

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 31 DE ENERO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de Logia de	Tipo de Logia de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimación	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2020001743/10267	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	57,800,000.00	-	-	57,800,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	11/11/2024	1,079,415.00	Lempiras	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/26350	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	9.15%	360 días	17/1/2024	17/1/2024	17/1/2025	177,916.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/10300	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2024	1,242,694.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/11306	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	7.15%	360 días	23/2/2023	23/2/2023	23/2/2024	335,652.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/11755	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,600,000.00	-	-	10,600,000.00	-	7.40%	180 días	23/8/2023	23/8/2023	23/2/2024	344,264.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/11764	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	34,400,000.00	-	-	34,400,000.00	-	7.40%	180 días	24/8/2023	24/8/2023	26/2/2024	1,110,164.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/11303	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,400,000.00	-	-	10,400,000.00	-	7.15%	360 días	22/2/2023	22/2/2023	22/2/2024	700,223.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/11273	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	4,600,000.00	-	-	4,600,000.00	-	7.15%	360 días	16/2/2023	16/2/2023	16/2/2024	315,195.83	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000043	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	259,200.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	12,318,055.56	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000042	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	172,600.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	12,151,986.11	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000050	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	35,000,000.00	-	60,340.00	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	8,622,638.89	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000051	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00	-	25,860.00	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	3,695,416.67	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000044	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	45,000,000.00	-	N/A	45,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	11,292,225.00	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000045	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	-	N/A	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	1,231,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006164/10282	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	963,722.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006248/26203	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	8.30%	360 días	23/11/2023	23/11/2023	25/11/2024	391,944.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006814/26358	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	63,300,000.00	-	-	63,300,000.00	-	9.15%	360 días	18/1/2024	18/1/2024	20/1/2025	209,153.75	Lempiras	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503/12114	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	7.40%	180 días	21/9/2023	21/9/2023	21/3/2024	53,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007577/12128	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	7.40%	180 días	28/9/2023	28/9/2023	1/4/2024	1,517,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007612/12148	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	7.40%	180 días	2/10/2023	2/10/2023	2/4/2024	61,152.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660/12152	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00	-	7.40%	180 días	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2024	2,984,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008037/11527	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	177,312,000.00	-	-	177,312,000.00	-	7.65%	360 días	19/5/2023	19/5/2023	20/5/2024	9,495,057.60	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008397/26294	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	81,400,000.00	-	-	81,400,000.00	-	9.15%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	682,742.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008366/26277	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	162,000,000.00	-	-	162,000,000.00	-	9.15%	360 días	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2024	1,441,125.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008336/26270	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	256,600,000.00	-	-	256,600,000.00	-	9.15%	360 días	22/12/2023	22/12/2023	23/12/2024	2,543,547.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008973/11785	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	58,000,000.00	-	-	58,000,000.00	-	7.40%	180 días	1/9/2023	1/9/2023	1/3/2024	1,788,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009308/12161	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,009,000.00	-	-	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	115,707.90	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009309/12162	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	82,000,000.00	-	-	82,000,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	1,894,200.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009352/12170	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00	-	7.70%	360 días	20/10/2023	20/10/2023	22/10/2024	1,036,933.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010483/26322	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	105,000,000.00	-	-	105,000,000.00	-	9.00%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	603,750.00	Lempiras	Inv. Nueva
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010516/26327	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	46,000,000.00	-	-	46,000,000.00	-	9.00%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	253,000.00	Lempiras	Inv. Nueva
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010614/26349	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	205,000,000.00	-	-	205,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	13/1/2025	820,000.00	Lempiras	Inv. Nueva
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010657/26351	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	9.00%	360 días	16/1/2024	16/1/2024	16/1/2025	375,000.00	Lempiras	Inv. Nueva
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010751/26363	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	44,000,000.00	-	-	44,000,000.00	-	9.00%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	132,000.00	Lempiras	Inv. Nueva
Total												2,152,921,000.00							81,980,136.19		
BANCO ATLÁNTIDA	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002014/11544	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	760,000.00	-	-	-	760,000.00	6.00%	360 días	6/6/2023	6/6/2023	6/6/2024	29,766.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002809/11754	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,800,000.00	-	-	-	2,800,000.00	6.20%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	22/8/2024	76,673.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002288/11613	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	6.20%	360 días	29/6/2023	29/6/2023	1/7/2024	292,088.89	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002015/11545	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6.00%	360 días	6/6/2023	6/6/2023	6/6/2024	19,583.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002289/11614	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	380,000.00	-	-	-	380,000.00	6.20%	360 días	28/6/2023	28/6/2023	1/7/2024	13,939.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en N	319925-2030002316/26307	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000.00	-	-	-	10,000.00	6.90%	360 días	3/1/2024	3/1/2024				

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE ENERO 2024

00102

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaci	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
Total													28,758,000.00						768,708.58		
BANCO PROMÉRICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96592/48532	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	67,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96514/48515	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	7,000,000.00		-	7,000,000.00	-	9.00%	330 días	30/11/2023	30/11/2023	30/10/2024	105,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96591/48529	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	135,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96670/48550	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2024	230,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96315/48452	SC Riesgo	A+	1/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.00%	270 días	13/11/2023	13/11/2023	13/8/2024	975,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96397/48463	SC Riesgo	A+	2/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.00%	300 días	22/11/2023	22/11/2023	22/9/2024	862,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96398/48461	SC Riesgo	A+	3/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.00%	330 días	22/11/2023	22/11/2023	22/10/2024	862,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96399/4862	SC Riesgo	A+	4/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.00%	330 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	862,500.00	Lempiras	
Total												242,000,000.00							537,500.00		
BANCO PROMÉRICA	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	8,200,000.00		-	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	5/11/2021	5/11/2031	1,376,916.67	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	1,800,000.00		-	-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	9/11/2021	9/11/2031	300,750.00	Dólares	
Total													10,000,000.00						1,677,666.67		
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002211/23314	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	103,300,000.00		-	103,300,000.00	-	7.50%	360 días	2/2/2023	2/2/2023	2/2/2024	7,725,979.17	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001080/24684	PCR	A	30/6/2022	Artículo #43			50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2024	568,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001095/25410	PCR	A	30/6/2022	Artículo #43			50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	417,083.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001096/25401	PCR	A	30/6/2022	Artículo #43			50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	417,083.33	Lempiras	
Total												253,300,000.00							7,725,979.17		
BANCO LAFISE	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	129611000505/13689	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	4,000,000.00		-	-	4,000,000.00	6.00%	360 días	17/6/2023	17/6/2023	17/6/2024	149,333.33	Dólares	
Total													4,000,000.00						149,333.33		
BANCO LAFISE	Deuda Subordinada	Contrato	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00		-	-	5,000,000.00	6.50%	3600 días	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2032	393,611.11	Dólares	
Total													5,000,000.00						393,611.11		
BAC HONDURAS	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	401124741	Fitch Rating	AA+	30/9/2022	Artículo #43			300,000.00		-	-	300,000.00	6.90%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	1,265.00	Dólares	Renovado
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	401122481	Fitch Rating	AA+	30/9/2022	Artículo #43			900,000.00		-	-	900,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	7,256.25	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	401122541	Fitch Rating	AA+	30/9/2022	Artículo #43			1,800,000.00		-	-	1,800,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	14,512.50	Dólares	
Total													3,000,000.00						23,033.75		
BANFAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	27,000,000.00		-	27,000,000.00	-	7.25%	361 días	11/2/2023	11/2/2023	12/2/2024	1,903,125.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005958-8/10004706	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	11,900,000.00		-	11,900,000.00	-	7.55%	270 días	10/5/2023	10/5/2023	9/2/2024	651,376.25	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005967-7/10004715	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	48,100,000.00		-	48,100,000.00	-	7.55%	270 días	15/5/2023	15/5/2023	14/2/2024	2,582,435.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005968-5/10004716	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	7.55%	270 días	15/5/2023	15/5/2023	14/2/2024	5,368,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/10002810	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	7.55%	360 días	31/8/2023	31/8/2023	30/8/2024	1,572,916.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/10002812	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	20,800,000.00		-	20,800,000.00	-	7.80%	360 días	6/9/2023	6/9/2023	5/9/2024	653,466.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/10002813	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	780,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/10002815	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	4,200,000.00		-	4,200,000.00	-	7.80%	360 días	9/9/2023	9/9/2023	9/9/2024	129,220.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/10002818	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	32,900,000.00		-	32,900,000.00	-	7.80%	360 días	19/9/2023	19/9/2023	18/9/2024	940,940.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-0/10002823	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	87,100,000.00		-	87,100,000.00	-	7.85%	360 días	22/9/2023	22/9/2023	23/9/2024	2,450,050.42	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005959-6/10004707	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	7.55%	270 días	10/5/2023	10/5/2023	9/2/2024	1,094,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-6/10006982	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	8.00%	360 días	26/7/2023	26/7/2023	25/7/2024	8,222,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006077-2/10006786	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	125,000,000.00		-	125,000,000.00	-	7.55%	180 días	21/8/2023	21/8/2023	20/2/2024	4,194,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006086-1/10006795	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	75,000,000.00		-	75,000,000.00	-	7.55%	180 días	25/8/2023	25/8/2023	26/2/2024	2,453,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005961-8/10004709	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	62,200,000.00		-	62,200,000.00	-	7.55%	271 días	11/5/2023	11/5/2023	12/2/2024	3,391,627.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006098-5/10006806	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4/9/2023	4/9/2023	3/9/2024	318,500.00	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP

00103

AL 31 DE ENERO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimación	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006100-0/10006808	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00			15,000,000.00		7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	468,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006102-7/10006810	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	30,600,000.00			30,600,000.00		7.80%	360 días	11/9/2023	11/9/2023	10/9/2024	928,200.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006119-1/10006824	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	200,000,000.00			200,000,000.00		7.85%	360 días	10/10/2023	10/10/2023	9/10/2024	4,840,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006167-1/10007442	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,107,300,000.00			1,107,300,000.00		9.50%	30 días	30/1/2024	30/1/2024	29/2/2024	-	Lempiras	Inv. Nueva
	Bono Corporativo	31-596-0000353-N	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	82,700,000.00			82,700,000.00		9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	1,114,037.92	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000361-O	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	17,300,000.00			17,300,000.00		9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	233,045.42	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000062-0 "V"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	19,200,000.00			19,200,000.00		9.50%	1082	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	40,533.33	Lempiras	Inv. Nueva
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000063-9 "W"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	3,400,000.00			3,400,000.00		9.50%	1082	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	7,177.78	Lempiras	Inv. Nueva
Total												2,374,700,000.00							44,339,541.67		
BANCO DEL PAIS	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-000912-0/28294	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	840,000.00		-	-	840,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	37,660.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001501-4/10003111	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	102,000.00		-	-	102,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	1,853.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001502-2/10003112	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00		-	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	90,833.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001503-0/10003113	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00		-	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	90,833.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001465-4/10003076	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	150,000.00		-	-	150,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	6,725.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001467-0/10003078	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	80,000.00		-	-	80,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	3,586.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001466-2/10003077	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	120,000.00		-	-	120,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	5,380.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001136-1/36938	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00		-	-	500,000.00	6.00%	360 días	10/5/2023	10/5/2023	9/5/2024	21,750.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001137-0/36939	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00		-	-	500,000.00	6.00%	361 días	12/5/2023	12/5/2023	13/5/2024	21,583.33	Dólares	
Total												12,292,000.00							280,204.67		
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13/6/2018	13/6/2018	13/6/2028	4,506,666.67	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	9,825,000.00		-	-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13/6/2018	21/6/2018	13/6/2028	4,410,333.33	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	175,000.00		-	-	175,000.00	8.00%	3591 días	13/6/2018	22/6/2018	13/6/2028	78,516.67	Dólares	
Total												20,000,000.00							8,995,516.67		
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245681/0084418	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	88,000,000.00		-	88,000,000.00	-	8.30%	360 días	9/11/2023	9/11/2023	9/11/2024	1,663,688.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012241805/0084365	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	1,800,000.00		-	1,800,000.00	-	7.50%	270 días	22/9/2023	22/9/2023	22/6/2024	48,375.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245789/0084420	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	70,000,000.00		-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2024	1,307,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223424/0081524	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	8.30%	360 días	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2024	899,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246092/0082145	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	22,000,000.00		-	22,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	385,488.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246238/0082146	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	88,300,000.00		-	88,300,000.00	-	8.30%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2024	1,526,854.17	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246335/0082147	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	34,700,000.00		-	34,700,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	592,020.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246726/0082152	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	95,400,000.00		-	95,400,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,517,655.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246718/0082153	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	318,166.67	Lempiras	
Total												470,200,000.00							8,258,665.83		
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017262822/174328	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00		-	100,000,000.00		8.00%	180 días	30/10/2023	30/10/2023	30/4/2024	2,000,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017262873/174329	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00		-	100,000,000.00		8.00%	210 días	30/10/2023	30/10/2023	30/5/2024	2,000,000.00	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM/0056	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	39,198,000.00		-	39,198,000.00		7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	7,359,751.15	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM/0057	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	49,018,000.00		-	49,018,000.00		7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	9,203,537.98	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM/0058	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	49,018,000.00		-	49,018,000.00		7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	9,203,537.98	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

00004

AL 31 DE ENERO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo Logia de	Tipo Logia de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaci	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	Bono Corporativo***3	SCTRSC202602JTM/0059	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	12,766,000.00		-	12,766,000.00		7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	2,396,922.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017411496/174405	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	70,000,000.00		-	70,000,000.00		8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	1,129,722.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016564469/173578	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	29,000,000.00			29,000,000.00		7.70%	300 días	11/7/2023	11/7/2023	11/5/2024	1,240,555.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016655731/173616	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	16,400,000.00			16,400,000.00		7.75%	360 días	26/7/2023	26/7/2023	26/7/2024	653,152.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016752079/174174	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00			100,000,000.00		7.70%	270 días	9/8/2023	9/8/2023	9/5/2024	3,678,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017218769/174290	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	24,200,000.00			24,200,000.00		8.00%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	527,022.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017237507/174301	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	63,200,000.00			63,200,000.00		8.00%	360 días	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2024	1,334,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017237518/174302	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00			100,000,000.00		8.00%	270 días	26/10/2023	26/10/2023	26/7/2024	2,111,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017237542/174303	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00			100,000,000.00		8.00%	240 días	26/10/2023	26/10/2023	26/6/2024	2,111,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017270329/174354	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00			5,000,000.00		8.00%	330 días	31/10/2023	31/10/2023	30/9/2024	100,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017270337/174355	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00			2,000,000.00		8.00%	360 días	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2024	40,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017270844/174364	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00			100,000,000.00		8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	2,000,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017281398/174368	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	60,000,000.00			60,000,000.00		8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	1,200,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017276815/174365	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00			10,000,000.00		8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	200,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017294929/174374	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	25,000,000.00			25,000,000.00		8.00%	330 días	3/11/2023	3/11/2023	3/10/2024	488,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017386831/174399	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00			500,000.00		8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	8,530.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017420126/174717	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	29,312,000.00			29,312,000.00		8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	466,305.07	Lempiras	
Total												1,084,612,000.00							45,089,536.11		
BANCO FICOHSA	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016732809/174125	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00		-		5,000,000.00	6.25%	390 días	7/8/2023	7/8/2023	7/9/2024	151,041.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016051631/173435	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	6.00%	360 días	18/4/2023	18/4/2023	18/4/2024	47,166.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016498679/173557	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	6.25%	420 días	30/6/2023	30/6/2023	30/8/2024	36,458.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016472386/173541	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	6.25%	420 días	26/6/2023	26/6/2023	26/8/2024	37,326.39	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016494584/173553	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	6.25%	420 días	29/6/2023	29/6/2023	29/8/2024	36,805.56	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016628599/173598	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	715,000.00		-		715,000.00	6.25%	390 días	21/7/2023	21/7/2023	21/8/2024	23,585.07	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016721157/174121	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	6.25%	390 días	4/8/2023	4/8/2023	4/9/2024	30,729.17	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016753989/174141	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00		-		2,000,000.00	6.25%	390 días	10/8/2023	10/8/2023	10/9/2024	59,375.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200017218831/174289	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	6.30%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	17,150.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016012091/173409	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	5.85%	360 días	10/4/2023	10/4/2023	10/4/2024	47,287.50	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016044268/173426	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,200,000.00		-		1,200,000.00	6.10%	360 días	14/4/2023	14/4/2023	14/4/2024	58,356.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016178798/173474	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		-		1,000,000.00	6.25%	450 días	8/5/2023	8/5/2023	8/8/2024	45,659.72	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016208379/173480	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00		-		500,000.00	6.25%	450 días	12/5/2023	12/5/2023	12/8/2024	22,482.64	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	200016512655/173563	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	762,000.00				762,000.00	6.25%	420 días	3/7/2023	3/7/2023	3/9/2024	27,516.67	Dólares	
Total												18,177,000.00							613,424.38		
BANCO FICOHSA	no Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	6,000,000.00		-	-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9/5/2019	9/5/2019	9/5/2029	2,269,333.33	Dólares	
	no Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	22,500,000.00		-	-	22,500,000.00	6.50%	3600 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,136,250.00	Dólares	
Total												28,500,000.00							5,405,583.33		
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2/00015857	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	7.75%	360 días	11/5/2023	11/5/2023	11/5/2024	2,798,611.11	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP
AL 31 DE ENERO 2024

UNICU

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipología de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimación	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
Total												50,000,000.00							2,798,611.11		
FINANCIERA CREDIQ	Bono Corporativo	N-001	Fitch Rating	BBB	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	16,000,000.00		216,768.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17/2/2021	17/2/2021	19/2/2024	3,310,222.22	Lempiras	
	Bono Corporativo	O-002	Fitch Rating	BBB	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	16,000,000.00		304,448.00	16,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17/2/2021	17/2/2021	19/2/2024	3,310,222.22	Lempiras	
	Bono Corporativo	N-002	Fitch Rating	BBB	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	8,000,000.00		130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17/2/2021	17/2/2021	19/2/2024	1,655,111.11	Lempiras	
	Bono Corporativo	O-001	Fitch Rating	BBB	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	8,000,000.00		130,272.00	8,000,000.00	-	7.00%	1082 días	17/2/2021	17/2/2021	19/2/2024	1,655,111.11	Lempiras	
Total												48,000,000.00							9,930,666.67		
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006377-7/53517	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	3,500,000.00		-	3,500,000.00	-	7.50%	360 días	27/4/2023	27/4/2023	27/4/2024	199,791.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006770-5/54805	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	7.75%	360 días	27/9/2023	27/9/2023	27/9/2024	80,083.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-002023-1/54542	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	7.55%	180 días	17/8/2023	17/8/2023	17/2/2024	68,788.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006758-5/54790	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	7.75%	360 días	23/9/2023	23/9/2023	23/9/2024	55,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-007047-5/55681	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	9.15%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	87,687.50	Lempiras	Inv. Nueva
Total												25,500,000.00							491,462.50		
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	180,000,000.00		-	180,000,000.00	-	11.71%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/5/2029	92,100,750.00	Lempiras	
	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	180,000,000.00		-	180,000,000.00	-	11.71%	3600 días	8/5/2019	8/11/2019	8/11/2029	82,457,250.00	Lempiras	
Total												360,000,000.00							174,558,000.00		
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	Q3-0101	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	30,000,000.00		83,310.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	2,816,666.67	Lempiras	
	Bono Corporativo	P1-0097	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	30,000,000.00		250,860.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	2,816,666.67	Lempiras	
	Bono Corporativo	P2-0098	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	18,900,000.00		105,178.50	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,774,500.00	Lempiras	
	Bono Corporativo	Q1-0099	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	11,100,000.00		61,771.50	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,042,166.67	Lempiras	
Total												90,000,000.00							8,450,000.00		
LEASING ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17108	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.50%	360 días	21/9/2023	21/9/2023	21/9/2024	270,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17242	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.03%	330 días	18/12/2023	18/12/2023	18/11/2024	107,858.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16300	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.20%	510 días	29/9/2022	29/9/2022	29/2/2024	562,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.24%	540 días	29/9/2022	29/9/2022	29/3/2024	567,688.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	29/9/2022	29/9/2022	29/4/2024	573,044.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.32%	600 días	29/9/2022	29/9/2022	29/5/2024	578,400.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17203	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.30%	330 días	20/11/2023	20/11/2023	20/10/2024	163,694.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17204	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	161,388.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.50%	390 días	28/9/2023	28/9/2023	28/10/2024	256,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16999	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.55%	210 días	28/8/2023	28/8/2023	28/3/2024	320,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17210	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.30%	390 días	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2024	145,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16859	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.58%	300 días	22/6/2023	22/6/2023	22/4/2024	63,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4/9/2023	4/9/2023	4/9/2024	65,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17029	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.85%	390 días	11/9/2023	11/9/2023	11/10/2024	65,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17030	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.90%	420 días	11/9/2023	11/9/2023	11/11/2024	65,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17031	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	7.95%	450 días	11/9/2023	11/9/2023	11/12/2024	66,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17278	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.06%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	75,500.00	Lempiras	Inv. Nueva
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17279	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.09%	390 días	8/1/2024	8/1/2024	8/2/2025	75,750.00	Lempiras	Inv. Nueva
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17280	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.12%	420 días	8/1/2024	8/1/2024	8/3/2025	76,000.00	Lempiras	Inv. Nueva
Total												190,000,000.00							4,260,533.33		
FINCA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	14517	PCR	A-	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	7.90%	360 días	21/7/2023	21/7/2023	21/7/2024	208,472.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	014533	PCR	A-	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	7.70%	180 días	17/8/2023	17/8/2023	17/2/2024	105,233.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	14540	PCR	A-	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	7.70%	180 días	22/8/2023	22/8/2023	22/2/2024	68,016.67	Lempiras	
Total												10,000,000.00							381,722.22		
ODEF FINANCIERA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003531-2/214137	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	5,000,000.00			5,000,000.00		7.50%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	21/8/2024	165,625.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003532-0/213973	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	5,000,000.00			5,									

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 31 DE ENERO 2024

00106

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de Logia de	Tipo de Logia de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	Bono GDH***/I	246276					Artículo #42 inciso		480,185,000.00		N/A	480,185,000.00	-	11.44%	3653 días	8/12/2014	8/12/2014	8/12/2024	552,841,258.81	Lempiras	
	Bono GDH***/I	246280					Artículo #42 inciso		278,193,000.00		N/A	278,193,000.00	-	11.44%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	387,074,340.06	Lempiras	
	Bono GDH***/I	246281					Artículo #42 inciso		160,874,000.00		N/A	160,874,000.00	-	11.44%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	184,142,100.36	Lempiras	
	Bono GDH***/I	246277					Artículo #42 inciso		82,411,000.00		N/A	82,411,000.00	-	11.44%	3653 días	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2024	94,644,821.38	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248156					Artículo #42 inciso		887,274,000.00		-7,098.19	887,274,000.00	-	13.55%	3473 días	11/5/2015	11/5/2015	12/11/2024	1,048,634,635.50	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248441					Artículo #42 inciso		127,512,000.00		-24,354.80	127,512,000.00	-	13.55%	3406 días	17/7/2015	17/7/2015	12/11/2024	147,533,863.40	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248518					Artículo #42 inciso		604,668,000.00		-124,561.61	604,668,000.00	-	13.55%	3389 días	3/8/2015	3/8/2015	12/11/2024	695,971,188.37	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248609					Artículo #42 inciso		28,614,000.00		-5,865.87	28,614,000.00	-	13.55%	3368 días	24/8/2015	24/8/2015	12/11/2024	32,708,464.69	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248658					Artículo #42 inciso		1,221,181,000.00		-239,351.48	1,221,181,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	1,391,786,770.04	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248651					Artículo #42 inciso		43,033,000.00		-8,434.47	43,033,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	49,044,949.17	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248656					Artículo #42 inciso		24,896,000.00		-4,879.62	24,896,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	28,374,109.51	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248654					Artículo #42 inciso		137,484,000.00		-26,946.86	137,484,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	156,691,278.60	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248697					Artículo #42 inciso		26,799,000.00		-4,877.42	26,799,000.00	-	13.55%	3347 días	14/9/2015	14/9/2015	12/11/2024	30,432,013.88	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248833					Artículo #42 inciso		26,686,000.00		-2,802.03	26,686,000.00	-	13.55%	3315 días	16/10/2015	16/10/2015	12/11/2024	29,982,276.96	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249134					Artículo #42 inciso		27,417,000.00		N/A	27,417,000.00	-	13.55%	3288 días	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2024	30,535,264.88	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249264					Artículo #42 inciso		78,161,000.00		-3,829.89	78,161,000.00	-	13.55%	3638 días	27/11/2015	27/11/2015	12/11/2025	86,609,335.64	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249410					Artículo #42 inciso		29,310,000.00		-2,520.66	29,310,000.00	-	13.55%	3259 días	11/12/2015	11/12/2015	12/11/2024	32,323,637.92	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249472					Artículo #42 inciso		78,948,000.00		-8,605.33	78,948,000.00	-	13.55%	3614 días	21/12/2015	21/12/2015	12/11/2025	86,768,238.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249598					Artículo #42 inciso		78,808,000.00		-9,851.00	78,808,000.00	-	13.55%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	86,317,745.67	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249602					Artículo #42 inciso		207,164,000.00		-25,895.50	207,164,000.00	-	13.55%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	226,905,002.83	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249827					Artículo #42 inciso		1,125,306,000.00		N/A	1,125,306,000.00	-	14.94%	3600 días	22/1/2016	22/1/2016	22/1/2026	1,349,168,749.11	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249848					Artículo #42 inciso		162,748,000.00		-25,388.09	162,748,000.00	-	13.55%	3579 días	25/1/2016	25/1/2016	12/11/2025	176,786,371.23	Lempiras	
	Bono GDH***/I	251937					Artículo #42 inciso		439,350,000.00		-63,266.40	439,350,000.00	-	13.55%	3397 días	25/7/2016	25/7/2016	12/11/2025	447,481,636.25	Lempiras	
	Bono GDH***/I	253513					Artículo #42 inciso		600,000,000.00		-65,400.00	600,000,000.00	-	13.55%	3615 días	19/12/2016	19/12/2016	12/11/2026	578,585,000.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	253632					Artículo #42 inciso		280,995,000.00		-32,876.72	280,995,000.00	-	13.55%	3611 días	23/12/2016	23/12/2016	12/11/2026	270,542,766.54	Lempiras	
	Bono GDH***/I	255040					Artículo #42 inciso		444,736,000.00		-22,681.53	444,736,000.00	-	13.55%	3486 días	27/4/2017	27/4/2017	12/11/2026	407,436,238.76	Lempiras	
	Bono GDH***/I	258056					Artículo #42 inciso		275,000,000.00		-38,500.00	275,000,000.00	-	13.55%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	227,611,770.83	Lempiras	
	Bono GDH***/I	258101					Artículo #42 inciso		297,878,000.00		-41,702.92	297,878,000.00	-	13.55%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	246,547,414.81	Lempiras	
	Bono GDH***/I	258100					Artículo #42 inciso		70,202,000.00		-9,828.28	70,202,000.00	-	13.55%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	58,104,732.86	Lempiras	
	Bono GDH***/I	259641					Artículo #42 inciso		250,000,000.00		-16,000.00	250,000,000.00	-	13.65%	5494 días	27/4/2018	27/4/2018	12/5/2033	196,597,916.67	Lempiras	
	Bono GDH***/I	260575					Artículo #42 inciso		124,391,000.00		-25,126.98	124,391,000.00	-	13.65%	5425 días	5/7/2018	5/7/2018	12/5/2033	94,612,831.19	Lempiras	
	Bono GDH***/I	261996					Artículo #42 inciso		280,880,000.00		-40,727.60	280,880,000.00	-	13.65%	5328 días	10/10/2018	10/10/2018	12/5/2033	203,522,137.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262601					Artículo #42 inciso		188,576,000.00		-8,674.50	188,576,000.00	-	13.65%	5286 días	21/11/2018	21/11/2018	12/5/2033	133,708,241.33	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262803					Artículo #42 inciso		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	13.55%	2897 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2026	131,888,925.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262804					Artículo #42 inciso		189,000,000.00		-21,546.00	189,000,000.00	-	13.55%	2532 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2025	131,888,925.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262802					Artículo #42 inciso		143,000,000.00		-16,302.00	143,000,000.00	-	13.55%	2167 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2024	99,788,975.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	263057					Artículo #42 inciso		39,000,000.00		-6,318.00	39,000,000.00	-	13.55%	2153 días	21/12/2018	21/12/2018	12/11/2024	27,009,666.67	Lempiras	
	Bono GDH***/I	265340					Artículo #42 inciso		176,086,000.00		-12,262.97	176,086,000.00	-	13.60%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	111,755,914.67	Lempiras	
	Bono GDH	265339					Artículo #42 inciso		75,405,000.00		-8,746.98	75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	36,596,560.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	265464					Artículo #42 inciso		151,202,000.00		-16,329.22	151,202,000.00	-	13.60%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	95,620,144.80	Lempiras	
	Bono GDH***/I	265463					Artículo #42 inciso		96,657,000.00		-10,438.96	96,657,000.00	-	13.60%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	61,125,886.80	Lempiras	
	Bono GDH***/I	266354					Artículo #42 inciso		450,000,000.00		-102,600.00	450,000,000.00	-	13.60%</							

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE ENERO 2024

00007

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo logía de	Tipo logía de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimación	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	Bono GDH	274452							Artículo #42 inciso	100,000,000.00	8,654,900.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9/12/2021	9/12/2021	12/5/2027	15,011,111.11	Lempiras	
	Bono GDH	270310							Artículo #42 inciso	111,245,000.00	28,039,302.25	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	24,553,007.56	Lempiras	
	Bono GDH	273226							Artículo #42 inciso	100,000,000.00	25,205,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	22,071,111.11	Lempiras	
	Bono GDH	272227							Artículo #42 inciso	1,000,000.00	246,408.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	211,458.33	Lempiras	
	Bono GDH	272564							Artículo #42 inciso	7,000,000.00	1,724,856.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	1,480,208.33	Lempiras	
	Bono GDH	272565							Artículo #42 inciso	1,100,000.00	271,048.80	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	232,604.17	Lempiras	
	Bono GDH	272566							Artículo #42 inciso	21,900,000.00	5,396,335.20	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	4,630,937.50	Lempiras	
	Bono GDH	273235							Artículo #42 inciso	10,000,000.00	2,464,080.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	2,114,583.33	Lempiras	
	Bono GDH	274534							Artículo #42 inciso	227,227,000.00	-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21/12/2021	21/12/2021	12/8/2029	26,623,430.17	Lempiras	
	Bono GDH	270921							Artículo #42 inciso	77,429,000.00	20,140,289.47	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	16,686,809.82	Lempiras	
	Bono GDH	273483							Artículo #42 inciso	65,000,000.00	16,907,345.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	14,008,222.22	Lempiras	
	Bono GDH	275508							Artículo #42 inciso	187,500,000.00	34,061,398.13	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	29,927,083.33	Lempiras	
	Bono GDH	275509							Artículo #42 inciso	12,500,000.00	2,270,759.88	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	1,995,138.89	Lempiras	
	Bono GDH	275567							Artículo #42 inciso	10,000,000.00	2,719,560.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28/3/2022	28/3/2022	12/11/2029	1,869,291.67	Lempiras	
	Bono GDH	275764							Artículo #42 inciso	70,000,000.00	12,738,040.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22/4/2022	22/4/2022	12/8/2026	12,114,375.00	Lempiras	
	Bono GDH	279516							Artículo #42 inciso	1,129,313,000.00	-	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29/12/2022	29/12/2022	12/9/2032	79,192,446.73	Lempiras	
	Bono GDH	287135							Artículo #42 inciso	1,146,209,000.00	71,665,571.52	1,146,209,000.00	-	6.00%	2016 días	12/6/2023	5/12/2023	12/6/2029	34,386,270.00	Lempiras	
Total												17,653,810,118.47							12,636,361,013.82		
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00							Artículo #42 inciso	10,000,000.00	782,150.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17/1/2022	17/1/2022	24/6/2030	1,146,875.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00							Artículo #42 inciso	7,500,000.00	585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24/1/2022	24/1/2022	24/6/2030	851,953.13	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00							Artículo #42 inciso	9,500,000.00	397,546.50	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	1,003,437.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00							Artículo #42 inciso	500,000.00	20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	52,812.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00							Artículo #42 inciso	10,000,000.00	417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24/3/2022	24/3/2022	24/6/2030	1,042,187.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27							Artículo #42 inciso	9,360,000.00	548,589.60	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	1,040,000.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27							Artículo #42 inciso	640,000.00	37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	71,111.11	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27							Artículo #42 inciso	9,050,000.00	275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	966,276.04	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27							Artículo #42 inciso	950,000.00	28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	101,432.29	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27							Artículo #42 inciso	400,000.00	28,024.00	-	400,000.00	6.250%	1251 días	1/8/2023	1/8/2023	19/1/2027	12,500.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00							Artículo #42 inciso	400,000.00	68,336.00	-	400,000.00	5.6250%	2520 días	8/8/2023	8/8/2023	24/6/2030	10,812.50	Dólares	
Total												58,300,000.00							6,299,397.57		
BANCO DEL PAIS	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	30/9/2022				Artículo #42 b #43	160.00		59,853,280.00	-	12.50%			15/12/2020			Lempiras	
	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	30/9/2022				Artículo #42 b #43	160.00		259,840.00	-				26/2/2021			Lempiras	
	Acciones	11317	Fitch Rating	AA	30/9/2022				Artículo #42 b #43	160.00	175.00	365,440.00	-				25/1/2022			Lempiras	
CREFISA	Acciones	3A	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		1,200,000.00	-	20.21%			15/10/1993			Lempiras	
	Acciones	16A	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		480,000.00	-				27/4/1995			Lempiras	
	Acciones	27A	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		720,000.00	-				19/4/1996			Lempiras	
	Acciones	39A	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		1,200,000.00	-				31/5/1998			Lempiras	
	Acciones	3B	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		2,880,000.00	-				18/12/2001			Lempiras	
	Acciones	10B	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		3,840,000.00	-				5/4/2002			Lempiras	
	Acciones	17B	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		1,680,000.00	-				23/4/2003			Lempiras	
	Acciones	3C	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		6,000,000.00	-				25/8/2004			Lempiras	
	Acciones	10C	Fitch Rating	A	25/5/2021				Artículo #42 b #43	100.00		6,000,000.00	-				10/5/2005			Lempiras	
ARGOS HONDURAS	Acciones	39							Artículo #42 b #43	10.00		3,238,400.00	-	484.30%			27/2/2015			Lempiras	
BANRRURAL	Acciones	28	Fitch Rating	AA	31/3/2023				Artículo #42 b #43	100.00	25.00	160,000,000.00	-	0.00%			27/4/2016			Lempiras	
Total												247,716,960.00									
DOIH	CCG2	Contrato de Financiación							Artículo #42 b #43 inciso h		-	-	46,220,914.03	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	7,689,105.83	Dólares	Emiendi al Segundo Convenio
	CCG2	Contrato de Financiación							Artículo #42 b #43 inciso h		-	-	-	7.60%	8171 días	22/11/2017	27/12/2021	11/5/2044	635,801.58	Dólares	
Total												50,215,200.08							8,324,907.41		
COOP. MIXTA HONRADEZ Y TRABAJO 2012 LTADA.	Deuda Sector Privado No Financiero	Contrato de Financiación							Artículo #42 b #43 inciso h			2,500,000.00	-	10%	1800 días	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2028	34,722.22	Lempiras	
TOTAL												2,500,000.00							34,722.22		
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A				Artículo #42 inciso c.i			1,014,825,372.86	-	.5% y 12.50		hasta 25 años				Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP
AL 31 DE ENERO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo logia de	Tipo logia de	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaci	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
												Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A				Artículo #43 inciso d			14,842,194.65	-	10%						Lempiras	
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A				Artículo #43 inciso d			37,386,760.20	-	10%						Lempiras	
P. PERSONALES	Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A				rtículo #42 inciso c.i			5,881,424,846.28	-	17% y 13.50%		6 - 60 meses / hasta 120 meses				Lempiras	
TERRENOS	Terrenos		N/A	N/A	N/A				Artículo #43 inciso k			136,901,101.47	-							Lempiras	
EDIFICIOS	Edificios		N/A	N/A	N/A				Artículo #43 inciso k			144,925,649.47	-							Lempiras	
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR												25,385,260,078.47	238,242,200.08								
TOTAL INVERTIDO												38,494,065,384.72									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/1/24 en Lempiras (Compra) L. 24.6485

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/1/24 en Lempiras (Venta) L. 24.7717

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

La inversión en DOH 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. JUAN CARLOS PUNES
Jefe División Finanzas



Elaborado por: ERSa