	4000000045	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	63,500,000.00	-	7.00%	180 días	25-nov-23	25-nov-23	25-nov-23	1,913,819.44	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300056511204	20300056511204	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	61,500,000.00	-	7.00%	180 días	26-nov-23	26-nov-23	26-nov-23	1,841,583.33	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300056511205	20300056511205	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-	7.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	2,416,044.44	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300061521055	20300061521055	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	5.50%	360 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-23	1,899,625.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-2030006161055	2030006161055	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	5.00%	360 días	23-nov-22	23-nov-22	23-nov-23	828,811.44	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300062481068	20300062481068	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	6.00%	180 días	4-nov-23	4-nov-23	4-nov-23	880,000.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-203000678511158	203000678511158	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	6.00%	180 días	12-nov-22	12-nov-22	12-jul-23	1,120,000.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300067211177	20300067211177	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	63,500,000.00	-	6.00%	180 días	18-nov-22	18-nov-22	18-nov-23	1,709,100.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300068141185	20300068141185	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	85,400,000.00	-	-	85,400,000.00	85,400,000.00	-	7.00%	180 días	18-nov-22	18-nov-22	18-nov-23	2,721,600.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300068151186	20300068151186	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	7.00%	180 días	18-nov-22	18-nov-22	18-nov-23	630,000.00	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300068161187	20300068161187	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00	280,000,000.00	-	7.00%	180 días	24-nov-22	24-nov-22	24-nov-23	8,511,533.33	Lempira		
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	310925-20300068781208	20300068781208	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	43,000,000.00	-	7.00%	180							

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Número del Emisor	Grupo Resolvente	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Retenciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (6-30 días)	Moneda	Justificación
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005926-010004532	31300005926010004532	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	681,597.22	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005933-010004659	31300005933010004659	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	7.55%	270 días	27-abr-23	27-abr-23	26-ene-24	1,321,280.00	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005979-010002010	31300005799010002010	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	31-agosto-22	31-agosto-22	30-agosto-23	1,375,600.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005974-010002812	31300005742010002812	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	20,800,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	6-sep-22	6-sep-22	5-sep-23	500,500.00	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005974-010002813	31300005743010002813	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	7-sep-22	7-sep-22	6-sep-23	671,458.33	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005976-010002815	3130000576010002815	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	4,200,000.00	-	-	-	-	3.30%	360 días	9-sep-22	9-sep-22	8-sep-23	112,035.00	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005949-010002818	3130000549010002818	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	32,800,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	16-sep-22	16-sep-22	15-sep-23	908,405.56	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005958-010002823	3130000558010002823	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	87,100,000.00	-	-	-	-	3.50%	360 días	22-sep-22	22-sep-22	21-sep-23	2,354,119.44	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005824-010002862	31300005825010002862	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	360 días	27-dic-22	27-dic-22	26-dic-23	1,842,708.33	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006306-010002866	31300005829010002866	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	150,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	360 días	4-ene-23	4-ene-23	3-ene-24	5,310,660.67	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005939-010004707	31300005939010004707	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	-	7.55%	270 días	10-may-23	10-may-23	9-feb-24	209,272.22	Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005961-010004709	31300005961010004709	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	62,200,000.00	-	-	-	-	7.55%	271 días	11-may-23	11-may-23	12-feb-24	639,191.39	Lempiras		
Total										1,279,200,000.00												30,374,479.42		
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000912-010028294	32300000912010028294	Fitch Rating	AAA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	840,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	81,200.00	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001487-010003067	323000001487010003067	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	102,000.00	-	-	-	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-ene-23	1,215.50	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001458-010003068	323000001458010003068	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-ene-23	59,583.33	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001490-010003069	323000001490010003069	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-ene-23	59,583.33	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001460-010003070	323000001460010003070	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	1,300,000.00	-	-	-	-	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-ene-23	15,509.92	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001465-010003076	323000001465010003076	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	1,450.00	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001467-010003078	323000001467010003078	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	80,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	773.33	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001466-010003077	323000001466010003077	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	120,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	1,160.00	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001361-01003038	32300000136101003038	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	10-may-23	10-may-23	9-may-24	4,160.67	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001374-01003039	32300000137401003039	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	12-may-23	12-may-23	13-may-24	4,600.00	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001358-01041438	32300000135801041438	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	238,000.00	-	-	-	-	3.50%	340 días	4-ene-22	4-ene-22	3-jul-23	12,402.44	Dólares		
	Total										13,839,000.00												168,055.83	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso i	10,000,000.00	-	-	-	-	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	4,037,777.78	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso i	9,825,000.00	-	-	-	-	8.00%	3592 días	13-jun-18	21-jun-18	13-jun-28	3,049,650.00	Dólares		
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso i	173,000.00	-	-	-	-	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-jun-18	13-jun-28	70,311.11	Dólares		
	Total										20,800,000.00												8,057,748.90	
	BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221098300081438	101221098300081438	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	2,000,000.00	-	-	-	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	65,411.11	Lempiras	
		Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221098600091479	101221098600091479	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	28,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	843,833.33	Lempiras	
		Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122229320003083	10122229320003083	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	7-feb-23	7-feb-23	7-mov-23	719,965.28	Lempiras	
		Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221699100081450	101221699100081450	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	1,800,000.00	-	-	-	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	58,870.00	Lempiras	
		Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221700900081460	101221700900081460	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	25,200,000.00	-	-	-	-	6.25%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	824,180.00	Lempiras	
		Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221098500081480	101221098500081480	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	18,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	543,750.00	Lempiras	
		Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221701700081461	101221701700081461	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	33,400,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	1,746,677.67	Lempiras	
		Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221610300081457	101221610300081457	Fitch Rating	AAA	20-jul-22	-	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	4,700,000.00	-	-	-	-	5.80%	270 días	30-nov-22	30-nov-22	30-ago-23			

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INIAUEMP

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Número del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión U	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Inversión según Límite por Sector	Inversión según Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Nacional	Monto Extranjero	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Venir (0-30 días)	Moneda	Justificación
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-280014075	1163280014075	Fitch Rating	BBB	27-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	3.50%	360 días	5-sep-22	5-sep-22	5-sep-23	430,308.33	Lempiras		
		Bono Corporativo	N-001	N-001	Fitch Rating	BBB	27-jul-21	216,768.00	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	2,653,777.78	Lempiras		
		Bono Corporativo	O-002	O-002	Fitch Rating	BBB	27-jul-21	904,448.00	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	2,653,777.78	Lempiras		
		Bono Corporativo	N-002	N-002	Fitch Rating	BBB	27-jul-21	130,272.00	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	1,326,888.89	Lempiras		
		Bono Corporativo	O-001	O-001	Fitch Rating	BBB	27-jul-21	130,272.00	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	1,326,888.89	Lempiras		
Total											63,000,000.00	-	-	63,000,000.00	-	5.25%	360 días	9-jul-22	9-jul-22	9-jul-23	31,087.50	Dólares		
FINANCIERA CREDI Q		Certificado Depósito a Plazo Fijo en MLI	4-160-557014655	4160557014655	Fitch Rating	BBB	27-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	3.25%	360 días	9-jul-22	9-jul-22	9-jul-23	31,087.50	Lempiras		
Total											1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	3.25%	360 días	9-jul-22	9-jul-22	9-jul-23	31,087.50	Lempiras		
BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-000377.7/53517	32101000377753517	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	7.50%	360 días	27-abr-23	27-abr-23	27-abr-24	45,937.50	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005384.7/51287	32101005384751287	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-22	8-jul-22	8-jul-23	376,444.44	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005383.7/51713	32101005383751713	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	5.25%	360 días	27-sep-22	27-sep-22	27-sep-23	119,437.50	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003725.7/52047	32101003725752047	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	5.50%	360 días	21-oct-22	21-oct-22	21-oct-23	190,209.33	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005923.7/52332	32101005923752332	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.50%	360 días	18-nov-22	18-nov-22	18-nov-23	67,833.33	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005821.1/52329	32101005821152329	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	5.50%	360 días	16-nov-22	16-nov-22	16-nov-23	102,666.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005821.1/52329	32101005821152329	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	5.50%	360 días	8-jul-22	8-jul-22	8-jul-23	107,555.56	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005385.4/31258	32101005385431258	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	17-ago-22	17-ago-22	17-ago-23	91,261.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-005308.5/51551	32101005308551551	MFR	A	ene-20	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.25%	360 días	17-ago-22	17-ago-22	17-ago-23	91,261.67	Lempiras		
Total											27,500,000.00	-	-	27,500,000.00	-	5.25%	360 días	17-ago-22	17-ago-22	17-ago-23	1,101,375.00	Lempiras		
COFINTEC		Certificado Depósito a Plazo Fijo	01-11022-91194	011102291194					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-22	23-oct-22	23-oct-23	498,377.78	Lempiras		
Total											10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-22	23-oct-22	23-oct-23	498,377.78	Lempiras		
BANCO FICENSA		Deuda Subordinada***1	Convenio	Convenio	Fitch Rating	A-	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	15.00%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-20	16,429,726.00	Lempiras		
		Deuda Subordinada***1	Convenio	Convenio	Fitch Rating	A-	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	15.00%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-20	76,766,360.00	Lempiras		
Total											360,000,000.00	-	-	360,000,000.00	-	15.00%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-20	163,236,000.00	Lempiras		
BANCO FICENSA		Bono Corporativo	Q3-0101	Q3-0101	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	1,937,500.00	Lempiras		
		Bono Corporativo	P1-0097	P1-0097	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	1,937,500.00	Lempiras		
		Bono Corporativo	P2-0098	P2-0098	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	1,220,635.00	Lempiras		
		Bono Corporativo	Q1-0099	Q1-0099	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	11,100,000.00	-	-	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	716,875.00	Lempiras		
Total											90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	5,803,500.00	Lempiras		
LEASING ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16105	16105	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.13%	450 días	21-jun-22	21-jun-22	21-sep-23	425,375.00	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16169	16169	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.00%	360 días	20-jul-22	20-jul-22	20-jul-23	367,777.78	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16233	16233	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	20-ago-22	20-ago-22	20-nov-24	354,666.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16233	16233	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.12%	450 días	16-dic-22	16-dic-22	16-dic-23	325,022.22	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16263	16263	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.30%	510 días	20-sep-22	20-sep-22	20-feb-24	316,166.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16300	16300	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.24%	540 días	20-sep-22	20-sep-22	20-mar-24	319,177.78	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401	16401	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	20-sep-22	20-sep-22	20-mar-24	323,168.89	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402	16402	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.28%	600 días	20-sep-22	20-sep-22	20-mar-24	325,200.00	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403	16403	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.42%	300 días	21-mar-23	21-mar-23	21-nov-24	204,030.00	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16688	16688	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.33%	240 días	21-mar-23	21-mar-23	21-nov-23	201,575.00	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16687	16687	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.33%	240 días	28-mar-23	28-mar-23	28-nov-23	187,322.22	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16706	16706	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.20%	210 días	28-mar-23	28-mar-23	28-oct-23	186,300.00	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16705	16705	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.28%	180 días	28-mar-23	28-mar-23	28-sep-23	185,277.78	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16704	16704	Fitch Rating	A	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.21%	150 días	28-mar-23	28-mar-23	28-sep-23	184,245.56	Lempiras		

INJUEMP

Al 30 DE JUNIO DE 2023

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

01 DE JUNIO DE 2022																											
Nombre del Emisor	Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación			
															Moneda Nacional	Moneda Extranjera			Emitido	Vencimiento							
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDM***	260354	260354					Artículo #42 inciso a		450,000,000.00		-102,600.00		450,000,000.00	-	14.50%	3301 días	1 ago-19	1 ago-19	12 nov-28	183,781,500.00		Lempiras			
		Bono GDM***	267185	267185					Artículo #42 inciso a		192,780,000.00		-33,542.72		192,780,000.00	-	14.50%	3334 días	27 sep-19	27 sep-19	12 nov-28	78,731,094.60		Lempiras			
		Bono GDM***	267218	267218					Artículo #42 inciso a		239,645,000.00		-41,609.32		239,645,000.00	-	14.50%	3334 días	27 sep-19	27 sep-19	12 nov-28	97,871,816.82		Lempiras			
		Bono GDM***	268555	268555					Artículo #42 inciso a		240,092,000.00		-35,773.71		240,092,000.00	-	14.50%	3254 días	16 dic-19	16 dic-19	12 nov-28	87,623,375.51		Lempiras			
		Bono GDM***	268707	268707					Artículo #42 inciso a		800,000,000.00		N/A		800,000,000.00	-	13.03%	3835 días	20 dic-19	20 dic-19	20 jun-30	305,000,000.00		Lempiras			
		Bono GDM***	268724	268724					Artículo #42 inciso a		996,002,000.00		N/A		996,002,000.00	-	13.03%	3835 días	20 dic-19	20 dic-19	20 jun-30	380,029,287.63		Lempiras			
		Bono GDM***	273180	273180					Artículo #42 inciso a		75,000,000.00		18,082,425.00		75,000,000.00	-	14.54%	3365 días	27 jul-21	27 jul-21	11 dic-30	17,789,000.00		Lempiras			
		Bono GDM***	273171	273171					Artículo #42 inciso a		50,490,000.00		2,418,622.47		50,490,000.00	-	6.00%	930 días	27 jul-21	27 jul-21	2 dic-24	3,831,805.00		Lempiras			
		Bono GDM***	273390	273390					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		24,374,000.00		100,000,000.00	-	14.54%	3379 días	12 ago-21	12 ago-21	13 nov-30	23,718,666.67		Lempiras			
		Bono GDM***	273518	273518					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		4,938,780.00		50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12 ago-21	12 ago-21	12 nov-30	6,591,666.67		Lempiras			
		Bono GDM***	273510	273510					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		23,459,400.00		100,000,000.00	-	14.54%	3364 días	27 ago-21	27 ago-21	12 nov-30	23,718,666.67		Lempiras			
		Bono GDM***	273616	273616					Artículo #42 inciso a		11,324,000.00		1,111,688.41		11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27 ago-21	27 ago-21	12 may-27	1,439,852.33		Lempiras			
		Bono GDM***	273606	273606					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		23,548,100.00		100,000,000.00	-	14.54%	3347 días	13 sep-21	13 sep-21	12 nov-30	23,718,666.67		Lempiras			
		Bono GDM***	273980	273980					Artículo #42 inciso a		30,000,000.00		2,770,320.00		30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13 sep-21	13 sep-21	12 may-27	3,774,166.67		Lempiras			
		Bono GDM***	274062	274062					Artículo #42 inciso a		50,000,000.00		118,150.00		50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29 oct-21	29 oct-21	12 may-27	4,298,819.44		Lempiras			
		Bono GDM***	274279	274279					Artículo #42 inciso a		60,141,000.00		261,132.22		60,141,000.00	-	5.15%	1912 días	5 nov-21	5 nov-21	22 oct-26	5,119,084.98		Lempiras			
		Bono GDM***	274452	274452					Artículo #42 inciso a		257,092,000.00		65,797,446.49		257,092,000.00	-	10.40%	2533 días	16 nov-21	16 nov-21	12 nov-28	43,526,116.98		Lempiras			
		Bono GDM***	275010	275010					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		9,098,160.00		70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17 nov-21	17 nov-21	12 ago-27	9,749,035.56		Lempiras			
		Bono GDM***	275226	275226					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		8,654,900.00		100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9 dic-21	9 dic-21	12 may-27	10,908,333.33		Lempiras			
		Bono GDM***	275227	275227					Artículo #42 inciso a		111,245,000.00		28,039,302.28		111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17 dic-21	17 dic-21	12 nov-28	17,772,006.78		Lempiras			
		Bono GDM***	275264	275264					Artículo #42 inciso a		100,000,000.00		25,305,000.00		100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17 dic-21	17 dic-21	12 nov-28	15,975,555.56		Lempiras			
		Bono GDM***	275265	275265					Artículo #42 inciso a		1,000,000.00		246,408.00		1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30 dic-21	30 dic-21	12 nov-28	152,280.00		Lempiras			
		Bono GDM***	275266	275266					Artículo #42 inciso a		7,000,000.00		1,724,856.00		7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30 dic-21	30 dic-21	12 nov-28	1,065,780.00		Lempiras			
		Bono GDM***	275267	275267					Artículo #42 inciso a		1,100,000.00		271,048.30		1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30 dic-21	30 dic-21	12 nov-28	167,475.00		Lempiras			
		Bono GDM***	275255	275255					Artículo #42 inciso a		21,290,000.00		5,396,335.20		21,290,000.00	-	10.15%	2874 días	30 dic-21	30 dic-21	12 nov-28	3,334,275.00		Lempiras			
		Bono GDM***	275434	275434					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,464,080.00		10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30 dic-21	30 dic-21	12 nov-28	1,522,500.00		Lempiras			
		Bono GDM***	275483	275483					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96		227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21 dic-21	21 dic-21	12 ago-29	19,211,925.21		Lempiras			
		Bono GDM***	275508	275508					Artículo #42 inciso a		77,420,000.00		20,140,289.47		77,420,000.00	-	10.40%	2503 días	5 ene-22	5 ene-22	12 nov-28	11,067,682.11		Lempiras			
		Bono GDM***	275509	275509					Artículo #42 inciso a		65,000,000.00		16,967,345.00		65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5 ene-22	5 ene-22	12 nov-28	10,048,111.11		Lempiras			
		Bono GDM***	275507	275507					Artículo #42 inciso a		187,500,000.00		44,061,305.13		187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15 mar-22	15 mar-22	12 nov-28	20,553,027.50		Lempiras			
		Bono GDM***	275564	275564					Artículo #42 inciso a		12,500,000.00		2,728,789.88		12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15 mar-22	15 mar-22	12 nov-30	1,372,305.83		Lempiras			
		Bono GDM***	275916	275916					Artículo #42 inciso a		2,719,500.00		10,000,000.00		2,719,500.00	-	10.15%	2786 días	28 mar-22	28 mar-22	12 nov-28	1,374,388.89		Lempiras			
		Bono GDM***	275916	275916					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		12,738,400.00		70,000,000.00	-	9.75%	1873 días	23 abr-22	23 abr-22	12 ago-26	8,114,166.67		Lempiras			
		Bono GDM***	275916	275916					Artículo #42 inciso a		1,120,311,000.00		-		1,120,311,000.00	-	6.44%	3543 días	29 dic-22	29 dic-22	12 sep-32	36,563,000.15		Lempiras			
Total															16,586,499,903.22								8,924,186,631.47				
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAID00	USP5178RAID00						Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		782,150.00		-	10,000,000.00	-	5.625%	3080 días	17 ene-22	17 ene-22	24 jun-30	817,187.50		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAID00	USP5178RAID00						Artículo #42 inciso a		7,500,000.00		585,427.50		-	7,500,000.00	-	5.625%	3073 días	24 ene-22	24 ene-22	24 jun-30	664,687.50		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAID00	USP5178RAID00						Artículo #42 inciso a		9,500,000.00		397,546.50		-	9,500,000.00	-	5.625%	3023 días	15 mar-22	15 mar-22	24 jun-30	660,234.38		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAID00	USP5178RAID00						Artículo #42 inciso a		500,000.00		20,023.50		-	500,000.00	-	5.625%	3023 días	15 mar-22	15 mar-22	24 jun-30	36,328.13		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAID00	USP5178RAID00						Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		417,430.00		-	10,000,000.00	-	5.625%	3014 días	24 mar-22	24 mar-22	24 jun-30	712,500.00		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAC27	USP5178RAC27						Artículo #42 inciso a		9,360,000.00		548,889.60		-	9,360,000.00	-	6.250%	1708 días	21 abr-22	21 abr-22	19 ene-27	697,125.00		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAC27	USP5178RAC27						Artículo #42 inciso a		640,000.00		37,510.40		-	640,000.00	-	6.250%	1708 días	21 abr-22	21 abr-22	19 ene-27	47,666.67		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAC27	USP5178RAC27						Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,668.70		-	9,050,000.00	-	6.250%	1683 días	16 may-22	16 may-22	19 ene-27	634,756.94		Dólares		
	Bono Soberano en M.E.	USP5178RAC27	USP5178RAC27						Artículo #42 inciso a		950,000.00		28,931.30		-	950,000.00	-	6.250%	1683 días	16 may-22	16 may-22	19 ene-27	66,611.94		Dólares		
	Total															57,500,000.00								4,387,118.06			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Acciones	10919	10919					Artículo #42 inciso b		100.00				100.00	-								15 dic-20		Lempiras	