

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

0601

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipo de	Valor Nominal	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	5	#43	57,800,000.00	-	57,800,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	11/11/2024	1,878,981.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/26350	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.15%	360 días	17/1/2024	17/1/2024	17/1/2025	940,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/10300	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2024	2,211,027.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/26509	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	51,722.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/26510	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	10,600,000.00	-	10,600,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	109,651.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/26511	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	34,400,000.00	-	34,400,000.00	-	9.80%	540 días	26/2/2024	26/2/2024	26/8/2025	327,755.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/26508	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-	9.80%	540 días	22/2/2024	22/2/2024	22/8/2025	110,413.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/26507	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	4,600,000.00	-	4,600,000.00	-	9.80%	540 días	16/2/2024	16/2/2024	18/8/2025	56,350.00	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000043	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#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	13,193,055.56	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000042	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#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	13,026,986.11	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000050	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#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	9,235,138.89	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000051	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#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	3,957,916.67	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000044	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	45,000,000.00	N/A	45,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	12,079,725.00	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000045	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	5,000,000.00	N/A	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	1,319,305.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006164/10282	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	55,000,000.00	-	55,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	1,724,555.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006248/26203	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	8.30%	360 días	23/11/2023	23/11/2023	25/11/2024	737,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006814/26358	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	63,300,000.00	-	63,300,000.00	-	9.15%	360 días	18/1/2024	18/1/2024	20/1/2025	1,174,478.75	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503/26560	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	10.00%	360 días	21/3/2024	21/3/2024	21/3/2025	5,555.56	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007577/12128	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	7.40%	180 días	28/9/2023	28/9/2023	1/4/2024	2,257,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007612/12148	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	7.40%	180 días	2/10/2023	2/10/2023	2/4/2024	91,986.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660/12152	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	132,000,000.00	-	132,000,000.00	-	7.40%	180 días	11/10/2023	11/10/2023	11/4/2024	4,612,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008037/11527	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	177,312,000.00	-	177,312,000.00	-	7.65%	360 días	19/5/2023	19/5/2023	20/5/2024	11,755,785.60	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008397/26294	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	81,400,000.00	-	81,400,000.00	-	9.15%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	1,924,092.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/2030008366/26277	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	162,000,000.00	-	162,000,000.00	-	9.15%	360 días	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2024	3,911,625.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008336/26270	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	256,600,000.00	-	256,600,000.00	-	9.15%	360 días	22/12/2023	22/12/2023	23/12/2024	6,456,697.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008973/26512	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	58,000,000.00	-	58,000,000.00	-	9.80%	540 días	1/3/2024	1/3/2024	1/9/2025	473,666.67	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009308/12161	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	5,009,000.00	-	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	179,990.07	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009309/12162	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	82,000,000.00	-	82,000,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	2,946,533.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009352/12170	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	7.70%	360 días	20/10/2023	20/10/2023	22/10/2024	1,652,933.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010483/26322	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	105,000,000.00	-	105,000,000.00	-	9.00%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	2,178,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010516/26327	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	46,000,000.00	-	46,000,000.00	-	9.00%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	943,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010614/26349	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	205,000,000.00	-	205,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	13/1/2025	3,895,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010657/26351	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	9.00%	360 días	16/1/2024	16/1/2024	16/1/2025	1,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010751/26363	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	44,000,000.00	-	44,000,000.00	-	9.00%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	792,000.00	Lempiras	
Total											2,152,921,000.00							108,087,540.53		
BANCO ATLÁNTIDA	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002014/11544	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	760,000.00	-	-	760,000.00	6.00%	360 días	6/6/2023	6/6/2023	6/6/2024	37,366.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002809/11754	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00	6.20%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	22/8/2024	105,606.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002288/11613	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	6.20%	360 días	29/6/2023	29/6/2023	1/7/2024	374,755.56	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002015/11545	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	500,000.00	-	-	500,000.00	6.00%	360 días	6/6/2023	6/6/2023	6/6/2024	24,583.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002289/11614	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	380,000.00	-	-	380,000.00	6.20%	360 días	28/6/2023	28/6/2023	1/7/2024	17,866.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002316/26307	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	10,000.00	-	-	10,000.00	6.90%	360 días	3/1/2024	3/1/2024	3/1/2025	168.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002339/26316	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	80,000.00	-	-	80,000.00	6.90%	360 días	5/1/2024	5/1/2024	6/1/2025	1,318.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002382/26324	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	405,000.00	-	-	405,000.00	6.90%	360 días	10/1/2024	10/1/2024	10/1/2025	6,287.63	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002756/11746	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	500,000.00	-	-	500,000.00	6.20%	360 días	15/8/2023	15/8/2023	15/8/2024	19,461.11	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925/2030008420/11622	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	6.20%	360 días	29/6/2023	29/6/2023	1/7/2024	46,844.44	Dolares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925/2030008420/11604	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	6.20%	360 días	26/6/2023	26/6/2023	26/6/2024	47,361.11	Dolares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030008115/11537	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	400,000.00	-	-	400,000.00	6.00%	360 días	31/5/2023	31/5/2023	31/5/2024	20,000.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030008555/26348	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	2,523,000.00	-	-	2,523,000.00	6.90%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	15/1/2025	36,751.70	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009051/26553	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	820,000.00	-	-	820,000.00	7.50%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	3,416.67	Dólares	RENOVADO
	Bono Corporativo	5000000000/565421	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	5	#43	200,000.00	3,743.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	19,522.22	Dólares	

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

09102

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	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 EL SALVADOR	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009179/12127	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	450,000.00			450,000.00	6.20%	360 días	27/9/2023	27/9/2023	27/9/2024	14,260.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009188/12131	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	241,000.00			241,000.00	6.20%	360 días	28/9/2023	28/9/2023	30/9/2024	7,595.52	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009207/12140	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00			1,000,000.00	6.20%	360 días	29/9/2023	29/9/2023	30/9/2024	31,344.44	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009296/12160	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,309,000.00			1,309,000.00	6.20%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	37,873.73	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009637/10285	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	200,000.00			200,000.00	6.50%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	18/11/2024	4,875.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030010192/26258	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,200,000.00			1,200,000.00	6.90%	360 días	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2024	23,460.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030010750/26362	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,800,000.00			1,800,000.00	6.90%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	24,840.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030011009/26418	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	3,000,000.00			3,000,000.00	6.90%	360 días	2/2/2024	2/2/2024	3/2/2025	33,925.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	CIBAES2/SV2013503328	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	7.15%	1800 días	14/7/2023	14/7/2023	14/7/2028	102,086.11	Dólares	
Total												30,578,000.00						1,041,570.58		
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	142,500.00	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	210,000.00	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	285,000.00	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	530,000.00	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	1,725,000.00	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	1,612,500.00	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	1,612,500.00	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	1,612,500.00	Lempiras	
Total											242,000,000.00							7,730,000.00		
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	1,479,416.67	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	323,250.00	Dólares	
Total												10,000,000.00						1,802,666.67		
BANCO LAFISE	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	1,327,083.33	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	1,175,416.67	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	1,175,416.67	Lempiras	
Total											150,000,000.00							3,677,916.67		
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	189,333.33	Dólares	
Total												4,000,000.00						189,333.33		
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	447,777.78	Dólares	
Total												5,000,000.00						447,777.78		
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	4,715.00	Dólares	
	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	17,381.25	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	34,762.50	Dólares	
Total												3,000,000.00						56,858.75		
	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	-	9.80%	360 días	13/2/2024	13/2/2024	12/2/2025	352,800.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006202-3/10007420	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	11,900,000.00	-	11,900,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	110,141.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006200-7/10007418	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	48,100,000.00	-	48,100,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	445,192.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006197-3/10007415	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	925,555.56	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	2,202,083.33	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	923,866.67	Lempiras	

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

00103

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipo de	Valor Nominal	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			
BANPAIS	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	1,105,000.00	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	183,820.00	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	1,368,640.00	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	3,589,608.75	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006198-1/10007416	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	185,111.11	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	10,888,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006203-1/10007421	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	125,000,000.00	-	125,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	1,156,944.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006201-5/10007419	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	694,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006199-0/10007417	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	62,200,000.00	-	62,200,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	575,695.56	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	448,500.00	Lempiras	
	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	663,000.00	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	1,326,000.00	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	7,457,500.00	Lempiras	
	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	2,375,212.92	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	496,870.42	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 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	344,533.33	Lempiras	
	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 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	61,011.11	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000093-0 "BB"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	114,678,000.00		114,678,000.00		9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	1,603,899.25	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000094-9 "CC"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	109,260,000.00		109,260,000.00		9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	1,528,122.50	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000109-0 "EE"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	114,050,000.00		114,050,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,173,764.58	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000110-4 "FF"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00		123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,267,933.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000111-2 "GG"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00		123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,267,933.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000112-0 "HH"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00		123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,267,933.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000113-9 "II"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00		123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,267,933.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000114-7 "JJ"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00		123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,267,933.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000115-5 "KK"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00		123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,267,933.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000116-3 "LL"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00		123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,267,933.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000117-1 "MM"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	9,738,000.00		9,738,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	100,220.25	Lempiras	
Total											2,477,526,000.00							51,161,682.00		
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	46,060.00	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	2,873.00	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	140,833.33	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	140,833.33	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	8,225.00	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	4,386.67	Dólares	

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

00004

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipología de	Valor Nominal	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			
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001466-2/10003077	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o #43		120,000.00	-	-	120,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	6,580.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001136-1/36938	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o #43		500,000.00	-	-	500,000.00	6.00%	360 días	10/5/2023	10/5/2023	9/5/2024	26,750.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001137-0/36939	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o #43		500,000.00	-	-	500,000.00	6.00%	361 días	12/5/2023	12/5/2023	13/5/2024	26,583.33	Dólares	
Total												12,292,000.00						403,124.67		
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o #43		10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13/6/2018	13/6/2018	13/6/2028	4,640,000.00	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o #43		9,825,000.00	-	-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13/6/2018	21/6/2018	13/6/2028	4,541,333.33	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o #43		175,000.00	-	-	175,000.00	8.00%	3591 días	13/6/2018	22/6/2018	13/6/2028	80,850.00	Dólares	
Total												20,000,000.00						9,262,183.33		
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245681/0084418	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		88,000,000.00	-	88,000,000.00	-	8.30%	360 días	9/11/2023	9/11/2023	9/11/2024	2,881,022.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012241805/0084365	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	7.50%	270 días	22/9/2023	22/9/2023	22/6/2024	70,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245789/0084420	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2024	2,275,583.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223424/0081524	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	8.30%	360 días	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2024	1,590,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246092/0082145	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		22,000,000.00	-	22,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	689,822.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246238/0082146	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		88,300,000.00	-	88,300,000.00	-	8.30%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2024	2,748,337.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246335/0082147	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		34,700,000.00	-	34,700,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	1,072,037.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246726/0082152	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		95,400,000.00	-	95,400,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	2,837,355.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246718/0082153	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	594,833.33	Lempiras	
Total											470,200,000.00							14,760,699.17		
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017262822/174328	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		100,000,000.00	-	100,000,000.00		8.00%	180 días	30/10/2023	30/10/2023	30/4/2024	3,333,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017262873/174329	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		100,000,000.00	-	100,000,000.00		8.00%	210 días	30/10/2023	30/10/2023	30/5/2024	3,333,333.33	Lempiras	
	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM/0056	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		39,198,000.00	-	39,198,000.00		7.72%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	8,116,272.55	Lempiras	
	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM/0057	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		49,018,000.00	-	49,018,000.00		7.72%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	10,149,585.38	Lempiras	
	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM/0058	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		49,018,000.00	-	49,018,000.00		7.72%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	10,149,585.38	Lempiras	
	Bono Corporativo***3	SCTRSC2026022JTM/0059	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		12,766,000.00	-	12,766,000.00		7.72%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	2,643,306.69	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017411496/174405	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		70,000,000.00	-	70,000,000.00		8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	2,098,055.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016564469/173578	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		29,000,000.00		29,000,000.00		7.70%	300 días	11/7/2023	11/7/2023	11/5/2024	1,612,722.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016655731/173616	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		16,400,000.00		16,400,000.00		7.75%	360 días	26/7/2023	26/7/2023	26/7/2024	864,986.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016752079/174174	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		100,000,000.00		100,000,000.00		7.70%	270 días	9/8/2023	9/8/2023	9/5/2024	4,962,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017218769/174290	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		24,200,000.00		24,200,000.00		8.00%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	849,688.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017237507/174301	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		63,200,000.00		63,200,000.00		8.00%	360 días	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2024	2,176,888.89	Lempiras	

X

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP
AL 31 DE MARZO 2024

09005

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	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	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	3,444,444.44	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	3,444,444.44	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	166,666.67	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	66,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2000172708441/174364	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	3,333,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017281398174368	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	2,000,000.00	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	333,333.33	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	822,222.22	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	15,447.22	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	871,787.73	Lempiras	
Total											1,084,612,000.00							64,788,326.62		
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	203,125.00	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	57,166.67	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	46,875.00	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	47,743.06	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	47,222.22	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	31,032.99	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	41,145.83	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	80,208.33	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	27,650.00	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	57,037.50	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	70,556.67	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	56,076.39	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	27,690.97	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	35,454.17	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	200018140704/174982	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	780,000.00			780,000.00	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	3,076.67	Dólares	NUEVO
Total											18,957,000.00							832,061.46		
BANCO FICOHSA	ono 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	2,349,333.33	Dólares	
	ono 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	3,380,000.00	Dólares	
Total											28,500,000.00							5,729,333.33		
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	3,444,444.44	Lempiras	
Total											50,000,000.00							3,444,444.44		

8

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

00006

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de Logía de	Tipo de Logía de	Valor Nominal	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 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	243,541.67	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	118,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-002142-2/56137	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	9.80%	180 días	27/2/2024	27/2/2024	27/8/2024	18,511.11	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	80,944.44	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	316,437.50	Lempiras	
Total											25,500,000.00							778,268.06		
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***/I	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	10.50%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/5/2029	97,068,750.00	Lempiras	
	Deuda Subordinada***/I	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	b	#43	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	10.50%	3600 días	8/11/2019	8/11/2019	8/11/2029	87,425,250.00	Lempiras	
Total											360,000,000.00							184,494,000.00		
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	3,066,666.67	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	3,066,666.67	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	1,932,000.00	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	1,134,666.67	Lempiras	
Total											90,000,000.00							9,200,000.00		
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	395,833.33	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	258,358.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17379	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9.89%	510 días	29/2/2024	29/2/2024	29/7/2025	82,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17420	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10.00%	540 días	28/3/2024	28/3/2024	28/9/2025	8,333.33	Lempiras	RENOVADO
	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	644,377.78	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	650,400.00	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	302,027.78	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	299,722.22	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	381,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17423	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10.00%	510 días	29/3/2024	29/3/2024	29/8/2025	5,555.56	Lempiras	RENOVADO
	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	283,583.33	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	
	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	
	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	
Total											190,000,000.00							3,864,775.00		
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	274,305.56	Lempiras	
Total											5,000,000.00							274,305.56		
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	228,125.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003532-0/213973	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	5,000,000.00		5,000,000.00		7.50%	360 días	30/8/2023	30/8/2023	29/8/2024	218,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003533-9/214215	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	10,000,000.00		10,000,000.00		8.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	375,555.56	Lempiras	
Total											20,000,000.00							822,430.56		
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10427				Artículo #42	b	#43	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	7.75%	330 días	22/5/2023	22/5/2023	16/4/2024	1,995,625.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10428				Artículo #42	b	#43	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	7.75%	360 días	22/5/2023	22/5/2023	16/5/2024	1,995,625.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10650				Artículo #42	b	#43	50,000,000.00		50,000,000.00		8.50%	359 días	11/10/2023	11/10/2023	4/10/2024	2,006,944.44	Lempiras	
Total											110,000,000.00							5,998,194.44		
FINANCIERA CREDI C	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40900680/15539	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	1,000,000.00			1,000,000.00	7.90%	720 días	6/3/2024	6/3/2024	6/3/2026	5,486.11	Dólares	NUEVO
												1,000,000.00						5,486.11		
COMPAÑÍA FINANCIERA, S.A.	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3043/005469	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	50,490,000.00		50,490,000.00		10.00%	360 días	29/2/2024	29/2/2024	28/2/2025	420,750.00	Lempiras	

X

6

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP
AL 31 DE MARZO 2024

00007

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	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	3056/005471	MFR	BB+			Artículo #42	b	#43	53,000,000.00		53,000,000.00		10.00%	360 días	4/3/2024	4/3/2024	4/3/2025	397,500.00	Lempiras	NUEVO
Total											103,490,000.00							818,250.00			
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42	inciso		1,849,050.00	-5,365,000.00	1,849,050.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,354,942.75	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42	inciso		1,350.00	-2,610.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	989.25	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	828					Artículo #42	inciso		1,500.00	-2,900.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,099.17	Lempiras	
	Bono GDH***/1	261016					Artículo #42	inciso		70,821,000.00	-17,280.33	70,821,000.00	-	13.65%	5393 días	6/8/2018	6/8/2018	12/5/2033	54,645,778.69	Lempiras	
	Bono GDH***/1	INDX00002					Artículo #42	inciso		82,214,933.71	N/A	82,214,933.71	-	4.00%	3653 días	30/5/2014	30/5/2014	30/5/2024	32,337,873.93	Lempiras	
	Bono GDH***/1	266126					Artículo #42	inciso		119,000,000.00	-26,061.00	119,000,000.00	-	13.60%	3401 días	22/7/2019	22/7/2019	12/11/2028	75,929,933.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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***/1	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***/1	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***/1	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***/1	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	1,068,672,240.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	150,413,509.40	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	709,626,607.37	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	33,354,664.19	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248658					Artículo #42	inciso	#####		-239,351.48	1,221,181,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	1,419,365,107.62	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	50,016,777.76	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	28,936,344.18	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	159,796,125.60	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	31,037,224.63	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	30,584,935.79	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	31,154,432.13	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	88,374,471.56	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	32,985,555.42	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	88,551,147.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	88,097,493.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	231,583,456.50	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249827					Artículo #42	inciso	#####		N/A	1,125,306,000.00	-	14.94%	3600 días	22/1/2016	22/1/2016	22/1/2026	1,377,188,868.51	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	180,461,763.57	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	457,403,623.75	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	592,135,000.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	276,888,570.29	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	417,479,860.09	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	233,822,187.50	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	253,274,492.98	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	59,690,128.03	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	202,285,416.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	97,442,726.44	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	209,912,157.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	137,998,345.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	136,157,175.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	136,157,175.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	103,018,391.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	27,890,416.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	115,747,197.33	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	37,903,580.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	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	99,047,390.13	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265463					Artículo #42	inciso		96,657,000.00	-10,438.96	96,657,000.00	-	13.60%	3447 días	7/6/2019					

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

00008

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	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***/1	267185				Artículo #42 inciso			192,780,000.00	-33,542.72	192,780,000.00	-	13.60%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	118,272,672.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	267218				Artículo #42 inciso			239,645,000.00	-41,698.23	239,645,000.00	-	13.60%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	147,024,870.22	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268555				Artículo #42 inciso			240,092,000.00	-35,773.71	240,092,000.00	-	13.60%	3254 días	16/12/2019	16/12/2019	12/11/2028	140,133,697.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268707				Artículo #42 inciso			800,000,000.00	N/A	800,000,000.00	-	10.15%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	367,881,111.11	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268734				Artículo #42 inciso			996,602,000.00	N/A	996,602,000.00	-	10.15%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	458,288,813.87	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273180				Artículo #42 inciso			75,000,000.00	18,982,425.00	75,000,000.00	-	13.55%	3395 días	27/7/2021	27/7/2021	11/12/2030	27,212,916.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273396				Artículo #42 inciso			100,000,000.00	24,374,600.00	100,000,000.00	-	13.55%	3379 días	12/8/2021	12/8/2021	12/11/2030	35,719,305.56	Lempiras	
	Bono GDH	273390				Artículo #42 inciso			50,000,000.00	4,938,750.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12/8/2021	12/8/2021	12/5/2027	9,226,388.89	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273518				Artículo #42 inciso			100,000,000.00	23,459,400.00	100,000,000.00	-	13.55%	3364 días	27/8/2021	27/8/2021	12/11/2030	35,154,722.22	Lempiras	
	Bono GDH	273510				Artículo #42 inciso			11,324,000.00	1,111,688.41	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27/8/2021	27/8/2021	12/5/2027	2,056,564.22	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273616				Artículo #42 inciso			100,000,000.00	22,548,100.00	100,000,000.00	-	13.55%	3347 días	13/9/2021	13/9/2021	12/11/2030	34,552,500.00	Lempiras	
	Bono GDH	273606				Artículo #42 inciso			30,000,000.00	2,770,320.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13/9/2021	13/9/2021	12/5/2027	5,355,000.00	Lempiras	
	Bono GDH	273980				Artículo #42 inciso			50,000,000.00	118,150.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29/10/2021	29/10/2021	12/5/2027	6,237,222.22	Lempiras	
	Bono GDH	274062				Artículo #42 inciso			60,141,000.00	-261,132.22	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	5/11/2021	22/10/2026	7,450,634.61	Lempiras	
	Bono GDH	274279				Artículo #42 inciso			257,992,000.00	65,707,466.49	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16/11/2021	16/11/2021	12/11/2028	63,724,024.00	Lempiras	
	Bono GDH	274278				Artículo #42 inciso			70,000,000.00	9,988,160.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17/11/2021	17/11/2021	12/8/2027	14,280,777.78	Lempiras	
	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	16,177,777.78	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	26,481,254.22	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	23,804,444.44	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	228,375.00	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	1,598,625.00	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	251,212.50	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	5,001,412.50	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	2,283,750.00	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	28,725,279.92	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	18,028,912.49	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	15,134,888.89	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	32,583,333.33	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	2,172,222.22	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	2,038,458.33	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	13,251,875.00	Lempiras	
	Bono GDH	279516				Artículo #42 inciso			#####	-	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29/12/2022	29/12/2022	12/9/2032	91,313,739.60	Lempiras	
	Bono GDH	287135				Artículo #42 inciso			#####	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											17,603,916,833.71							12,912,377,526.54		
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	1,240,625.00	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	922,265.63	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	1,092,500.00	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	57,500.00	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	1,135,937.50	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	1,137,500.00	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	77,777.78	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	1,060,546.88	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	111,328.13	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	16,666.67	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	14,562.50	Dólares	
Total												58,300,000.00						6,867,210.07		
	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42		#43	160.00		59,853,280.00	-					15/12/2020		Lempiras	

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

00109

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	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	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	160.00		259,840.00	-	13.13%			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	
BANRURAL	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		-	-	46,180,391.39	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	8,267,316.29	Dólares	Enmienda al Segundo Convenio
	CCG2	Contrato de Financiación				Artículo #42	b	#43 inciso h		-	-	3,994,286.05	7.60%	8171 días	22/11/2017	27/12/2021	11/5/2044	686,395.87	Dólares	
Total												50,174,677.44						8,953,712.16		
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	76,388.89	Lempiras	
TOTAL											2,500,000.00							76,388.89		
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A	Artículo #42	b	inciso c.i			1,027,744,755.66	-	5% y 12.5%	hasta 25 años					Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A	Artículo #43	b	inciso d			14,572,426.38	-	10%						Lempiras	
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A	Artículo #43	b	inciso d			36,378,972.48	-	10%						Lempiras	
P. PERSONALES	Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A	Artículo #42	b	inciso c.i			5,930,082,524.67	-	7% y 13.50%	6 - 60 meses / hasta 120 meses					Lempiras	
TERRENOS	Terrenos		N/A	N/A	N/A	Artículo #43	b	inciso k			136,901,101.47	-							Lempiras	
EDIFICIOS	Edificios		N/A	N/A	N/A	Artículo #43	b	inciso k			144,183,169.55	-							Lempiras	
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR											25,385,382,793.71	241,801,677.44								
TOTAL INVERTIDO											38,645,132,133.16									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 01/04/24 en Lempiras (Comp L. 24.6636

* Tipo de Cambio de Referencia al 01/04/24 en Lempiras (Venta L. 24.7869

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

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

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

ABOG. AMABLE DE JESÚS HERNÁNDEZ

Director Interino

LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ

Contador General

Colgado No. 45870-3

LIC. JUAN CARLOS FUNES N.

Jefe División Finanzas

Elaborado por: ERSA