

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Departamento de Finanzas
(Sección de Tesorería)
30 de marzo de 2024

DETALLE DE INVERSIONES VIGENTES EN MONEDA NACIONAL

Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Interés	Programa
25-oct-23	20-jun-25	9.10%	BCIE CREDITO
21-nov-23	20-jun-25	9.10%	BCIE CREDITO
10-dic-20	20-jun-25	9.10%	BCIE CREDITO
21-nov-23	20-jun-25	9.10%	BCIE CREDITO
26-jul-21	12-ago-27	9.50%	BCIE GTIA
26-jul-21	12-ago-27	9.50%	BCIE GTIA
26-jul-21	12-ago-27	9.50%	BCIE GTIA
26-jul-21	12-ago-27	9.50%	BCIE GTIA
27-jul-21	20-jun-25	9.10%	BCIE GTIA
25-ago-21	20-jun-25	9.10%	BCIE GTIA
27-sep-20	20-jun-25	9.10%	BCIE GTIA
21-nov-23	20-jun-25	9.10%	BCIE GTIA
27-dic-21	20-jun-25	9.10%	BCIE GTIA
21-feb-21	20-jun-25	9.10%	BCIE GTIA
20-dic-22	7-ago-24	3.50%	CONVIVIENDA
20-dic-22	7-ago-24	3.50%	CONVIVIENDA
27-sep-23	27-mar-24	7.40%	CONVIVIENDA
20-dic-22	7-ago-24	3.50%	CONVIVIENDA
28-sep-23	28-mar-24	7.40%	CONVIVIENDA
29-ago-23	20-jun-25	9.10%	CONVIVIENDA
26-ene-22	20-jun-25	9.10%	CONVIVIENDA
29-ene-23	28-mar-24	7.70%	CONVIVIENDA
26-dic-23	26-mar-24	7.75%	CONVIVIENDA
29-ene-23	28-mar-24	7.70%	CONVIVIENDA
26-dic-23	26-mar-24	7.55%	CONVIVIENDA
28-sep-23	28-mar-24	7.55%	CONVIVIENDA
2-ene-24	2-abr-24	8.25%	CONVIVIENDA
19-ene-24	19-abr-24	6.00%	CONVIVIENDA
24-ene-24	23-abr-24	8.25%	CONVIVIENDA
24-ene-24	23-abr-24	8.25%	CONVIVIENDA
24-ene-24	23-abr-24	8.25%	CONVIVIENDA
6-dic-23	6-jun-24	7.55%	CONVIVIENDA
15-mar-24	15-mar-24	9.58%	CONVIVIENDA
8-mar-24	15-mar-24	4.00%	CONVIVIENDA
10-ene-24	10-abr-24	6.25%	FAPVS
21-ene-22	20-jun-25	9.10%	FIDEIAGUA
2-ene-24	2-abr-24	8.25%	FIDEIAGUA
3-dic-21	20-jun-25	9.10%	FINA 2
27-dic-22	20-jun-25	9.10%	FINA 2
27-dic-22	20-jun-25	9.10%	FINA 2
28-sep-23	28-mar-24	7.55%	FINA 2
15-dic-22	12-may-25	8.80%	FINA 2
19-ene-24	19-abr-24	6.00%	FINA 2
2-ene-24	2-abr-24	8.25%	FINA 2
10-ene-24	10-abr-24	8.25%	FINAPRODE
26-dic-23	26-mar-24	7.75%	FINAPRODE
27-sep-20	20-jun-25	9.10%	FIRSA
27-sep-23	27-mar-24	7.55%	FIRSA
27-dic-22	20-jun-25	9.10%	FIRSA
27-sep-23	27-mar-24	7.55%	FIRSA
25-nov-21	20-jun-25	9.10%	FIRSA
21-ene-22	20-jun-25	9.10%	FIRSA
7-abr-22	7-ago-24	3.50%	FIRSA
10-ene-24	10-abr-24	8.25%	FIRSA
26-dic-23	26-mar-24	9.00%	FIRSA
24-ene-24	23-abr-24	8.25%	FIRSA
24-ene-24	23-abr-24	8.25%	FIRSA
24-ene-24	23-abr-24	8.25%	FIRSA
24-ene-24	23-abr-24	8.25%	FIRSA
17-ene-24	17-abr-24	8.00%	FIRSA
17-ene-24	17-abr-24	8.00%	FIRSA
8-mar-24	15-mar-24	4.00%	FIRSA
10-ene-24	10-abr-24	6.25%	FITUR
15-dic-22	12-may-25	8.80%	FOGAPIAH
29-jun-23	29-jul-24	7.70%	FOGAPIAH
29-jun-23	29-jul-24	7.70%	FOGAPIAH
29-sep-23	29-mar-24	7.50%	FOGAPIAH
10-ene-24	10-abr-24	6.25%	FOGAPIAH
28-sep-23	28-mar-24	7.40%	FOGASO
29-sep-22	20-jun-25	9.10%	FOGATT
26-oct-22	20-jun-25	9.10%	FOGATT
10-ene-24	10-abr-24	8.25%	FOGATT
22-feb-24	22-may-24	9.59%	FOGATT
10-ene-24	10-abr-24	6.25%	FOMIPYME
15-dic-22	20-jun-25	9.10%	FOMIR
9-mar-23	12-may-25	8.80%	FOMIR
30-may-23	20-jun-25	9.10%	FOMIR
16-feb-22	12-may-25	8.80%	FOMIR
27-dic-22	20-jun-25	9.10%	Fonbail
29-jul-21	20-jun-25	9.10%	Fonbail
19-ene-24	19-abr-24	8.00%	Fonbail
24-jun-22	7-jun-26	4.00%	Fondos Propios
8-mar-24	10-jun-24	6.75%	FONDOS PROPIOS
15-mar-24	15-jun-24	9.58%	FONDOS PROPIOS
15-mar-24	15-jun-24	9.58%	FONDOS PROPIOS
26-ene-24	26-abr-24	8.60%	FONDOS PROPIOS
26-ene-24	26-abr-24	8.60%	FONDOS PROPIOS
9-mar-23	20-jun-25	9.10%	FONDOS PROPIOS
22-feb-24	22-may-24	9.59%	FONDOS PROPIOS
22-feb-24	22-may-24	9.59%	FONDOS PROPIOS
19-ene-24	19-abr-24	6.00%	FONGA PACTA
26-dic-23	26-mar-24	7.75%	FOSEDEH
19-ene-24	19-abr-24	6.00%	IHTT
27-sep-20	20-jun-25	9.10%	ISLAS DE LA BAHIA
26-dic-23	26-mar-24	9.00%	ISLAS DE LA BAHIA
10-ene-24	10-abr-24	8.25%	ISLAS DE LA BAHIA
8-mar-24	15-mar-24	4.00%	ISLAS DE LA BAHIA
2-ene-24	2-abr-24	8.25%	PALMA ACEITERA
8-mar-24	15-mar-24	4.00%	PALMA ACEITERA
27-dic-22	20-jun-25	9.10%	PROVICCSOL
10-ene-24	10-abr-24	6.25%	PROVICCSOL
26-dic-23	26-mar-24	9.00%	PROVICCSOL
10-ene-24	10-abr-24	8.25%	SEGURIDAD VIAL
19-ene-24	19-abr-24	6.00%	SEGURIDAD VIAL
6-mar-23	8-jun-24	9.57%	TASA PREFERENCIAL DE VIVIENDA
8-mar-23	8-jun-24	9.57%	TASA PREFERENCIAL DE VIVIENDA
8-mar-23	8-jun-24	9.57%	TASA PREFERENCIAL DE VIVIENDA
8-mar-23	8-jun-24	9.57%	TASA PREFERENCIAL DE VIVIENDA
24-nov-20	12-may-25	8.80%	TASA PREFERENCIAL DE VIVIENDA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:



Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
Departamento de Finanzas
(Sección de Tesorería)
30 de marzo de 2024

DETALLE DE INVERSIONES VIGENTE EN MONEDA EXTRANJERA

Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Interes	Programa
8-mar.-24	8-jun.-24	7.50%	FONDOS PROPIOS
14-mar.-24	14-jun.-24	724.00%	FONDOS PROPIOS
26-mar.-24	26-jun.-24	6.68%	FONDOS PROPIOS
26-mar.-24	26-jun.-24	6.68%	FONDOS PROPIOS
19-dic.-22	10-mar.-24	2.00%	KFW
26-dic.-23	26-mar.-24	4.75%	KFW
26-mar.-24	26-jun.-24	7.50%	KFW
26-mar.-24	26-jun.-24	6.68%	KFW
8-mar.-24	8-jun.-24	7.50%	BCIE GTIA
8-mar.-24	8-jun.-24	7.50%	BID GTIA
8-mar.-24	8-jun.-24	7.50%	BID CREDITO
14-mar.-24	21-may.-24	7.25%	FONDOS PROPIOS

B.C.

ELABORADO POR:

[Signature]

REVISADO POR :

