

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO 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	LECH		LEMPIRAS	352,322,000.00	-	12,144,794.82	340,177,205.18	3.73%	350	07/09/2022	05/06/2024
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				352,322,000.00	-	12,144,794.82	340,177,205.18				

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 I C/P	C.D.R.F.		LEMPIRAS	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	4.20%	360	30/09/2022	30/09/2023
LAFISE I C/P	C.D.R.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	7.00%	360	22/05/2023	22/05/2024
BANPAIS I C/P	C.D.R.F.		LEMPIRAS	1,350,000,000.00	-	-	1,350,000,000.00	7.45%	359	30/11/2022	29/11/2023
ATLANTIDA I C/P	C.D.R.F.		LEMPIRAS	909,682,000.00	-	-	909,682,000.00	6.91%	360	22/11/2022	23/05/2024
ATLANTIDA I C/P	C.D.R.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 I L/P	C.D.R.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	BODH		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
LETTRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	352,322,000.00	-	12,144,794.82	340,177,205.18
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	-	5,104,210.23	3,228,369,789.77

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	LECH		LEMPIRAS	1,554,875,000.00	-	47,130,191.93	1,507,744,808.07	3.71%	355	12/04/2023	08/05/2024
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				1,554,875,000.00	-	47,130,191.93	1,507,744,808.07				



INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO 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	3,408,536.039.44	-	-	3,408,536.039.44	6.35%	360	13/07/2022	26/06/2024
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	7.16%	360	24/01/2023	09/06/2024
ACTECA 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 CREDITOMAT L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,463,444,500.00	-	-	1,463,444,500.00	4.08%	360	11/07/2022	22/11/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	948,107,350.73	-	-	948,107,350.73	6.91%	181	23/01/2023	12/12/2023
FINANCIERA CREDITO L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00	5.50%	360	10/10/2022	12/12/2023
TRABAJADORES L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	282,071,384.67	-	-	282,071,384.67	5.72%	360	27/09/2022	21/12/2023
FICOMSA 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
FICOMSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	430,000,000.00	-	-	430,000,000.00	5.89%	360	29/09/2022	21/04/2024
LA FISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	6.17%	180	08/05/2023	22/11/2023
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	303,487,164.90	-	-	303,487,164.90	6.46%	360	08/08/2022	07/03/2024
POPULAR L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	34,700,000.97	-	-	34,700,000.97	6.03%	360	30/07/2022	05/05/2024
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	60,600,000.00	-	-	60,600,000.00	6.92%	360	13/02/2023	23/06/2024
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	61,030,000.00	-	-	61,030,000.00	4.18%	360	19/08/2022	22/10/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				7,323,376,440.71	-	-	7,323,376,440.71				

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 S C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	20,619,387.06	-	-	507,096,709.84	4.02%	360	11/07/2022	12/06/2024
BAC S C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	16,229,166.32	-	-	399,127,133.14	5.06%	360	09/11/2022	29/01/2024
FINANCIERA CREDITO S C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	500,000.00	-	-	12,296,600.00	3.25%	360	17/09/2022	17/09/2023
FICOMSA S C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	823,530.02	-	-	20,533,238.49	4.25%	360	07/12/2022	07/12/2023
FICOMSA S C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	5,128,000.00	-	-	126,113,929.60	4.05%	360	05/09/2022	17/02/2024
BANRURAL S C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	3,955,000.00	-	-	97,266,106.00	3.51%	360	22/07/2022	09/11/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES				47,255,083.40	-	-	1,162,153,717.07				

FIDECOMISO 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
BANRURAL	FIDECOMISO		LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2856	05/07/2016	30/04/2024
TOTAL FIDECOMISO 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	BODH		LEMPIRAS	12,157,850,000.00	-	460,489,776.68	12,618,319,776.68	11.20%	5509	12/11/2015	12/05/2033
ENEE L/L/P	BODH		LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	11.97%	2739	20/12/2019	20/06/2027
BANHPROVI L/L/P	BODH		LEMPIRAS	186,000,000.00	-	-	186,000,000.00	13.80%	1095	25/07/2020	25/07/2023
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				12,955,952,000.00	-	460,489,776.68	13,416,441,776.68				



INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO 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	4.83%	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	245,400,000.00	-	1,036,078.80	246,436,078.80	6.50%	1800	11/05/2023	26/05/2028
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS						1,264,719,000.00	1,265,869,331.71	-			

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	-	38,865.29	140,054,961.05	3.50%	1440	17/03/2021	17/06/2025
CREDI Q \$/L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,691,000.00	-	27,954.60	42,274,594.27	4.34%	1800	17/02/2021	14/09/2027
BAC \$/L/P	B.S.P. \$		DOLARES	17,991,000.00	-	29,899.96	443,191,596.90	3.86%	1800	29/12/2020	26/05/2028
BANPAIS \$/L/P	B.S.P. \$		DOLARES	5,000,000.00	-	2,646.39	122,900,916.80	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2026
FICENSA \$/L/P	B.S.P. \$		DOLARES	3,550,000.00	-	26,299.23	87,952,642.22	4.15%	1080	26/08/2021	17/11/2025
FICOHSA \$/L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,000,000.00	-	19,837.82	25,081,075.47	5.33%	1063	11/10/2022	11/10/2025
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES						34,888,000.00	861,455,786.71	-			

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.S		DOLARS	45,982,200.00	-	1,312,816.42	1,163,135,797.82	5.94%	2939	19/01/2017	24/06/2030
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES						45,982,200.00	1,312,816.42	-			

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/L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	140,172,227.98	-	-	140,172,227.98	5.04%	362	15/07/2022	24/06/2024
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 CREDOMAT L/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/L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,291,893,961.81	-	-	1,291,893,961.81	6.95%	391	15/07/2022	09/07/2024
TRABAJADORES L/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/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
PROMERICA L/L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	3.00%	390	24/06/2022	27/08/2023
DAVIVIENDA L/L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,407,006,500.00	-	-	1,407,006,500.00	3.96%	390	14/06/2022	02/06/2024
BANRURAL L/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/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						4,545,083,532.10	4,545,083,532.10	-			

DEPOSITO A PLAZO FIJO CERVO CUPON 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/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 CERVO CUPON LARGO PLAZO LEMPIRAS						87,105,234.00	700,894,766.00	-			



INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO 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 S/L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	8,790,243.45	-	-	216,180,215.21	4.75%	720	24/06/2022	28/06/2024
BAC S/L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	1,877,630.64	-	-	46,176,945.86	3.60%	540	07/02/2022	23/04/2024
BANPAS S/L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	6,738,819.39	-	-	165,729,133.02	3.60%	539	12/04/2022	29/02/2024
FICENSA S/L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	1,303,861.58	-	-	32,006,128.61	3.15%	362	08/07/2022	17/07/2023
FICHOISA S/L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	4,930,410.93	-	-	121,254,582.08	5.35%	390	22/08/2022	14/05/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES				23,640,965.99	-	-	581,407,004.79				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

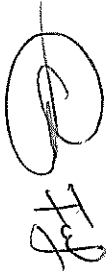
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				
TOTAL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

PRÉSTAMO POR COBRAR FICHOISA (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	50,403,676.67	-	-	1,239,587,701.08	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2024
TOTAL PRÉSTAMO POR COBRAR FICHOISA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)				50,403,676.67	-	-	1,239,587,701.08				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,554,875,000.00	-	47,130,191.93	1,507,744,808.07
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	7,323,376,440.71	-	-	7,323,376,440.71
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	47,255,083.40	-	-	1,162,153,717.07
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,264,719,000.00	-	1,150,331.71	1,265,869,331.71
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	34,888,000.00	-	140,210.51	861,455,786.71
FIDECOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	12,955,952,000.00	-	460,489,776.68	13,416,441,776.68
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	45,982,200.00	-	1,312,816.42	1,163,135,797.82
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,545,083,532.10	-	-	4,545,083,532.10
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	788,000,000.00	-	87,105,234.00	700,894,766.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	23,640,965.99	-	-	581,407,004.79
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICHOISA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	DOLARES	50,403,676.67	-	-	1,239,587,701.08
TOTAL INVERSIONES RSPS					34,586,150,662.74





INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS

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
BANPAIS I C/P	C.D.F.F.		LEMPTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
BANPAIS L C/P	C.D.F.F.		LEMPTRAS	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33	6.95%	180	18/01/2023	16/11/2023

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS

6,403,333.33

-

6,403,333.33

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

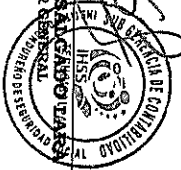
TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES RSRP		6,403,333.33	-	-	6,403,333.33

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSFS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS 1
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	340,177,205.18	1,507,744,808.07	-	1,847,922,013.25
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	2,481,617,000.00	7,323,376,440.71	6,403,333.33	9,811,396,774.04
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,162,153,717.07	-	1,162,153,717.07
FIDELCOMISOS LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	266,575,584.59	13,416,441,776.68	-	13,683,017,361.27
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	1,265,869,331.71	-	1,265,869,331.71
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	861,455,786.71	-	861,455,786.71
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,163,135,797.82	-	1,163,135,797.82
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	140,000,000.00	4,545,083,532.10	-	4,685,083,532.10
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO CUPON LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	700,894,766.00	-	700,894,766.00
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPTRAS	DOLARES	-	581,407,004.79	-	581,407,004.79
PRESTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY CCC2 DOH)	LEMPTRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
	DOLARES	-	1,239,587,701.08	-	1,239,587,701.08
TOTAL INVERSIONES IHSS		3,228,369,789.77	34,586,150,662.74	6,403,333.33	37,820,923,785.84

JOSÉ GASPAR-RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



FRANCYS JOEL SALCÁRREZ
CONTADOR GENERAL



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



CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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		6,748,990.93	190,178,009.07	3.75%	350	21/06/2023	07/06/2023	05/06/2024	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				352,322,000.00		12,144,794.82	340,177,205.18	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 30 DE JUNIO DEL 2023



CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGALAMENTO	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/ REGALAMENTO	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

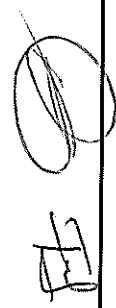
CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGALAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-005807-7	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/ REGALAMENTO	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.	2030006942	CD, 42-b y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	6.50%	181	30/01/2023	31/07/2023
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
TOTAL ATLANTIDA L C/P					909,682,000.00	0.00	0.00	909,682,000.00	6.91%	360	22/11/2022	23/05/2024

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGALAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
DAVIDENDA 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 ATLANTIDA 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				
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	------	------	------------------	--	--	--	--

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 LEMPTRAS					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 30 DE JUNIO 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 PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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	281942	42-a	517,986,000.00		14,687,802.72	503,298,197.28	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		16,221,552.09	502,584,447.91	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		16,220,837.12	501,862,162.88	3.72%	350	24/05/2023	10/05/2023	08/05/2024	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				1,554,875,000.00		47,130,191.93	1,507,744,808.07	3.71%	355	26/04/2023	12/04/2023	08/05/2024	

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BARCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002407	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	2.00%	360	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030002408	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	2.00%	360	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	10150006910	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.	10150004925	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	22,262,956.97			22,262,956.97	4.10%	360	31/10/2022	31/10/2022	31/10/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030001632	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.	2030000052	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.	2030000091	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.	2030000630	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.	2030000658	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.	2030006539	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.	2030006598	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.	2030006608	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.	2030006861	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.	2030006871	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	6.50%	180	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006882	42-b	43-b	119,000,000.00			119,000,000.00	6.50%	180	24/01/2023	24/01/2023	24/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006931	42-b	43-b	30,359,983.75			30,359,983.75	6.50%	180	25/01/2023	25/01/2023	25/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030006932	42-b	43-b	15,059,859.27			15,059,859.27	6.50%	180	27/01/2023	27/01/2023	27/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007031	42-b	43-b	48,930,030.18			48,930,030.18	6.50%	180	30/01/2023	30/01/2023	31/07/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007038	42-b	43-b	300,000,000.00			300,000,000.00	7.00%	180	08/02/2023	08/02/2023	08/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007043	42-b	43-b	51,917,946.39			51,917,946.39	7.00%	180	08/02/2023	08/02/2023	08/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007079	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	180	10/02/2023	10/02/2023	10/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007108	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	181	13/02/2023	13/02/2023	14/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007157	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	180	17/02/2023	17/02/2023	17/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007168	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.00%	180	22/02/2023	22/02/2023	22/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007200	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	180	23/02/2023	23/02/2023	23/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007298	42-b	43-b	50,250,000.00			50,250,000.00	7.00%	181	27/02/2023	27/02/2023	28/08/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007361	42-b	43-b	93,000,000.00			93,000,000.00	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	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	180	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007355	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.35%	180	06/03/2023	06/03/2023	06/09/2023	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030007507	42-b	43-b	38,700,000.00			38,700,000.00	7.50%	180	22/03/2023	22/03/2023	22/09/2023	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	13/03/2023	13/03/2023	13/09/2023	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	27/03/2023	27/03/2023	27/09/2023	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	09/05/2024	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
TOTAL ATLANTIDA L C/P					3,408,536,039.44	0.00	0.00	3,408,536,039.44	6.39%	360	13/07/2022	13/07/2022	26/06/2024	
CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16586	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	6.15%	180	24/01/2023	24/01/2023	24/07/2023	L
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
TOTAL LEASING ATLANTIDA L C/P					40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	7.16%	360	24/01/2023	24/01/2023	09/06/2024	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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 LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC L.C/P	C.D.P.F.	401062741	42-b	43-b	7,900,000.00			7,900,000.00	1.50%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	L
BAC L.C/P	C.D.P.F.	401062751	42-b	43-b	58,700,000.00			58,700,000.00	1.50%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	L
BAC L.C/P	C.D.P.F.	401062761	42-b	43-b	58,700,000.00			58,700,000.00	1.50%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023	L
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.	401082821	42-b	43-b	92,144,500.00			92,144,500.00	3.75%	270	21/11/2022	21/11/2022	21/11/2023	L
BAC L.C/P	C.D.P.F.	401085021	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.	401085041	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	4.50%	181	13/02/2023	13/02/2023	14/08/2023	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.	401093571	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	4.50%	180	28/03/2023	28/03/2023	28/09/2023	L
BAC L.C/P	C.D.P.F.	401094311	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
BAC L.C/P	C.D.P.F.	401102381	42-b	43-b	246,000,000.00			246,000,000.00	6.50%	30	12/06/2023	12/06/2023	12/07/2023	L
TOTAL BAC DE HONDURAS L.C/P					1,463,444,500.00	0.00	0.00	1,463,444,500.00	4.08%	360	11/07/2022	11/07/2022	22/11/2023	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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.	31-300-005847-6	42-b	43-b	45,753,899.23			45,753,899.23	7.00%	181	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	L
BANPAIS L.C/P	C.D.P.F.	31-300-005846-8	42-b	43-b	102,606,473.56			102,606,473.56	7.00%	181	23/01/2023	23/01/2023	24/07/2023	L
BANPAIS L.C/P	C.D.P.F.	31-300-005860-3	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	6.75%	179	08/02/2023	08/02/2023	07/08/2023	L
BANPAIS L.C/P	C.D.P.F.	31-300-005869-7	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	6.75%	179	17/02/2023	17/02/2023	16/08/2023	L
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
TOTAL BANPAIS L.C/P					948,107,350.73	0.00	0.00	948,107,350.73	6.91%	181	23/01/2023	23/01/2023	12/12/2023	

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
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

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
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.	31-101-013552-0	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	6.00%	180	23/01/2023	23/01/2023	23/07/2023	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	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					282,071,384.67	0.00	0.00	282,071,384.67 / 5.72%		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 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
FIENSA 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
FIENSA 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
FIENSA 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 FIENSA 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 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
FIENSA 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
FIENSA 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
FIENSA 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
FIENSA L C/P	C.D.P.F.	200015766087	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
FIENSA 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
FIENSA 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
FIENSA 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
FIENSA 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
TOTAL FIENSA L C/P					430,000,000.00	0.00	0.00	430,000,000.00 / 5.89%		360	29/09/2022	29/09/2022	21/04/2024	

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
LAISE L C/P	C.D.P.F.	400511002200	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	90	08/05/2023	08/05/2023	08/08/2023	L
LAISE 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
LAISE L C/P	C.D.P.F.	40051002201	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
TOTAL LAISE L C/P					200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00 / 6.17%		180	08/05/2023	08/05/2023	22/11/2023	





REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 112-211-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	91350	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	360	08/08/2022	09/08/2022	08/08/2023
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	93555	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.25%	180	22/02/2023	22/02/2023	22/08/2023
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	93883	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	6.25%	180	24/02/2023	24/02/2023	24/08/2023
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
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
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94610	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	7.00%	270	05/06/2023	05/06/2023	05/03/2024
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94623	42-b	43-b	15,195,773.54			15,195,773.54	7.00%	270	07/06/2023	07/06/2023	07/03/2024
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
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94655	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.80%	210	09/06/2023	09/06/2023	09/01/2024
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94683	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	6.80%	210	14/06/2023	14/06/2023	14/01/2024
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
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
TOTAL PROMERICA L C/P					303,487,164.90	0.00	0.00	303,487,164.90	6.46%	360	08/08/2022	08/08/2022	07/03/2024

CTA 112-211-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51466	42-b	43-b	2,010,445.00			2,010,445.00	5.50%	360	30/07/2022	30/07/2022	30/07/2023
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	51513	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	5.50%	360	13/08/2022	13/08/2022	13/08/2023
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
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
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
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
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53241	42-b	43-b	3,126,016.88			3,126,016.88	6.30%	180	25/02/2023	25/02/2023	25/09/2023
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
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	53097	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	6.30%	180	10/03/2023	10/03/2023	10/09/2023
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
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	29/09/2023
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
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
TOTAL BANCO POPULAR L C/P					34,700,000.97	0.00	0.00	34,700,000.97	6.03%	360	30/07/2022	30/07/2022	05/05/2024



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 112-21-10100														
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
DAVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012223475	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	6.75%	180	13/02/2023	13/02/2023	13/08/2023	L
DAVIENDA 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
DAVIENDA 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 DAVIENDA L C/P					60,600,000.00		0.00	0.00	60,600,000.00	6.92%	360	13/02/2023	13/02/2023	23/06/2024

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 EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.	1502010083908	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	4.15%	330	19/08/2022	19/08/2022	19/07/2023	L
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					61,030,000.00	0.00	0.00	61,030,000.00	4.18%	360	19/08/2022	19/08/2022	22/10/2023	

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					7,323,376,440.71	0.00	0.00	7,323,376,440.71						
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	------	------	------------------	--	--	--	--	--	--



CTA 121-320-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL/ PLAZO DIAS
ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	2030002444	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.00%
ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	2030002736	42-b	43-a	60,872,227.98			60,872,227.98	2.75%
ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	2030002849	42-b	43-a	57,000,000.00			57,000,000.00	7.70%
ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	2030002870	42-b	43-a	2,300,000.00			2,300,000.00	7.70%
TOTAL ATLANTIDA L/L/P					140,172,227.98	0.00	0.00	140,172,227.98	5.04%
					362	15/07/2022	15/07/2022	24/06/2024	

CTA 121-320-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL/ PLAZO DIAS
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16440	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.75%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16441	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	3.93%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16442	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.11%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16443	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.28%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16474	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	5.50%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16801	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.55%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16802	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.60%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16831	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.58%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16832	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.63%
LEASING ATLANTIDA L/L/P	C.D.P.F.	16833	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.68%
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 INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL/ PLAZO DIAS
BAC HONDURAS L/L/P	C.D.P.F.	401081241	42-b	43-a	230,808,855.33			230,808,855.33	4.50%
BAC HONDURAS L/L/P	C.D.P.F.	401100241	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%
BAC HONDURAS L/L/P	C.D.P.F.	401100291	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%
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	

CTA 121-320-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL/ PLAZO DIAS
BANPAIS L/L/P	C.D.P.F.	31-300-005729-1	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	2.25%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
BANPAIS L/L/P	C.D.P.F.	31-300-005959-3	42-b	43-a	15,174,162.89			15,174,162.89	7.65%
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%
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%
TOTAL BANPAIS L/L/P					1,291,893,961.81	0.00	0.00	1,291,893,961.81	6.95%
					391	15/07/2022	15/07/2022	09/07/2024	



CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
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 INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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.	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	12/05/2024	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	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
PROMERCA L/P	C.D.P.F.	90672	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00%	390	24/06/2022	24/06/2022	24/07/2023	L
PROMERCA L/P	C.D.P.F.	91498	42-b	43-a	13,000,000.00			13,000,000.00	3.00%	365	22/06/2022	22/06/2022	27/08/2023	L
TOTAL PROMERCA L/P					28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	3.00%	390	24/06/2022	24/06/2022	27/08/2023	



CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200009	42-b	43-a	81,300,000.00			81,300,000.00	2.30%	390	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200017	42-b	43-a	43,700,000.00			43,700,000.00	2.30%	390	14/06/2022	14/06/2022	14/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200068	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.00%	390	15/06/2022	15/06/2022	15/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012200939	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.30%	390	27/06/2022	27/06/2022	27/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012201137	42-b	43-a	110,000,000.00			110,000,000.00	2.30%	390	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012201129	42-b	43-a	90,000,000.00			90,000,000.00	2.30%	390	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012202362	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	2.50%	390	12/07/2022	12/07/2022	12/08/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012202842	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	2.50%	390	15/07/2022	15/07/2022	15/08/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012203490	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	2.50%	390	25/07/2022	25/07/2022	25/08/2023	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012203512	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	2.50%	390	25/07/2022	25/07/2022	25/08/2023	L
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.	1012208036	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.	1012211453	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.	1012217288	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.	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	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	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	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	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	16/12/2022	16/12/2022	16/01/2024	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
TOTAL DAVIVIENDA L L/P					1,407,006,500.00	0.00	0.00	1,407,006,500.00	3.96%	390	14/06/2022	14/06/2022	02/06/2024	L

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE CONTRA	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	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE CONTRA	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					4,545,083,532.10	0.00	0.00	4,545,083,532.10						
TOTAL BANCA PRIVADA TEMPERAS					L. 11,868,459,972.81	L. 11,868,459,972.81	L. 11,868,459,972.81							

[Handwritten signature]

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932



CTA 112-212-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002385	42-b	43-b	\$ 210,574.43			5,178,699.07	2.75%	360	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002463	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	2.75%	360	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002652	42-b	43-b	\$ 306,399.19			7,535,336.56	2.75%	360	08/08/2022	08/08/2022	08/08/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002684	42-b	43-b	\$ 126,789.55			3,118,160.76	2.75%	360	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002685	42-b	43-b	\$ 731,472.69			17,989,254.16	2.75%	360	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002686	42-b	43-b	\$ 3,043,989.25			74,861,436.42	2.75%	360	09/08/2022	09/08/2022	09/08/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002766	42-b	43-b	\$ 250,000.00			6,148,300.00	2.75%	360	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002769	42-b	43-b	\$ 1,341,154.01			32,983,268.80	2.75%	360	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030002770	42-b	43-b	\$ 472,458.39			11,619,263.68	2.75%	360	16/08/2022	16/08/2022	16/08/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150047676	42-b	43-b	\$ 790,570.11			19,442,648.83	3.50%	360	06/11/2022	06/11/2022	06/11/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150055354	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.50%	360	06/11/2022	06/11/2022	06/11/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	10150063871	42-b	43-b	\$ 1,840,000.00			45,251,488.00	4.75%	360	20/12/2022	20/12/2022	20/12/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006572	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	4.75%	360	26/12/2022	26/12/2022	26/12/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006635	42-b	43-b	\$ 730,000.00			17,993,036.00	4.75%	360	28/12/2022	28/12/2022	28/12/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006653	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,186,400.00	5.00%	360	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2024
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006662	42-b	43-b	\$ 682,400.00			16,782,399.68	5.00%	360	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2024
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007032	42-b	43-b	\$ 489,608.86			12,041,048.62	5.00%	360	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2024
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007305	42-b	43-b	\$ 2,367,225.98			58,217,661.97	4.75%	180	01/03/2023	01/03/2023	01/09/2023
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007481	42-b	43-b	\$ 866,662.58			13,936,046.16	5.50%	360	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007482	42-b	43-b	\$ 804,082.02			19,774,949.93	5.50%	360	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008219	42-b	43-b	\$ 498,000.00			12,247,413.00	6.10%	360	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008225	42-b	43-b	\$ 182,000.00			4,475,962.40	6.10%	360	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P					\$ 20,619,387.06	0.00	0.00	507,096,799.84	4.02%	360	11/07/2022	11/07/2022	12/06/2024

CTA 112-212-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401076931	42-b	43-b	\$ 6,103,096.42			150,094,670.88	4.25%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401082011	42-b	43-b	\$ 1,122,502.15			27,605,919.88	4.75%	360	15/12/2022	15/12/2022	15/12/2023
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086261	42-b	43-b	\$ 1,282,000.00			31,528,482.40	4.75%	270	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401086291	42-b	43-b	\$ 1,218,000.00			29,954,517.60	4.75%	270	19/01/2023	19/01/2023	19/10/2023
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401094241	42-b	43-b	\$ 503,568.75			12,384,366.98	5.75%	300	23/03/2023	23/03/2023	23/01/2024
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401094791	42-b	43-b	\$ 999,999.00			24,353,175.41	5.75%	300	29/03/2023	29/03/2023	29/01/2024
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$	401102561	42-b	43-b	\$ 5,000,000.00			122,966,000.00	5.45%	30	13/06/2023	13/06/2023	13/07/2023
TOTAL BAC \$ C/P					\$ 16,229,166.32	0.00	0.00	399,127,133.14	5.06%	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 INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	4-169-6008	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,296,600.00	3.25%	360	17/09/2022	17/09/2022	17/09/2023
TOTAL CREDI Q \$ C/P					\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,296,600.00	3.25%	360	17/09/2022	17/09/2022	17/09/2023

[Handwritten signature]

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932



CTA 112-212-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL
FIENSA S. C/P	C.D.P.F. \$	20385	42-b	43-b	\$ 823,530.02			20,253,238.49	4.25%
TOTAL FIENSA S. C/P					\$ 823,530.02	0.00	0.00	20,253,238.49	4.25%
TOTAL CTA 112-212-0100									

CTA 112-212-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL
FIENSA S. C/P	C.D.P.F. \$	200014746616	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.25%
FIENSA S. C/P	C.D.P.F. \$	200014851924	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.25%
FIENSA S. C/P	C.D.P.F. \$	200014947751	42-b	43-b	\$ 128,000.00			3,147,329.60	3.50%
FIENSA S. C/P	C.D.P.F. \$	200015735707	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,186,400.00	5.00%
FIENSA S. C/P	C.D.P.F. \$	200015853138	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	5.25%
TOTAL FIENSA S. C/P					\$ 5,128,000.00	0.00	0.00	126,113,929.60	4.05%
TOTAL CTA 112-212-0100									

CTA 112-212-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL
BANRURAL S. C/P	C.D.P.F. \$	1502020034922	42-b	43-b	\$ 1,500,000.00			36,889,800.00	2.20%
BANRURAL S. C/P	C.D.P.F. \$	1502020035053	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.95%
BANRURAL S. C/P	C.D.P.F. \$	1502020035097	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.95%
BANRURAL S. C/P	C.D.P.F. \$	1502020035102	42-b	43-b	\$ 455,000.00			11,189,906.00	3.95%
TOTAL BANRURAL S. C/P					\$ 3,955,000.00	0.00	0.00	97,266,106.00	3.51%
TOTAL CTA 112-212-0100									

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$									
					\$ 47,285,083.40	0.00	0.00	1,162,153,717.07	
CTA 121-310-0100									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030002232	42-b	43-a	\$ 222,858.66			5,480,807.60	3.00%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030002266	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	3.00%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030002445	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	2.75%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030002602	42-b	43-a	\$ 1,075,000.63			26,439,894.29	2.75%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030006672	42-b	43-a	\$ 270,600.00			6,640,164.00	4.75%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030007299	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,593,200.00	5.50%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030007369	42-b	43-a	\$ 975,767.50			23,997,245.28	5.50%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030007370	42-b	43-a	\$ 379,741.22			9,339,051.77	5.50%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030007558	42-b	43-a	\$ 720,915.49			17,729,618.83	5.50%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030007759	42-b	43-a	\$ 1,025,872.55			25,229,488.80	5.50%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030007758	42-b	43-a	\$ 210,912.31			5,187,008.62	5.50%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030008244	42-b	43-a	\$ 400,000.00			9,837,280.00	6.10%
ATLANTIDA S. L/P	C.D.P.F. \$	2030008269	42-b	43-a	\$ 509,086.09			12,520,056.03	6.10%
TOTAL ATLANTIDA S. L/P					\$ 8,790,243.45	0.00	0.00	216,180,216.21	4.75%
TOTAL CTA 121-310-0100									

[Handwritten signature]



CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BACS L/P	C.D.P.F. \$	401042471	42-b	43-a	\$ 305,000.00			7,500,926.00	2.25%	540	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	US\$
BACS L/P	C.D.P.F. \$	401042461	42-b	43-a	\$ 195,000.00			4,795,674.00	2.25%	540	07/02/2022	07/02/2022	07/08/2023	US\$
BACS L/P	C.D.P.F. \$	401046371	42-b	43-a	\$ 137,238.49			3,375,133.63	2.00%	540	04/03/2022	04/03/2022	04/09/2023	US\$
BACS L/P	C.D.P.F. \$	401096231	42-b	43-a	\$ 665,051.78			16,355,751.44	5.75%	370	13/04/2023	13/04/2023	23/04/2024	US\$
BACS L/P	C.D.P.F. \$	401096241	42-b	43-a	\$ 575,340.37			14,149,460.79	5.75%	370	13/04/2023	13/04/2023	23/04/2024	US\$
TOTAL BACS L/P					\$ 1,877,630.64	0.00	0.00	46,176,945.56	3.60%	540	07/02/2022	07/02/2022	23/04/2024	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS S. L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001286-6	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			49,186,400.00	4.00%	539	12/04/2022	12/04/2022	11/10/2023	US\$
BANPAIS S. L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001364-0	42-b	43-a	\$ 2,858,819.39			70,307,517.02	2.75%	369	19/07/2022	19/07/2022	28/07/2023	US\$
BANPAIS S. L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001370-4	42-b	43-a	\$ 809,000.00			19,895,898.80	3.25%	369	06/09/2022	06/09/2022	15/09/2023	US\$
BANPAIS S. L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001371-2	42-b	43-a	\$ 191,000.00			4,697,301.20	3.25%	369	06/09/2022	06/09/2022	15/09/2023	US\$
BANPAIS S. L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001403-4	42-b	43-a	\$ 880,000.00			21,642,016.00	4.75%	389	30/01/2023	30/01/2023	29/02/2024	US\$
TOTAL BANPAIS S. L/P					\$ 6,738,819.39	0.00	0.00	166,729,133.02	3.60%	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 INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FIICENSA L/P	C.D.P.F. \$	19937	42-b	43-a	\$ 503,861.58			12,391,566.61	3.15%	362	08/07/2022	08/07/2022	10/07/2023	US\$
FIICENSA L/P	C.D.P.F. \$	19939	42-b	43-a	\$ 800,000.00			19,674,560.00	3.15%	362	15/07/2022	15/07/2022	17/07/2023	US\$
TOTAL FIICENSA L/P					\$ 1,303,861.58	0.00	0.00	32,066,126.61	3.15%	362	08/07/2022	08/07/2022	17/07/2023	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FIICOHSA S.L/P	C.D.P.F. \$	200014663109	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,599,200.00	3.25%	390	22/08/2022	22/08/2022	22/09/2023	US\$
FIICOHSA S.L/P	C.D.P.F. \$	200016041334	42-b	43-a	\$ 2,513,926.84			61,825,505.56	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FIICOHSA S.L/P	C.D.P.F. \$	200016041358	42-b	43-a	\$ 886,713.87			21,807,131.55	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FIICOHSA S.L/P	C.D.P.F. \$	200016041377	42-b	43-a	\$ 529,770.22			13,028,744.97	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
TOTAL FIICOHSA S. L/P					\$ 4,930,410.93	0.00	0.00	121,254,552.08	5.35%	390	22/08/2022	22/08/2022	14/05/2024	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$					\$ 23,640,965.99	0.00	0.00	581,407,004.79						
---	--	--	--	--	------------------	------	------	----------------	--	--	--	--	--	--



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.9932

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO 1	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA S. L/P	B.S.P. \$	40000000059	42-b	43-a	\$ 1,305,000.00		3,543.39	32,181,269.30	3.50%	1081	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024	US\$
ATLANTIDA S. L/P	B.S.P. \$	40000000060	42-b	43-a	\$ 695,000.00		1,887.09	17,138,683.58	3.50%	1081	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024	US\$
ATLANTIDA S. L/P	B.S.P. \$	50000000001	42-b	43-a	\$ 3,655,000.00		33,434.81	90,735,008.17	3.50%	1440	17/06/2021	17/06/2021	17/05/2025	US\$
TOTAL ATLANTIDA S. L/P					\$ 5,655,000.00		38,865.29	140,054,961.05	3.50%	1440	17/03/2021	17/03/2021	17/06/2025	

[Handwritten signature]

RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
24.5932

CTA 121-110-2000									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NÚMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL
FIJCHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SC75SC23033773L	42-b	43-a	\$ 500,000.00		9,918.91	12,540,537.74	5.33%
FIJCHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SC75SC23033776GX	42-b	43-a	\$ 500,000.00		9,918.91	12,540,537.74	5.33%
TOTAL FIJCHSA \$ L/P					\$ 1,000,000.00	0.00	19,837.82	25,081,075.47	5.33%
TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$					\$ 34,888,000.00	0.00	140,210.51	861,465,786.71	

CTA 121-110-2000									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NÚMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		603,050.00	260,762,929.26	5.625%
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-2	42-b	NA	\$ 4,079,200.00		214,736.41	105,601,636.92	5.625%
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27	42-b	NA	\$ 3,867,000.00		154,389.84	98,898,844.61	6.25%
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-3	42-b	NA	\$ 7,126,000.00		17,099.92	175,671,684.95	5.625%
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-2	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		290,304.36	253,071,513.66	6.250%
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-4	42-b	NA	\$ 610,000.00		20,431.00	14,499,368.33	5.625%
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-3	42-b	NA	\$ 300,000.00		2,424.90	7,437,396.05	6.25%
SECRETARÍA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-4	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		51,241.97	247,192,204.02	6.25%
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$					\$ 45,982,200.00	0.00	1,312,816.42	1,163,135,797.82	5.94%
TOTAL BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES					\$ 161,766,249.39	0.00	1,453,026.93	3,768,152,306.39	

NOTA: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
NOTA: Valor del Dólar (\$) al 30 de Junio L 24.5932



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES CDPF CERO CUPÓN BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-130-1000														
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	MONTTO 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.	200015735593	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%	724	22/12/2022	22/12/2022	11/04/2025	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
FIDECOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

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

FJS

REGIMEN DEL SEGUNDO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH TEMPORAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-110-1000												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIONES O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250665	42-a	393,309,000.00	-	-	393,309,000.00	10.50%	2678	12/04/2016	12/02/2016	12/08/2023
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250666	42-a	242,664,000.00	-	-	242,664,000.00	13.55%	3501	12/04/2016	12/11/2016	12/11/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251071	42-a	447,610,000.00	-	-	447,610,000.00	10.50%	2648	12/05/2016	12/02/2016	12/08/2023
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251938	42-a	24,211,000.00	-	-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/07/2016	12/05/2016	12/11/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252477	42-a	429,087,000.00	-	-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/07/2016	12/05/2016	12/11/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	253645	42-a	75,755,000.00	-	-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/09/2016	12/05/2016	12/11/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	254893	42-a	330,990,000.00	-	-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/09/2016	12/05/2016	12/11/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255039	42-a	107,207,000.00	-	-	108,532,186.38	13.55%	3506	07/04/2017	12/11/2016	12/11/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255850	42-a	560,020,000.00	-	-	572,242,551.86	10.45%	3486	27/04/2017	12/11/2016	12/11/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255849	42-a	296,515,000.00	-	-	297,961,567.43	13.55%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	256348	42-a	293,713,000.00	-	-	297,517,306.25	10.45%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257000	42-a	91,163,000.00	-	-	92,104,647.67	10.00%	2565	04/09/2017	12/02/2017	12/08/2024
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257086	42-a	172,111,000.00	-	-	172,511,859.56	10.00%	2516	22/09/2017	12/02/2017	12/08/2024
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257723	42-a	96,947,000.00	-	-	100,344,710.33	13.55%	3333	27/09/2017	12/11/2016	12/11/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	258178	42-a	48,601,000.00	-	-	48,869,294.65	10.00%	2450	27/11/2017	12/02/2017	12/08/2024
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259266	42-a	118,786,000.00	-	-	118,878,320.64	13.55%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259456	42-a	395,817,000.00	-	-	397,256,950.91	10.00%	2699	23/03/2018	12/02/2018	12/08/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	42-a	393,688,000.00	-	-	396,182,801.75	10.00%	2679	12/04/2018	12/02/2018	12/08/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	42-a	479,200,000.00	-	-	489,305,755.20	10.45%	3501	12/04/2018	12/11/2017	12/11/2027
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259980	42-a	478,158,000.00	-	-	493,576,892.65	11.00%	5509	25/05/2018	12/02/2018	12/05/2033
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	260550	42-a	182,901,000.00	-	-	184,518,048.28	10.00%	2636	06/07/2018	12/11/2017	12/08/2025
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	261994	42-a	196,978,000.00	-	-	198,566,662.16	10.45%	3416	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263014	42-a	361,698,000.00	-	-	369,602,996.92	10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263125	42-a	267,714,000.00	-	-	268,473,398.01	13.65%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/05/2033
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263477	42-a	169,691,000.00	-	-	173,642,643.47	9.75%	2568	01/08/2019	12/02/2019	12/08/2028
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263499	42-a	342,275,000.00	-	-	347,129,054.69	10.40%	3391	01/08/2019	12/05/2019	12/11/2028
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263533	42-a	441,653,000.00	-	-	446,898,364.44	13.60%	3334	01/08/2019	12/11/2018	12/11/2028
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267173	42-a	193,720,000.00	-	-	197,626,161.96	13.60%	3334	27/09/2019	12/08/2019	12/08/2027
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267181	42-a	296,451,000.00	-	-	298,667,158.40	9.75%	2876	27/09/2019	12/05/2018	12/11/2028
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267820	42-a	288,808,000.00	-	-	295,770,200.06	10.40%	3334	27/09/2019	12/05/2018	12/11/2028
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267821	42-a	190,691,000.00	-	-	196,444,436.16	10.40%	3299	01/11/2019	12/11/2019	12/11/2028
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270026	42-a	144,119,000.00	-	-	148,074,980.20	13.60%	3299	01/11/2019	12/11/2018	12/11/2028
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270225	42-a	483,812,000.00	-	-	495,874,984.86	10.15%	3532	12/03/2020	12/11/2019	12/11/2029
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270223	42-a	100,000,000.00	-	-	103,419,767.24	10.15%	3498	15/04/2020	12/02/2020	12/11/2029
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270222	42-a	300,000,000.00	-	-	303,042,120.80	9.75%	2910	15/04/2020	12/02/2020	12/08/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270293	42-a	300,000,000.00	-	-	303,307,073.85	9.75%	2675	15/04/2020	12/08/2019	12/08/2027
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270390	42-a	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	13.60%	3836	12/05/2020	12/05/2020	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270455	42-a	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	13.60%	3836	12/05/2020	12/11/2019	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270452	42-a	99,619,000.00	-	-	99,645,824.77	13.60%	3819	29/05/2020	12/05/2020	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270453	42-a	195,157,000.00	-	-	198,326,994.50	8.60%	2631	29/05/2020	12/02/2020	12/08/2027
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272626	42-a	199,157,000.00	-	-	199,880,315.39	9.35%	3819	29/05/2020	12/11/2019	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272628	42-a	81,896,000.00	-	-	85,579,198.15	6.00%	990	28/05/2021	12/02/2021	12/02/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275674	42-a	199,716,000.00	-	-	214,472,581.70	7.00%	1810	08/04/2022	12/11/2020	12/05/2026
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275676	42-a	200,000,000.00	-	-	258,486,917.19	13.55%	3140	08/04/2022	12/11/2020	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275677	42-a	100,000,000.00	-	-	129,864,858.07	13.55%	3114	04/05/2022	12/11/2020	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	276424	42-a	280,302,000.00	-	-	315,504,422.61	13.55%	3066	21/06/2022	12/11/2020	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277174	42-a	193,728,000.00	-	-	258,525,513.45	13.55%	3002	24/08/2022	12/11/2020	12/11/2030
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277509	42-a	211,353,000.00	-	-	298,496,327.34	13.55%	2973	22/09/2022	12/11/2020	12/11/2030
TOTAL SEFIN				12,157,330,000.00	460,489,776.68	12,618,319,776.68	11.20%	6509	12/04/2016	12/11/2015	12/05/2033	
CTA 121-110-1000												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIONES O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
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
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

Handwritten signature

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NÚMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	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	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTIO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA 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
FICOMSA L. L/P	BC	SCTRSC18304LSXN9-2266	42-b; 43-a	48,147,000.00			48,147,000.00	9.50%	1800	30/10/2018</			

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NÚMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA 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	MOREDA
FICOMSA 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 FICOMSA 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	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NÚMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BACL 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
BACL 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
TOTAL BACL L/P				245,400,000.00	0.00	1,036,078.80	246,436,078.80	6.50%	1800	11/05/2023	11/05/2023	26/05/2028	

TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO				
	1,264,719,000.00	0.00	1,160,331.71	1,265,869,331.71
TOTAL BONOS SERFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEPTURAS				
	14,034,671,000.00	0.00	461,640,108.39	14,496,311,108.39



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BANHPROVI LEMPIRAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN 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
BANHPROVI	BGDH	2020070096	42-a	186,000,000.00			186,000,000.00	13.80%	1095	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	L
TOTAL BANHPROVI FONDO VIVIENDA LARGO PLAZO				186,000,000.00	-	-	186,000,000.00	13.80%	1095	25/07/2020	25/07/2020	25/07/2023	
TOTAL BONOS BANHPROVI FONDO VIVIENDA				186,000,000.00	-	-	186,000,000.00						

58



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CIA 121-121-0008													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE FOR 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	43-1	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-1	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-1	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					L

[Handwritten signature]

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL (RSPS)
 INVERSIONES EN PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)
 AL 30 DE JUNIO DEL 2023
 24.5932

CTA 121-410-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSION SEGUN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DESARROLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,403,676.67			1,239,587,701.08	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	US\$
TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				50,403,676.67			1,239,587,701.08	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	US\$

[Handwritten signature]



REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES (RSRP)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	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	

728