

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) AL 31 DE DICIEMBRE 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	LBCH		LEMPIRAS	196,927,000.00	-	3,131,762.40	193,795,237.60	3.75%	350	07/06/2023	05/06/2024
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				196,927,000.00	-	3,131,762.40	193,795,237.60				

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
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	8.08%	360	22/05/2023	27/12/2024
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	750,000,000.00	-	-	750,000,000.00	8.00%	359	09/11/2023	29/11/2024
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	909,682,000.00	-	-	909,682,000.00	7.79%	360	23/05/2023	13/12/2024
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	51,935,000.00	-	-	51,935,000.00	7.50%	360	23/05/2023	23/05/2024
POPULAR L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	8.00%	360	20/11/2023	20/11/2024
FICENSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	8.08%	360	20/11/2023	20/11/2024
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	450,000,000.00	-	-	450,000,000.00	8.15%	360	04/12/2023	04/12/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				2,416,617,000.00	-	-	2,416,617,000.00				

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
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	205,395,000.00	-	-	205,395,000.00	8.05%	450	20/10/2023	27/1/2025
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	520,000,000.00	-	-	520,000,000.00	8.45%	390	23/11/2023	21/1/2025
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	8.10%	390	4/12/2023	4/1/2025
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				875,395,000.00	-	-	875,395,000.00				

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	BGDH		LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59	10.68%	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
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	196,927,000.00	-	3,131,762.40	193,795,237.60
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,416,617,000.00	-	-	2,416,617,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	875,395,000.00	-	-	875,395,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59
TOTAL INVERSIONES RSAS		3,748,474,000.00	-	3,908,822.19	3,752,382,822.19

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	LBCH		LEMPIRAS	1,554,875,000.00	-	18,743,817.78	1,536,131,182.22	3.71%	355	12/04/2023	08/05/2024
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				1,554,875,000.00	-	18,743,817.78	1,536,131,182.22				

78

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,324,408,267.42	-	-	3,324,408,267.42	7.47%	360	08/05/2023	14/11/2024
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	7.89%	360	23/05/2023	07/11/2024
AZTECA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	8.15%	355	07/12/2023	02/12/2024
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	526,000,000.00	-	-	526,000,000.00	7.66%	330	19/09/2023	22/10/2024
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,338,107,350.73	-	-	1,338,107,350.73	7.83%	359	26/07/2023	26/11/2024
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00	7.50%	180	10/10/2023	21/06/2024
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	192,071,384.67	-	-	192,071,384.67	7.51%	360	12/09/2023	20/12/2024
DE OCCIDENTE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	5.50%	180	08/09/2023	08/03/2024
FICENSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	7.38%	182	08/09/2023	10/06/2024
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	587,000,000.00	-	-	587,000,000.00	6.63%	360	17/02/2023	29/07/2024
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	7.75%	360	24/10/2023	08/11/2024
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	341,487,164.90	-	-	341,487,164.90	7.42%	360	03/06/2023	28/11/2024
POPULAR L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	50,200,000.97	-	-	50,200,000.97	7.59%	360	05/05/2023	16/12/2024
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	121,600,000.00	-	-	121,600,000.00	7.33%	360	23/06/2023	26/09/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				7,025,274,168.69	-	-	7,025,274,168.69				

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 \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	19,089,583.10	-	-	470,583,039.87	6.01%	360	23/01/2023	26/12/2024
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	5,858,819.39	-	-	144,427,514.43	6.05%	359	31/07/2023	11/10/2024
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	500,000.00	-	-	12,325,650.00	6.25%	360	18/09/2023	18/09/2024
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	2,957,350.41	-	-	72,902,532.16	6.50%	360	27/11/2023	27/11/2024
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	6,282,000.00	-	-	154,859,466.60	5.71%	360	17/02/2023	20/10/2024
LAFISE \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	500,000.00	-	-	12,325,650.00	5.60%	181	11/08/2023	12/02/2024
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	455,000.00	-	-	11,216,341.50	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES				35,642,752.90	-	-	878,640,194.56				

FIDEICOMISO 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	FIDEICOMISO		LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2856	05/07/2016	30/04/2024
TOTAL FIDEICOMISO 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	BGDH		LEMPIRAS	11,625,095,000.00	-	483,536,780.92	12,108,631,780.92	10.21%	5509	12/11/2015	12/05/2034
ENEE L L/P	BGDH		LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	10.37%	2739	20/12/2019	20/06/2027
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				12,237,217,000.00	-	483,536,780.92	12,720,753,780.92				

48

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE DICIEMBRE 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	4.85%	1643	04/03/2022	04/03/2027
FICOHSA L L/P	BC		LEMPIRAS	37,650,000.00	-	-	37,650,000.00	7.31%	1440	16/09/2020	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 HONDURAS L L/P	BC		LEMPIRAS	1,207,374,000.00	-	11,471,089.04	1,195,902,910.96	6.96%	2478	11/05/2023	07/11/2030
BANPAIS L L/P	BC		LEMPIRAS	386,762,000.00	-	1,171,800.00	387,933,800.00	9.15%	1080	24/11/2023	08/12/2026
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS				1,709,455,000.00	-	10,185,036.13	1,699,269,963.87				

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	-	26,465.31	140,080,157.10	3.50%	1440	17/03/2021	17/06/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,691,000.00	-	24,571.92	42,291,078.07	4.69%	1800	17/02/2021	14/09/2027
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	26,025,000.00	-	46,049.17	640,414,910.60	4.70%	2478	23/09/2021	07/11/2030
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	5,000,000.00	-	2,188.12	123,202,560.00	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2026
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	3,550,000.00	-	19,143.20	87,984,019.77	4.15%	1080	26/08/2021	17/11/2025
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	11,000,000.00	-	307,080.64	263,594,363.02	5.58%	3653	11/10/2022	11/10/2033
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES				52,922,000.00	-	285,137.50	1,297,567,088.55				

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.\$		DOLARES	45,982,200.00	-	1,225,781.86	1,163,738,123.23	5.94%	2939	19/01/2017	24/06/2030
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES				45,982,200.00	-	1,225,781.86	1,163,738,123.23				

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	224,300,000.00	-	-	224,300,000.00	7.87%	362	09/06/2023	25/11/2024
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	7.09%	480	21/10/2022	08/01/2025
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	530,808,855.33	-	-	530,808,855.33	6.38%	542	09/12/2022	27/12/2024
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	851,893,961.81	-	-	851,893,961.81	7.60%	391	20/12/2022	12/08/2024
CUSCATLAN L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	91,402,229.44	-	-	91,402,229.44	7.00%	370	05/05/2023	29/05/2024
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,846,217,340.50	-	-	1,846,217,340.50	5.72%	840	22/09/2021	28/02/2025
PROMERICA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	9.00%	390	28/11/2023	11/01/2025
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,696,006,500.00	-	-	1,696,006,500.00	7.23%	390	08/12/2022	17/12/2024
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	38,112,417.04	-	-	38,112,417.04	4.30%	420	01/11/2022	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
LAFISE L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	9.10%	362	07/12/2023	09/12/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				5,578,741,304.12	-	-	5,578,741,304.12				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN 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 CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS				788,000,000.00	-	87,105,234.00	700,894,766.00				

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	10,655,728.25	-	-	262,677,553.81	5.52%	720	24/06/2022	20/01/2025
BAC HONDURAS \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	2,957,350.41	-	-	72,902,532.16	6.50%	390	27/11/2023	27/12/2024
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	2,098,000.00	-	-	51,718,427.40	5.45%	389	30/01/2023	21/10/2024
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	823,530.02	-	-	20,301,085.58	6.50%	362	07/12/2023	09/12/2024
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	8,734,272.51	-	-	215,311,171.93	6.14%	390	14/04/2023	25/10/2024
LAFISE \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	2,500,000.00	-	-	61,628,250.00	6.10%	361	27/10/2023	28/10/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES				27,768,881.19	-	-	684,539,020.88				

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 FICOHSA (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	50,361,814.85	-	-	1,241,484,206.41	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044
TOTAL PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)				50,361,814.85	-	-	1,241,484,206.41				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,554,875,000.00	-	18,743,817.78	1,536,131,182.22
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	7,025,274,168.69	-	-	7,025,274,168.69
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	35,642,752.90	-	-	878,640,194.56
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,709,455,000.00	-	10,185,036.13	1,699,269,963.87
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	52,922,000.00	-	285,137.50	1,297,567,088.55
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	12,237,217,000.00	-	483,536,780.92	12,720,753,780.92
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	45,982,200.00	-	1,225,781.86	1,163,738,123.23
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	5,578,741,304.12	-	-	5,578,741,304.12
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	788,000,000.00	-	87,105,234.00	700,894,766.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	27,768,881.19	-	-	684,539,020.88
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH) DOLARES	DOLARES	50,361,814.85	-	-	1,241,484,206.41
TOTAL INVERSIONES RSPPS					35,346,033,799.45

FJ

**INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33	7.60%	180	30/10/2023	16/05/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				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 L
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES RSRP		6,403,333.33	-	-	6,403,333.33

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	193,795,237.60	1,536,131,182.22	-	1,729,926,419.82
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,416,617,000.00	7,025,274,168.69	6,403,333.33	9,448,294,502.02
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	878,640,194.56	-	878,640,194.56
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	266,575,584.59	12,720,753,780.92	-	12,987,329,365.51
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	1,699,269,963.87	-	1,699,269,963.87
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,297,567,088.55	-	1,297,567,088.55
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,163,738,123.23	-	1,163,738,123.23
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	875,395,000.00	5,578,741,304.12	-	6,454,136,304.12
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	700,894,766.00	-	700,894,766.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	684,539,020.88	-	684,539,020.88
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROV.CCG2 DOH) DOLARES	DOLARES	-	1,241,484,206.41	-	1,241,484,206.41
TOTAL INVERSIONES IHSS		3,752,382,822.19	35,346,033,799.45	6,403,333.33	39,104,819,954.97

CARLOS ROBERTO AGUILAR PINEDA
DIRECTOR EJECUTIVO

FRANCYS JOEL SALGADO LARA
CONTADOR GENERAL

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

CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN 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	283173	42-a	196,927,000.00		3,131,762.40	193,795,237.60	3.75%	350	21/06/2023	07/06/2023	05/06/2024	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				196,927,000.00		3,131,762.40	193,795,237.60	3.75%	350	21/06/2023	07/06/2023	05/06/2024	



REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 112-211-0100

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
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
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	129511001094	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	50,000,000.00			50,000,000.00	9.15%	360	27/12/2023	27/12/2024
TOTAL LAFISE L C/P					150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	8.08%	360	22/05/2023	27/12/2024

CTA 112-211-0100

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
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006137-0	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	7.75%	359	09/11/2023	08/11/2024
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006145-0	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	400,000,000.00			400,000,000.00	8.15%	359	30/11/2023	29/11/2024
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006141-8	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	8.10%	359	16/11/2023	15/11/2024
TOTAL BANPAIS L C/P					750,000,000.00	0.00	0.00	750,000,000.00	8.00%	359	09/11/2023	29/11/2024

CTA 112-211-0100

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
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-006923-7	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	5,000,000.00			5,000,000.00	8.00%	360	20/11/2023	20/11/2024
POPULAR L C/P					5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	8.00%	360	20/11/2023	20/11/2024

CTA 112-211-0100

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
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.	2030008682	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	7.40%	180	31/07/2023	31/01/2024
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009553	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	109,307,000.00			109,307,000.00	7.40%	180	09/11/2023	09/05/2024
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009734	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	400,000,000.00			400,000,000.00	8.25%	360	22/11/2023	22/11/2024
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030010059	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	200,000,000.00			200,000,000.00	8.25%	360	13/12/2023	13/12/2024
TOTAL ATLANTIDA L C/P					909,682,000.00	0.00	0.00	909,682,000.00	7.79%	360	23/05/2023	13/12/2024

CTA 112-211-0100

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
DAVIVIENDA 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 DAVIVIENDA L C/P					51,935,000.00	0.00	0.00	51,935,000.00	7.50%	360	23/05/2023	23/05/2024



REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 112-211-0100												
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
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20445	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	50,000,000.00			50,000,000.00	8.00%	180	20/11/2023	20/05/2024
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20447	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	50,000,000.00			50,000,000.00	8.15%	360	20/11/2023	20/11/2024
TOTAL FICENSA L C/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	8.08%	360	20/11/2023	20/11/2024

CTA 112-211-0100												
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
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401120811	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	450,000,000.00			450,000,000.00	8.15%	360	04/12/2023	04/12/2024
TOTAL BAC HONDURAS L C/P					450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	8.15%	360	04/12/2023	04/12/2024

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					2,416,617,000.00	0.00	0.00	2,416,617,000.00				
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--

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
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017204628	CD, 42-b Y 43-a	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	8.05%	420	20/10/2023	20/12/2024
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017204652	CD, 42-b Y 43-a	LEMPIRAS	55,395,000.00			55,395,000.00	8.07%	450	20/10/2023	20/01/2025
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017626018	CD, 42-b Y 43-a	LEMPIRAS	25,000,000.00			25,000,000.00	8.03%	390	27/12/2023	27/01/2025
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017626131	CD, 42-b Y 43-a	LEMPIRAS	25,000,000.00			25,000,000.00	8.03%	390	27/12/2023	27/01/2025
TOTAL FICOHSA L L/P					205,395,000.00	0.00	0.00	205,395,000.00	8.05%	450	20/10/2023	27/01/2025

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
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401119681	CD, 42-b Y 43-a	LEMPIRAS	450,000,000.00			450,000,000.00	8.15%	370	23/11/2023	03/12/2024
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401123031	CD, 42-b Y 43-a	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	8.75%	390	21/12/2023	21/01/2025
TOTAL BAC HONDURAS L L/P					520,000,000.00	0.00	0.00	520,000,000.00	8.45%	390	23/11/2023	21/01/2025

FD

**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

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
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012248338	CD, 42-b Y 43-a	LEMPIRAS	150,000,000.00			150,000,000.00	8.10%	390	04/12/2023	04/01/2025
TOTAL DAVIVIENDA L L/P					150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	8.10%	390	04/12/2023	04/01/2025

TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					875,395,000.00	0.00	0.00	875,395,000.00				
--	--	--	--	--	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 3,292,012,000.00	L. -	L. -	L. 3,292,012,000.00				
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------	-------------	-------------	----------------------------	--	--	--	--

FF

REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	10.68%	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	10.68%	3301	30/10/2019	12/11/2018	12/11/2028



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN 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		5,241,537.47	512,744,462.53	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		6,751,246.00	512,054,754.00	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		6,751,034.31	511,331,965.69	3.72%	350	24/05/2023	10/05/2023	08/05/2024	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				1,554,875,000.00		18,743,817.78	1,536,131,182.22	3.71%	355	26/04/2023	12/04/2023	08/05/2024	

FL

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	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.	2030007922	42-b	43-b	38,045,386.24			38,045,386.24	7.65%	360	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2024	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	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008568	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	7.70%	360	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008653	42-b	43-b	30,359,983.75			30,359,983.75	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008670	42-b	43-b	48,930,030.18			48,930,030.18	7.40%	181	28/07/2023	28/07/2023	29/01/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008650	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008649	42-b	43-b	119,000,000.00			119,000,000.00	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008652	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	7.40%	182	27/07/2023	27/07/2023	29/01/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008686	42-b	43-b	15,059,859.27			15,059,859.27	7.40%	180	31/07/2023	31/07/2023	31/01/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008820	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	14/08/2023	14/08/2023	14/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008822	42-b	43-b	60,872,227.98			60,872,227.98	7.40%	180	14/08/2023	14/08/2023	14/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008771	42-b	43-b	300,000,000.00			300,000,000.00	7.40%	180	09/08/2023	09/08/2023	09/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008773	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	09/08/2023	09/08/2023	09/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008777	42-b	43-b	51,917,946.39			51,917,946.39	7.40%	182	10/08/2023	10/08/2023	12/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008856	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	182	17/08/2023	17/08/2023	19/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008857	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	182	17/08/2023	17/08/2023	19/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008893	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	22/08/2023	22/08/2023	22/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008908	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.40%	180	23/08/2023	23/08/2023	23/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008944	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	28/08/2023	28/08/2023	28/02/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030008994	42-b	43-b	50,250,000.00			50,250,000.00	7.40%	180	04/09/2023	04/09/2023	04/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009013	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	06/09/2023	06/09/2023	06/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009040	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	08/09/2023	08/09/2023	08/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009067	42-b	43-b	38,700,000.00			38,700,000.00	7.40%	180	13/09/2023	13/09/2023	13/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009066	42-b	43-b	93,000,000.00			93,000,000.00	7.40%	180	13/09/2023	13/09/2023	13/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009117	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	19/09/2023	19/09/2023	19/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009118	42-b	43-b	50,302,083.33			50,302,083.33	7.40%	180	19/09/2023	19/09/2023	19/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009119	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	19/09/2023	19/09/2023	19/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009136	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	21/09/2023	21/09/2023	21/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009135	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	21/09/2023	21/09/2023	21/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009146	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.40%	180	22/09/2023	22/09/2023	22/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009147	42-b	43-b	50,322,222.22			50,322,222.22	7.40%	180	22/09/2023	22/09/2023	22/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009178	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.40%	180	27/09/2023	27/09/2023	27/03/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009199	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.40%	182	29/09/2023	29/09/2023	01/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009356	42-b	43-b	20,255,978.27			20,255,978.27	7.40%	180	23/10/2023	23/10/2023	23/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009357	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	7.40%	180	23/10/2023	23/10/2023	23/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009358	42-b	43-b	10,578,599.83			10,578,599.83	7.40%	180	23/10/2023	23/10/2023	23/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009359	42-b	43-b	13,304,748.48			13,304,748.48	7.40%	180	23/10/2023	23/10/2023	23/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009375	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	7.40%	180	24/10/2023	24/10/2023	24/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009391	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	7.40%	180	25/10/2023	25/10/2023	25/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009448	42-b	43-b	22,262,906.97			22,262,906.97	7.40%	180	31/10/2023	31/10/2023	30/04/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009469	42-b	43-b	50,270,833.33			50,270,833.33	7.40%	180	02/11/2023	02/11/2023	02/05/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009517	42-b	43-b	400,000,000.00			400,000,000.00	8.15%	360	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009518	42-b	43-b	9,475,461.18			9,475,461.18	8.15%	360	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2024	L	
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009602	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	8.15%	360	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2024	L	
TOTAL ATLANTIDA L C/P					3,324,408,267.42	0.00	0.00	3,324,408,267.42	7.47%	360	08/05/2023	08/05/2023	14/11/2024		

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	
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16799	42-b	43-b	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-b	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-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.53%	360	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16929	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.70%	360	28/07/2023	28/07/2023	28/07/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	16960	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.80%	360	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	17228	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	8.67%	330	07/12/2023	07/12/2023	07/11/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	17428	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	8.60%	300	21/12/2023	21/12/2023	21/10/2024	L	
TOTAL LEASING ATLANTIDA L C/P					70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	7.89%	360	23/05/2023	23/05/2023	07/11/2024		

78

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	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.	10790	42-b	43-b	70,000,000.00			70,000,000.00	8.15%	355	07/12/2023	07/12/2023	02/12/2024	L
TOTAL AZTECA L C/P					70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	8.15%	355	07/12/2023	07/12/2023	02/12/2024	

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
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401113401	42-b	43-b	26,000,000.00			26,000,000.00	7.00%	270	19/09/2023	19/09/2023	19/06/2024	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401113451	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	7.00%	270	20/09/2023	20/09/2023	20/06/2024	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401114271	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.00%	270	28/09/2023	28/09/2023	28/06/2024	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401118421	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	8.15%	300	13/11/2023	13/11/2023	13/09/2024	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401119521	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	8.15%	301	22/11/2023	22/11/2023	23/09/2024	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401119501	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	8.15%	330	22/11/2023	22/11/2023	22/10/2024	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401119591	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	8.15%	300	23/11/2023	23/11/2023	23/09/2024	L
TOTAL BAC DE HONDURAS L C/P					526,000,000.00	0.00	0.00	526,000,000.00	7.66%	330	19/09/2023	19/09/2023	22/10/2024	

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
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006039-0	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	359	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006041-1	42-b	43-b	102,606,473.56			102,606,473.56	8.00%	359	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006040-3	42-b	43-b	45,753,899.23			45,753,899.23	8.00%	359	26/07/2023	26/07/2023	25/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006048-9	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	359	27/07/2023	27/07/2023	26/07/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006072-1	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	359	17/08/2023	17/08/2023	16/08/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006062-4	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	8.00%	359	08/08/2023	08/08/2023	07/08/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006103-5	42-b	43-b	21,500,000.00			21,500,000.00	7.65%	179	14/09/2023	14/09/2023	13/03/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006110-8	42-b	43-b	203,000,000.00			203,000,000.00	7.55%	179	21/09/2023	21/09/2023	20/03/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006125-6	42-b	43-b	45,135,756.13			45,135,756.13	7.60%	179	24/10/2023	24/10/2023	23/04/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006124-8	42-b	43-b	4,864,243.87			4,864,243.87	7.60%	179	24/10/2023	24/10/2023	23/04/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006129-9	42-b	43-b	15,246,977.94			15,246,977.94	7.60%	179	30/10/2023	30/10/2023	29/04/2024	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006144-2	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	359	27/11/2023	27/11/2023	26/11/2024	L
TOTAL BANPAIS L C/P					1,338,107,350.73	0.00	0.00	1,338,107,350.73	7.83%	359	26/07/2023	26/07/2023	26/11/2024	

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
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	40900368	42-b	43-b	2,400,000.00			2,400,000.00	7.25%	180	10/10/2023	10/10/2023	10/04/2024	L
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	40900468	42-b	43-b	12,000,000.00			12,000,000.00	7.75%	180	21/12/2023	21/12/2023	21/06/2024	L
TOTAL CREDI Q L C/P					14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	7.50%	180	10/10/2023	10/10/2023	21/06/2024	

Handwritten signature/initials

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPs)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	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 (CUSCATLAN)	C.D.P.F.	31-101-013643-7	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.00%	180	12/09/2023	12/09/2023	12/03/2024	L
TRABAJADORES L C/P (CUSCATLAN)	C.D.P.F.	31-101-013645-2	42-b	43-b	13,655,214.69			13,655,214.69	6.00%	180	13/09/2023	13/09/2023	13/03/2024	L
TRABAJADORES L C/P (CUSCATLAN)	C.D.P.F.	31-101-013644-5	42-b	43-b	13,416,169.98			13,416,169.98	6.00%	180	13/09/2023	13/09/2023	13/03/2024	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013674-5	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	8.65%	360	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2024	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013686-7	42-b	43-b	80,000,000.00			80,000,000.00	8.65%	360	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2024	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013687-5	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	8.65%	360	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2024	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013693-1	42-b	43-b	40,000,000.00			40,000,000.00	8.65%	360	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2024	L
TOTAL CUSCATLAN L C/P					192,071,384.67	0.00	0.00	192,071,384.67	7.51%	360	12/09/2023	12/09/2023	20/12/2024	

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
OCCIDENTE L C/P	C.D.P.F.	31-401-006622-4	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	5.50%	180	08/09/2023	08/09/2023	08/03/2024	L
TOTAL OCCIDENTE L C/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	5.50%	180	08/09/2023	08/09/2023	08/03/2024	

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
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20426	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	5.65%	180	08/09/2023	08/09/2023	08/03/2024	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20852	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	8.25%	180	07/12/2023	07/12/2023	07/06/2024	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	20853	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	8.25%	182	08/12/2023	08/12/2023	10/06/2024	L
TOTAL FICENSA L C/P					90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	7.38%	182	08/09/2023	08/09/2023	10/06/2024	

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
FICOHSA 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
FICOHSA 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
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200015760687	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
FICOHSA 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
FICOHSA 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
FICOHSA 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
FICOHSA 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
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200016561389	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.86%	360	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200016621373	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	7.86%	360	20/07/2023	20/07/2023	20/07/2024	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200017087753	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.00%	300	29/09/2023	29/09/2023	29/07/2024	L
TOTAL FICOHSA L C/P					587,000,000.00	0.00	0.00	587,000,000.00	6.63%	360	17/02/2023	17/02/2023	29/07/2024	

73

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002234	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.75%	360	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2024	L	
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002236	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.75%	360	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2024	L	
TOTAL LAFISE L C/P					200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	7.75%	360	24/10/2023	24/10/2023	08/11/2024		

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	
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	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94610	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.00%	270	05/06/2023	05/06/2023	05/03/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94623	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	7.00%	270	06/06/2023	06/06/2023	06/03/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94625	42-b	43-b	15,195,773.54			15,195,773.54	7.00%	270	07/06/2023	07/06/2023	07/03/2024	L	
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	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94655	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	6.80%	210	09/06/2023	09/06/2023	09/01/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94683	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	6.80%	210	14/06/2023	14/06/2023	14/01/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	94682	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	6.80%	210	14/06/2023	14/06/2023	14/01/2024	L	
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	L	
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	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	95076	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	6.90%	210	25/07/2023	25/07/2023	25/02/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	96136	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	7.00%	90	30/10/2023	30/10/2023	30/01/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	96314	42-b	43-b	55,000,000.00			55,000,000.00	9.00%	360	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	96406	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	9.00%	360	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	96435	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	9.00%	360	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2024	L	
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	96467	42-b	43-b	13,000,000.00			13,000,000.00	9.00%	360	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2024	L	
TOTAL PROMERICA L C/P					341,487,164.90	0.00	0.00	341,487,164.90	7.42%	360	03/06/2023	03/06/2023	28/11/2024		

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	
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	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54046	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	7.50%	360	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54275	42-b	43-b	2,010,445.00			2,010,445.00	7.60%	360	31/07/2023	31/07/2023	30/07/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54527	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	7.60%	360	14/08/2023	14/08/2023	14/08/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54533	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	7.60%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54570	42-b	43-b	3,126,016.88			3,126,016.88	7.60%	360	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54656	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	7.60%	360	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54657	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	7.60%	360	11/09/2023	11/09/2023	11/09/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54694	42-b	43-b	3,063,539.09			3,063,539.09	7.55%	180	19/09/2023	19/09/2023	19/03/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54695	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	7.55%	180	19/09/2023	19/09/2023	19/03/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54814	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	7.55%	180	28/09/2023	28/09/2023	28/03/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	54826	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	7.55%	180	30/09/2023	30/09/2023	30/03/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	31-101-002059-8	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	7.55%	179	02/10/2023	02/10/2023	01/04/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	31-101-002064-6	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	7.55%	180	11/10/2023	11/10/2023	11/04/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	31-101-002077-5	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	7.50%	180	30/10/2023	30/10/2023	30/04/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-006936-7	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	8.00%	360	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-006941-4	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	8.15%	360	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2024	L	
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-006990-0	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	8.15%	360	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2024	L	
TOTAL BANCO POPULAR L C/P					50,200,000.97	0.00	0.00	50,200,000.97	7.59%	360	05/05/2023	05/05/2023	16/12/2024		

78

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA	
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012234477	42-b	43-b	1,600,000.00			1,600,000.00	7.50%	360	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2024	L	
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012241333	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	7.25%	360	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2024	L	
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.	1012242011	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	7.25%	360	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2024	L	
TOTAL BANCO DAVIVIENDA L C/P					121,600,000.00	0.00	0.00	121,600,000.00	7.33%	360	23/06/2023	23/06/2023	26/09/2024		

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO	7,025,274,168.69	0.00	0.00	7,025,274,168.69
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------

CTA 121-320-0100															
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	
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008249	42-b	43-a	57,000,000.00			57,000,000.00	7.70%	361	09/06/2023	09/06/2023	10/06/2024	L	
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008370	42-b	43-a	2,300,000.00			2,300,000.00	7.70%	361	23/06/2023	23/06/2023	24/06/2024	L	
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008542	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	7.70%	362	13/07/2023	13/07/2023	15/07/2024	L	
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030008543	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	7.70%	362	13/07/2023	13/07/2023	15/07/2024	L	
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030009532	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	8.15%	362	09/11/2023	09/11/2023	11/11/2024	L	
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030009763	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	8.25%	361	24/11/2023	24/11/2023	25/11/2024	L	
TOTAL ATLANTIDA L L/P					224,300,000.00	0.00	0.00	224,300,000.00	7.87%	362	09/06/2023	09/06/2023	25/11/2024		

CTA 121-320-0100															
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	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16442	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.11%	450	21/10/2022	21/10/2022	21/01/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16443	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	4.29%	480	21/10/2022	21/10/2022	21/02/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16801	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.55%	390	23/05/2023	23/05/2023	23/06/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16802	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.60%	420	23/05/2023	23/05/2023	23/07/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16803	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.65%	450	23/05/2023	23/05/2023	23/08/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16831	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.58%	390	09/06/2023	09/06/2023	09/07/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16832	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.63%	420	09/06/2023	09/06/2023	09/08/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	16833	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	7.68%	450	09/06/2023	09/06/2023	09/09/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17205	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	8.30%	390	21/11/2023	21/11/2023	21/12/2024	L	
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17230	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	8.50%	390	08/12/2023	08/12/2023	08/01/2025	L	
TOTAL LEASING ATLANTIDA L L/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	7.09%	480	21/10/2022	21/10/2022	08/01/2025		

Ed

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CTA 121-320-0100														
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
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401081241	42-b	43-a	230,808,855.33			230,808,855.33	4.50%	390	09/12/2022	09/12/2022	09/01/2024	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401100241	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	540	22/05/2023	22/05/2023	22/11/2024	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401100291	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	5.50%	542	23/05/2023	23/05/2023	25/11/2024	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401119511	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	8.15%	391	22/11/2023	22/11/2023	23/12/2024	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401120001	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	8.25%	390	27/11/2023	27/11/2023	27/12/2024	L
TOTAL BAC HONDURAS L L/P					530,808,855.33	0.00	0.00	530,808,855.33	6.38%	542	09/12/2022	09/12/2022	27/12/2024	

CTA 121-320-0100														
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
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%	389	20/12/2022	20/12/2022	19/01/2024	L
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%	389	21/04/2023	21/04/2023	20/05/2024	L
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%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
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%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
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%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
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%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
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%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
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%	389	08/05/2023	08/05/2023	07/06/2024	L
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%	391	09/05/2023	09/05/2023	10/06/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-005969-3	42-b	43-a	15,174,162.89			15,174,162.89	7.65%	389	15/05/2023	15/05/2023	14/06/2024	L
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%	369	26/06/2023	26/06/2023	05/07/2024	L
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%	369	30/06/2023	30/06/2023	09/07/2024	L
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006064-0	42-b	43-a	60,000,000.00			60,000,000.00	8.00%	361	11/08/2023	11/08/2023	12/08/2024	L
TOTAL BANPAIS L L/P					851,893,961.81	0.00	0.00	851,893,961.81	7.60%	391	20/12/2022	20/12/2022	12/08/2024	

CTA 121-320-0100														
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
TRABAJADORES L L/P (CUSCATLAN)	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 (CUSCATLAN)	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 CUSCATLAN L L/P					91,402,229.44	0.00	0.00	91,402,229.44	7.00%	370	05/05/2023	05/05/2023	29/05/2024	

Fig

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 121-320-0100														
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
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	12/04/2024	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
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017236384	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	8.05%	390	30/10/2023	30/10/2023	30/11/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017236422	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	8.07%	420	30/10/2023	30/10/2023	30/12/2024	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017236438	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	8.10%	450	30/10/2023	30/10/2023	30/01/2025	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017262563	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	8.13%	480	30/10/2023	30/10/2023	28/02/2025	L
TOTAL FICOHSA L L/P					1,846,217,340.50	0.00	0.00	1,846,217,340.50	5.72%	840	22/09/2021	22/09/2021	28/02/2025	

CTA 121-320-0100														
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
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	96482	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	9.00%	390	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2024	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	96624	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	9.00%	390	11/12/2023	11/12/2023	11/01/2025	L
TOTAL PROMERICA L L/P					40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	9.00%	390	28/11/2023	28/11/2023	11/01/2025	

Handwritten signature

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CTA 121-320-0100														
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
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.	1012217289	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.	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	08/12/2022	08/12/2022	08/01/2024	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	16/12/2022	16/12/2022	16/01/2024	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	23/12/2022	23/12/2022	23/01/2024	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
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012236445	42-b	43-a	81,300,000.00			81,300,000.00	7.50%	390	14/07/2023	14/07/2023	14/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012236461	42-b	43-a	43,700,000.00			43,700,000.00	7.50%	390	14/07/2023	14/07/2023	14/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012236607	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	7.50%	390	17/07/2023	17/07/2023	17/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012237360	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	7.50%	390	27/07/2023	27/07/2023	27/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012237433	42-b	43-a	110,000,000.00			110,000,000.00	7.50%	390	28/07/2023	28/07/2023	28/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012237425	42-b	43-a	90,000,000.00			90,000,000.00	7.50%	390	28/07/2023	28/07/2023	28/08/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012238626	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	7.50%	390	14/08/2023	14/08/2023	14/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012238618	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	7.50%	390	14/08/2023	14/08/2023	14/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012238731	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	7.50%	390	15/08/2023	15/08/2023	15/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012239614	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	7.25%	390	25/08/2023	25/08/2023	25/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012239606	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	7.25%	390	25/08/2023	25/08/2023	25/09/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012241007	42-b	43-a	9,000,000.00			9,000,000.00	7.25%	390	13/09/2023	13/09/2023	13/10/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012242836	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	7.25%	390	09/10/2023	09/10/2023	09/11/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012242844	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	7.25%	390	09/10/2023	09/10/2023	09/11/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012244529	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	8.00%	390	26/10/2023	26/10/2023	26/11/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012244545	42-b	43-a	130,000,000.00			130,000,000.00	8.00%	390	26/10/2023	26/10/2023	26/11/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012243387	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	7.25%	390	16/10/2023	16/10/2023	16/11/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012245959	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	8.00%	390	13/11/2023	13/11/2023	13/12/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012245940	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	8.00%	390	13/11/2023	13/11/2023	13/12/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012245835	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	8.00%	390	10/11/2023	10/11/2023	10/12/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012245975	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	8.05%	390	13/11/2023	13/11/2023	13/12/2024	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012246351	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	8.00%	390	17/11/2023	17/11/2023	17/12/2024	L
TOTAL DAVIVIENDA L L/P					1,696,006,500.00	0.00	0.00	1,696,006,500.00	7.23%	390	08/12/2022	08/12/2022	17/12/2024	

CTA 121-320-0100														
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
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					38,112,417.04	0.00	0.00	38,112,417.04	4.30%	420	01/11/2022	01/11/2022	01/01/2024	

Handwritten signature

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 121-320-0100														
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
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	

CTA 121-320-0100														
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
LAFISE L L/P	C.D.P.F.	400511002237	42-b	43-a	150,000,000.00			150,000,000.00	9.10%	362	07/12/2023	07/12/2023	09/12/2024	L
TOTAL LAFISE L L/P					150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	9.10%	362	07/12/2023	07/12/2023	09/12/2024	

TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					5,578,741,304.12	0.00	0.00	5,578,741,304.12						
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	------	------	------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 12,604,015,472.81	L.	-	L.	-	L.	12,604,015,472.81			
------------------------------	--	--	--	--	----------------------	----	---	----	---	----	-------------------	--	--	--

Handwritten signature or mark.

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
24.6513

CTA 112-212-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030006862	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,302,600.00	5.00%	360	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007032	42-b	43-b	\$ 682,400.00			16,822,047.12	5.00%	360	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007201	42-b	43-b	\$ 489,608.86			12,069,494.89	5.00%	360	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007481	42-b	43-b	\$ 566,662.58			13,968,969.26	5.50%	360	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030007482	42-b	43-b	\$ 804,082.02			19,821,667.10	5.50%	360	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008219	42-b	43-b	\$ 498,000.00			12,276,347.40	6.10%	360	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008225	42-b	43-b	\$ 182,000.00			4,486,536.60	6.10%	360	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008518	42-b	43-b	\$ 1,410,770.47			34,777,326.09	6.10%	180	11/07/2023	11/07/2023	11/01/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008767	42-b	43-b	\$ 306,399.19			7,553,138.35	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008768	42-b	43-b	\$ 3,043,989.25			75,038,292.20	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008769	42-b	43-b	\$ 731,472.69			18,031,752.72	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008770	42-b	43-b	\$ 126,789.55			3,125,527.23	6.25%	360	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008853	42-b	43-b	\$ 472,458.39			11,646,713.51	6.25%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008854	42-b	43-b	\$ 1,341,154.01			33,061,189.85	6.25%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008855	42-b	43-b	\$ 250,000.00			6,162,825.00	6.25%	360	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030008979	42-b	43-b	\$ 2,367,225.98			58,355,197.80	6.00%	180	01/09/2023	01/09/2023	01/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030009460	42-b	43-b	\$ 790,570.11			19,488,580.95	6.20%	360	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030009488	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.50%	360	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030009581	42-b	43-b	\$ 1,840,000.00			45,358,392.00	6.50%	360	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2024	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030010270	42-b	43-b	\$ 186,000.00			4,585,141.80	6.90%	360	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2024	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P					\$ 19,089,583.10	0.00	0.00	470,583,039.87	6.01%	360	23/01/2023	23/01/2023	26/12/2024	

CTA 112-212-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$	32-300-001490-5	42-b	43-b	\$ 2,858,819.39			70,473,614.43	6.05%	359	31/07/2023	31/07/2023	30/07/2024	US\$
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$	32-300-001496-4	42-b	43-b	\$ 191,000.00			4,708,398.30	6.00%	359	18/09/2023	18/09/2023	17/09/2024	US\$
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$	32-300-001495-6	42-b	43-b	\$ 809,000.00			19,942,901.70	6.00%	359	18/09/2023	18/09/2023	17/09/2024	US\$
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$	32-300-001500-6	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,302,600.00	6.15%	359	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	US\$
TOTAL BANPAIS \$ C/P					\$ 5,858,819.39	0.00	0.00	144,427,514.43	6.05%	359	31/7/2023	31/7/2023	11/10/2024	

CTA 112-212-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	40900322	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,325,650.00	6.25%	360	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2024	US\$
TOTAL CREDI Q \$ C/P					\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,325,650.00	6.25%	360	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2024	

CTA 112-212-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	20450	42-b	43-b	\$ 2,957,350.41			72,902,532.16	6.50%	360	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2024	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P					\$ 2,957,350.41	0.00	0.00	72,902,532.16	6.50%	360	27/11/2023	27/11/2023	27/11/2024	

TJ

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
24.6513

CTA 112-212-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200015735707	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			49,302,600.00	5.00%	360	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2024	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200015853138	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	5.25%	330	09/03/2023	09/03/2023	09/02/2024	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200016934819	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.00%	300	05/09/2023	05/09/2023	05/07/2024	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200016960151	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.00%	300	08/09/2023	08/09/2023	08/07/2024	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200017204571	42-b	43-b	\$ 1,282,000.00			31,602,966.60	6.30%	360	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2024	US\$
TOTAL FICOHSA \$ C/P					\$ 6,282,000.00	0.00	0.00	154,859,466.60	5.71%	360	17/02/2023	17/02/2023	20/10/2024	

CTA 112-212-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE \$ C/P	C.D.P.F. \$	129611000557	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,325,650.00	5.60%	181	11/08/2023	11/08/2023	12/02/2024	US\$
TOTAL LAFISE \$ C/P					\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,325,650.00	5.60%	181	11/08/2023	11/08/2023	12/02/2024	

CTA 112-212-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$	1502020035102	42-b	43-b	\$ 455,000.00			11,216,341.50	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	US\$
TOTAL BANRURAL \$ C/P					\$ 455,000.00	0.00	0.00	11,216,341.50	3.95%	360	09/11/2022	09/11/2022	09/11/2023	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$					\$ 35,642,752.90	0.00	0.00	878,640,194.56						
---	--	--	--	--	------------------	------	------	----------------	--	--	--	--	--	--

FB

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
24.6513

CTA 121-310-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002232	42-b	43-a	\$ 222,858.66			5,493,755.69	3.00%	720	24/06/2022	24/06/2022	24/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030002266	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	3.00%	720	28/06/2022	28/06/2022	28/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030006672	42-b	43-a	\$ 270,000.00			6,655,851.00	4.75%	362	30/12/2022	30/12/2022	02/01/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007299	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	5.50%	362	02/03/2023	02/03/2023	04/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007369	42-b	43-a	\$ 975,767.50			24,053,937.37	5.50%	362	09/03/2023	09/03/2023	11/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007370	42-b	43-a	\$ 379,741.22			9,361,114.74	5.50%	362	09/03/2023	09/03/2023	11/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007568	42-b	43-a	\$ 720,915.49			17,771,504.02	5.50%	363	28/03/2023	28/03/2023	01/04/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007759	42-b	43-a	\$ 1,025,872.55			25,289,091.99	5.75%	364	21/04/2023	21/04/2023	25/04/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030007758	42-b	43-a	\$ 210,912.31			5,199,262.63	5.50%	361	21/04/2023	21/04/2023	22/04/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008244	42-b	43-a	\$ 400,000.00			9,860,520.00	6.10%	361	09/06/2023	09/06/2023	10/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008269	42-b	43-a	\$ 509,086.09			12,549,633.93	6.10%	362	15/06/2023	15/06/2023	17/06/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008516	42-b	43-a	\$ 210,574.43			5,190,933.45	6.25%	450	11/07/2023	11/07/2023	11/10/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008569	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.25%	450	17/07/2023	17/07/2023	17/10/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030008582	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.25%	452	19/07/2023	19/07/2023	21/10/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030010191	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.50%	390	20/12/2023	20/12/2023	20/01/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030010311	42-b	43-a	\$ 730,000.00			17,995,449.00	6.90%	362	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 10,655,728.25	0.00	0.00	262,677,553.81	5.52%	720	24/06/2022	24/06/2022	20/01/2025	

CTA 121-310-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS \$ L/P	C.D.P.F. \$	401120011	42-b	43-a	\$ 2,957,350.41			72,902,532.16	6.50%	390	27/11/2023	27/11/2023	27/12/2024	US\$
TOTAL BAC HONDURAS \$ L/P					\$ 2,957,350.41	0.00	0.00	72,902,532.16	6.50%	390	27/11/2023	27/11/2023	27/12/2024	

CTA 121-310-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001403-4	42-b	43-a	\$ 880,000.00			21,693,144.00	4.75%	389	30/01/2023	30/01/2023	29/02/2024	US\$
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001511-1	42-b	43-a	\$ 1,218,000.00			30,025,283.40	6.15%	361	20/10/2023	20/10/2023	21/10/2024	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P					\$ 2,098,000.00	0.00	0.00	51,718,427.40	5.45%	389	30/01/2023	30/01/2023	21/10/2024	

CTA 121-310-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	20851	42-b	43-a	\$ 823,530.02			20,301,085.58	6.50%	362	07/12/2023	07/12/2023	09/12/2024	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P					\$ 823,530.02	0.00	0.00	20,301,085.58	6.50%	362	07/12/2023	07/12/2023	09/12/2024	

CTA 121-310-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041334	42-b	43-a	\$ 2,513,926.84			61,971,564.71	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041358	42-b	43-a	\$ 886,713.87			21,858,649.62	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016041377	42-b	43-a	\$ 529,770.22			13,059,524.62	6.05%	390	14/04/2023	14/04/2023	14/05/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016561397	42-b	43-a	\$ 503,861.58			12,420,842.97	6.25%	390	11/07/2023	11/07/2023	11/08/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016608822	42-b	43-a	\$ 800,000.00			19,721,040.00	6.25%	390	18/07/2023	18/07/2023	18/08/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200016787287	42-b	43-a	\$ 1,500,000.00			36,976,950.00	6.25%	390	15/08/2023	15/08/2023	15/09/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200017041311	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.10%	390	22/09/2023	22/09/2023	22/10/2024	US\$
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$	200017054057	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.10%	390	25/09/2023	25/09/2023	25/10/2024	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P					\$ 8,734,272.51	0.00	0.00	215,311,171.93	6.14%	390	14/04/2023	14/04/2023	25/10/2024	

73

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
24.6513

CTA 121-310-0100														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE \$ L/P	C.D.P.F. \$	400611000583	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			24,651,300.00	6.10%	361	27/10/2023	27/10/2023	28/10/2024	US\$
LAFISE \$ L/P	C.D.P.F. \$	400611000584	42-b	43-a	\$ 1,500,000.00			36,976,950.00	6.10%	361	27/10/2023	27/10/2023	28/10/2024	US\$
TOTAL LAFISE \$ L/P					\$ 2,500,000.00	0.00	0.00	61,628,250.00	6.10%	361	27/10/2023	27/10/2023	28/10/2024	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$	\$ 27,768,881.19	\$ -	\$ -	\$ 684,539,020.88
--	-------------------------	-------------	-------------	--------------------------

CTA 121-110-2000														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000059	42-b	43-a	\$ 1,305,000.00		1,056.52	32,195,991.09	3.50%	1081	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	4000000060	42-b	43-a	\$ 695,000.00		562.67	17,146,524.05	3.50%	1081	17/03/2021	17/03/2021	18/03/2024	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	5000000001	42-b	43-a	\$ 3,656,000.00		24,846.12	90,737,641.96	3.50%	1440	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2025	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 5,656,000.00	0.00	26,465.31	140,080,157.10	3.50%	1440	17/03/2021	17/03/2021	17/06/2025	

CTA 121-110-2000														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	M-003	42-b	43-a	\$ 441,000.00			10,871,223.30	4.50%	1800	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2026	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	B-004	42-b	43-a	\$ 250,000.00			6,162,825.00	4.25%	1082	14/09/2022	14/09/2022	16/09/2025	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-007	42-b	43-a	\$ 500,000.00		12,285.96	12,628,514.89	5.00%	1786	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-008	42-b	43-a	\$ 500,000.00		12,285.96	12,628,514.89	5.00%	1786	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027	US\$
TOTAL CREDI Q \$ L/P					\$ 1,691,000.00	0.00	24,571.92	42,291,078.07	4.69%	1800	17/02/2021	17/02/2021	14/09/2027	

CTA 121-110-2000														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	006-I-401032661	42-b	43-a	\$ 9,000.00		55.06	223,219.00	3.50%	1800	26/11/2021	23/09/2021	23/09/2026	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	10-L-401053121	42-b	43-a	\$ 872,000.00		3,118.28	21,572,803.26	3.00%	918	28/04/2022	15/12/2021	16/12/2024	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	02-R-401062321	42-b	43-a	\$ 300,000.00		1,077.56	7,421,953.25	3.50%	1081	06/07/2022	06/07/2022	07/07/2025	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	07-S-401075111	42-b	43-a	\$ 100,000.00		425.46	2,475,618.14	3.50%	1005	26/10/2022	10/08/2022	11/08/2025	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	08-S-401083381	42-b	43-a	\$ 84,000.00		394.17	2,060,992.40	3.50%	942	29/12/2022	10/08/2022	11/08/2025	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-B-401099021	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		18,834.82	123,720,802.80	6.60%	1800	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-D-401100901	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		3,803.82	123,350,269.11	6.12%	1800	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	04-H-401110481	42-b	43-a	\$ 4,660,000.00			114,875,058.00	5.75%	1800	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2028	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-N-401122831	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		36,485.00	122,357,097.32	5.75%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-O-401122841	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		36,485.00	122,357,097.32	5.75%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	US\$
TOTAL BAC HONDURAS \$ L/P					\$ 26,025,000.00	0.00	46,049.17	640,414,910.60	4.70%	2478	26/11/2021	23/09/2021	07/11/2030	

78

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
24.6513

CTA 121-110-2000														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000834-3 C	42-b	43-a	\$ 4,505,000.00		1,971.50	111,005,506.46	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	US\$
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000835-1 D	42-b	43-a	\$ 495,000.00		216.62	12,197,053.54	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P					\$ 5,000,000.00	0.00	2,188.12	123,202,560.00	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	

CTA 121-110-2000														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	B1	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00		9,253.10	49,530,700.94	3.75%	1080	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2024	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	O1	42-b	43-a	\$ 45,000.00		449.55	1,120,390.49	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	N4	42-b	43-a	\$ 945,000.00		9,440.55	23,528,200.33	3.50%	1080	24/11/2021	24/11/2021	25/11/2024	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	U9	42-b	43-a	\$ 8,000.00			197,210.40	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	V1	42-b	43-a	\$ 552,000.00			13,607,517.60	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P					\$ 3,550,000.00	0.00	19,143.20	87,984,019.77	4.15%	1080	26/08/2021	26/08/2021	17/11/2025	

CTA 121-110-2000														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC223053773L	42-b	43-a	\$ 500,000.00		7,739.68	12,516,443.17	5.37066%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC22305TZ6GX	42-b	43-a	\$ 500,000.00		7,739.68	12,516,443.17	5.37066%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	005	42-b	43-a	\$ 10,000,000.00		322,560.00	238,561,476.67	6.00%	3653	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2033	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P					\$ 11,000,000.00	0.00	307,080.64	263,594,363.02	5.58%	3653	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2033	

TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$					\$ 52,922,000.00	0.00	285,137.50	1,297,567,088.55						
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

CTA 121-110-2000														
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 L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		603,050.00	261,378,966.47	5.625%	2939	25/04/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-2	42-b	NA	\$ 4,079,200.00		198,905.35	105,460,858.41	5.625%	2930	04/05/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27	42-b	NA	\$ 3,867,000.00		132,172.22	98,584,794.15	6.25%	1672	27/05/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-3	42-b	NA	\$ 7,126,000.00		15,867.41	176,056,316.08	5.625%	2891	13/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-2	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		248,715.06	252,644,149.56	6.250%	1641	28/06/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-4	42-b	NA	\$ 610,000.00		18,983.17	14,569,333.18	5.625%	2876	28/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-3	42-b	NA	\$ 300,000.00		2,080.54	7,446,678.02	6.25%	1617	22/07/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-4	42-b	NA	\$ 10,000,000.00		43,974.45	247,597,027.36	6.25%	1583	26/08/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$					\$ 45,982,200.00	0.00	1,225,781.86	1,163,738,123.23	5.94%	2939	25/04/2022	19/01/2017	24/06/2030	

TOTAL BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES					\$ 162,315,834.09	0.00	940,644.36	4,024,484,427.21						
---	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

NOTA: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
 NOTA: Valor del Dólar (\$) al 31 de Diciembre L 24.6513

FB

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES CDPF CERO CUPÓN BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	MONTO 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.	200015735693	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%	721	22/12/2022	22/12/2022	11/04/2025	

Handwritten signature

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

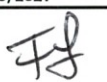
CTA 114-110-0002													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION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



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE 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
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250666	42-a	242,664,000.00		-	242,664,000.00	10.63%	3501	12/04/2016	12/11/2015	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251857	42-a	24,211,000.00		-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251938	42-a	429,087,000.00		-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252477	42-a	75,755,000.00		-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252645	42-a	330,990,000.00		-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	254893	42-a	107,307,000.00		1,061,342.73	108,368,342.73	10.63%	3506	07/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255039	42-a	562,020,000.00		8,834,875.15	570,854,875.15	10.45%	3486	27/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255850	42-a	296,515,000.00		1,263,142.68	297,778,142.68	10.63%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255849	42-a	295,713,000.00		1,578,611.24	297,291,611.24	10.45%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	256348	42-a	91,163,000.00		636,248.42	91,799,248.42	10.00%	2565	04/08/2017	12/02/2017	12/08/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257000	42-a	172,111,000.00		266,264.11	172,377,264.11	10.00%	2516	22/09/2017	12/02/2017	12/08/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257086	42-a	96,947,000.00		3,173,428.68	100,120,428.68	10.63%	3333	27/09/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257723	42-a	48,601,000.00		165,533.89	48,766,533.89	10.00%	2450	27/11/2017	12/02/2017	12/08/2024	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	258178	42-a	118,786,000.00		92,520.64	118,878,520.64	10.63%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259266	42-a	395,817,000.00		882,011.73	396,699,011.73	10.00%	2699	23/03/2018	12/02/2018	12/08/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259456	42-a	393,688,000.00		2,070,756.13	395,758,756.13	10.00%	2679	12/04/2018	12/02/2018	12/08/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	42-a	479,200,000.00		9,036,363.12	488,236,363.12	10.45%	3501	12/04/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259464	42-a	478,158,000.00		14,705,238.58	492,863,238.58	11.00%	5509	12/04/2018	12/11/2017	12/05/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259980	42-a	182,901,000.00		1,268,879.99	184,169,879.99	10.00%	2636	25/05/2018	12/02/2018	12/08/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	260550	42-a	196,978,000.00		1,429,442.12	198,407,442.12	10.45%	3416	06/07/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	261994	42-a	361,698,000.00		6,230,997.56	367,928,997.56	10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263014	42-a	267,716,000.00		757,398.01	268,473,398.01	10.73%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/05/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266125	42-a	196,744,000.00		1,877,118.65	198,621,118.65	10.68%	3401	22/07/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266347	42-a	169,691,000.00		3,951,643.47	173,642,643.47	9.75%	2568	01/08/2019	12/02/2019	12/08/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266349	42-a	342,275,000.00		4,444,045.37	346,719,045.37	10.40%	3391	01/08/2019	12/05/2018	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266353	42-a	441,653,000.00		4,802,302.21	446,455,302.21	10.68%	3391	01/08/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267184	42-a	193,720,000.00		3,567,150.80	197,287,150.80	10.68%	3334	27/09/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267173	42-a	296,451,000.00		1,994,048.98	298,445,048.98	9.75%	2876	27/09/2019	12/08/2019	12/08/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267181	42-a	288,808,000.00		6,357,958.98	295,165,958.98	10.40%	3334	27/09/2019	12/05/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267820	42-a	190,691,000.00		5,245,531.06	195,936,531.06	10.40%	3299	01/11/2019	12/05/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267821	42-a	144,119,000.00		6,334,262.70	147,753,262.70	10.68%	3299	01/11/2019	12/11/2018	12/11/2028	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270026	42-a	483,812,000.00		12,062,984.86	495,874,984.86	10.15%	3532	12/03/2020	12/11/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270225	42-a	100,000,000.00		3,419,767.24	103,419,767.24	10.15%	3498	15/04/2020	12/11/2019	12/11/2029	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270223	42-a	300,000,000.00		2,653,764.96	302,653,764.96	9.75%	2310	15/04/2020	12/02/2019	12/08/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270222	42-a	300,000,000.00		2,971,708.62	302,971,708.62	9.75%	2675	15/04/2020	12/08/2019	12/08/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270393	42-a	250,000,000.00		-	250,000,000.00	10.68%	3836	12/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270390	42-a	250,000,000.00		-	250,000,000.00	9.35%	3836	12/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270455	42-a	99,619,000.00		326,821.77	99,945,821.77	10.68%	3819	29/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270452	42-a	195,110,000.00		2,882,382.08	197,992,382.08	8.60%	2631	29/05/2020	12/02/2020	12/08/2027	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270453	42-a	199,157,000.00		723,315.39	199,880,315.39	9.35%	3819	29/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272626	42-a	81,896,000.00		3,683,198.15	85,579,198.15	6.00%	990	28/05/2021	12/02/2021	12/02/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272628	42-a	189,716,000.00		17,738,968.00	207,454,968.00	7.00%	1810	28/05/2021	12/11/2020	12/05/2026	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275698	42-a	200,000,000.00		54,437,822.92	254,437,822.92	10.63%	3140	08/04/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275874	42-a	100,000,000.00		27,797,702.00	127,797,702.00	10.63%	3114	04/05/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	276424	42-a	250,302,000.00		60,771,884.52	311,073,884.52	10.63%	3066	21/06/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277174	42-a	193,738,000.00		65,190,513.45	258,928,513.45	10.63%	3002	24/08/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277509	42-a	211,383,000.00		81,112,409.27	292,495,409.27	10.63%	2973	22/09/2022	12/11/2020	12/11/2030	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	284622	42-a	100,000,000.00		18,671,392.41	118,671,392.41	11.00%	3555	18/08/2023	12/11/2017	12/05/2033	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	284621	42-a	208,184,000.00		39,765,028.28	247,949,028.28	10.90%	3920	18/08/2023	12/11/2018	12/05/2034	L
TOTAL SEFIN				11,625,095,000.00		483,536,780.92	12,108,631,780.92	10.21%	5509	12/04/2016	12/11/2015	12/05/2034	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE 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
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	BGDH	268732	42-a	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	10.37%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/06/2027	L
TOTAL ENEE				612,122,000.00	0.00	0.00	612,122,000.00	10.37%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/06/2027	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA 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	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	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	BC	SCTRSC20260785GP-0033	42-b; 43-a	36,252,000.00			36,252,000.00	7.31%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
FICOHSA L L/P	BC	SCTRSC20260785GP-0034	42-b; 43-a	1,398,000.00			1,398,000.00	7.31%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	L
TOTAL FICOHSA L L/P				37,650,000.00	0.00	0.00	37,650,000.00	7.31%	1440	16/09/2020	16/09/2020	16/09/2024	

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA 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	MONEDA
FICENSA L 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 FICENSA L 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	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA 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	MONEDA
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-A-401099041	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	7.08%	1800	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-C-401100891	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	7.50%	1800	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-F-401105691	42-b; 43-a	122,900,000.00			122,900,000.00	6.50%	1800	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-E-401105681	42-b; 43-a	122,900,000.00			122,900,000.00	6.25%	1440	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2027	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-G-401105701	42-b; 43-a	122,900,000.00		737.40	122,899,262.60	6.25%	2162	14/07/2023	14/07/2023	16/07/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	09-I-401112931	42-b; 43-a	100,874,000.00			100,874,000.00	7.00%	1800	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-J-401112941	42-b; 43-a	123,000,000.00			123,000,000.00	7.00%	1800	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-K-401112951	42-b; 43-a	26,126,000.00			26,126,000.00	7.00%	1800	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	02-K-401122771	42-b; 43-a	96,874,000.00		1,984,657.64	94,889,342.36	7.00%	1705	19/12/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	02-L-401122811	42-b; 43-a	123,100,000.00		5,256,616.20	117,843,383.80	7.50%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-M-401122821	42-b; 43-a	123,300,000.00		5,265,156.60	118,034,843.40	7.50%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	L
TOTAL BAC HONDURAS L L/P				1,207,374,000.00	0.00	11,471,089.04	1,195,902,910.96	6.96%	2478	11/05/2023	11/05/2023	07/11/2030	

Handwritten signature/initials

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA 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	MONEDA
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000020-5 I	42-b; 43-a	86,762,000.00			86,762,000.00	9.15%	1080	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2026	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000021-3 J	42-b; 43-a	123,300,000.00		481,609.80	123,781,609.80	9.15%	1080	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2026	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000022-1 K	42-b; 43-a	123,300,000.00		481,609.80	123,781,609.80	9.15%	1080	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2026	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000023-0 L	42-b; 43-a	53,400,000.00		208,580.40	53,608,580.40	9.15%	1080	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2026	L
TOTAL BANPAIS L L/P				386,762,000.00	0.00	1,171,800.00	387,933,800.00	9.15%	1080	24/11/2023	24/11/2023	08/12/2026	
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO				1,709,455,000.00	0.00	10,185,036.13	1,699,269,963.87						
TOTAL BONOS SEFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS				13,946,672,000.00	0.00	473,351,744.79	14,420,023,744.79						

Ful

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 121-121-0000													
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 EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	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					

FP

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
24.6513

CTA 121-410-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,361,814.85			1,241,484,206.41	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	US\$
TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				50,361,814.85			1,241,484,206.41	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	



REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES (RSRP)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CTA 112-211-0100												
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
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009449	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,400,000.00			2,400,000.00	7.40%	180	30/10/2023	30/04/2024
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009450	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,000,000.00			2,000,000.00	7.40%	180	30/10/2023	30/04/2024
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030009936	CD, 42-b Y 43-b	LEMPIRAS	2,003,333.33			2,003,333.33	8.00%	180	16/11/2023	16/05/2024
TOTAL ATLANTIDA L C/P					6,403,333.33	0.00	0.00	6,403,333.33	7.60%	180	30/10/2023	16/05/2024
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				

FL