

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Inversión según Límite por Emisor	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	Vencimiento				
BANCO ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-202000174310267	25202000174310267	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	8.30%	360 días	10-nov-23	10-nov-23	11-nov-24	266,572.22		Lenquias	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000395511203	203000395511203	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	7.00%	362 días	20-ene-23	20-ene-23	22-ene-24	373,772.22		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-1015003344011195	1015003344011195	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	7.00%	360 días	22-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	3,820,911.11		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000058711674	203000058711674	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.40%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	17-ene-24	1,366,944.44		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000615210300	25203000615210300	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	14-nov-23	14-nov-23	14-nov-24	258,222.22		Lenquias	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015006512911196	1015006512911196	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	7.00%	360 días	22-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	2,916,588.89		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102711306	203000102711306	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	23-feb-23	23-feb-23	23-feb-24	275,076.39		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102811755	203000102811755	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	7.40%	180 días	23-ago-23	23-ago-23	23-feb-24	211,352.22		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104911764	203000104911764	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	7.40%	180 días	24-ago-23	24-ago-23	26-feb-24	678,826.67		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102911303	203000102911303	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	574,224.44		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300006511273	20300006511273	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	22-feb-24	359,465.56		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000043	4000000043	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	259,200.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	21-sep-20	21-sep-20	21-sep-24	11,443,055.56		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000042	4000000042	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	172,600.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.95%	1440 días	21-sep-20	21-sep-20	23-sep-24	11,276,986.11		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000050	4000000050	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	60,340.00	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,010,138.89		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000051	4000000051	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	25,860.00	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	3,432,916.67		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000044	4000000044	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	N/A	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-	7.14%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	10,504,725.00		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000045	4000000045	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	N/A	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,144,305.56		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000399911708	203000399911708	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	-	7.40%	180 días	25-jul-23	25-jul-23	25-ene-24	1,631,597.22		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-4720300401911681	203000401911681	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-ene-24	1,567,566.67		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000615211052	203000615211052	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	4,021,111.11		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000616410282	25203000616410282	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	8.30%	360 días	15-nov-23	15-nov-23	15-nov-24	190,208.33		Lenquias	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000624826203	25203000624826203	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	8.30%	360 días	23-nov-23	23-nov-23	25-nov-24	40,347.22		Lenquias	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300063411683	20300063411683	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	63,300,000.00	-	-	63,300,000.00	-	7.40%	180 días	18-jul-23	18-jul-23	18-ene-24	1,717,540.00		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000637811678	203000637811678	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	280,600,000.00	-	-	280,600,000.00	-	7.40%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-ene-24	7,267,540.00		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300069111682	20300069111682	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	63,000,000.00	-	-	63,000,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-ene-24	1,609,400.00		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000750312114	203000750312114	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.40%	180 días	21-sep-23	21-sep-23	21-mar-24	28,366.67		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000757211218	203000757211218	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	7.40%	180 días	28-sep-23	28-sep-23	1-abr-24	764,666.67		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000761212148	203000761212148	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	7.40%	180 días	2-oct-23	2-oct-23	2-abr-24	29,805.56		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000766012152	203000766012152	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00	-	7.40%	180 días	11-oct-23	11-oct-23	11-oct-24	1,329,533.33		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000803611526	203000803611526	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	177,312,000.00	-	-	177,312,000.00	-	7.35%	181 días	19-may-23	19-may-23	20-nov-23	6,914,429.20		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000839711612	203000839711612	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	81,400,000.00	-	-	81,400,000.00	-	7.40%	180 días	28-jun-23	28-jun-23	28-dic-23	2,543,297.78		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000836611599	203000836611599	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	162,000,000.00	-	-	162,000,000.00	-	7.40%	180 días	23-jun-23	23-jun-23	26-dic-23	5,228,100.00		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083611597	20300083611597	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	256,600,000.00	-	-	256,600,000.00	-	7.40%	180 días	22-jun-23	22-jun-23	22-dic-23	8,333,797.78		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000897311785	203000897311785	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	58,000,000.00	-	-	58,000,000.00	-	7.40%	180 días	1-sep-23	1-sep-23	1-mar-24	1,061,077.78		Lenquias	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000930812161	203000930812161	itch Ratn	A+	30-sep-22	Artículo # Artículo #43 inciso	-	5,009,000.00	-	-	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13-oct-23	13-oct-23	14-oct-24				

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA
INJUEMP
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

00002

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023																								
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Inversión según Límite por Emisor	Valor Nominal	Desprecios u 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	Vencimiento					
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005631-72722	3130000563172722	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00	7.25%	361 días	4-feb-23	4-feb-23	5-feb-24	369,588.89		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005634-12725	3130000563412725	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	57,700,000.00	-	-	-	57,700,000.00	7.25%	360 días	7-feb-23	7-feb-23	6-feb-24	3,404,700.69		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005926-010004652	31300005926010004652	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	2,254,513.89		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005933-210004659	31300005933210004659	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	7.55%	270 días	27-abr-23	27-abr-23	26-ene-24	4,467,083.33		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-910002810	31300005739910002810	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	7.55%	360 días	31-ago-23	31-ago-23	30-ago-24	943,750.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-910002812	31300005742910002812	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	20,800,000.00	-	-	-	20,800,000.00	7.80%	360 días	6-sep-23	6-sep-23	5-sep-24	378,560.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-710002813	31300005743710002813	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	7.80%	360 días	7-sep-23	7-sep-23	6-sep-24	449,583.33		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-110002815	31300005746110002815	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	7.80%	360 días	9-sep-23	9-sep-23	9-sep-24	73,710.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-610002818	31300005749610002818	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	32,900,000.00	-	-	-	32,900,000.00	7.80%	360 días	19-sep-23	19-sep-23	18-sep-24	506,111.67		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-010002823	31300005755010002823	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	87,100,000.00	-	-	-	87,100,000.00	7.85%	360 días	22-sep-23	22-sep-23	23-sep-24	1,291,499.44		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005825-510002862	31300005825510002862	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	7.25%	360 días	27-dic-22	27-dic-22	26-dic-23	3,353,125.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005829-810002866	31300005829810002866	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	7.25%	360 días	4-ene-23	4-ene-23	1-ene-24	9,847,916.67		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005959-610004707	31300005959610004707	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	7.55%	270 días	10-may-23	10-may-23	9-feb-24	838,888.89		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006027-610006965	31300006027610006965	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	130,000,000.00	-	-	-	130,000,000.00	7.55%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	16-ene-24	3,789,680.56		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006032-210006970	31300006032210006970	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	7.55%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	25-jul-24	5,511,111.11		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-610006982	31300006044610006982	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	8.00%	360 días	21-ago-23	21-ago-23	20-feb-24	2,595,312.50		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006077-210006786	31300006077210006786	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	125,000,000.00	-	-	-	125,000,000.00	7.55%	180 días	25-ago-23	25-ago-23	26-feb-24	1,494,270.83		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006066-110006795	31300006066110006795	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	7.55%	180 días	11-may-23	11-may-23	12-feb-24	2,595,899.72		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006098-510006806	31300006098510006806	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	3-sep-24	186,333.33		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006100-010006808	31300006100010006808	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	7.80%	360 días	7-sep-23	7-sep-23	6-sep-24	269,750.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006102-710006810	31300006102710006810	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	30,600,000.00	-	-	-	30,600,000.00	7.80%	360 días	11-sep-23	11-sep-23	10-sep-24	523,770.00		Lempiras		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006119-110006824	31300006119110006824	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	7.85%	360 días	10-oct-23	10-oct-23	9-oct-24	2,180,555.56		Lempiras		
Total													2,074,800,000.00							73,325,765.42				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-000912-028294	32300000912028294	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	840,000.00	-	-	-	840,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	29,120.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001501-410003111	323000001501410003111	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	102,000.00	-	-	-	102,000.00	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	816.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001502-210003112	323000001502210003112	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	40,000.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001503-010003113	323000001503010003113	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	150,000.00	-	-	-	150,000.00	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	40,000.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001465-410003076	323000001465410003076	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	150,000.00	-	-	-	150,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	5,200.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001467-010003078	323000001467010003078	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	80,000.00	-	-	-	80,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	2,773.33		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001466-210003077	323000001466210003077	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	120,000.00	-	-	-	120,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	4,160.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001136-176938	323000001136176938	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6.00%	360 días	10-may-23	10-may-23	9-may-24	16,666.67		Dólares		
	Grupo Financiero del País	titulado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001137-076939	323000001137076939	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6.00%	361 días	12-may-23	12-may-23	13-may-24	16,500.00		Dólares		
Total													12,292,000.00							155,236.00				
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	4,371,111.11		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	9,825,000.00	-	-	-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13-jun-18	21-jun-18	13-jun-28	4,277,150.00		Dólares		
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Ích Ratín	AA	30-sep-22	Artículo 4	Artículo #43 inciso I	175,000.00	-	-	-	175,000.00	8.00%	3591 días	13-jun-18	22-jun-18	13-jun-28	76,144.44		Dólares		
Total													20,000,000.00							8,724,405.56				
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101221986900081479																					

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	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	Vencimiento							
Total	Grupo Financiero Ficohis	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016208379/173480	200016208379/173480	itch Ratin	A+	30-sep-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	500,000.00	-	-	500,000.00	-	6.25%	450 días	12-may-23	12-may-23	12-ago-24	17,187.50	-	Dólares				
	Grupo Financiero Ficohis	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016512655/173563	200016512655/173563	itch Ratin	A+	30-sep-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	762,000.00	-	-	762,000.00	-	6.25%	420 días	3-jul-23	3-jul-23	3-sep-24	19,446.88	-	Dólares				
														20,267,000.00	-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9-may-19	9-may-19	9-may-29	2,188,000.00	-	Dólares		
BANCO FICOHISA	Grupo Financiero Ficohis	no Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Bono Subordinado No. 001	itch Ratin	A+	30-sep-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	8.00%	3600 días	9-may-19	9-may-19	9-may-29	2,188,000.00	-	Dólares				
Total	Grupo Financiero Ficohis	no Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Bono Subordinado No. 001	itch Ratin	A+	30-sep-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	22,500,000.00	-	-	22,500,000.00	-	6.50%	3600 días	9-dic-21	9-dic-21	9-dic-31	2,888,437.50	-	Dólares				
													28,500,000.00	-								5,076,437.50	-			
BANCO CUSCATLÁN		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2/00015857	31101013065200015857	PCR	BBB-	30-jun-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	7.75%	360 días	11-may-23	11-may-23	11-may-24	2,142,013.89	-	Lempiras				
Total										50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-							2,142,013.89	-				
FINANCIERA CREDI Q	Bono Corporativo	N-001	N-001	N-001	itch Ratin	BBB	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	16,000,000.00	-	216,768.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	3,120,444.44	-	Lempiras				
	Bono Corporativo	O-002	O-002	O-002	itch Ratin	BBB	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	16,000,000.00	-	304,448.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	3,120,444.44	-	Lempiras				
	Bono Corporativo	N-002	N-002	N-002	itch Ratin	BBB	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	8,000,000.00	-	130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	1,560,222.22	-	Lempiras				
	Bono Corporativo	O-001	O-001	O-001	itch Ratin	BBB	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	8,000,000.00	-	130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17-feb-21	17-feb-21	19-feb-24	1,560,222.22	-	Lempiras				
	Total										48,000,000.00	-	130,272.00	48,000,000.00	-							9,361,333.33	-			
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006377-7/53517	32101006377753517	MFR	A	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	7.50%	360 días	27-abr-23	27-abr-23	27-abr-24	155,312.50	-	Lempiras					
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006770-5/54805	32101006770554805	MFR	A	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	7.75%	360 días	27-sep-23	27-sep-23	27-sep-24	40,687.50	-	Lempiras					
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-002023-1/54542	31101002023154542	MFR	A	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.55%	180 días	17-ago-23	17-ago-23	17-feb-24	43,202.78	-	Lempiras					
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006758-5/54790	32101006758554790	MFR	A	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.75%	360 días	23-sep-23	23-sep-23	23-sep-24	28,847.22	-	Lempiras					
Total										10,500,000.00	-	-	10,500,000.00	-							268,958.00	-				
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***/I	Convenio	Convenio	Convenio	itch Ratin	A-	21-jul-21	Artículo #	Artículo #43 inciso	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	12.58%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	92,100,750.00	-	Lempiras				
Total	Deuda Subordinada***/I	Convenio	Convenio	Convenio	itch Ratin	A-	21-jul-21	Artículo #	Artículo #43 inciso	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	12.58%	3600 días	8-may-19	8-nov-19	8-nov-29	82,457,250.00	-	Lempiras				
													360,000,000.00	-									174,558,000.00	-		
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	Q3-0101	Q3-0101	Q3-0101	itch Ratin	A-	21-jul-21	Artículo #	Artículo #43 inciso	30,000,000.00	-	83,310.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	2,562,500.00	-	Lempiras				
	Bono Corporativo	P1-0097	P1-0097	P1-0097	itch Ratin	A-	21-jul-21	Artículo #	Artículo #43 inciso	30,000,000.00	-	250,860.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	2,562,500.00	-	Lempiras				
	Bono Corporativo	P2-0098	P2-0098	P2-0098	itch Ratin	A-	21-jul-21	Artículo #	Artículo #43 inciso	18,900,000.00	-	105,178.50	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	1,614,375.00	-	Lempiras				
	Bono Corporativo	Q1-0099	Q1-0099	Q1-0099	itch Ratin	A-	21-jul-21	Artículo #	Artículo #43 inciso	11,100,000.00	-	61,771.50	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	948,125.00	-	Lempiras				
Total										90,000,000.00	-	61,771.50	90,000,000.00	-								7,687,500.00	-			
LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17108	17108	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.50%	360 días	21-sep-23	21-sep-23	21-sep-24	143,750.00	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16233	16233	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	26-ago-22	26-ago-22	26-ene-24	529,666.67	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16263	16263	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.12%	450 días	16-sep-22	16-sep-22	16-dic-23	496,688.89	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16300	16300	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	29-sep-22	29-sep-22	29-feb-24	491,166.67	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401	16401	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.24%	540 días	29-sep-22	29-sep-22	29-mar-24	495,844.44	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402	16402	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	29-sep-22	29-sep-22	29-abr-24	500,522.22	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403	16403	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.32%	600 días	29-sep-22	29-sep-22	29-may-24	505,200.00	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16688	16688	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.42%	300 días	21-mar-23	21-mar-23	21-ene-24	513,216.67	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17203	17203	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	8.30%	330 días	20-nov-23	20-nov-23	20-oct-24	23,055.56	-	Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17204	17204	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	8.30%	360 días	21-nov-23	21-nov-23	21-nov-24	20,750.00	-	Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	17121	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.50%	390 días	28-sep-23	28-sep-23	28-oct-24	129,166.67	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16999	16999	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.55%	210 días	28-ago-23	28-ago-23	28-mar-24	192,944.44	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17210	17210	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	8.30%	390 días	28-nov-23	28-nov-23	28-dic-24	4,611.11	-	Lempiras	Renovado			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16859	16859	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.58%	300 días	22-jun-23	22-jun-23	22-abr-24	63,166.67	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	17019	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	4-sep-24	65,000.00	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17029	17029	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.85%	390 días	11-sep-23	11-sep-23	11-oct-24	65,416.67	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17030	17030	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.90%	420 días	11-sep-23	11-sep-23	11-nov-24	65,833.33	-	Lempiras				
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17031	17031	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.95%	450 días	11-sep-23	11-sep-23	11-dic-24	66,250.00	-	Lempiras				
Total										100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-							4,372,250.00	-				
LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	0035	0035	itch Ratin	A	31-mar-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	400,000.00	-	-	400,000.00	-	3.40%	420 días	9-nov-22	9-nov-22	9-ene-24	14,393.33	-	Dólares				
Total										-	-	-	400,000.00	-							14,393.33	-				
FINCA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	14517	14517	14517	PCR	A-	30-dic-22	Artículo #	Artículo #43 inciso	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.90%	360 días	21-jul-23	21								

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

00004

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023																							
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Inversión según Liquidación por Emisor	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	Vencimiento				
SECRETARÍA DE FINANZAS		Bono GDH****/1	253513	253513				Artículo #42 inciso a	600,000,000.00		-65,400.00		600,000,000.00	-	13.55%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	409,642,000.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	253632	253632				Artículo #42 inciso a	280,995,000.00		-32,876.72		280,995,000.00	-	13.55%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	191,845,589.65		Lenquias	
		Bono GDH****/1	255040	255040				Artículo #42 inciso a	444,736,000.00		-22,681.53		444,736,000.00	-	13.55%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-nov-26	322,674,985.44		Lenquias	
		Bono GDH****/1	258056	258056				Artículo #42 inciso a	275,000,000.00		-38,500.00		275,000,000.00	-	13.55%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	165,972,583.33		Lenquias	
		Bono GDH****/1	258101	258101				Artículo #42 inciso a	297,878,000.00		-41,702.92		297,878,000.00	-	13.55%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	162,711,876.79		Lenquias	
		Bono GDH****/1	258100	258100				Artículo #42 inciso a	70,202,000.00		-9,828.28		70,202,000.00	-	13.55%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	42,369,481.07		Lenquias	
		Bono GDH****/1	259641	259641				Artículo #42 inciso a	250,000,000.00		-16,000.00		250,000,000.00	-	13.65%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	152,417,500.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	260575	260575				Artículo #42 inciso a	124,391,000.00		-25,126.98		124,391,000.00	-	13.65%	5425 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-33	70,700,112.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	261996	261996				Artículo #42 inciso a	280,880,000.00		-40,727.60		280,880,000.00	-	13.65%	5328 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-33	159,643,765.60		Lenquias	
		Bono GDH****/1	262601	262601				Artículo #42 inciso a	188,576,000.00		-8,674.50		188,576,000.00	-	13.65%	5286 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-33	98,742,165.12		Lenquias	
		Bono GDH****/1	262803	262803				Artículo #42 inciso a	189,000,000.00		-21,546.00		189,000,000.00	-	13.55%	2897 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-26	97,993,980.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	262804	262804				Artículo #42 inciso a	189,000,000.00		-21,546.00		189,000,000.00	-	13.55%	2532 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-25	87,164,280.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	263057	263057				Artículo #42 inciso a	143,000,000.00		-16,302.00		143,000,000.00	-	13.55%	2167 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-24	74,143,593.33		Lenquias	
		Bono GDH****/1	263057	263057				Artículo #42 inciso a	39,000,000.00		-6,318.00		39,000,000.00	-	13.55%	2153 días	21-dic-18	21-dic-18	12-nov-24	20,220,980.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	265340	265340				Artículo #42 inciso a	176,086,000.00		-12,262.97		176,086,000.00	-	13.60%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	83,887,957.35		Lenquias	
		Bono GDH****/1	265339	265339				Artículo #42 inciso a	75,405,000.00		-8,746.98		75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	35,289,540.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	265464	265464				Artículo #42 inciso a	151,202,000.00		-16,129.22		151,202,000.00	-	13.60%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	72,033,136.81		Lenquias	
		Bono GDH****/1	265463	265463				Artículo #42 inciso a	96,657,000.00		-10,438.96		96,657,000.00	-	13.60%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	46,047,716.99		Lenquias	
		Bono GDH****/1	266354	266354				Artículo #42 inciso a	450,000,000.00		-102,600.00		450,000,000.00	-	13.60%	3391 días	1-ago-19	1-ago-19	12-nov-28	214,381,500.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	267185	267185				Artículo #42 inciso a	192,780,000.00		-33,542.72		192,780,000.00	-	13.60%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	91,841,034.60		Lenquias	
		Bono GDH****/1	267218	267218				Artículo #42 inciso a	239,645,000.00		-41,698.23		239,645,000.00	-	13.60%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	114,167,676.82		Lenquias	
		Bono GDH****/1	268555	268555				Artículo #42 inciso a	240,092,000.00		-35,773.71		240,092,000.00	-	13.60%	3254 días	16-dic-19	16-dic-19	12-nov-28	103,948,631.51		Lenquias	
		Bono GDH****/1	268707	268707				Artículo #42 inciso a	800,000,000.00		N/A		800,000,000.00	-	12.44%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	329,940,000.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273180	273180				Artículo #42 inciso a	75,000,000.00		18,982,425.00		75,000,000.00	-	13.55%	3395 días	27-jul-21	27-jul-21	11-dic-30	22,870,250.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273171	273171				Artículo #42 inciso a	50,490,000.00		2,418,622.47		50,490,000.00	-	6.00%	930 días	27-jul-21	27-jul-21	2-dic-24	7,093,845.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273396	273396				Artículo #42 inciso a	100,000,000.00		24,374,600.00		100,000,000.00	-	13.55%	3379 días	12-ago-21	12-ago-21	12-nov-30	30,493,666.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273390	273390				Artículo #42 inciso a	50,000,000.00		4,935,750.00		50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12-ago-21	12-ago-21	12-may-27	8,050,000.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273518	273518				Artículo #42 inciso a	100,000,000.00		23,459,400.00		100,000,000.00	-	13.55%	3364 días	27-ago-21	27-ago-21	12-nov-30	30,493,666.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273510	273510				Artículo #42 inciso a	11,324,000.00		1,111,688.41		11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27-ago-21	27-ago-21	12-may-27	1,790,135.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273616	273616				Artículo #42 inciso a	100,000,000.00		22,548,100.00		100,000,000.00	-	13.55%	3347 días	13-sep-21	13-sep-21	12-nov-30	30,493,666.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273606	273606				Artículo #42 inciso a	30,000,000.00		2,770,320.00		30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13-sep-21	13-sep-21	12-may-27	4,649,166.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273980	273980				Artículo #42 inciso a	50,000,000.00		118,150.00		50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29-oct-21	29-oct-21	12-may-27	5,371,736.11		Lenquias	
		Bono GDH****/1	274062	274062				Artículo #42 inciso a	60,141,000.00		-261,132.22		60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5-nov-21	5-nov-21	22-oct-26	6,409,610.60		Lenquias	
		Bono GDH****/1	274279	274279				Artículo #42 inciso a	257,992,000.00		65,707,466.49		257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16-nov-21	16-nov-21	12-nov-28	54,705,770.31		Lenquias	
		Bono GDH****/1	274278	274278				Artículo #42 inciso a	70,000,000.00		9,988,160.00		70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17-nov-21	17-nov-21	12-nov-28	12,257,388.89		Lenquias	
		Bono GDH****/1	274452	274452				Artículo #42 inciso a	100,000,000.00		8,654,900.00		100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9-dic-21	9-dic-21	12-may-27	13,825,000.00		Lenquias	
		Bono GDH****/1	270310	270310				Artículo #42 inciso a	111,245,000.00		28,039,302.35		111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	22,592,623.44		Lenquias	
		Bono GDH****/1	273226	273226				Artículo #42 inciso a	100,000,000.00		25,205,000.00		100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	20,308,888.89		Lenquias	
		Bono GDH****/1	272227	272227				Artículo #42 inciso a	1,000,000.00		246,400.00		1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	194,541.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	272564	272564				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	1,361,791.67		Lenquias	
		Bono GDH****/1	272565	272565				Artículo #42 inciso a	1,100,000.00		271,048.90		1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	213,995.83		Lenquias	
		Bono GDH****/1	272566	272566				Artículo #42 inciso a	21,900,														

00005

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

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	Tipo de Instrumento 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	Vencimiento				

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/11/23 en Lempiras (Venta)

L.

24.7796

***Tasa Variable, Variación al IPC/1, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3

La inversión en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo 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 LARA
Sub Director Interino



LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ
Contador General
Colegiado No. 45870-3



LIC. JORGE ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas

