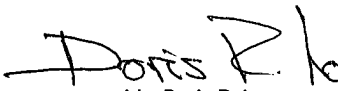


DETALLE DE INVERSIONES EN VALORES
CON CIFRAS AL MES DE JULIO DE 2023

Fecha de		Número de Certificado	Clase de Título	Valor Razonable	Valor Pagado	Valor del Descuento	Plazo Días	Rendimiento	
Emisión	Vencimiento								
7/6/2023	6/9/2023	HNBCHN018566	Letras del BCH	L348,875,826.15	L347,235,140.00	L1,640,686.15	91	3.15%	
			31/7/2023	L. 348,875,826.15	L. 347,235,140.00	L. 1,640,686.15	91	3.15%	


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

