

INJUPEMP
AL 31 DE JULIO DE 2023

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Número del Emisor		Grupo Económico	Tipo de Instrumento	Nº. de Instrumento	Nº. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión U/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Moneda Invertida		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión		Vencimiento	Redimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
															Moneda Nacional	Moneda Extranjera										
BANCO ATLANTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300074311044	20300074311044	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	5.50%	360 días	10-nov-22	10-nov-22	10-nov-23	7,204,775.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300095511201	20300095511201	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	7.00%	360 días	22-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	2,344,650.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300034011193	20300034011193	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	7.00%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	17-jul-24	143,888.89	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300058711674	20300058711674	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,600,000.00	-	-	50,600,000.00	-	7.40%	180 días	24-abr-23	24-abr-23	24-abr-24	160,722.22	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000375611677	203000375611677	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	7.00%	270 días	18-nov-23	18-nov-23	18-nov-24	270,300.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300024311184	20300024311184	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	147,800,000.00	-	-	147,800,000.00	-	7.00%	360 días	18-nov-23	18-nov-23	18-nov-24	5,358,966.67	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000612911196	203000612911196	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	7.15%	360 días	22-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	1,789,725.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102711106	203000102711106	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.00%	180 días	23-feb-23	23-feb-23	23-feb-24	156,902.78	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102811107	203000102811107	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	7.00%	180 días	24-feb-23	24-feb-23	24-feb-24	1,050,155.56	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102911114	203000102911114	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	7.15%	360 días	22-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	428,433.33	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029111303	2030001029111303	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	16-feb-24	150,745.83	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000096511273	203000096511273	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	9,437,500.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***7	4000000043	4000000043	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	172,600.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	9,437,500.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***7	4000000042	4000000042	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	35,000,000.00	-	60,140.00	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	6,606,750.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***7	4000000050	4000000050	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	15,000,000.00	-	23,860.00	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	2,831,350.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***7	4000000051	4000000051	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	8,493,750.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***7	4000000044	4000000044	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-nov-20	23-nov-20	23-nov-24	943,750.00	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***7	4000000045	4000000045	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.40%	180 días	25-jul-23	25-jul-23	25-jul-24	78,316.67	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300039911708	20300039911708	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	-	7.40%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	26-jul-24	2,748,472.22	1	Dólares	Renovado	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000401911681	203000401911681	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	63,208.33	1	Dólares	Renovado	
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000616411055	203000616411055	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	5.50%	360 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-23	2,151,111.11	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000624811068	203000624811068	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	7.40%	180 días	18-jul-23	18-jul-23	18-jul-24	169,151.67	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681411683	203000681411683	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,300,000.00	-	-	63,300,000.00	-	7.40%	180 días	24-abr-23	24-abr-23	24-abr-24	403,722.22	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681711678	203000681711678	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	280,600,000.00	-	-	280,600,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-jul-24	64,750.00	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000691111687	203000691111687	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,000,000.00	-	-	63,000,000.00	-	7.40%	180 días	31-mar-23	31-mar-23	31-mar-24	52,361.11	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300070311384	20300070311384	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	7.25%	180 días	28-mar-23	28-mar-23	28-mar-24	1,486,250.00	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007711410	2030007711410	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000.00	-	-	400,000.00	-	7.25%	180 días	31-mar-23	31-mar-23	31-mar-24	60,416.67	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000761121419	203000761121419	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	137,000,000.00	-	-	137,000,000.00	-	7.35%	180 días	11-nov-23	11-nov-23	11-nov-24	3,964,000.00	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000766114127	203000766114127	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	7.35%	180 días	14-abr-23	14-abr-23	14-abr-24	174,766.67	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300077211436	20300077211436	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	-	7.35%	180 días	18-abr-23	18-abr-23	18-abr-24	883,225.00	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300077311438	20300077311438	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	47,000,000.00	-	-	47,000,000.00	-	7.35%	180 días	19-abr-23	19-abr-23	19-abr-24	124,950.00	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000774011441	203000774011441	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	177,312,000.00	-	-	177,312,000.00	-	7.35%	181 días	19-may-23	19-may-23	19-may-24	2,606,486.40	1	Dólares	Renovado		
Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083611526	20300083611526	Fitch Rating	A+	21-jul-21	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	81,400,000.00	-	-	81,400,000.00	-	7.40%	180 días									

00002

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUEP
AL 31 DE JULIO DE 2023

AL 31 DE JULIO DE 2023																															
Nombre del Emisor	Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión II	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación							
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera																
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005959-610004707	313000099610004707	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	7.55%	270 días	10-mar-23	10-mar-23	9-feb-24	379,750.00	Tempranas	Nuevo							
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006027-610000965	3130000602761000965	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	130,000,000.00	-	-	-	130,000,000.00	-	7.55%	180 días	11-jul-23	11-jul-23	10-ene-24	448,272.78	Tempranas	Nuevo							
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006067-610000970	3130000606721000970	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	-	7.55%	180 días	17-jul-23	16-ene-24	305,527.78	Tempranas	Nuevo								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-610000982	3130000604461000982	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-	7.55%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	25-jul-24	722,222.22	Tempranas	Nuevo							
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005961-810001709	31300005961810001709	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,300,000.00	-	-	-	62,300,000.00	-	7.55%	271 días	11-mar-23	11-mar-23	12-feb-24	1,043,577.78	Tempranas	Nuevo							
Total														-	1,679,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,578,876.94	-	-
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-000991-73078294	32300009912028294	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	840,000.00	-	-	-	-	840,000.00	6.00%	360 días	2-mar-23	2-mar-23	1-mar-24	1,166.60	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-00147-3110001067	32300001473110001067	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	102,000.00	-	-	-	-	102,000.00	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-abr-23	1,698.58	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001458-110001068	32300001458110001068	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-abr-23	83,263.89	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001459-010001069	32300001459010001069	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	5.50%	180 días	12-abr-23	12-abr-23	11-abr-23	83,263.89	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001466-310001070	32300001466310001070	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,309,000.00	-	-	-	-	1,309,000.00	5.50%	360 días	2-mar-23	2-mar-23	1-mar-24	21,798.49	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001465-410001076	32300001465410001076	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	6.00%	360 días	2-mar-23	2-mar-23	1-mar-24	2,256.60	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001467-010001078	32300001467010001078	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	6.00%	360 días	2-mar-23	2-mar-23	1-mar-24	1,186.67	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001466-210001077	32300001466210001077	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	6.00%	360 días	2-mar-23	2-mar-23	1-mar-24	1,780.00	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001361-136918	32300001361136918	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	6.00%	360 días	10-mar-23	10-mar-23	9-mar-24	6,750.00	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M.E.	32-300-001137-036939	32300001137036939	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	6.00%	361 días	12-mar-23	12-mar-23	13-mar-24	6,583.33	Dólares								
Total														-	13,601,000.00	-	8.00%	360 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-18	4,016,666.67	Dólares							
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-18	4,017,333.33	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	9,825,000.00	-	-	-	-	9,825,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-18	71,516.67	Dólares								
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fitch Rating	AA	21-jul-21	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-18	71,516.67	Dólares								
Total														-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,195,516.67	-	-
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221698100081458	101221698100081458	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	75,490.00	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221986900081479	101221986900081479	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	7-mar-23	996,527.78	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101222292320082083	101222292320082083	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-	7.25%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	767,041.67	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221699910081499	101221699910081499	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	950,040.00	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221700910081460	101221700910081460	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	23,200,000.00	-	-	-	23,200,000.00	-	6.75%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	640,625.00	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221985010081480	101221985010081480	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	701,180.00	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122198010081480	10122198010081480	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	53,400,000.00	-	-	-	53,400,000.00	-	5.80%	270 días	7-dic-22	7-dic-22	7-sep-23	1,817,333.33	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10122161910081487	10122161910081487	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,700,000.00	-	-	-	4,700,000.00	-	5.80%	270 días	30-mar-22	30-mar-22	30-mar-23	784,933.33	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221623230081456	101221623230081456	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,300,000.00	-	-	-	20,300,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-mar-23	602,650.25	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101222328900081520	101222328900081520	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,400,000.00	-	-	-	17,400,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-mar-23	1,119,218.75	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101222329700081521	101222329700081521	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	22,500,000.00	-	-	-	22,500,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-mar-23	89,527.50	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223300081522	1012223300081522	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-mar-23	999,212.50	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101222330900081523	101222330900081523	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,400,000.00	-	-	-	17,400,000.00	-	7.25%	270 días	9-abr-23	9-abr-23	9-mar-23	692,777.78	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101222332300081517	101222332300081517	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	7.25%	270 días	13-feb-23	13-feb-23	13-mar-23	1,691,666.67	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101222342400081524	101222342400081524	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	6.25%	360 días	11-ene-23	11-ene-23	11-mar-24	868,055.56	Tempranas								
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101222035200081487	101222035200081487	Fitch Rating	AAA	20-abr-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	25,000,																

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INUPENP
AL 31 DE JULIO DE 2023

31 DE JULIO DE 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

00004

INAP/EMP
AL 31 DE JULIO DE 2023

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Yacimiento				
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono GDI	273226	273226					Artículo #42 inciso a		100.000.000.00		25.205.000.00	100.000.000.00	-	10.40%	2827 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	16.871.111.11		Lempiras	
		Bono GDI	273227	273227					Artículo #42 inciso a		1.000.000.00		246.408.00	1.000.000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1.603.708.33		Lempiras	
		Bono GDI	273264	273264					Artículo #42 inciso a		7.000.000.00		1.724.856.00	7.000.000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1.124.958.33		Lempiras	
		Bono GDI	273265	273265					Artículo #42 inciso a		1.100.000.00		271.048.80	1.100.000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	176.779.17		Lempiras	
		Bono GDI	273266	273266					Artículo #42 inciso a		21.900.000.00		5.396.335.70	21.900.000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	3.519.512.50		Lempiras	
		Bono GDI	273233	273233					Artículo #42 inciso a		10.000.000.00		2.464.080.00	10.000.000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1.607.083.33		Lempiras	
		Bono GDI	274534	274534					Artículo #42 inciso a		227.227.000.00		272.227.000.00	227.227.000.00	-	9.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-nov-29	20.117.880.92		Lempiras	
		Bono GDI	272921	272921					Artículo #42 inciso a		77.429.000.00		20.140.389.47	77.429.000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	12.660.501.82		Lempiras	
		Bono GDI	273483	273483					Artículo #42 inciso a		65.000.000.00		16.907.345.00	65.000.000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	10.628.222.22		Lempiras	
		Bono GDI	273508	273508					Artículo #42 inciso a		187.500.000.00		34.061.398.13	187.500.000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	21.958.333.33		Lempiras	
		Bono GDI	273509	273509					Artículo #42 inciso a		12.500.000.00		2.270.759.88	12.500.000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	1.463.888.89		Lempiras	
		Bono GDI	273567	273567					Artículo #42 inciso a		10.000.000.00		2.719.560.00	10.000.000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	1.361.791.67		Lempiras	
		Bono GDI	273764	273764					Artículo #42 inciso a		70.000.000.00		12.738.040.00	70.000.000.00	-	9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-nov-26	8.701.875.00		Lempiras	
		Bono GDI	279516	279516					Artículo #42 inciso a		1.129.313.000.00		-	1.129.313.000.00	-	6.44%	3545 días	29-dic-22	29-dic-22	12-sep-32	42.828.568.13		Lempiras	
Total														16.506.660.113.22							9.026.889.296.38			
SECRETARIA DE FINANZAS		Bono Soberano en ME	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10.000.000.00		782.150.00	-	10.000.000.00	5.625%	3080 días	17-ene-22	17-ene-22	24-nov-30	865.625.00		Dólares	
		Bono Soberano en ME	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		7.500.000.00		585.427.50	-	7.500.000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-nov-30	641.015.63		Dólares	
		Bono Soberano en ME	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		9.500.000.00		297.446.40	-	9.500.000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-nov-30	736.250.00		Dólares	
		Bono Soberano en ME	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		500.000.00		20.923.30	-	500.000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-nov-30	38.750.00		Dólares	
		Bono Soberano en ME	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10.000.000.00		417.430.00	-	10.000.000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-nov-30	760.937.50		Dólares	
		Bono Soberano en ME	USP5178RAC27	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9.360.000.00		548.189.60	-	9.360.000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-nov-27	747.500.00		Dólares	
		Bono Soberano en ME	USP5178RAC27	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		640.000.00		37.510.40	-	640.000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-nov-27	51.111.11		Dólares	
		Bono Soberano en ME	USP5178RAC27	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso a		9.050.000.00		275.608.70	-	9.050.000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-nov-27	683.463.54		Dólares	
Total														950.000.00		6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-nov-27	4.596.397.57			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Acciones	10919	10919	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			59.853.380.00	-					15-dic-20			Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Acciones	11218	11218	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00			259.840.00	-		24.32%			26-feb-21			Lempiras	
	Grupo Financiero del País	Acciones	11317	11317	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00		175.00	365.440.00	-					25-ene-22			Lempiras	
		Acciones	3A	3A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1.200.000.00	-					15-nov-93			Lempiras	
		Acciones	16A	16A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			480.000.00	-					27-abr-95			Lempiras	
		Acciones	27A	27A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			770.000.00	-					19-abr-96			Lempiras	
		Acciones	39A	39A	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1.200.000.00	-					31-may-98			Lempiras	
		Acciones	3B	3B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			2.880.000.00	-		5.29%			18-dic-01			Lempiras	
		Acciones	10B	10B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			3.840.000.00	-					3-abr-03			Lempiras	
		Acciones	17B	17B	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			1.680.000.00	-					23-abr-03			Lempiras	
CREFISA		Acciones	3C	3C	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6.000.000.00	-					25-ago-04			Lempiras	
		Acciones	10C	10C	Fitch Rating	A	25-may-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00			6.000.000.00	-					10-may-05			Lempiras	
		Acciones	39	39					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	10.00			3.238.400.00	-		438.10%			27-feb-15			Lempiras	
		Acciones	28	28	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00	160.000.000.00	-		0.00%			27-abr-16			Lempiras	
Total														242.716.960.00										
DOH	CCG2	Contrato de Financiación		Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h				46.260.994.62	7.66%		8203 días	22-nov-17	22-nov-21	11-may-44	5.937.855.67		Dólares	Emienda al Segundo Convenio
	CCG2	Contrato de Financiación		Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h				-	-		8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	484.219.79		Dólares	
Total														46.260.994.62	7.66%									
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios			N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c					1.109.046.643.13	-	11.5% y 12.50%							Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Fideicomiso			N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d					15.913.511.08	-	10%							Lempiras	
BANCO FICORSA	Grupo Financiero Ficorsa	Fideicomiso			N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d					30.792.110.64	-	10%							Lempiras	
P. PERSONALES		Prestamos Personales			N/A	N/A	N/A		Artículo #42 inciso c					5.812.712.421.38	-	17% y 13.50%							Lempiras	
TERRENOS		Terrenos			N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				156.901.101.47	-								Lempiras	
EDIFICIOS		Edificios			N/A	N/A	N/A			Artículo #43 inciso k				147.133.089.06	-								Lempiras	
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR														24.236.710.073.21	232.057.941.84									
TOTAL INVERTIDO														37.287.762.212.13										

Nota: Para información de responsabilidad de la administración.
* Tipo de Cambio de Referencia al 31/7/23 en Lempiras (Compra)
* Tipo de Cambio de Referencia al 31/7/23 en Lempiras (Venta)
***Tasa Variable, Variación al IPC(1), Tasa Política Monetaria(2), Tasa Promedio Ponderada(3)
La inversión en DOH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional y el factor de conversión utilizado es el establecido en el Contrato de Financiación.
I/ Calificación de Riesgo a largo plazo de cada una de las Instituciones donde se tiene inversiones según información recibida

ING. MARIO ORLANDO SUAZO
Sub Director Interino

SUB DIRECTOR INTERINO

LIC. FREDY J. ENAMORADO RODRIGUEZ
Cajero General
Código No. 45870-3

JEFATURA CONTABILIDAD

LIC. EDUARDO ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas

DIVISION FINANCIERA
JEFATURA