

00001

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

30 DE SEPTIEMBRE DE 2023															
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
					Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743/11044	203000174311044	57,800,000.00	-	5.50%	360 días	10-nov-22	10-nov-22	10-nov-23	2,825,777.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003955/11203	203000395511203	6,200,000.00	-	7.00%	362 días	20-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	301,388.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-10150033440/11195	1015003344011195	63,800,000.00	-	7.00%	360 días	22-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	3,076,577.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/11674	203000058711674	50,000,000.00	-	7.40%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	17-ene-24	750,277.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756/11677	1015003975611677	70,000,000.00	-	7.40%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-ene-24	949,666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002435/11183	203000243511183	7,200,000.00	-	7.00%	270 días	18-ene-23	18-ene-23	18-oct-23	352,800.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002434/11184	203000243411184	142,800,000.00	-	7.00%	270 días	18-ene-23	18-ene-23	18-oct-23	6,997,200.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150065129/11196	1015006512911196	48,700,000.00	-	7.00%	360 días	22-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	2,348,422.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/11306	203000102711306	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	23-feb-23	23-feb-23	23-feb-24	215,493.06		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/11755	203000102811755	10,600,000.00	-	7.40%	180 días	23-ago-23	23-ago-23	23-feb-24	80,618.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/11764	203000104911764	34,400,000.00	-	7.40%	180 días	24-ago-23	24-ago-23	26-feb-24	254,560.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/11303	203000102911303	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	450,291.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/11273	203000096511273	4,600,000.00	-	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	16-feb-24	204,648.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000043	4000000043	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	11,443,055.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000042	4000000042	50,000,000.00	-	6.89%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	11,276,986.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000050	4000000050	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,010,138.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000051	4000000051	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	3,432,916.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000044	4000000044	45,000,000.00	-	7.14%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	10,504,725.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Bono Corporativo***2	4000000045	4000000045	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,144,305.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003999/11708	203000399911708	63,500,000.00	-	7.40%	180 días	25-jul-23	25-jul-23	25-ene-24	848,430.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-472030004019/11681	203000401911681	61,500,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-ene-24	809,066.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/11052	203000615211052	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	3,379,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006164/11055	203000616411055	55,000,000.00	-	5.50%	360 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-23	2,646,875.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006248/11068	203000624811068	25,000,000.00	-	5.50%	360 días	23-nov-22	23-nov-22	23-nov-23	1,172,569.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006814/11683	203000681411683	63,300,000.00	-	7.40%	180 días	18-jul-23	18-jul-23	18-ene-24	936,840.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006878/11678	203000687811678	280,600,000.00	-	7.40%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-ene-24	3,806,806.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006911/11682	203000691111682	63,000,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-ene-24	828,800.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503/12114	203000750312114	2,000,000.00	-	7.40%	180 días	21-sep-23	21-sep-23	21-mar-24	3,700.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007577/12128	203000757712128	60,000,000.00	-	7.40%	180 días	28-sep-23	28-sep-23	1-abr-24	24,666.67		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007612/11419	203000761211419	2,500,000.00	-	7.25%	183 días	31-mar-23	31-mar-23	2-oct-23	90,625.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660/11427	203000766011427	132,000,000.00	-	7.35%	180 días	11-abr-23	11-abr-23	11-oct-23	4,554,550.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007723/11436	203000772311436	8,000,000.00	-	7.35%	182 días	14-abr-23	14-abr-23	16-oct-23	271,133.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007731/11438	203000773111438	42,000,000.00	-	7.35%	180 días	18-abr-23	18-abr-23	18-oct-23	1,389,150.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007740/11441	203000774011441	6,000,000.00	-	7.35%	180 días	19-abr-23	19-abr-23	19-oct-23	197,225.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008036/11526	203000803611526	177,312,000.00	-	7.35%	181 días	19-may-23	19-may-23	20-nov-23	4,742,357.20		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008397/11612	203000839711612	81,400,000.00	-	7.40%	180 días	28-jun-23	28-jun-23	28-dic-23	1,539,364.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008366/11599	203000836611599	162,000,000.00	-	7.40%	180 días	23-jun-23	23-jun-23	26-dic-23	3,230,100.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008336/11597	203000833611597	256,600,000.00	-	7.40%	180 días	22-jun-23	22-jun-23	22-dic-23	5,169,064.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008037/11527	203000803711527	177,312,000.00	-	7.65%	361 días	19-may-23	19-may-23	20-may-24	4,935,922.80		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008973/11785	2030008973/11785	58,000,000.00	-	7.40%	180 días	1-sep-23	1-sep-23	1-mar-24	345,744.44		Lempiras	Nuevo
Total					2,558,524,000.00							105,542,286.94			
BANCO ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002014/11544	203000201411544	-	760,000.00	6.00%	360 días	6-jun-23	6-jun-23	6-jun-24	14,440.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002809/11754	203000280911754	-	2,800,000.00	6.20%	360 días	22-ago-23	22-ago-23	22-ago-24	18,324.44		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002288/11613	203000228811613	-	8,000,000.00	6.20%	360 días	29-jun-23	29-jun-23	1-jul-24	125,377.78		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002015/11545	203000201511545	-	500,000.00	6.00%	360 días	6-jun-23	6-jun-23	6-jun-24	9,500.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002289/11614	203000228911614	-	380,000.00	6.20%	360 días	28-jun-23	28-jun-23	1-jul-24	6,020.89		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002316/11637	203000231611637	-	10,000.00	6.00%	180 días	3-jul-23	3-jul-23	3-ene-24	145.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002339/11638	203000233911638	-	80,000.00	6.00%	180 días	5-jul-23	5-jul-23	5-ene-24	1,133.33	1	Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002382/11643	203000238211643	-	405,000.00	6.00%	180 días	10-jul-23	10-jul-23	10-ene-24	5,400.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002756/11746	203000275611746	-	500,000.00	6.20%	360 días	15-ago-23	15-ago-23	15-ago-24	3,875.00		Dólares	
	Grupo Financiero Atlantida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030003267/19473	203000326719473	-	5,001.00	2.75%	</							

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
					Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
Total					102,000,000.00							4,379,965.28			
BANCO PROMÉRICA		Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	5-nov-21	5-nov-31	1,170,208.33		Dólares	
		Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5-nov-21	9-nov-21	9-nov-31	255,375.00		Dólares	
Total						10,000,000.00						1,425,583.33			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100219922615	40051100219922615	50,000,000.00	-	4.50%	362 días	4-nov-22	4-nov-22	6-nov-23	2,037,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Lafise Honduras	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40051100221123314	40051100221123314	103,300,000.00	-	7.50%	360 días	2-feb-23	2-feb-23	2-feb-24	5,121,958.33		Lempiras	
Total					153,300,000.00							7,159,458.33			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	12961100050513689	12961100050513689	-	4,000,000.00	6.00%	360 días	17-jun-23	17-jun-23	17-jun-24	68,666.67		Dólares	
Total						4,000,000.00						68,666.67			
BANCO LAFISE	Grupo Financiero Lafise Honduras	Deuda Subordinada	Contrato	Contrato	-	5,000,000.00	6.50%	3600 días	15-nov-22	15-nov-22	15-nov-32	284,375.00		Dólares	
Total						5,000,000.00						284,375.00			
BAC HONDURAS	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401111301	401111301	144,000,000.00	-	7.00%	30 días	4-sep-23	4-sep-23	4-oct-23	728,000.00		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero Bac Credomatic	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401111311	401111311	73,009,000.00	-	7.00%	30 días	4-sep-23	4-sep-23	4-oct-23	369,101.06		Lempiras	Nuevo
Total					217,009,000.00							1,097,101.06			
BAC HONDURAS	Grupo Financiero Bac Credomatic	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	401084521	401084521	-	300,000.00	5.00%	360 días	9-ene-23	9-ene-23	9-ene-24	10,875.00		Dólares	
Total						300,000.00						10,875.00			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005925-1/10004651	31300005925110004651	15,000,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	487,604.17		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005924-3/10004650	31300005924310004650	5,000,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	162,534.72		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	31300004076330085	27,000,000.00	-	7.25%	361 días	11-feb-23	11-feb-23	12-feb-24	1,245,187.50		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005958-8/10004706	31300005958810004706	11,900,000.00	-	7.55%	270 días	10-may-23	10-may-23	9-feb-24	349,397.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005967-7/10004715	31300005967710004715	48,100,000.00	-	7.55%	270 días	15-may-23	15-may-23	14-feb-24	1,361,831.25		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005468-3/1026	3130000546831026	100,000,000.00	-	7.25%	360 días	12-ene-23	12-ene-23	11-ene-24	5,195,833.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005585-0/2483	3130000558502483	60,000,000.00	-	4.50%	361 días	29-oct-22	29-oct-22	30-oct-23	2,482,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005937-5/10004662	31300005937510004662	60,000,000.00	-	7.55%	270 días	2-may-23	2-may-23	1-feb-24	1,862,333.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005968-5/10004716	31300005968510004716	100,000,000.00	-	7.55%	270 días	15-may-23	15-may-23	14-feb-24	2,831,250.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005627-9/2718	3130000562792718	26,900,000.00	-	7.25%	360 días	31-ene-23	31-ene-23	30-ene-24	1,300,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005629-5/2720	3130000562952720	103,300,000.00	-	7.25%	360 días	2-feb-23	2-feb-23	1-feb-24	4,951,226.39		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005630-9/2721	3130000563092721	5,900,000.00	-	7.25%	360 días	3-feb-23	3-feb-23	2-feb-24	281,602.08		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005631-7/2722	3130000563172722	6,200,000.00	-	7.25%	361 días	4-feb-23	4-feb-23	5-feb-24	294,672.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005634-1/2725	3130000563412725	57,700,000.00	-	7.25%	360 días	7-feb-23	7-feb-23	6-feb-24	2,707,492.36		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005926-0/10004652	31300005926010004652	50,000,000.00	-	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-ene-24	1,625,347.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005933-2/10004659	31300005933210004659	100,000,000.00	-	7.55%	270 días	27-abr-23	27-abr-23	26-ene-24	3,208,750.00		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/10002810	31300005739910002810	50,000,000.00	-	7.55%	360 días	31-ago-23	31-ago-23	30-ago-24	314,583.33		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/10002812	31300005742910002812	20,800,000.00	-	7.80%	360 días	6-sep-23	6-sep-23	5-sep-24	108,160.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/10002813	31300005743710002813	25,000,000.00	-	7.80%	360 días	7-sep-23	7-sep-23	6-sep-24	124,583.33		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/10002815	31300005746110002815	4,200,000.00	-	7.80%	360 días	9-sep-23	9-sep-23	9-sep-24	19,110.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/10002818	31300005749610002818	32,900,000.00	-	7.80%	360 días	19-sep-23	19-sep-23	18-sep-24	78,411.67		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-0/10002823	31300005755010002823	87,100,000.00	-	7.85%	360 días	22-sep-23	22-sep-23	23-sep-24	151,941.11		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005825-5/10002862	31300005825510002862	50,000,000.00	-	7.25%	360 días	27-dic-22	27-dic-22	26-dic-23	2,748,958.33		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005829-8/10002866	31300005829810002866	150,000,000.00	-	7.25%	360 días	4-ene-23	4-ene-23	3-ene-24	8,035,416.67		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005959-6/10004707	31300005959610004707	20,000,000.00	-	7.55%	270 días	10-may-23	10-may-23	9-feb-24	587,222.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006027-6/10006965	31300006027610006965	130,000,000.00	-	7.55%	180 días	11-jul-23	11-jul-23	10-ene-24	2,153,847.22		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006032-2/10006970	31300006032210006970	70,000,000.00	-	7.55%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	16-ene-24	1,071,680.56		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-6/10006982	31300006044610006982	200,000,000.00	-	8.00%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	25-jul-24	2,844,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006077-2/10006786	31300006077210006786	125,000,000.00	-	7.55%	180 días	21-ago-23	21-ago-23	20-feb-24	1,022,395.83		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006086-1/10006795	31300006086110006795	75,000,000.00	-	7.55%	180 días	25-ago-23	25-ago-23	26-feb-24	550,520.83		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005961-8/10004709	31300005961810004709	62,200,000.00	-	7.55%	271 días	11-may-23	11-may-23	12-feb-24	1,813,216.39		Lempiras	
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006098-5/10006806	31-300-006098-5/10006806	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	3-sep-24	56,333.33		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006100-0/10006808	31-300-006100-0/10006808	15,000,000.00	-	7.80%	360 días	7-sep-23	7-sep-23	6-sep-24	74,750.00		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero del Pais	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006102-7/10006810	31-300-006102-7/10006810	30,600,000.00	-	7.80%	360 días	11-sep-23	11-sep-23	10-sep-24	125,970.00		Lempiras	Nuevo
Total					1,934,800,000.00							52,229,273.75			
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del Pais	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-000912-0/28294	32300000912028294	-	840,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	20,720.00		Dólares	
	Grupo Financiero del Pais	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001457-3/10003067	323000001457310003067	-	102,000.00	5.50%	180 días	12-abr-23						

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023															
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
					Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012219850/0081480	10122198500081480	18,000,000.00	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	825,000.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223289/0081520	10122232890081520	17,500,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	810,590.28		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223297/0081521	10122232970081521	32,500,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	1,505,381.94		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223300/0081522	10122233000081522	2,600,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	120,430.56		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223319/0081523	10122233190081523	17,400,000.00	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	805,958.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223173/0081517	10122231730081517	20,000,000.00	-	7.25%	270 días	9-feb-23	9-feb-23	9-nov-23	930,416.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223424/0081524	10122234240081524	50,000,000.00	-	7.25%	270 días	13-feb-23	13-feb-23	13-nov-23	2,285,763.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012220352/0081487	10122203520081487	25,000,000.00	-	6.25%	360 días	11-ene-23	11-ene-23	11-ene-24	1,124,131.94		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012220352/0081487	10122203520081487	25,000,000.00	-	6.25%	360 días	11-ene-23	11-ene-23	11-ene-24	1,124,131.94		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012222738/0080819	10122227380080819	43,000,000.00	-	7.25%	270 días	6-feb-23	6-feb-23	6-nov-23	2,026,375.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012220379/0081488	10122203790081488	50,000,000.00	-	6.25%	360 días	11-ene-23	11-ene-23	11-ene-24	2,248,263.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012211604/0081254	10122116040081254	180,000,000.00	-	4.30%	360 días	17-oct-22	17-oct-22	17-oct-23	7,374,500.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012211884/0081261	10122118840081261	36,500,000.00	-	4.30%	360 días	19-oct-22	19-oct-22	19-oct-23	1,486,665.28		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012212007/0081264	10122120070081264	33,500,000.00	-	4.30%	360 días	20-oct-22	20-oct-22	20-oct-23	1,360,472.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012217246/0081467	10122172460081467	7,000,000.00	-	6.00%	360 días	8-dic-22	8-dic-22	8-dic-23	340,666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223742/0081528	10122237420081528	22,000,000.00	-	7.25%	270 días	15-feb-23	15-feb-23	15-nov-23	996,875.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223831/0082081	10122238310082081	88,300,000.00	-	7.25%	270 días	16-feb-23	16-feb-23	16-nov-23	3,983,311.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223904/0082082	10122239040082082	34,700,000.00	-	7.25%	270 días	17-feb-23	17-feb-23	17-nov-23	1,558,367.36		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012224366/0082092	10122243660082092	95,400,000.00	-	7.25%	270 días	22-feb-23	22-feb-23	22-nov-23	4,188,325.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012224374/0082093	10122243740082093	20,000,000.00	-	7.25%	270 días	22-feb-23	22-feb-23	22-nov-23	878,055.56		Lempiras	
Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012224986/0082104	10122249860082104	39,600,000.00	-	7.25%	270 días	1-mar-23	1-mar-23	1-dic-23	1,666,775.00		Lempiras		
Total					887,800,000.00							38,981,374.31			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2194	SCTRSC18304W9QMS2194	30,927,000.00		9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	14,445,486.25		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2212	SCTRSC18304W9QMS2212	48,147,000.00		9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	22,488,661.25		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2211	SCTRSC18304W9QMS2211	26,632,000.00		9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	12,439,363.33		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2213	SCTRSC18304W9QMS2213	48,147,000.00		9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	22,488,661.25		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2213	SCTRSC18304W9QMS2213	48,147,000.00		9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	22,488,661.25		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS2193	SCTRSC18304W9QMS2193	48,147,000.00		9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-18	30-oct-23	22,488,661.25		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM0056	SCTRSC2026022JTM0056	39,198,000.00		7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	6,643,407.70		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM0057	SCTRSC2026022JTM0057	49,018,000.00		7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	8,307,734.03		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM0058	SCTRSC2026022JTM0058	49,018,000.00		7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	8,307,734.03		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM0059	SCTRSC2026022JTM0059	12,766,000.00		7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	2,163,624.24		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014022227/172205	200014022227/172205	20,000,000.00		3.25%	570 días	3-may-22	3-may-22	3-dic-23	915,416.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014024521/172206	200014024521/172206	80,000,000.00		3.25%	570 días	4-may-22	4-may-22	4-dic-23	3,654,444.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200013957621/172195	200013957621/172195	70,000,000.00		3.25%	570 días	21-abr-22	21-abr-22	21-nov-23	3,279,791.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016564469/173578	200016564469/173578	29,000,000.00		7.70%	300 días	11-jul-23	11-jul-23	11-may-24	490,019.44		Lempiras	
	Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016655731/173616	200016655731/173616	16,400,000.00		7.75%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	26-jul-24	225,955.56		Lempiras	
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016752079/174174	200016752079/174000	100,000,000.00		7.70%	270 días	9-ago-23	9-ago-23	9-may-24	1,090,833.33		Lempiras		
Grupo Financiero Ficohsa	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200014910629/172671	200014910629/172671	80,000,000.00		3.50%	360 días	4-oct-22	4-oct-22	4-oct-23	2,768,888.89		Lempiras		
Total					747,400,000.00							132,198,683.33			
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016732809/174125	200016732809/174125		5,000,000.00	6.25%	390 días	7-ago-23	7-ago-23	7-sep-24	46,006.94		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016051631/173435	200016051631/173435		1,000,000.00	6.00%	360 días	18-abr-23	18-abr-23	18-abr-24	27,000.00		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016498679/173557	200016498679/173557		1,000,000.00	6.25%	420 días	30-jun-23	30-jun-23	30-ago-24	15,625.00	1	Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016472386/173541	200016472386/173541		1,000,000.00	6.25%	420 días	26-jun-23	26-jun-23	26-ago-24	16,319.44	1	Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016494584/173553	200016494584/173553		1,000,000.00	6.25%	420 días	29-jun-23	29-jun-23	29-ago-24	15,798.61	1	Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016628599/173598	200016628599/173598		715,000.00	6.25%	390 días	21-jul-23	21-jul-23	21-ago-24	8,565.10		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016721157/174121	200016721157/174121		1,000,000.00	6.25%	390 días	4-ago-23	4-ago-23	4-sep-24	9,722.22		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016753989/174141	200016753989/174141		2,000,000.00	6.25%	390 días	10-ago-23	10-ago-23	10-sep-24	17,361.11		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200016753989/174141	200016753989/174141		1,000,000.00	3.75%	420 días	23-ago-22	23-ago-22	23-oct-23	41,354.17		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200014670482/172595	200014670482/172595		200,000.00	3.40%	360 días	11-nov-22	11-nov-22	11-nov-23	6,025.56		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200015159978/172753	200015159978/172753		200,000.00	3.40%	360 días	11-nov-22	11-nov-22	11-nov-23	6,025.56		Dólares	
	Grupo Financiero Ficohsa	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	200015321268/172881	200015321268/172881		400,000.00	4.25%								

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
					Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-002023-1/54542	31101002023154542	2,000,000.00	-	7.55%	180 días	17-ago-23	17-ago-23	17-feb-24	18,036.11		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006758-5/54790	32101006758554790	2,000,000.00	-	7.75%	360 días	23-sep-23	23-sep-23	23-sep-24	3,013.89		Lempiras	Nuevo
Total					20,500,000.00							632,758.33			
COFINTER		Certificado Depósito a Plazo Fijo	01-11022-9/1194	011102291194	10,000,000.00	-	7.00%	360 días	23-oct-22	23-oct-22	23-oct-23	655,277.78		Lempiras	
Total					10,000,000.00							655,277.78			
BANCO FICENSA		Deuda Subordinada***I	Convenio	Convenio	180,000,000.00	-	12.58%	3600 días	8-may-19	8-may-19	8-may-29	92,100,750.00		Lempiras	
		Deuda Subordinada***I	Convenio	Convenio	180,000,000.00	-	12.58%	3600 días	8-may-19	8-nov-19	8-nov-29	82,457,250.00		Lempiras	
Total					360,000,000.00							174,558,000.00			
BANCO FICENSA		Bono Corporativo	Q3-0101	Q3-0101	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	2,312,500.00		Lempiras	
		Bono Corporativo	P1-0097	P1-0097	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	2,312,500.00		Lempiras	
		Bono Corporativo	P2-0098	P2-0098	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	1,456,875.00		Lempiras	
		Bono Corporativo	Q1-0099	Q1-0099	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	855,625.00		Lempiras	
Total					90,000,000.00							6,937,500.00			
LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17108	17108	10,000,000.00	-	7.50%	360 días	21-sep-23	21-sep-23	21-sep-24	18,750.00		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16233	16233	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	26-ago-22	26-ago-22	26-ene-24	459,666.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16263	16263	10,000,000.00	-	4.12%	450 días	16-sep-22	16-sep-22	16-dic-23	428,022.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16300	16300	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	29-sep-22	29-sep-22	29-feb-24	421,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401	16401	10,000,000.00	-	4.24%	540 días	29-sep-22	29-sep-22	29-mar-24	425,177.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402	16402	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	29-sep-22	29-sep-22	29-abr-24	429,188.89		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403	16403	10,000,000.00	-	4.32%	600 días	29-sep-22	29-sep-22	29-may-24	433,200.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16688	16688	10,000,000.00	-	7.42%	300 días	21-mar-23	21-mar-23	21-ene-24	389,550.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16687	16687	10,000,000.00	-	7.33%	240 días	21-mar-23	21-mar-23	21-nov-23	384,825.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16706	16706	10,000,000.00	-	7.33%	240 días	28-mar-23	28-mar-23	28-nov-23	370,572.22		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16705	16705	10,000,000.00	-	7.29%	210 días	28-mar-23	28-mar-23	28-oct-23	368,550.00		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	17121	10,000,000.00	-	7.50%	390 días	28-sep-23	28-sep-23	28-oct-24	4,166.67		Lempiras	Renovado
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16999	16999	10,000,000.00	-	7.55%	210 días	28-ago-23	28-ago-23	28-mar-24	67,111.11		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16795	16795	10,000,000.00	-	7.40%	180 días	19-may-23	19-may-23	19-nov-23	269,277.78		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16859	16859	10,000,000.00	-	7.58%	300 días	22-jun-23	22-jun-23	22-abr-24	63,166.67		Lempiras	
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	17019	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	4-sep-24	65,000.00		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	17019	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	4-sep-24	65,000.00		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17029	17029	10,000,000.00	-	7.85%	390 días	11-sep-23	11-sep-23	11-oct-24	65,416.67		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17030	17030	10,000,000.00	-	7.90%	420 días	11-sep-23	11-sep-23	11-nov-24	65,833.33		Lempiras	Nuevo
	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17031	17031	10,000,000.00	-	7.95%	450 días	11-sep-23	11-sep-23	11-dic-24	66,250.00		Lempiras	Nuevo
Total					190,000,000.00							4,794,891.67			
LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlantida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	0035	0035	-	400,000.00	3.40%	420 días	9-nov-22	9-nov-22	9-ene-24	12,126.67		Dolares	
						400,000.00						12,126.67			
Total															
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	14517	14517	5,000,000.00	-	7.90%	360 días	21-jul-23	21-jul-23	21-jul-24	75,708.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	014533	014533	3,000,000.00	-	7.70%	180 días	17-ago-23	17-ago-23	17-feb-24	27,591.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	14540	14540	2,000,000.00	-	7.70%	180 días	22-ago-23	22-ago-23	22-feb-24	16,255.56		Lempiras	
Total					10,000,000.00							119,555.56			
ODEF		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003521-5/213270	540010035215213270	5,000,000.00	-	7.00%	360 días	17-oct-22	17-oct-22	16-oct-23	333,472.22		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003531-2/214137	54-001-003531-2	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	22-ago-23	22-ago-23	21-ago-24	39,583.33		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003532-0/213973	54-001-003532-0	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	30-ago-23	30-ago-23	29-ago-24	31,250.00		Lempiras	
Total					15,000,000.00							404,305.56			
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010084394/39895	0150201008439439895	50,000,000.00	-	4.05%	420 días	20-oct-22	20-oct-22	20-dic-23	1,912,500.00		Lempiras	
Total					50,000,000.00							1,912,500.00			
BANCO AZTECA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	10427	10427	30,000,000.00	-	7.75%	330 días	22-may-23	22-may-23	16-abr-24	826,666.67		Lempiras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	10428	10428	30,000,000.00	-	7.75%	360 días	22-may-23	22-may-23	16-may-24	826,666.67		Lempiras	
Total					60,000,000.00							1,653,333.33			
		Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	0272-0456	2,775,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,977,650.00		Lempiras	
		Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	01365-01373	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	962.10		Lempiras	
		Bonos Deuda Agraria "B"	828	828	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,069.00		Lempiras	
		Bono GDH***I	261016	261016	70,821,000.00	-	14.64%	5393 días	6-ago-18	6-ago-18	12-may-33	35,418,998.52		Lempiras	
		Bono GDH***I	INDX00002	INDX00002	80,116,967.49	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	29,910,334.53		Lempiras	
		Bono GDH***I	266126	266126	119,000,000.00	-	14.59%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	41,751,546.67		Lempiras	
		Bono GDH***I	246276	246276	480,185,000.00	-	14.18%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	738,777,762.27		Lempiras	
		Bono GDH***I	246280	246280	278,193,000.00	-	14.18%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	423,999,598.67		Lempiras	
		Bono GDH***I	246281	246281	160,874,000.00	-	14.18%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	245,191,191.50		Lempiras	
		Bono GDH***I	246277	246277	82,411,000.00	-	14.18%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	126,169,439.87		Lempiras	
		Bono GDH***I	248156	248156	887,274,000.00	-	14.54%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	692,549,890.38		Lempiras	
		Bono GDH***I	248441	248441	127,512,000.00	-	14.54%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	92,750,528.64		Lempiras	
		Bono GDH***I	248518	248518	604,668,000.00	-	14.54%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	439,827,440.96		Lempiras	
		Bono GDH***I	248609	248609	28,614,000.00	-	14.54%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	20,813,442.08		Lempiras	
		Bono GDH***I	248658	248658	1,221,181,000.00	-	14.54%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	888,270,776.99		Lempiras	
		Bono GDH***I	248651	248651	43,033,000.00	-	14.54%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	31,301,630.43		Lempiras	
		Bono GDH***I	248656	248656	24,896,000.00	-	14.54%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	18,109,018.45		Lempiras	
		Bono GDH***I	248654	248654	137,484,000.00	-	14.54%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	100,904,028.38		Lempiras	
		Bono GDH***I	248697	248697	26,799,000.00	-	14.54%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12-nov-24	19,493,235.28		Lempiras	
		Bono GDH***I	248833	248833	26,686,000.00	-	14.54%	3315 días	16-oct-15	16-oct-15	12-nov-24	17,881,932.79		Lempiras	
		Bono GDH***I	249134	249134	27,417,000.00	-	14.54%	3288 días	12-nov-15	12-nov-15	12-nov-24	18,813,179.84		Lempiras	
		Bono GDH***I	249264	249264	78,161,000.00	-	14.54%	3638 días	27-nov-15	27-nov-15	12-nov-25	49,154,410.15		Lempiras	
		Bono GDH***I	249410	249410	29,310,000.00	-	14.54%	3259 días	11-dic-15	11-dic-15	12-nov-24	18,432,668.20		Lempiras	

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
					Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
SECRETARÍA DE FINANZAS		Bono GDH[***]/I	249472	249472	78,948,000.00	-	14.54%	3614 días	21-dic-15	21-dic-15	12-nov-25	54,173,064.96		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	249598	249598	78,808,000.00	-	14.54%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	54,076,998.83		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	249602	249602	207,164,000.00	-	14.54%	3605 días	30-dic-15	30-dic-15	12-nov-25	142,153,174.61		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	249827	249827	1,125,306,000.00	-	14.94%	3600 días	22-ene-16	22-ene-16	22-ene-26	835,083,956.07		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	249848	249848	162,748,000.00	-	14.54%	3579 días	25-ene-16	25-ene-16	12-nov-25	111,676,507.63		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	251937	251937	439,350,000.00	-	14.54%	3397 días	25-jul-16	25-jul-16	12-nov-25	285,527,707.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	253513	253513	600,000,000.00	-	14.54%	3615 días	19-dic-16	19-dic-16	12-nov-26	368,992,000.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	253632	253632	280,995,000.00	-	14.54%	3611 días	23-dic-16	23-dic-16	12-nov-26	172,808,178.40		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	255040	255040	444,736,000.00	-	14.54%	3486 días	27-abr-17	27-abr-17	12-nov-26	273,506,710.19		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	258056	258056	275,000,000.00	-	14.54%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	147,341,333.33		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	258101	258101	297,878,000.00	-	14.54%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	142,530,642.29		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	258100	258100	70,202,000.00	-	14.54%	3247 días	22-dic-17	22-dic-17	12-nov-26	37,613,295.57		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	259641	259641	250,000,000.00	-	14.64%	5494 días	27-abr-18	27-abr-18	12-may-33	135,355,000.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	260575	260575	124,391,000.00	-	14.64%	5425 días	5-jul-18	5-jul-18	12-may-33	62,210,426.92		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	261996	261996	280,880,000.00	-	14.64%	5328 días	10-oct-18	10-oct-18	12-may-33	140,473,705.60		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	262601	262601	188,576,000.00	-	14.64%	5286 días	21-nov-18	21-nov-18	12-may-33	85,871,853.12		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	262803	262803	189,000,000.00	-	14.54%	2897 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-26	85,189,230.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	262804	262804	189,000,000.00	-	14.54%	2532 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-25	74,359,530.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	262802	262802	143,000,000.00	-	14.54%	2167 días	7-dic-18	7-dic-18	12-nov-24	64,455,343.33		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	263057	263057	39,000,000.00	-	14.54%	2153 días	21-dic-18	21-dic-18	12-nov-24	17,578,730.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	265340	265340	176,086,000.00	-	14.59%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	71,914,109.35		Lempiras	
		Bono GDH	265339	265339	75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30-may-19	30-may-19	12-nov-28	33,982,520.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	265464	265464	151,202,000.00	-	14.59%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	61,751,400.81		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	265463	265463	96,657,000.00	-	14.59%	3447 días	7-jun-19	7-jun-19	12-nov-28	39,475,040.99		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	266354	266354	450,000,000.00	-	14.59%	3391 días	1-ago-19	1-ago-19	12-nov-28	183,781,500.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	267185	267185	192,780,000.00	-	14.59%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	78,731,994.60		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	267218	267218	239,645,000.00	-	14.59%	3334 días	27-sep-19	27-sep-19	12-nov-28	97,871,816.82		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	268555	268555	240,092,000.00	-	14.59%	3254 días	16-dic-19	16-dic-19	12-nov-28	87,622,375.51		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	268707	268707	800,000,000.00	-	12.44%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	329,940,000.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	268734	268734	996,602,000.00	-	12.44%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	411,023,579.85		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	273180	273180	75,000,000.00	-	14.54%	3395 días	27-jul-21	27-jul-21	11-dic-30	17,789,000.00		Lempiras	
		Bono GDH	273171	273171	50,490,000.00	-	6.00%	930 días	27-jul-21	27-jul-21	2-dic-24	6,588,945.00		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	273396	273396	100,000,000.00	-	14.54%	3379 días	12-ago-21	12-ago-21	12-nov-30	23,718,666.67		Lempiras	
		Bono GDH	273390	273390	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12-ago-21	12-ago-21	12-may-27	7,466,666.67		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	273518	273518	100,000,000.00	-	14.54%	3364 días	27-ago-21	27-ago-21	12-nov-30	23,718,666.67		Lempiras	
		Bono GDH	273510	273510	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27-ago-21	27-ago-21	12-may-27	1,658,022.33		Lempiras	
		Bono GDH[***]/I	273616	273616	100,000,000.00	-	14.54%	3347 días	13-sep-21	13-sep-21	12-nov-30	23,718,666.67		Lempiras	
		Bono GDH	273606	273606	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13-sep-21	13-sep-21	12-may-27	4,299,166.67		Lempiras	
		Bono GDH	273980	273980	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29-oct-21	29-oct-21	12-may-27	4,942,569.44		Lempiras	
		Bono GDH	274062	274062	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5-nov-21	5-nov-21	22-oct-26	5,893,400.35		Lempiras	
		Bono GDH	274279	274279	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16-nov-21	16-nov-21	12-nov-28	50,233,908.98		Lempiras	
		Bono GDH	274278	274278	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17-nov-21	17-nov-21	12-ago-27	11,254,055.56		Lempiras	
		Bono GDH	274452	274452	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9-dic-21	9-dic-21	12-may-27	12,658,333.33		Lempiras	
		Bono GDH	270310	270310	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	20,664,376.78		Lempiras	
		Bono GDH	273226	273226	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	18,575,555.56		Lempiras	
		Bono GDH	272227	272227	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	177,625.00		Lempiras	
		Bono GDH	272564	272564	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1,243,375.00		Lempiras	
		Bono GDH	272565	272565	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	195,387.50		Lempiras	
		Bono GDH	272566	272566	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	3,889,987.50		Lempiras	
		Bono GDH	273235	273235	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1,776,250.00		Lempiras	
		Bono GDH	274534	274534	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-ago-29	22,384,699.84		Lempiras	
		Bono GDH	270921	270921	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	13,980,236.11		Lempiras	
		Bono GDH	273483	273483	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	11,736,111.11		Lempiras	
		Bono GDH	275508	275508	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	24,570,312.50		Lempiras	
		Bono GDH	275509	275509	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	1,638,020.83		Lempiras	
		Bono GDH	275567	275567	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	1,528,138.89		Lempiras	
		Bono GDH	275764	275764	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-ago-26	9,820,416.67		Lempiras	
		Bono GDH	279516	279516	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29-dic-22	29-dic-22	12-sep-32	54,747,839.45		Lempiras	
Total					16,507,025,817.49							9,118,540,862.53			
SECRETARÍA DE FINANZAS		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17-ene-22	17-ene-22	24-jun-30	957,812.50		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jun-30	710,156.25		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	823,828.13		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	43,359.38		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jun-30	853,125.00		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27	USP5178RAC27	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	843,375.00		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27	USP5178RAC27	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	57,666.67		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27	USP5178RAC27	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	776,163.19		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27	USP5178RAC27	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	81,475.69		Dólares	
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27	USP5178RAC27	-	400,000.00	6.250%	1251 días	1-ago-23	1-ago-23	19-ene-27	4,097.22		Dólares	
Total					-	400,000.00	5.6250%	2520 días	8-ago-23	8-ago-23	24-jun-30	3,250.00		Dólares	
BANCO DEL PAIS					58,300,000.00							5,154,309.03			
Grupo Financiero del País		Acciones	10919	10919	59,853,280.00	-				15-dic-20				Lempiras	
Grupo Financiero del País		Acciones	11218	11218	259,840.00	-	24.32%			26-feb-21				Lempiras	

INJUPEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
					Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
CREFISA	Grupo Financiero del País	Acciones	11317	11317	365,440.00	-	5.29%			25-ene-22				Lempiras	
		Acciones	3A	3A	1,200,000.00	-				15-oct-93				Lempiras	
		Acciones	16A	16A	480,000.00	-				27-abr-95				Lempiras	
		Acciones	27A	27A	720,000.00	-				19-abr-96				Lempiras	
		Acciones	39A	39A	1,200,000.00	-				31-may-98				Lempiras	
		Acciones	3B	3B	2,880,000.00	-				18-dic-01				Lempiras	
		Acciones	10B	10B	3,840,000.00	-				5-abr-02				Lempiras	
		Acciones	17B	17B	1,680,000.00	-				23-abr-03				Lempiras	
		Acciones	3C	3C	6,000,000.00	-				25-ago-04				Lempiras	
		Acciones	10C	10C	6,000,000.00	-				10-may-05				Lempiras	
ARGOS HONDURAS		Acciones	39	39	3,238,400.00	-	438.10%			27-feb-15				Lempiras	
BANRURAL		Acciones	28	28	160,000,000.00	-	0.00%			27-abr-16				Lempiras	
Total					247,716,960.00										
DOIH		CCG2	Contrato de Financiación	Contrato de Financiación	-	46,241,784.03	7.60%	8205 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	6,511,356.99		Dólares	Enmienda al Segundo Convenio
		CCG2	Contrato de Financiación	Contrato de Financiación	-	3,994,286.05	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	533,769.76		Dólares	
Total						50,236,070.08						7,045,126.75			
P. HIPOTECARIOS		Prestamos Hipotecarios			1,083,401,740.77	-	11.5% y 12.50%			hasta 25 años				Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Fideicomiso			15,321,289.72	-	10%							Lempiras	
BANCO FICOHSA	Grupo Financiero Ficohsa	Fideicomiso			38,954,805.20	-	10%							Lempiras	
P. PERSONALES		Prestamos Personales			6,061,293,536.98	-	17% y 13.50%			6 - 60 meses / hasta 120 meses				Lempiras	
TERRENOS		Terrenos			136,901,101.47	-								Lempiras	
EDIFICIOS		Edificios			146,410,609.16	-								Lempiras	
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR					24,259,075,777.49	235,058,071.08									
TOTAL INVERTIDO						37,539,895,943.79									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 02/10/23 en Lempiras (Compra)

* Tipo de Cambio de Referencia al 02/10/23 en Lempiras (Venta)

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

La inversión en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación.

1/ Calificación de Riesgo a largo plazo de cada una de las Instituciones donde se tiene inversiones según información recibida

ABOG. AMABLE DE JESÚS HERNÁNDEZ
Director Interino



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



LIC. EDWARD ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas

