

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUEPIM

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	No. de Instrumento	Agrupación Calificada	Calificación de la Emisión /	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por		Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Moneda Invertida		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Resultado Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación
									Emisión	Instrumento				Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLÁNTIDA	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000174310267	25202000174310267	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	57,800,000.00	-	-	-	57,800,000.00	8.30%	360 días	10-nov-21	10-nov-23	11-nov-24	679,631.67	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000195511203	203000195511203	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00	7.00%	360 días	22-nov-21	20-nov-23	22-nov-24	411,094.44	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3183992-101500344011195	101500344011195	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	63,800,000.00	-	-	-	63,800,000.00	7.00%	360 días	22-nov-21	22-nov-23	22-nov-24	4,205,483.33	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000058711674	203000058711674	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	7.40%	360 días	17-jul-23	14-nov-23	14-nov-24	1,685,555.56	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000615210300	25203000615210300	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	8.30%	360 días	14-nov-23	22-nov-23	22-nov-24	3,210,141.67	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-1015000512911136	1015000512911136	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	48,700,000.00	-	-	-	48,700,000.00	7.00%	360 días	22-nov-21	22-nov-23	22-nov-24	3,058,611.11	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102711306	203000102711306	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	7.15%	360 días	23-feb-23	23-feb-23	23-feb-24	305,861.11	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102811755	203000102811755	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	10,600,000.00	-	-	-	10,600,000.00	7.40%	180 días	23-nov-21	23-nov-23	23-feb-24	278,897.78	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104911764	203000104911764	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	34,400,000.00	-	-	-	34,400,000.00	7.40%	180 días	24-nov-21	24-nov-23	26-feb-24	898,031.11	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000102911103	203000102911103	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	10,400,000.00	-	-	-	10,400,000.00	7.15%	360 días	22-feb-23	22-feb-23	22-feb-24	638,236.67	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000065111273	203000065111273	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	4,600,000.00	-	-	-	4,600,000.00	7.15%	360 días	16-feb-23	16-feb-23	22-feb-24	2,036,233.33	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000043	4000000043	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,215,986.11	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000042	4000000042	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	8,622,618.89	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000050	4000000050	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	3,695,416.67	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000051	4000000051	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,292,225.00	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000044	4000000044	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	2,016,233.33	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Bono Corporativo***2	4000000045	4000000045	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	7.00%	1440 días	23-sep-20	23-sep-20	23-sep-24	1,959,458.33	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000399911708	203000399911708	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	63,500,000.00	-	-	-	63,500,000.00	7.40%	180 días	25-jul-23	25-jul-23	25-nov-24	2,036,233.33	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-47203000401911681	203000401911681	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	61,500,000.00	-	-	-	61,500,000.00	5.50%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	26-nov-24	4,352,638.89	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000615211052	25203000615211052	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	8.30%	360 días	14-nov-22	14-nov-22	14-nov-23	583,905.56	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925203000616410282	25203000616410282	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	8.30%	360 días	23-nov-23	23-nov-23	25-nov-24	219,027.78	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925203000624826293	25203000624826293	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	63,300,000.00	-	-	-	63,300,000.00	7.40%	180 días	18-jul-23	18-nov-23	18-nov-24	2,120,901.67	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000681411683	203000681411683	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	280,600,000.00	-	-	-	280,600,000.00	7.40%	180 días	24-jul-23	24-jul-23	24-nov-24	9,055,845.56	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300068711678	20300068711678	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	63,000,000.00	-	-	-	63,000,000.00	7.40%	180 días	26-jul-23	26-jul-23	26-nov-24	2,007,250.00	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000691111682	203000691111682	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	7.40%	180 días	21-nov-23	21-nov-23	21-mar-24	41,111.11	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000750312114	203000750312114	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	7.40%	180 días	2-eabr-24	2-eabr-24	2-eabr-24	45,736.11	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000757712128	203000757712128	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	7.40%	180 días	11-oct-23	11-oct-23	11-oct-24	2,170,666.67	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000761212148	203000761212148	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	132,000,000.00	-	-	-	132,000,000.00	7.40%	180 días	19-may-23	19-may-23	20-nov-23	8,036,666.40	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000766012152	203000766012152	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	177,312,000.00	-	-	-	177,312,000.00	7.35%	360 días	28-dic-23	28-dic-23	30-dic-24	62,667.80	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083611526	20300083611526	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	81,400,000.00	-	-	-	81,400,000.00	9.15%	360 días	28-dic-23	28-dic-23	30-dic-24	62,667.80	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000839726294	203000839726294	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	9.15%	360 días	26-dic-23	26-dic-23	26-dic-24	205,875.00	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000836626277	203000836626277	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	256,600,000.00	-	-	-	256,600,000.00	9.15%	360 días	22-dic-23	22-dic-23	23-dic-24	586,972.50	-	Dólares	Renovado
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083626270	20300083626270	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	58,000,000.00	-	-	-	58,000,000.00	7.40%	180 días	18-nov-23	18-nov-23	18-nov-24	1,430,666.67	-	Dólares	Limpia
	Grupo Financiero Atlántida	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000897311785	203000897311785	Fach Rate	A+	30-sep-22	-	Artículo 842 inciso I	Artículo 843 inciso I	82,000,000.00	-	-	-	82,000,000.00	7.70%	360 días	13-oct-23	13-oct-23	14-oct-24	8			

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

AL 31 DE DICIEMBRE 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	Precedo del Instrumento	Inversión según Límite por Emisor	Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Retenciones	Prima / Descuento	Monto Invertido	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Monto	Justificación	
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005629-5/2720	3130000562952720	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	103,300,000.00	-	-	-	103,300,000.00	7.25%	360 días	2-feb-23	2-feb-23	1-feb-24	6,844,342.36	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005630-9/2721	3130000563092721	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	5,900,000.00	-	-	-	5,900,000.00	7.25%	360 días	3-feb-23	3-feb-23	2-feb-24	389,727.78	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005631-1/2722	3130000563112722	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	6,200,000.00	-	-	-	6,200,000.00	7.25%	361 días	4-feb-23	4-feb-23	5-feb-24	408,295.83	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005634-1/2723	3130000563412723	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	57,700,000.00	-	-	-	57,700,000.00	7.25%	360 días	7-feb-23	7-feb-23	6-feb-24	3,764,924.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005926-0/1004652	3130000592601004652	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	7.55%	270 días	25-abr-23	25-abr-23	24-abr-24	2,572,583.33	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005931-2/1004659	3130000593121004659	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	7.55%	270 días	27-abr-23	27-abr-23	26-abr-24	5,117,222.22	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/1002810	3130000573991002810	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	7.55%	360 días	31-ago-23	31-ago-23	30-ago-24	1,258,333.33	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/1002812	3130000574291002812	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	7.80%	360 días	6-sep-23	6-sep-23	5-sep-24	518,266.67	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/1002813	3130000574371002813	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	7.80%	360 días	7-sep-23	7-sep-23	6-sep-24	617,500.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/1002815	3130000574611002815	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00	7.80%	360 días	9-sep-23	9-sep-23	9-sep-24	101,920.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-4/1002818	3130000574941002818	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	32,900,000.00	-	-	-	32,900,000.00	7.80%	360 días	19-sep-23	19-sep-23	18-sep-24	727,000.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005753-0/1002823	3130000575301002823	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	87,100,000.00	-	-	-	87,100,000.00	7.85%	360 días	22-sep-23	22-sep-23	21-sep-24	1,880,271.25	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005829-8/1002866	3130000582981002866	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	7.25%	360 días	4-oct-23	4-oct-23	3-oct-24	10,784,375.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005959-6/1004707	3130000595961004707	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	7.55%	180 días	11-jul-23	11-jul-23	10-ene-24	4,634,861.11	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006027-6/1006965	3130000602761006965	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	130,000,000.00	-	-	-	130,000,000.00	7.55%	180 días	17-jul-23	17-jul-23	16-ene-24	2,407,611.11	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006032-2/1006970	3130000603221006970	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	8.00%	360 días	26-jul-23	26-jul-23	25-jul-24	6,888,888.89	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-6/1006982	3130000604461006982	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	125,000,000.00	-	-	-	125,000,000.00	7.55%	180 días	21-ago-23	21-ago-23	20-feb-24	3,407,086.11	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006077-2/1006786	3130000607721006786	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	7.55%	180 días	25-ago-23	25-ago-23	25-feb-24	3,090,286.11	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006086-1/1006785	3130000608611006785	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	62,200,000.00	-	-	-	62,200,000.00	7.55%	271 días	11-may-23	11-may-23	3-sep-24	255,500.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006098-5/1006806	3130000609851006806	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	7.80%	360 días	7-sep-23	7-sep-23	6-sep-24	370,500.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006100-1/1006808	3130000610011006808	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	7.80%	360 días	11-sep-23	11-sep-23	10-sep-24	729,300.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006102-7/1006810	3130000610271006810	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	7.85%	360 días	10-oct-23	10-oct-23	9-oct-24	3,532,500.00	Lempiras			
	Grupo Financiero del País	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006119-1/1006824	3130000611911006824	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	82,700,000.00	-	-	-	82,700,000.00	9.15%	1080 días	8-dic-23	8-dic-23	8-dic-26	481,450.42	Lempiras	Nuevo		
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	31-596-0000353-N	31596353-N	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	17,300,000.00	-	-	-	17,300,000.00	9.15%	1080 días	8-dic-23	8-dic-23	8-dic-26	101,137.92	Lempiras	Nuevo		
	Grupo Financiero del País	Bono Corporativo	31-596-0000361-0	31596361-0	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	17,300,000.00	-	-	-	17,300,000.00	9.15%	1080 días	8-dic-23	8-dic-23	8-dic-26	101,137.92	Lempiras	Nuevo		
												2,113,189,000.00												
	BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-009912-0/28294	32300000912028294	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	840,000.00	-	-	-	840,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	33,460.00	Dólares		
		Grupo Financiero del País	Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001501-4/1000311	32300000150141000311	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	102,000.00	-	-	-	102,000.00	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	1,343.00	Dólares		
		Grupo Financiero del País	Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001502-2/1000312	32300000150221000312	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	65,833.33	Dólares		
		Grupo Financiero del País	Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001503-0/1000313	32300000150301000313	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12-oct-23	12-oct-23	11-oct-24	65,833.33	Dólares		
Grupo Financiero del País		Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001465-4/1000376	32300000146541000376	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	150,000.00	-	-	-	150,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	5,975.00	Dólares			
Grupo Financiero del País		Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001467-0/1000378	32300000146701000378	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	80,000.00	-	-	-	80,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	3,166.67	Dólares			
Grupo Financiero del País		Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001466-2/1000377	32300000146621000377	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	120,000.00	-	-	-	120,000.00	6.00%	360 días	2-may-23	2-may-23	1-may-24	4,786.00	Dólares			
Grupo Financiero del País		Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001136-1/69939	323000001136169939	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6.00%	360 días	10-may-23	10-may-23	9-may-24	19,250.00	Dólares			
Grupo Financiero del País		Infundido Depósito a Plazo Fijo en N	32-300-001137-0/69939	323000001137069939	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	500,000.00	-	-	-	500,000.00	6.00%	361 días	12-may-23	12-may-23	11-may-24	19,083.33	Dólares			
											12,292,240.00													
BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	8.00%	360 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	4,440,000.00	Dólares			
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fach Ratin	AA	30-sep-22	Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso	9,823,000.00	-	-	-	9,823,000.00	8.00%	3592 días	13-jun-18	13-jun-18	13-jun-28	4,344,833.33	Dólares			
	Grupo Financiero del País	Deuda Subordinada	Convenio	Convenio	Fach																			

00003

DE DICIEMBRE 2021

Developmental stage	Estimate /
---------------------	------------

10

00004

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

AL 31 DE DICIEMBRE 2023																										
Nombre 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	Depreciaciones o Retenciones	Prima / Descuento	Monto Invertido	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (0-30 días)	Moneda	Justificación	
																				Emisión	Vencimiento					
SECRETARÍA DE FINANZAS		Bono GDH***	268707	268707					Artículo 842 inciso a		800,000,000.00		N/A	800,000,000.00	-		10.15%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	347,581,111.11	Lempiras			
		Bono GDH***	268734	268734					Artículo 842 inciso a		996,602,000.00		N/A	996,602,000.00	-		10.15%	3835 días	20-dic-19	20-dic-19	20-jun-30	433,000,038.12	Lempiras			
		Bono GDH***	273180	273180					Artículo 842 inciso a		75,000,000.00		18,982,423.00	75,000,000.00	-		13.55%	3395 días	27-jul-21	27-jul-21	11-dic-30	24,672,291.67	Lempiras			
		Bono GDH	273171	273171					Artículo 842 inciso a		50,499,000.00		2,418,622.47	50,499,000.00	-		6.00%	930 días	27-jul-21	27-jul-21	2-dic-24	7,354,710.00	Lempiras			
		Bono GDH***	273396	273396					Artículo 842 inciso a		100,000,000.00		24,374,600.00	100,000,000.00	-		13.55%	3379 días	12-ago-21	12-ago-21	12-nov-30	32,331,805.56	Lempiras			
		Bono GDH	273390	273390					Artículo 842 inciso a		50,000,000.00		4,938,750.00	50,000,000.00	-		7.00%	2099 días	12-ago-21	12-ago-21	12-may-27	8,351,348.89	Lempiras			
		Bono GDH***	273518	273518					Artículo 842 inciso a		100,000,000.00		23,459,400.00	100,000,000.00	-		13.55%	3364 días	27-ago-21	27-ago-21	12-nov-30	31,767,223.22	Lempiras			
		Bono GDH	273510	273510					Artículo 842 inciso a		11,324,000.00		1,111,688.41	11,324,000.00	-		7.00%	2084 días	27-ago-21	27-ago-21	12-may-27	1,858,394.22	Lempiras			
		Bono GDH***	273616	273616					Artículo 842 inciso a		100,000,000.00		22,548,100.00	100,000,000.00	-		13.55%	3347 días	13-sep-21	13-sep-21	12-may-27	31,165,000.00	Lempiras			
		Bono GDH	273606	273606					Artículo 842 inciso a		50,000,000.00		2,770,320.00	50,000,000.00	-		7.00%	2067 días	13-sep-21	13-sep-21	12-may-27	4,830,000.00	Lempiras			
		Bono GDH	273980	273980					Artículo 842 inciso a		50,000,000.00		1,118,150.00	50,000,000.00	-		5.15%	2021 días	29-oct-21	29-oct-21	12-may-27	5,593,472.22	Lempiras			
		Bono GDH	274062	274062					Artículo 842 inciso a		60,141,000.00		-201,132.22	60,141,000.00	-		5.15%	1812 días	5-nov-21	5-nov-21	22-oct-26	6,676,319.23	Lempiras			
		Bono GDH	274279	274279					Artículo 842 inciso a		257,992,000.00		65,707,466.49	257,992,000.00	-		10.40%	2553 días	16-nov-21	16-nov-21	12-nov-28	57,016,212.00	Lempiras			
		Bono GDH	274278	274278					Artículo 842 inciso a		70,000,000.00		9,988,160.00	70,000,000.00	-		8.60%	2094 días	17-nov-21	17-nov-21	12-ago-27	12,775,977.78	Lempiras			
		Bono GDH	274452	274452					Artículo 842 inciso a		100,000,000.00		8,654,900.00	100,000,000.00	-		7.00%	1980 días	9-dic-21	9-dic-21	12-nov-28	23,588,884.22	Lempiras			
		Bono GDH	270310	270310					Artículo 842 inciso a		111,245,000.00		28,039,302.25	111,245,000.00	-		10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	21,204,444.44	Lempiras			
		Bono GDH	273226	273226					Artículo 842 inciso a		100,000,000.00		25,205,000.00	100,000,000.00	-		10.40%	2522 días	17-dic-21	17-dic-21	12-nov-28	21,204,444.44	Lempiras			
		Bono GDH	272227	272227					Artículo 842 inciso a		1,000,000.00		246,408.00	1,000,000.00	-		10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	203,000.00	Lempiras			
		Bono GDH	272564	272564					Artículo 842 inciso a		7,000,000.00		1,724,856.00	7,000,000.00	-		10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	1,421,000.00	Lempiras			
		Bono GDH	272565	272565					Artículo 842 inciso a		1,100,000.00		271,048.80	1,100,000.00	-		10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	223,300.00	Lempiras			
		Bono GDH	272566	272566					Artículo 842 inciso a		21,900,000.00		5,396,335.20	21,900,000.00	-		10.15%	2874 días	30-dic-21	30-dic-21	12-nov-29	4,445,700.00	Lempiras			
		Bono GDH	272325	272325					Artículo 842 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	2,030,000.00	Lempiras			
		Bono GDH	274534	274534					Artículo 842 inciso a		227,227,000.00		-716,673.96	227,227,000.00	-		5.55%	2791 días	21-dic-21	21-dic-21	12-ago-29	25,572,505.29	Lempiras			
		Bono GDH	270921	270921					Artículo 842 inciso a		77,429,000.00		20,140,289.47	77,429,000.00	-		10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	16,015,758.49	Lempiras			
		Bono GDH	273483	273483					Artículo 842 inciso a		65,000,000.00		16,907,345.00	65,000,000.00	-		10.40%	2503 días	5-ene-22	5-ene-22	12-nov-28	13,444,888.89	Lempiras			
		Bono GDH	275508	275508					Artículo 842 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	28,598,958.33	Lempiras			
		Bono GDH	275509	275509					Artículo 842 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	1,006,597.22	Lempiras			
		Bono GDH	275567	275567					Artículo 842 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	1,784,708.33	Lempiras			
		Bono GDH	275764	275764					Artículo 842 inciso a		70,000,000.00		12,738,040.00	70,000,000.00	-		9.75%	1573 días	22-abr-22	22-abr-22	12-ago-26	11,545,625.00	Lempiras			
		Bono GDH	279516	279516					Artículo 842 inciso a		1,129,313,000.00		-	1,129,313,000.00	-		6.44%	3545 días	29-dic-22	29-dic-22	12-sep-32	73,131,800.30	Lempiras	Nuevo		
		Bono GDH	287135	287135					Artículo 842 inciso a		1,146,209,000.00		71,665,571.52	1,146,209,000.00	-		6.00%	2016 días	12-jun-23	5-dic-23	12-jun-29	34,386,270.00	Lempiras			
	Total														17,652,902,192.63									12,391,412,143.87		
	SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono Soberano en MTE	USPS178RAD00	USPS178RAD00	USPS178RAD00					Artículo 842 inciso a		10,000,000.00		782,150.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17-ene-22	17-ene-22	24-jun-30	1,100,000.00	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAD00	USPS178RAD00	USPS178RAD00					Artículo 842 inciso a		7,500,000.00		585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24-ene-22	24-ene-22	24-jun-30	816,796.88	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAD00	USPS178RAD00	USPS178RAD00					Artículo 842 inciso a		9,500,000.00		397,544.50	-	9,500,000.00	5.625%	3073 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	958,906.25	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAD00	USPS178RAD00	USPS178RAD00					Artículo 842 inciso a		500,000.00		20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3073 días	15-mar-22	15-mar-22	24-jun-30	50,468.75	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAD00	USPS178RAD00	USPS178RAD00					Artículo 842 inciso a		10,000,000.00		417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24-mar-22	24-mar-22	24-jun-30	995,312.50	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAD00	USPS178RAD00	USPS178RAD00					Artículo 842 inciso a		9,360,000.00		348,589.00	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	991,250.00	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAC27	USPS178RAC27	USPS178RAC27					Artículo 842 inciso a		640,000.00		37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21-abr-22	21-abr-22	19-ene-27	67,777.78	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAC27	USPS178RAC27	USPS178RAC27					Artículo 842 inciso a		9,050,000.00		273,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	919,140.63	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAC27	USPS178RAC27	USPS178RAC27					Artículo 842 inciso a		950,000.00		28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16-may-22	16-may-22	19-ene-27	96,484.38	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAC27	USPS178RAC27	USPS178RAC27					Artículo 842 inciso a		400,000.00		28,024.00	-	400,000.00	6.250%	1251 días	1-ago-23	1-ago-23	19-ene-27	10,416.67	Dólares			
		Bono Soberano en MTE	USPS178RAC27	USPS178RAC27	USPS178RAC27					Artículo 842 inciso a		400,000.00		68,336.00	-	400,000.00	5.6250%	2520 días	8-ago-23	8-ago-23	24-jun-30	5,937.50	Dólares			
		Total														58,360,000.00									6,015,491.32	
	BANCO DEL PAIS	Grupo Financiero del País	Acciones	10919	10919	Fich Ratn	AA	30-sep-22		Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso f	160.00			59,853,280.00	-			24.32%				15-dic-20		Lempiras	
Grupo Financiero del País		Acciones	11218	11218	Fich Ratn	AA	30-sep-22		Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso f	160.00			259,840.00	-							26-feb-21		Lempiras		
Grupo Financiero del País		Acciones	11317	11317	Fich Ratn	AA	30-sep-22		Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso f	160.00		175.00	365,440.00	-							25-ene-22		Lempiras		
		Acciones	3A	3A	Fich Ratn	A	25-may-21		Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso f	100.00			1,200,000.00	-							15-oct-03		Lempiras		
		Acciones	16A	16A	Fich Ratn	A	25-may-21		Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso f	100.00			480,000.00	-							27-abr-05		Lempiras		
		Acciones	27A	27A	Fich Ratn	A	25-may-21		Artículo 842 inciso	Artículo 843 inciso f	100.00			720,000.00	-							31-may-08	</			