

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Número del Emisor	Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Fecha del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Emisor	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Deposiciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Copesa			Remanente Otorgado a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-360 días)	Moneda	Justificación
														Monto Nacional	Monto Extranjero			Emisión	Vencimiento	Fecha de Copesa				
BANCO ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174311044	203000174311044	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	37,800,000.00	-	-	-	37,800,000.00	-	5.50%	360 días	10-sep-22	10-sep-22	10-sep-23	3,099,525.00	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000395511201	203000395511201	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00	-	7.00%	362 días	20-sep-22	20-sep-23	22-sep-24	338,761.11	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	318992-1015003344011195	1015003344011195	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,800,000.00	-	-	-	63,800,000.00	-	7.00%	360 días	22-sep-22	22-sep-23	22-sep-24	2,461,150.00	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300059711674	20300059711674	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	7.40%	180 días	17-sep-22	17-sep-23	17-sep-24	1,048,888.96	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-101500375611677	101500375611677	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	-	7.40%	180 días	26-sep-22	26-sep-23	26-sep-24	1,355,722.22	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-101500612911196	101500612911196	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	48,700,000.00	-	-	-	48,700,000.00	-	7.00%	360 días	22-sep-22	22-sep-23	22-sep-24	2,641,975.00	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102711306	203000102711306	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	23-feb-23	23-feb-24	23-feb-24	246,277.78	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102811753	203000102811753	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,600,000.00	-	-	-	10,600,000.00	-	7.40%	180 días	23-sep-22	23-sep-23	23-feb-24	148,164.44	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104911754	203000104911754	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	34,400,000.00	-	-	-	34,400,000.00	-	7.40%	180 días	24-sep-22	24-sep-23	26-feb-24	473,764.44	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102911303	203000102911303	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,400,000.00	-	-	-	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	514,323.33	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000609511273	203000609511273	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	4,600,000.00	-	-	-	4,600,000.00	-	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	16-feb-24	232,979.83	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2/	4000000043	4000000043	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	50,000,000.00	259,200.00	-	-	50,000,000.00	259,200.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	11,443,055.56	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2/	4000000042	4000000042	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	50,000,000.00	172,000.00	-	-	50,000,000.00	172,000.00	6.80%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	11,276,986.11	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2/	4000000050	4000000050	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	35,000,000.00	66,340.00	-	-	35,000,000.00	66,340.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,010,138.89	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2/	4000000051	4000000051	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	35,000,000.00	25,860.00	-	-	35,000,000.00	25,860.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	4,572,616.67	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2/	4000000044	4000000044	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	45,000,000.00	N/A	-	-	45,000,000.00	N/A	7.14%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	10,564,725.00	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2/	4000000045	4000000045	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	5,000,000.00	N/A	-	-	5,000,000.00	N/A	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,144,305.56	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000399911708	203000399911708	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,800,000.00	-	-	-	63,800,000.00	-	7.40%	180 días	23-jul-23	23-jul-23	25-sep-24	1,253,666.67	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000401911681	203000401911681	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	61,800,000.00	-	-	-	61,800,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-sep-24	1,200,938.33	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000615211052	203000615211052	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-sep-22	14-sep-22	14-sep-23	3,710,972.22	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000615411055	203000615411055	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	82,000,000.00	-	-	-	82,000,000.00	-	5.50%	360 días	15-sep-22	15-sep-22	15-sep-23	2,987,361.11	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000624911068	203000624911068	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-	5.50%	360 días	23-sep-22	23-sep-22	23-sep-23	1,209,972.22	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681411683	203000681411683	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,300,000.00	-	-	-	63,300,000.00	-	7.40%	180 días	18-jul-23	18-jul-23	18-sep-24	1,340,201.67	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000687811678	203000687811678	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	280,000,000.00	-	-	-	280,000,000.00	-	7.40%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-sep-24	5,594,852.22	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000691111682	203000691111682	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	63,000,000.00	-	-	-	63,000,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-sep-24	1,320,250.00	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300074312114	20300074312114	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	7.40%	180 días	21-sep-22	21-sep-22	21-mar-24	16,444.44	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000757712128	203000757712128	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	7.40%	180 días	28-sep-22	28-sep-22	1-ab-24	467,000.00	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000761212148	203000761212148	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	7.40%	180 días	2-e-23	2-e-23	2-ab-24	14,902.78	Limpieza	Dólares	RENOVADO
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000766012152	203000766012152	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	132,000,000.00	-	-	-	132,000,000.00	-	7.40%	180 días	11-sep-23	11-sep-23	11-sep-24	452,666.67	Limpieza	Dólares	RENOVADO
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000803611326	203000803611326	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	177,312,000.00	-	-	-	177,312,000.00	-	7.35%	181 días	19-sep-23	19-sep-23	20-sep-23	5,864,994.40	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000807911612	203000807911612	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	81,400,000.00	-	-	-	81,400,000.00	-	7.40%	180 días	28-jul-23	28-jul-23	28-feb-24	2,035,063.33	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083611199	20300083611199	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	163,000,000.00	-	-	-	163,000,000.00	-	7.40%	180 días	22-jul-23	22-jul-23	28-feb-24	4,362,400.00	Limpieza	Dólares	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083611197	20300083611197	Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	256,000,000.0														

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INUPM

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023																										
Número del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión U	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Emisor	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Deposiciones o Retenciones	Primas / Descuentos	Moneda Invertida		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de				Revolución de Crédito a la Fecha	Destino de Inversión (0-30 días)	Moneda	Justificación
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento						
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300005032.2/10009270	31.30000503210009270	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	-	7.55%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	16-ene-24	1,526,777.78	Lempiras	NUEVO			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.006044.4/10009892	31.30000604410009892	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000,000.00	-	-	-	-	8.00%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	16-ene-24	1,526,777.78	Lempiras				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.006077.2/1000786	31.3000060771000786	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	-	-	-	-	7.55%	180 días	21-ago-23	21-ago-23	20-ago-24	1,835,009.44	Lempiras				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.006086.1/10006795	31.300006086110006795	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	-	-	-	-	7.55%	180 días	25-ago-23	25-ago-23	26-feb-24	1,038,125.00	Lempiras				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.005961.8/10004709	31.300005961810004709	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	-	-	-	-	7.55%	271 días	11-may-23	11-may-23	21-dic-24	2,117,667.78	Lempiras				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.006058.5/10006806	31.300006058510006806	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	-	7.80%	360 días	4-ago-23	4-ago-23	3-ago-24	123,500.00	Lempiras				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.006100.0/10006808	31.30000610010006808	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	13,000,000.00	-	-	-	-	7.80%	360 días	7-ago-23	7-ago-23	6-ago-24	175,500.00	Lempiras				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.006102.7/10006810	31.300006102710006810	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	-	-	-	-	7.80%	360 días	11-nov-23	11-nov-23	10-nov-24	331,500.00	Lempiras				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31.300.006119.1/10006824	31.300006119110006824	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000,000.00	-	-	-	-	7.85%	360 días	10-oct-23	10-oct-23	9-oct-24	915,833.33	Lempiras				
	Total										2,074,000,000.00															
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.000911.4/10001111	32.30000911410001111	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	840,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	25,000.00	Dólares	RENOVADO			
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001501.4/10001111	32.300001501410001111	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	102,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-nov-24	323.00	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001502.3/10001112	32.300001502310001112	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-nov-24	15,833.33	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001503.0/10001113	32.300001503010001113	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-nov-24	15,833.33	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001465.4/10003076	32.300001465410003076	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	150,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-nov-24	4,475.00	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001467.0/10003078	32.300001467010003078	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	2,386.67	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001466.2/10003077	32.300001466210003077	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	120,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	3,580.00	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001136.1/10003078	32.300001136110003078	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	10-may-23	10-may-23	9-may-24	14,250.00	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Crédito Subordinado	32.300.001137.0/10003079	32.300001137010003079	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	-	-	-	6.00%	361 días	12-may-23	12-may-23	9-may-24	14,083.33	Dólares				
	Total										12,733,000.00															
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	360 días	6-may-23	6-may-23	6-may-24	1,434,027.78	Lempiras	RENOVADO			
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	6-may-23	6-may-23	6-may-24	1,328,166.67	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	-	-	-	-	7.50%	270 días	7-may-23	7-may-23	7-may-24	20,250.00	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	360 días	6-may-23	6-may-23	6-may-24	921,875.00	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,500,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	919,843.75	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,600,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	1,708,381.25	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,400,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	1,662,500.00	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	9-feb-23	9-feb-23	9-nov-23	914,585.56	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	13-feb-23	13-feb-23	13-nov-23	2,057,277.78	Lempiras				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101.22239700081479	101.22239700081479	Finch Rating	AAA	19-may-23	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	360 días	11-may-23	11-may-23	11-nov-24	1,258,686.56	Lempiras				
BANCO FICOLSA	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0056	5CTBSC-20260227FM0056	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	8.00%	180 días	30-oct-23	30-oct-23	30-ago-24	37,605,215.97	Lempiras	RENOVADO			
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0056	5CTBSC-20260227FM0056	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	-	-	-	-	8.00%	270 días	30-oct-23	30-oct-23	30-ago-24	37,605,215.97	Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0057	5CTBSC-20260227FM0057	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	39,198,000.00	-	-	-	-	7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	6,643,407.70	Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0058	5CTBSC-20260227FM0058	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	49,018,000.00	-	-	-	-	7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	3,607,724.03	Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0059	5CTBSC-20260227FM0059	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	49,018,000.00	-	-	-	-	7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	3,607,724.03	Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0060	5CTBSC-20260227FM0060	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	12,766,000.00	-	-	-	-	7.17%	1440 días	16-sep-20	16-sep-20	16-sep-24	2,165,626.24	Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0061	5CTBSC-20260227FM0061	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	-	-	-	-	3.25%	370 días	3-may-22	3-may-22	3-dic-23	971,388.89	Lempiras				
	Grupo Financiero Ficolsa	Bono Corporativo***/V	5CTBSC-20260227FM0062	5CTBSC-20260227FM0062	Finch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	-	-	-	-	3.25%	370 días	4-may-22	4-may-22	4-dic-23	3,878,333.33	Lempiras</				

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Número del Emisor	Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agrupación Calificadora	Calificación de la Entidad /	Fecha Última de Calificación	Presión del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciación o Estimaciones	Prima / Descuento	Moneda Invertida		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Resultados Obtenidos a la Fecha	Destino de Inversión por Valor (6-36 días)	Moneda	Justificación	
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento					
LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17108	17108	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.50%	360 días	21-sep-23	21-sep-23	21-sep-24	83,333.33	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16233	16233	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	4.20%	510 días	26-sep-22	26-sep-22	26-sep-24	495,833.33	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16263	16263	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	4.12%	430 días	16-sep-22	16-sep-22	16-dic-24	463,200.00	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16309	16309	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	4.20%	510 días	29-sep-22	29-sep-22	29-feb-24	457,333.33	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401	16401	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	4.24%	540 días	29-sep-22	29-sep-22	29-mar-24	461,688.89	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402	16402	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	4.28%	570 días	29-sep-22	29-sep-22	29-abr-24	466,044.44	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403	16403	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	4.32%	600 días	29-sep-22	29-sep-22	29-may-24	470,400.00	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16688	16688	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.42%	300 días	21-mar-23	21-mar-23	21-mar-24	453,444.44	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16687	16687	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.33%	240 días	21-mar-23	21-mar-23	21-mar-24	447,844.44	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16706	16706	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.33%	240 días	28-mar-23	28-mar-23	28-mar-23	433,691.27	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	17121	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.50%	390 días	28-sep-23	28-sep-23	28-oct-24	68,750.00	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16999	16999	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.55%	210 días	28-sep-23	28-sep-23	28-mar-24	132,125.00	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16795	16795	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.40%	180 días	19-mar-23	19-mar-23	19-mar-23	333,000.00	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16859	16859	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.58%	300 días	22-jun-23	22-jun-23	22-abr-24	63,166.67	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	17019	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	4-sep-24	65,600.00	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17029	17029	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.80%	300 días	11-sep-23	11-sep-23	11-oct-24	65,616.67	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17030	17030	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.80%	430 días	11-sep-23	11-sep-23	11-mar-24	63,833.33	Limpieza			
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17031	17031	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.95%	430 días	11-sep-23	11-sep-23	11-dic-24	66,250.00	Limpieza			
	Total											180,000,000.00	-	-	-	5,093,788.54									
LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	0035	0035	Finch Rating	A	31-mar-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	3.40%	420 días	9-nov-22	9-nov-22	9-mar-24	13,297.78	Dólares		
Total											400,000.00	-	-	-	-	13,297.78									
FINCA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	14517	14517	PCR	A-	30-dic-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	7.90%	360 días	21-jul-23	21-jul-23	21-jul-24	109,722.22	Limpieza			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	01433	01433	PCR	A-	30-dic-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	7.70%	180 días	17-sep-23	17-sep-23	17-feb-24	47,483.33	Limpieza			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	14540	14540	PCR	A-	30-dic-22		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	7.70%	180 días	22-ago-23	22-ago-23	22-feb-24	29,516.67	Limpieza			
	Total										10,000,000.00	-	-	-	-	186,732.22									
ODEF FINANCIERA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003531-2/214137	54-001-003531-2	MFR	BB+			Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	7.50%	360 días	22-ago-23	22-ago-23	21-ago-24	71,875.00	Limpieza			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003532-0/13073	54-001-003532-0	MFR	BB+			Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	7.50%	360 días	30-sep-23	30-sep-23	29-sep-24	62,500.00	Limpieza			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003533-0/124215	54-001-003533-0	MFR	BB+			Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	8.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	42,222.22	Limpieza		NUEVO	
	Total										20,000,000.00	-	-	-	-	178,897.32									
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008494/39895	0150201008494/39895	Finch Rating	AA	21-jul-21		Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso a	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	4.65%	420 días	20-oct-22	20-oct-22	20-dic-23	2,086,875.00	Limpieza			
Total											50,000,000.00	-	-	-	-	7,086,875.00									
BANCO AZTECA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	10427	10427					Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	7.75%	330 días	22-may-23	22-may-23	16-abr-24	1,026,875.00	Limpieza			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	10428	10428					Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	7.75%	360 días	22-may-23	22-may-23	16-may-24	1,026,875.00	Limpieza			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	10650	10650					Artículo 442 inciso b	Artículo 443 inciso b	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	8.50%	339 días	11-oct-23	11-oct-23	4-oct-24	236,111.11	Limpieza		NUEVO	
	Total										110,000,000.00	-	-	-	-	2,309,961.11									
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono Dólar Agraria "B"		0272-0456	0272-0456					Artículo 442 inciso a		2,775,000.00	-	-5,365,000.00	2,775,000.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,987,208.33	Limpieza			
	Bono Dólar Agraria "B"		01365-01373	01365-01373					Artículo 442 inciso a		1,350.00	-	-2,610.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	966.75	Limpieza			
	Bono Dólar Agraria "B"		828	828					Artículo 442 inciso a		1,500.00	-	-2,900.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	1,074.17	Limpieza			
	Bono GDI****		261016	261016					Artículo 442 inciso a		71,290.33	-	-1,322,903.33	71,290.33	-	14.64%	3093 días	12-sep-18	12-sep-18	12-sep-23	35,418,998.52	Limpieza			
	Bono GDI****		160500002	160500002					Artículo 442 inciso a		80,482,618.53	-	N/A	80,482,618.53	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	30,315,120.02	Limpieza			
	Bono GDI****		264126	264126					Artículo 442 inciso a		119,000,000.00	-	-26,061.00	119,000,000.00	-	14.59%	3401 días	22-jul-19	22-jul-19	12-nov-28	41,751,546.67	Limpieza			
	Bono GDI****		264276	264276					Artículo 442 inciso a		480,183,000.00	-	N/A	480,183,000.00	-	14.18%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	8-dic-24	738,777,762.27	Limpieza			
	Bono GDI****		264280	264280					Artículo 442 inciso a		278,193,000.00	-	N/A	278,193,000.00	-	14.18%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	423,999,598.67	Limpieza			
	Bono GDI****		264281	264281					Artículo 442 inciso a		160,874,000.00	-	N/A	160,874,000.00	-	14.18%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	245,191,191.90	Limpieza			
	Bono GDI****		264277	264277					Artículo 442 inciso a		82,411,000.00	-	N/A	82,411,000.00	-	14.18%	3653 días	17-dic-14	17-dic-14	17-dic-24	126,169,439.87	Limpieza			
	Bono GDI****		248461	248461					Artículo 442 inciso a		-7,998.19	-	-7,998.19	897,274,000.00	-	14.54%	3473 días	11-may-15	11-may-15	12-nov-24	692,549,890.38	Limpieza			
	Bono GDI****		248461	248461					Artículo 442 inciso a		127,512,000.00	-	-24,354.80	127,512,000.00	-	14.54%	3406 días	17-jul-15	17-jul-15	12-nov-24	92,750,528.64	Limpieza			
	Bono GDI****		248518	248518					Artículo 442 inciso a		604,668,000.00	-	-124,561.61	604,668,000.00	-	14.54%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	439,827,440.96	Limpieza			
	Bono GDI****		248609	248609					Artículo 442 inciso a		28,614,000.00	-	-5,848.87	28,614,000.00	-	14.54%	3368 días	24-ago-15	24-ago-15	12-nov-24	20,813,442.08	Limpieza			
	Bono GDI****		248658	248658					Artículo 442 inciso a		1,221,131,000.00	-	-1,221,131,000.00	1,221,131,000.00	-	14.54%	3392 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	888,270,766.99	Limpieza			
	Bono GDI****		248651	248651					Artículo 442 inciso a		43,033,000.00	-	-8,434.47	43,033,000.00	-	14.54%	3358 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	31,301,630.41	Limpieza			
	Bono GDI****		248656	248656					Artículo 442 inciso a		24,896,000.00	-	-4,879.62	24,896,000.00	-	14.54%	3358 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	18,109,018.45	Limpieza			
	Bono GDI****		248654	248654					Artículo 442 inciso a		137,484,000.00	-	-26,946.96	137,484,000.00	-	14.54%	3358 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	100,004,028.38	Limpieza			
	Bono GDI****		248697	248697					Artículo 442 inciso a		26,799,000.00	-	-4,277.43	26,799,000.00	-	14.54%	3347 días	14-sep-15	14-sep-15	12					

00104

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023																												
Número del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Remolimiento 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	273235	273235					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,464,080.00		10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1,860,833.33	Limpieza					
		Bono GDH	274534	274534					Artículo #42 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96		227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-nov-29	23,470,655.54	Limpieza					
		Bono GDH	275921	275921					Artículo #42 inciso a		77,429,000.00		20,140,389.47		77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5-nov-22	5-nov-22	12-nov-28	14,673,655.82	Limpieza					
		Bono GDH	273483	273483					Artículo #42 inciso a		65,000,000.00		16,907,345.00		65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5-nov-22	5-nov-22	12-nov-28	12,318,222.22	Limpieza					
		Bono GDH	273508	273508					Artículo #42 inciso a		187,500,000.00		34,061,398.13		187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	1,729,511.88	Limpieza					
		Bono GDH	273509	273509					Artículo #42 inciso a		12,500,000.00		2,270,759.88		12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15-mar-22	15-mar-22	12-nov-30	25,942,708.33	Limpieza					
		Bono GDH	273567	273567					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		2,719,560.00		10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28-mar-22	28-mar-22	12-nov-29	1,615,541.67	Limpieza					
		Bono GDH	273764	273764					Artículo #42 inciso a		70,000,000.00		12,738,040.00		70,000,000.00	-	9.75%	1873 días	22-abr-22	22-abr-22	12-nov-26	10,408,125.00	Limpieza					
		Bono GDH	275916	275916					Artículo #42 inciso a		1,129,313,000.00		-		1,129,313,000.00	-	6.44%	3543 días	29-dic-22	29-dic-22	12-nov-32	61,010,507.43	Limpieza					
Total														16,597,291,469.53														
SECRETARÍA DE FINANZAS		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		782,150.00		10,000,000.00	-	5.625%	3080 días	17-nov-22	17-nov-22	24-jun-30	1,066,250.00	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		7,500,000.00		585,437.50		7,500,000.00	-	5.625%	3073 días	24-nov-22	24-nov-22	24-jun-30	746,484.38	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		9,500,000.00		397,546.50		9,500,000.00	-	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	869,843.75	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		500,000.00		20,923.50		500,000.00	-	5.625%	3023 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	45,781.25	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso a		10,000,000.00		417,430.00		10,000,000.00	-	5.625%	3014 días	24-nov-22	24-nov-22	24-jun-30	901,562.50	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178AC27	USP5178AC27					Artículo #42 inciso a		9,360,000.00		548,589.60		9,360,000.00	-	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-nov-27	893,750.00	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178AC27	USP5178AC27					Artículo #42 inciso a		640,000.00		37,510.40		640,000.00	-	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-nov-27	61,111.11	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178AC27	USP5178AC27					Artículo #42 inciso a		9,050,000.00		275,608.70		9,050,000.00	-	6.250%	1683 días	16-mar-22	16-mar-22	19-nov-27	834,869.79	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178AC27	USP5178AC27					Artículo #42 inciso a		950,000.00		28,931.30		950,000.00	-	6.250%	1683 días	16-mar-22	16-mar-22	19-nov-27	86,588.54	Dólares					
		Bono Soberano en M/E	USP5178AC27	USP5178AC27					Artículo #42 inciso a		400,000.00		28,934.00		400,000.00	-	6.250%	1251 días	1-nov-23	1-nov-23	19-nov-27	6,250.00	Dólares					
Total										400,000.00		68,336.00		400,000.00	-	5.6150%	2520 días	8-ago-23	8-ago-23	24-jun-30	5,187.50	Dólares						
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Acciones	10919	10919		Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				59,853,280.00	-					15-dic-20			Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Acciones	11218	11218		Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				59,853,280.00	-					26-feb-21			Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Acciones	11317	11317		Finch Rating	AA	30-sep-22	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		175.00		365,440.00	-					23-mar-22			Limpieza				
		Acciones	3A	3A		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				1,200,000.00	-					15-nov-21			Limpieza				
		Acciones	16A	16A		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				480,000.00	-					27-abr-23			Limpieza				
		Acciones	27A	27A		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				720,000.00	-					19-abr-22			Limpieza				
		Acciones	39A	39A		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				1,200,000.00	-					31-may-28			Limpieza				
		Acciones	3B	3B		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				2,880,000.00	-					18-dic-21			Limpieza				
		Acciones	10B	10B		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				3,840,000.00	-	5.29%					5-abr-22			Limpieza			
		Acciones	17B	17B		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				1,680,000.00	-					23-abr-23			Limpieza				
ARGOS HONDURAS		Acciones	3C	3C		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				6,000,000.00	-					25-nov-22			Limpieza				
		Acciones	10C	10C		Finch Rating	A	25-may-21	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				6,000,000.00	-					10-may-25			Limpieza				
		Acciones	39	39		Finch Rating	AA	31-mar-23	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00				2,238,000.00	-	438.10%					27-feb-15			Limpieza			
		Acciones	28	28		Finch Rating	AA	31-mar-23	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00		25.00		160,000,000.00	-	0.06%					27-abr-16			Limpieza			
	Total														247,716,960.00													
	DOH	CCOZ	Contrato de Financiación	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h	-				46,241,784.03	-	7.60%	8203 días	22-nov-17	23-nov-21	11-may-44	6,813,983.78	Dólares	Emisión al Segundo Convenio				
	Total	CCOZ	Contrato de Financiación	Contrato de Financiación					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h	-				3,094,286.05	-	7.60%	8171 días	22-nov-17	27-dic-21	11-may-44	559,910.14	Dólares					
	F. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios				N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c	Artículo #43 inciso d	1,673,032,275.41				1,673,032,275.41	-	11.5% y 13.50%							Limpieza				
	BANCO DEL PAIS	Fideicomiso				N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c	Artículo #43 inciso d	1,521,893,933.82				1,521,893,933.82	-	10%							Limpieza				
	BANCO FICOHSA	Fideicomiso				N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c	Artículo #43 inciso d	38,794,575.20				38,794,575.20	-	10%							Limpieza				
P. PERSONALES	Prestamos Personales				N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c	Artículo #43 inciso k	5,892,047,995.31				5,892,047,995.31	-	17% y 13.50%							Limpieza					
TERRENOS	Terrenos				N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c	Artículo #43 inciso k	136,961,101.47				136,961,101.47	-								Limpieza					
EDIFICIOS	Edificios				N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c	Artículo #43 inciso k	146,670,369.06				146,670,369.06	-								Limpieza					
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR														24,068,846,229.53				24,068,846,229.53										
TOTAL INVERTIDO														37,177,649,325.69				37,177,649,325.69										

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración.

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/10/23 en Lempiras (Cronus)

** Tipo de Cambio de Referencia al 31/10/23 en Lempiras (Venus)

***Tasa Variable, Variación al IPCV, Tasa Política Monetaria/2, Tasa (Fondo Fondeadora)

La inversión en DOH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a la establecido en el Contrato de Financiación.

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

ABOG. AMARDE DE JESÚS HERNÁNDEZ
Director Interino



LIC. FREDY JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Cofundador General
Colegiado No. 45870-3



LIC. EDUARDO ESCOTO MEDINA
Jefe División Finanzas

