

00001

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Número del Emisor	Grupo Emisionario	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión / por Sector	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector		Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Primas / Descuentos	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Resultado Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
									Inversión según Límite por Sector	Inversión según Límite por Sector				Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001743/11044	2030001743/11044	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	5.50%	360 días	10-sep-22	10-sep-22	10-nov-23	3,099,525.00	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000355/11203	203000355/11203	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	6,200,000.00	-	-	6,200,000.00	-	7.00%	362 días	20-ene-23	20-ene-23	22-ene-24	338,761.11	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-101500334401/1195	101500334401/1195	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	63,800,000.00	-	-	63,800,000.00	-	7.00%	360 días	22-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	3,461,136.00	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000587/11674	203000587/11674	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	50,800,000.00	-	-	50,800,000.00	-	7.00%	360 días	17-jul-23	17-jul-23	17-ene-24	1,068,888.80	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150037561/1677	10150037561/1677	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	7.00%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-ene-24	1,395,722.23	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-101500631291/136	101500631291/136	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	48,700,000.00	-	-	48,700,000.00	-	7.00%	360 días	22-ene-23	22-ene-23	22-ene-24	2,641,975.00	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/11365	2030001027/11365	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	23-feb-23	23-feb-23	23-feb-24	246,277.78	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/11735	2030001028/11735	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	7.00%	180 días	23-ago-23	23-ago-23	23-feb-24	148,164.44	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/11764	2030001049/11764	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	7.00%	360 días	24-ago-23	24-ago-23	26-feb-24	473,784.44	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/11301	2030001029/11301	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	16-feb-24	232,970.83	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000695/11273	203000695/11273	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	11,443,055.56	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo****2	4000000042	4000000042	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso a	50,000,000.00	-	259,200.00	50,000,000.00	-	6.89%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	11,275,986.11	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo****2	4000000050	4000000050	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso a	35,000,000.00	-	60,340.00	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	3,432,916.67	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo****2	4000000051	4000000051	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso a	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,504,725.00	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo****2	4000000044	4000000044	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso a	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,144,305.56	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030003999/11708	2030003999/11708	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	63,500,000.00	-	-	63,500,000.00	-	7.40%	180 días	25-jul-23	25-jul-23	25-ene-24	1,253,066.67	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-4720300040/1911681	203000401911681	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	61,500,000.00	-	-	61,500,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-ene-24	1,290,938.33	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/11052	2030006152/11052	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	5.50%	360 días	14-sep-22	14-sep-22	14-sep-23	3,719,972.22	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006164/11055	2030006164/11055	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	5.50%	360 días	23-nov-22	23-nov-22	23-nov-23	2,907,361.11	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006280/11968	2030006280/11968	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	5.50%	360 días	18-jul-23	18-jul-23	18-ene-24	1,340,207.67	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681/11683	203000681/11683	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	63,300,000.00	-	-	63,300,000.00	-	7.40%	180 días	21-sep-23	21-sep-23	21-ene-24	1,230,256.00	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000687/11678	203000687/11678	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	280,600,000.00	-	-	280,600,000.00	-	7.40%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-ene-24	5,594,852.22	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000691/11682	203000691/11682	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	63,000,000.00	-	-	63,000,000.00	-	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-ene-24	1,340,207.67	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000750/11214	203000750/11214	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.40%	180 días	28-sep-23	28-sep-23	1-ene-24	407,000.00	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000757/11218	203000757/11218	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	7.40%	180 días	2-ene-23	2-ene-23	2-ene-24	14,902.78	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000761/12148	203000761/12148	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	7.40%	180 días	11-nov-23	11-nov-23	11-nov-24	542,666.67	Dólares	RENOVADO	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000760/112152	203000760/112152	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00	-	7.40%	180 días	11-nov-23	11-nov-23	11-nov-24	542,666.67	Dólares	RENOVADO	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000836/11526	203000836/11526	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	177,312,000.00	-	-	177,312,000.00	-	7.35%	181 días	19-may-23	19-may-23	20-nov-23	5,864,594.40	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000837/11612	203000837/11612	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	81,400,000.00	-	-	81,400,000.00	-	7.40%	180 días	28-jun-23	28-jun-23	28-dic-23	2,055,633.33	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000861/1599	203000861/1599	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	162,000,000.00	-	-	162,000,000.00	-	7.40%	180 días	22-jun-23	22-jun-23	22-dic-23	4,262,400.00	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000836/11591	203000836/11591	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	256,000,000.00	-	-	256,000,000.00	-	7.40%	180 días	22-jun-23	22-jun-23	22-dic-23	6,804,176.67	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000831/1597	203000831/1597	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	177,312,000.00	-	-	177,312,000.00	-	7.65%	361 días	19-may-23	19-may-23	20-may-24	6,103,965.60	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000873/11785	203000873/11785	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	58,000,000.00	-	-	58,000,000.00	-	7.40%	180 días	1-sep-23	1-sep-23	1-ene-24	715,333.33	Dólares	Limpieza	
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009308/12161	2030009308/12161	Fitch Rating	A+	30-sep-22	-	Artículo 42 inciso b	Artículo 43 inciso b	5,009,000.00	-	-	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13-oct-23	13-oct-23	14-oct-24	1			

Número del Emisor		Grupo Emisor	Tipo de Instrumento	Nº de Instrumento	Nº de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Emisor	Valor Nominal	Depreciaciones o Extinciones	Prima / Descuento	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Remanente (Diferencia a la Fecha)	Destino de Inversión (por Vencimiento (30 días))	Moneda	Justificación		
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006032-210006970	3130000632210006970	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	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-210006982	3130000644210006982	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	25-jul-24	4,222,222.22	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006077-210006786	3130000677210006786	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-feb-24	1,835,069.44	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006086-170006795	3130000686170006795	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	24-feb-24	1,038,125.00	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005961-810004709	31300005961810004709	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	12-feb-24	2,217,602.78	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006098-510006806	3130000698510006806	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	-	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	3-sep-24	123,500.00	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006100-010006808	31300006100010006808	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	-	-	-	-	7.80%	360 días	7-sep-23	7-sep-23	6-sep-24	175,500.00	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006102-210006810	3130000610210006810	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,600,000.00	-	-	-	-	7.80%	360 días	11-sep-23	11-sep-23	10-sep-24	331,500.00	Limpieza				
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006119-170006824	3130000611910006824	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000,000.00	-	-	-	-	7.55%	360 días	10-oct-23	10-oct-23	9-oct-24	915,833.33	Limpieza	NUEVO			
	Total												2,074,000,000.00														
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-000912-6/28294	32300009126/28294	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	25,060.00	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001501-010001111	3230000150101000111	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-oct-24	323.00	Dólares	RENOVADO			
	Grupo Financiero del País	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001502-210001112	3230000150221000112	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-oct-24	15,833.33	Dólares	RENOVADO			
	Grupo Financiero del País	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001503-010001113	32300001503010001113	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-oct-24	15,833.33	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001465-410003076	32300001465410003076	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,500,000.00	-	-	-	-	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	4,475.00	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001467-010003078	32300001467010003078	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	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001466-210003077	32300001466210003077	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	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001136-1/36938	323000011361/36938	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	Depósito a Plazo Fijo en n	32-300-001137-6/36939	323000011376/36939	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	13-may-24	14,083.33	Dólares				
	Total												12,291,000.00														
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	-	-	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-29	4,306,666.67	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,825,000.00	-	-	-	-	8.00%	3592 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-29	4,213,833.33	Dólares				
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Finch Rating	AA	30-sep-22	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	175,000.00	-	-	-	-	8.00%	3591 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-29	750,166.67	Dólares				
	Total												20,000,000.00														
BANCO DAVIVIENDA	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122198090081479	101122198090081479	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	28,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	1,434,027.78	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122293200082083	101122293200082083	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	7-feb-23	7-feb-23	7-nov-23	1,329,166.67	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122169910081459	101122169910081459	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	-	-	-	-	7.50%	270 días	7-sep-23	7-sep-23	7-nov-23	20,250.00	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122198500081480	101122198500081480	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	18,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	360 días	6-ene-23	6-ene-23	6-ene-24	921,875.00	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122328090081520	101122328090081520	Finch Rating	AAA	19-sep-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	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122329700081521	101122329700081521	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	32,500,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	10-feb-23	10-feb-23	10-nov-23	1,708,281.25	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122333000081522	101122333000081522	Finch Rating	AAA	19-sep-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	136,662.50	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122333100081523	101122333100081523	Finch Rating	AAA	19-sep-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	914,387.50	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122317300081517	101122317300081517	Finch Rating	AAA	19-sep-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	1,055,277.78	Limpieza				
	Grupo Financiero Davivienda	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122342400081524	101122342400081524	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	-	-	-	-	7.25%	270 días	13-feb-23	13-feb-23	13-nov-23	2,997,616.67	Limpieza				
BANCO FICOHISA	Grupo Financiero Ficohis	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011223520081487	1011223520081487	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	270 días	11-ene-23	11-ene-23	11-nov-23	1,258,686.36	Limpieza				
	Grupo Financiero Ficohis	Certificado Depósito a Plazo Fijo	101122327800081519	101122327800081519	Finch Rating	AAA	19-sep-23	-	-	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	43,000,000.00	-	-	-	-	6.25%	270 días	6-feb-23	6-feb-23	6-nov-23	2,594,826.39</					

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión /	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 Retenciones	Prima / Descuento	Moneda Invertida		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				Emitido	Vencimiento						
LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17108	17108	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16233	16233	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	26-ago-22	26-ago-22	26-ene-24	495,833.33		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16263	16263	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.12%	450 días	16-sep-22	16-sep-22	16-ene-23	463,500.00		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16369	16369	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	29-sep-22	29-sep-22	29-feb-24	477,333.33		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401	16401	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402	16402	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	29-sep-22	29-sep-22	29-ago-24	466,044.44		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403	16403	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16688	16688	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.42%	300 días	21-mar-23	21-mar-23	21-ene-24	453,444.44		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16687	16687	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.33%	240 días	21-mar-23	21-mar-23	21-nov-23	447,944.44		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16706	16706	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.33%	240 días	28-mar-23	28-mar-23	28-nov-23	433,691.67		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	17121	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.26%	390 días	28-sep-23	28-sep-23	28-oct-24	68,750.00		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16999	16999	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.55%	210 días	28-ago-23	28-ago-23	28-mar-24	132,125.00		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16795	16795	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	16859	16859	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.58%	300 días	22-jun-23	22-jun-23	22-ago-24	63,166.67		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	17019	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4-sep-23	4-sep-23	4-sep-24	65,000.00		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	17029	17029	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.85%	390 días	11-sep-23	11-sep-23	11-oct-24	65,416.67		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	17030	17030	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.90%	420 días	11-sep-23	11-sep-23	11-nov-24	65,833.33		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	17031	17031	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	7.95%	450 días	11-sep-23	11-sep-23	11-dic-24	66,250.00		Lempiras			
		Total														180,000,000.00	-	-						5,092,758.56		
		LEASING ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	0035	0035	Fitch Rating	A	31-mar-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	400,000.00	-	-	-	400,000.00	3.40%	420 días	9-nov-22	9-nov-22	9-nov-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 #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	014533	014533	PCR	A	30-dic-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	7.70%	180 días	17-ago-23	17-ago-23	17-feb-24	47,483.33		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	14540	14540	PCR	A	30-dic-22		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
Total														10,000,000.00	-	-						186,722.22				
ODEF FINANCIERA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003531-2/214137	54-001-003531-2	MFR	BB+			Artículo #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003532-0/213973	54-001-003532-0	MFR	BB+			Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	30-ago-23	30-ago-23	29-ago-24	62,500.00		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003533-0/214215	54-001-003533-0	MFR	BB+			Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	42,222.22		Lempiras	NUEVO		
Total														20,000,000.00	-	-						176,697.22				
BANRURAL		Certificado Depósito a Plazo Fijo	0150201008439439095	0150201008439439095	Fitch Rating	AA	21-jul-21		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	4.05%	420 días	20-oct-22	20-oct-22	20-dic-23	2,086,875.00		Lempiras			
Total														50,000,000.00	-	-						2,086,875.00				
BANCO AZTECA		Certificado Depósito a Plazo Fijo	10427	10427					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	7.75%	330 días	22-may-23	22-may-23	16-ago-24	1,026,875.00		Lempiras			
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	10428	10428					Artículo #42 inciso b	Artículo #43 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		Lempiras			
Total														50,000,000.00	-	-						2,349,861.11				
SECRETARÍA DE FINANZAS		Bono Duda Agraria TB	0372-0456	0372-0456					Artículo #42 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		Lempiras			
		Bono Duda Agraria TB	01365-01373	01365-01373					Artículo #42 inciso a		1,350.00	-2,610.00	-	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6-dic-05	6-dic-05	16-nov-25	866.75		Lempiras			
		Bono Duda Agraria TB	828	828					Artículo #42 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		Lempiras			
		Bono GDH***I	261016	261016					Artículo #42 inciso a		70,821,000.00	-17,280.33	-	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					Artículo #42 inciso a		80,482,619.53	N/A	-	80,482,619.53	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-14	30-may-24	30,315,120.02		Lempiras			
		Bono GDH***I	260126	260126					Artículo #42 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		Lempiras			
		Bono GDH***I	246276	246276					Artículo #42 inciso a		480,185,000.00	-	-	480,185,000.00	-	14.18%	3653 días	8-dic-14	8-dic-14	29-dic-24	738,777,762.27		Lempiras			
		Bono GDH***I	246280	246280					Artículo #42 inciso a		278,193,000.00	-	-	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					Artículo #42 inciso a		160,874,000.00	-	-	160,874,000.00	-	14.18%	3653 días	29-dic-14	29-dic-14	29-dic-24	245,191,191.30		Lempiras			
		Bono GDH***I	246277	246277					Artículo #42 inciso a		82,411,000.00	-	-	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					Artículo #42 inciso a		887,274,000.00	-7,098.19	-	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					Artículo #42 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		Lempiras			
		Bono GDH***I	248518	248518					Artículo #42 inciso a		694,668,000.00	-124,561.61	-	694,668,000.00	-	14.54%	3389 días	3-ago-15	3-ago-15	12-nov-24	439,827,440.06		Lempiras			
		Bono GDH***I	248609	248609					Artículo #42 inciso a		28,614,000.00	-5,865.87	-	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					Artículo #42 inciso a		1,221,181,000.00	-239,351.48	-	1,221,181,000.00	-	14.54%	3358 días	3-sep-15	3-sep-15	12-nov-24	888,276,776.99		Lempiras			
		Bono GDH***I	248651	248651					Artículo #42 inciso a		43,033,000.00	-8,434.47	-	43,033,												

