

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

Tipo de Cambi 24.73

Nombre de la Entidad:
Mes reportado:

Instituto de Previsión Militar
al 31 de julio de 2024

1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	13/	14/	15/	16/	17/	18/	19/	20/	21/	22/	23/	24/	25/	26/	27/	28/	29/	30/	31/	32/	33/	34/	35/	36/	37/	38/	39/	40/	41/	42/	43/	44/	45/	46/	47/	48/	49/	50/	51/	52/	53/	54/	55/	56/	57/	58/	59/	60/	61/	62/	63/	64/	65/	66/	67/	68/	69/	70/	71/	72/	73/	74/	75/	76/	77/	78/	79/	80/	81/	82/	83/	84/	85/	86/	87/	88/	89/	90/	91/	92/	93/	94/	95/	96/	97/	98/	99/	100/	101/	102/	103/	104/	105/	106/	107/	108/	109/	110/	111/	112/	113/	114/	115/	116/	117/	118/	119/	120/	121/	122/	123/	124/	125/	126/	127/	128/	129/	130/	131/	132/	133/	134/	135/	136/	137/	138/	139/	140/	141/	142/	143/	144/	145/	146/	147/	148/	149/	150/	151/	152/	153/	154/	155/	156/	157/	158/	159/	160/	161/	162/	163/	164/	165/	166/	167/	168/	169/	170/	171/	172/	173/	174/	175/	176/	177/	178/	179/	180/	181/	182/	183/	184/	185/	186/	187/	188/	189/	190/	191/	192/	193/	194/	195/	196/	197/	198/	199/	200/	201/	202/	203/	204/	205/	206/	207/	208/	209/	210/	211/	212/	213/	214/	215/	216/	217/	218/	219/	220/	221/	222/	223/	224/	225/	226/	227/	228/	229/	230/	231/	232/	233/	234/	235/	236/	237/	238/	239/	240/	241/	242/	243/	244/	245/	246/	247/	248/	249/	250/	251/	252/	253/	254/	255/	256/	257/	258/	259/	260/	261/	262/	263/	264/	265/	266/	267/	268/	269/	270/	271/	272/	273/	274/	275/	276/	277/	278/	279/	280/	281/	282/	283/	284/	285/	286/	287/	288/	289/	290/	291/	292/	293/	294/	295/	296/	297/	298/	299/	300/	301/	302/	303/	304/	305/	306/	307/	308/	309/	310/	311/	312/	313/	314/	315/	316/	317/	318/	319/	320/	321/	322/	323/	324/	325/	326/	327/	328/	329/	330/	331/	332/	333/	334/	335/	336/	337/	338/	339/	340/	341/	342/	343/	344/	345/	346/	347/	348/	349/	350/	351/	352/	353/	354/	355/	356/	357/	358/	359/	360/	361/	362/	363/	364/	365/	366/	367/	368/	369/	370/	371/	372/	373/	374/	375/	376/	377/	378/	379/	380/	381/	382/	383/	384/	385/	386/	387/	388/	389/	390/	391/	392/	393/	394/	395/	396/	397/	398/	399/	400/	401/	402/	403/	404/	405/	406/	407/	408/	409/	410/	411/	412/	413/	414/	415/	416/	417/	418/	419/	420/	421/	422/	423/	424/	425/	426/	427/	428/	429/	430/	431/	432/	433/	434/	435/	436/	437/	438/	439/	440/	441/	442/	443/	444/	445/	446/	447/	448/	449/	450/	451/	452/	453/	454/	455/	456/	457/	458/	459/	460/	461/	462/	463/	464/	465/	466/	467/	468/	469/	470/	471/	472/	473/	474/	475/	476/	477/	478/	479/	480/	481/	482/	483/	484/	485/	486/	487/	488/	489/	490/	491/	492/	493/	494/	495/	496/	497/	498/	499/	500/	501/	502/	503/	504/	505/	506/	507/	508/	509/	510/	511/	512/	513/	514/	515/	516/	517/	518/	519/	520/	521/	522/	523/	524/	525/	526/	527/	528/	529/	530/	531/	532/	533/	534/	535/	536/	537/	538/	539/	540/	541/	542/	543/	544/	545/	546/	547/	548/	549/	550/	551/	552/	553/	554/	555/	556/	557/	558/	559/	560/	561/	562/	563/	564/	565/	566/	567/	568/	569/	570/	571/	572/	573/	574/	575/	576/	577/	578/	579/	580/	581/	582/	583/	584/	585/	586/	587/	588/	589/	590/	591/	592/	593/	594/	595/	596/	597/	598/	599/	600/	601/	602/	603/	604/	605/	606/	607/	608/	609/	610/	611/	612/	613/	614/	615/	616/	617/	618/	619/	620/	621/	622/	623/	624/	625/	626/	627/	628/	629/	630/	631/	632/	633/	634/	635/	636/	637/	638/	639/	640/	641/	642/	643/	644/	645/	646/	647/	648/	649/	650/	651/	652/	653/	654/	655/	656/	657/	658/	659/	660/	661/	662/	663/	664/	665/	666/	667/	668/	669/	670/	671/	672/	673/	674/	675/	676/	677/	678/	679/	680/	681/	682/	683/	684/	685/	686/	687/	688/	689/	690/	691/	692/	693/	694/	695/	696/	697/	698/	699/	700/	701/	702/	703/	704/	705/	706/	707/	708/	709/	710/	711/	712/	713/	714/	715/	716/	717/	718/	719/	720/	721/	722/	723/	724/	725/	726/	727/	728/	729/	730/	731/	732/	733/	734/	735/	736/	737/	738/	739/	740/	741/	742/	743/	744/	745/	746/	747/	748/	749/	750/	751/	752/	753/	754/	755/	756/	757/	758/	759/	760/	761/	762/	763/	764/	765/	766/	767/	768/	769/	770/	771/	772/	773/	774/	775/	776/	777/	778/	779/	780/	781/	782/	783/	784/	785/	786/	787/	788/	789/	790/	791/	792/	793/	794/	795/	796/	797/	798/	799/	800/	801/	802/	803/	804/	805/	806/	807/	808/	809/	810/	811/	812/	813/	814/	815/	816/	817/	818/	819/	820/	821/	822/	823/	824/	825/	826/	827/	828/	829/	830/	831/	832/	833/	834/	835/	836/	837/	838/	839/	840/	841/	842/	843/	844/	845/	846/	847/	848/	849/	850/	851/	852/	853/	854/	855/	856/	857/	858/	859/	860/	861/	862/	863/	864/	865/	866/	867/	868/	869/	870/	871/	872/	873/	874/	875/	876/	877/	878/	879/	880/	881/	882/	883/	884/	885/	886/	887/	888/	889/	890/	891/	892/	893/	894/	895/	896/	897/	898/	899/	900/	901/	902/	903/	904/	905/	906/	907/	908/	909/	910/	911/	912/	913/	914/	915/	916/	917/	918/	919/	920/	921/	922/	923/	924/	925/	926/	927/	928/	929/	930/	931/	932/	933/	934/	935/	936/	937/	938/	939/	940/	941/	942/	943/	944/	945/	946/	947/	948/	949/	950/	951/	952/	953/	954/	955/	956/	957/	958/	959/	960/	961/	962/	963/	964/	965/	966/	967/	968/	969/	970/	971/	972/	973/	974/	975/	976/	977/	978/	979/	980/	981/	982/	983/	984/	985/	986/	987/	988/	989/	990/	991/	992/	993/	994/	995/	996/	997/	998/	999/	1000/	1001/	1002/	1003/	1004/	1005/	1006/	1007/	1008/	1009/	1010/	1011/	1012/	1013/	1014/	1015/	1016/	1017/	1018/	1019/	1020/	1021/	1022/	1023/	1024/	1025/	1026/	1027/	1028/	1029/	1030/	1031/	1032/	1033/	1034/	1035/	1036/	1037/	1038/	1039/	1040/	1041/	1042/	1043/	1044/	1045/	1046/	1047/	1048/	1049/	1050/	1051/	1052/	1053/	1054/	1055/	1056/	1057/	1058/	1059/	1060/	1061/	1062/	1063/	1064/	1065/	1066/	1067/	1068/	1069/	1070/	1071/	1072/	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

Cofinter		CDPF	192				42 b	43 b		5,000,000.00			5,000,000.00	8.80%	360	15-may-24	15-may-24	15-may-25	94,111.11		L
Cofinter		CDPF	193				42 b	43 b		4,000,000.00			4,000,000.00	8.80%	360	30-may-24	30-may-24	30-may-25	60,622.22		L
Cofinter		CDPF	1391				42 b	43 b		11,000,000.00			11,000,000.00	8.50%	360	15-jun-24	15-jun-24	15-jun-25	119,472.22		L
Cofinter		CDPF	1393				42 b	43 b		35,000,000.00			35,000,000.00	9.00%	360	24-jun-24	24-jun-24	24-jun-25	323,750.00		L
Cofinter		CDPF	1394				42 b	43 b		35,000,000.00			35,000,000.00	9.00%	360	24-jun-24	24-jun-24	24-jun-25	323,750.00		L
Cofinter		CDPF	195				42 b	43 b		4,000,000.00			4,000,000.00	9.00%	360	1-jul-24	1-jul-24	1-jul-25	30,000.00		L
Cofinter		CDPF	1406				42 b	43 b		32,500,000.00			32,500,000.00	9.00%	360	22-jul-24	22-jul-24	22-jul-25	73,125.00		L
Cofinter		CDPF	197				42 b	43 b		7,000,000.00			7,000,000.00	9.00%	360	29-jul-24	29-jul-24	29-jul-25	3,500.00		L
COFINTER SUB TOTAL																					
Lafise	Grupo Lafise Honduras	CDPF	25421/400511002209	PCR	hn A+	20/1/2023	42 b	43 b		395,900,000.00			395,900,000.00								
Lafise	Grupo Lafise Honduras	CDPFS	13692/400611000552	PCR	hn A+	20/1/2023	42 b	43 b	1,000,000.00	24,733,700.00			24,733,700.00	6.00%	420	29-jun-23	29-jun-23	29-ago-24	878,046.35	1	S
Lafise	Grupo Lafise Honduras	CDPFS	13724/400611000556	PCR	hn A+	20/1/2023	42 b	43 b	2,000,000.00	49,467,400.00			49,467,400.00	6.25%	361	18-ago-23	18-ago-23	19-ago-24	1,829,263.23	3	S
Lafise	Grupo Lafise Honduras	CDPFS	13725/129611000483	PCR	hn A+	20/1/2023	42 b	43 b	42,047,290.00	42,047,290.00			42,047,290.00	6.25%	361	1-sep-23	1-sep-23	2-sep-24	1,554,873.74		S
Lafise	Grupo Lafise Honduras	CDPFS	14489/400511000568	PCR	hn A+	20/1/2023	42 b	43 b	4,000,000.00	98,934,800.00			98,934,800.00	7.00%	360	28-may-24	28-may-24	28-may-25	1,231,188.62		S
LAFISE SUB TOTAL																					
Ficensa		BC	A24NFICE100385	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	100.00%	42 b	43 a	20,000,000.00000			20,000,000.00	5.75%	1080	26-ago-21	26-ago-21	26-ago-24	680,416.67	1	L
Ficensa		BC	Q24NFICE100542	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	100.31%	42 b	43 a	5,003,831.400000			5,003,390.89	5.00%	1082	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	148,018.98		L
Ficensa		BSFME	D14NFICE100419	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	101.57%	42 b	43 a	2,000,000.00			49,467,400.00000	3.75%	1080	26-ago-21	26-ago-21	26-ago-24	1,097,557.94	1	S
Ficensa		BSFME	C24NFICE100401	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	101.57%	42 b	43 a	1,950,000.00			48,230,715.00000	3.75%	1080	26-ago-21	26-ago-21	26-ago-24	1,070,118.99	1	S
Ficensa		BSFME	E14NFICE100427	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	101.57%	42 b	43 a	50,000.00			1,236,685.00000	3.75%	1080	26-ago-21	26-ago-21	26-ago-24	27,438.95	1	S
Ficensa		BSFME	L14NFICE100492	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	101.51%	42 b	43 a	2,004,705.91			49,583,794.57000	3.50%	1081	24-nov-21	24-nov-21	25-nov-24	1,028,301.34		S
Ficensa		BSFME	M24NFICE100500	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	101.69%	42 b	43 a	1,503,170.04			37,178,956.80000	3.50%	1081	24-nov-21	24-nov-21	25-nov-24	769,579.67		S
Ficensa		BSFME	N14NFICE100518	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	101.69%	42 b	43 a	1,002,113.36			24,775,206.85	3.50%	1081	24-nov-21	24-nov-21	25-nov-24	513,053.24		S
Ficensa		BSFME	M14NFICE100500	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	101.52%	42 b	43 a	5,001,376.48			12,395,948.70000	-5,992.58	1081	24-nov-21	24-nov-21	25-nov-24	256,575.33		S
Ficensa		BSFME	S14NFICE100567	Fitch Ratings	A- (hnd)	30/9/2023	100.31%	42 b	43 a	1,501,158.29			37,129,198.80000	-3,309.12	1082	15-mar-22	15-mar-22	17-mar-25	768,815.30		S
FICENSA SUB TOTAL																					
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	17162/2/000112876059	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		10,512,324.08			285,012,501.47	-40,624.77	284,951,876.69						
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	17162/3/000112876024	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		50,000,000.00			100,000,000.00	3.50%	1050	11-oct-21	11-oct-21	11-sep-24	2,070,833.33		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	17164/3/000112919742	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		40,000,000.00			50,000,000.00	3.50%	1050	11-oct-21	11-oct-21	11-sep-24	1,035,416.67		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	172155/2/000113811384	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		25,000,000.00			40,000,000.00	3.50%	1050	18-oct-21	18-oct-21	18-sep-24	828,333.33		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	172615/2/000114734828	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		50,000,000.00			25,000,000.00	3.75%	990	22-mar-22	22-mar-22	22-dic-24	554,687.50		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	174145/2/000116786682	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		130,000,000.00			50,000,000.00	3.73%	690	2-sep-22	2-sep-22	2-ago-24	1,103,458.33	1	L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	174153/2/000116806799	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		130,000,000.00			130,000,000.00	7.75%	360	15-ago-23	15-ago-23	15-ago-24	5,961,041.67	1	L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175451/2/000118491345	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		50,294,712.97			50,294,712.97	7.75%	360	18-ago-23	18-ago-23	18-ago-24	2,306,222.15	1	L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175494/2/000118507785	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		190,000,000.00			190,000,000.00	10.04%	360	6-may-24	6-may-24	6-may-25	4,557,044.44		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175495/2/000118591153	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		100,000,000.00			100,000,000.00	10.20%	450	22-may-24	22-may-24	22-ago-25	1,963,333.33		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175501/2/000118591153	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		5,000,000.00			5,000,000.00	10.20%	450	22-may-24	22-may-24	22-ago-25	99,166.67		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175499/2/000118591137	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		25,000,000.00			25,000,000.00	10.20%	450	22-may-24	22-may-24	22-ago-25	495,833.33		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175500/2/000118591145	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		70,000,000.00			70,000,000.00	10.20%	450	22-may-24	22-may-24	22-ago-25	1,368,333.33		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175515/2/000118527816	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		200,000,000.00			200,000,000.00	10.20%	450	27-may-24	27-may-24	27-ago-25	3,683,333.33		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175530/2/000118645628	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		50,000,000.00			50,000,000.00	10.20%	450	30-may-24	30-may-24	30-ago-25	878,333.33		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175532/2/000118653345	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		5,000,000.00			5,000,000.00	10.20%	450	31-may-24	31-may-24	31-ago-25	86,416.67		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175589/2/000118910925	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		14,000,000.00			14,000,000.00	11.21%	390	8-jul-24	8-jul-24	8-ago-25	106,267.22		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175597/2/000118946668	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		100,000,000.00			100,000,000.00	11.21%	390	12-jul-24	12-jul-24	12-ago-25	591,638.89		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175614/2/000119009218	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	6/2/2024	42 b	43 a		100,000,000.00			100,000,000.00	11.21%	390	22-jul-24	22-jul-24	22-ago-25	280,250.00		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	BC	A164NFHFCO102517	Fitch Ratings	A+ (hnd)	6/2/2024	100.00%	42 b	43 a	3,000,000.00			3,000,000.00	11.35%	360	29-jul-24	29-jul-24	29-jul-25	1,891.67		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	BC																			

[illegible]

Promérica		CDPF	96346	SCR RIESGO	SCR 2 (HND)	27/10/2023		42 b	43 b		53,000,000.00			53,000,000.00	9.00%	330	16-nov-23	16-nov-23	16-oct-24	2,822,250.00		L
Promérica		CDPF	96689	SCR RIESGO	SCR 2 (HND)	27/10/2023		42 b	43 b		10,000,000.00			10,000,000.00	9.15%	360	18-dic-23	18-dic-23	18-dic-24	541,379.00		L
Promérica		CDPF	96917	SCR RIESGO	SCR 2 (HND)	27/10/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	9.15%	360	8-ene-24	8-ene-24	8-ene-25	1,042,083.33		L
Promérica		CDPF	97634	SCR RIESGO	SCR 2 (HND)	27/10/2023		42 b	43 b		30,000,000.00			30,000,000.00	9.85%	390	6-mar-24	6-mar-24	6-abr-25	1,206,625.00		L
Promérica		CDPF	98497	SCR RIESGO	SCR 2 (HND)	27/10/2023		42 b	43 b		50,000,000.00			50,000,000.00	10.50%	360	4-jun-24	4-jun-24	4-jun-25	831,250.00		L
Promérica		CDPF	98729	SCR RIESGO	SCR 2 (HND)	27/10/2023		42 b	43 b		35,000,000.00			35,000,000.00	11.00%	360	24-jun-24	24-jun-24	24-jun-25	395,604.44		L
Promérica		CDPF	98983	SCR RIESGO	SCR 2 (HND)	27/10/2023		42 b	43 b		10,000,000.00			10,000,000.00	11.20%	360	15-jul-24	15-jul-24	15-jul-25	49,777.78		L
PROMERICA SUB TOTAL										-	289,000,000.00		-	289,000,000.00								
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	83377/1012230072	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		17,000,000.00			17,000,000.00	7.50%	450	2-may-23	2-may-23	2-ago-24	754,375.00	1	L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	84138/1012238170	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		80,000,000.00			80,000,000.00	7.00%	360	8-ago-23	8-ago-23	8-ago-24	3,313,333.33	1	L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	84410/1012244782	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		200,000,000.00			200,000,000.00	8.02%	360	30-oct-23	30-oct-23	30-oct-24	8,490,333.33		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	84422/1012245924	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		60,000,000.00			60,000,000.00	8.22%	360	13-nov-23	13-nov-23	13-nov-24	2,918,100.00		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	85302/1012249474	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		220,000,000.00			220,000,000.00	9.15%	360	18-dic-23	18-dic-23	18-dic-24	11,910,250.00		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	85314/1012250499	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		80,000,000.00			80,000,000.00	9.15%	360	2-ene-24	2-ene-24	2-ene-25	4,200,333.33		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	85330/1012251657	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		195,000,000.00			195,000,000.00	9.50%	420	15-ene-24	15-ene-24	15-mar-25	10,188,750.00		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	85672/1012255318	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		95,000,000.00			95,000,000.00	9.75%	390	19-feb-24	19-feb-24	19-mar-25	4,193,854.17		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86241/1012256497	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		60,000,000.00			60,000,000.00	9.75%	390	29-feb-24	29-feb-24	29-mar-25	2,486,250.00		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86248/1012256853	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		40,000,000.00			40,000,000.00	9.85%	540	4-mar-24	4-mar-24	4-sep-25	1,650,722.22		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86241/1012257310	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	9.85%	540	7-mar-24	7-mar-24	7-sep-25	788,644.44		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86252/1012257809	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		115,000,000.00			115,000,000.00	9.85%	540	13-mar-24	13-mar-24	13-sep-25	4,405,158.89		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86905/1012261571	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		75,000,000.00			75,000,000.00	9.75%	360	2-may-24	2-may-24	2-may-25	1,828,125.00		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	85933/1012261938	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		100,000,000.00			100,000,000.00	9.75%	360	6-may-24	6-may-24	6-may-25	2,320,166.67		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86933/1012266158	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		35,500,000.00			35,500,000.00	10.90%	540	26-jun-24	26-jun-24	26-dic-25	376,201.39		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86934/1012266166	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		160,000,000.00			160,000,000.00	10.90%	540	26-jun-24	26-jun-24	26-dic-25	1,695,555.56		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86935/1012266190	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		110,000,000.00			110,000,000.00	10.90%	540	26-jun-24	26-jun-24	26-dic-25	1,165,604.44		L
DaviVienda	Grupo DaviVienda	CDPF	86967/1012268738	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		100,000,000.00			100,000,000.00	11.35%	360	30-jul-24	30-jul-24	30-jul-25	31,527.78		L
DAVIVIENDA SUB TOTAL										-	1,762,500,000.00		-	1,762,500,000.00								
Cuscatlán		CDPF	17241/211010137117	PCR	A- (hnd)	10/8/2023		42 b	43 b		40,000,000.00			40,000,000.00	9.90%	390	18-mar-24	18-mar-24	18-abr-25	1,485,000.00		L
Cuscatlán		CDPF	17243/211010137125	PCR	A- (hnd)	10/8/2023		42 b	43 b		50,000,000.00			50,000,000.00	9.90%	390	20-mar-24	20-mar-24	20-abr-25	1,628,750.00		L
Cuscatlán		CDPF	17552/211010137198	PCR	A- (hnd)	10/8/2023		42 b	43 b		88,000,000.00			88,000,000.00	9.90%	390	4-abr-24	4-abr-24	4-may-25	2,855,000.00		L
Cuscatlán		CDPF	17994/211010137741	PCR	A- (hnd)	10/8/2023		42 b	43 b		46,000,000.00			46,000,000.00	11.20%	360	18-jul-24	18-jul-24	18-jul-25	1,860,444.44		L
CUSCATLÁN SUB TOTAL										-	224,000,000.00		-	224,000,000.00								
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	16404	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	4.50%	720	30-sep-22	30-sep-22	30-sep-24	532,500.00		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	16461	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		30,006,250.00			30,006,250.00	4.50%	720	30-oct-22	30-oct-22	30-oct-24	768,916.41		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	16578	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		30,000,000.00			30,000,000.00	6.75%	720	16-ene-23	16-ene-23	16-ene-25	1,168,125.00		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	16736	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		10,000,000.00			10,000,000.00	7.70%	720	24-abr-23	24-abr-23	24-abr-25	455,563.33		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17220	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		40,000,000.00			40,000,000.00	9.00%	360	1-dic-23	1-dic-23	1-dic-24	2,130,000.00		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17238	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		5,000,000.00			5,000,000.00	8.90%	300	14-dic-23	14-dic-23	14-dic-24	263,291.67		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17311	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	9.52%	390	24-ene-24	24-ene-24	24-feb-25	999,600.00		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17318	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		5,000,000.00			5,000,000.00	9.53%	420	29-ene-24	29-ene-24	29-mar-25	243,544.44		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17358	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	9.80%	390	19-feb-24	19-feb-24	19-mar-25	887,444.44		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17371	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		3,300,000.00			3,300,000.00	9.82%	420	26-feb-24	26-feb-24	26-abr-25	140,426.00		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17409	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	9.90%	390	21-mar-24	21-mar-24	21-abr-25	726,000.00		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17580	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	10.50%	540	31-may-24	31-may-24	30-nov-25	355,833.33		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17581	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	10.50%	570	31-may-24	31-may-24	31-dic-25	355,833.33		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17582	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		20,000,000.00			20,000,000.00	10.50%	600	31-may-24	31-may-24	31-ene-26	355,833.33		L
LEASING SUB TOTAL										-	263,306,250.00		-	263,306,250.00								
Finsol		CDPF	4168					42 b	43 b		21,000,000.00			21,000,000.00	7.85%	360	28-sep-23	28-sep-23	28-sep-24	975,362.50		L
Finsol		CDPF	4210					42 b	43 b		50,000,000.00			50,000,000.00	10.00%	360	19-abr-24	19-abr-24	19-abr-25	1,430,555.56		L
FINSOL SUB TOTAL										-	71,006,000.00		-	71,006,000.00								
Odef Financiera		CDPF	214135	MFR	BB+	1/2/2019		42 b	43 b		15,000,000.00			15,000,000.00	7.75%	359	21-ago-23	21-ago-23	20-ago-24	687,812.50	1	L
Odef Financiera		CDPF	214994	MFR	BB+	1/2/2019		42 b	43 b		40,000,000.00			40,000,000.00	10.00%	359	15-mar-24	15-mar-24	14-mai-25	1,533,333.33		L
ODEF SUB TOTAL										-	55,006,000.00		-	55,006,000.00								
Finca		CDPF	14538	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	20/7/2023		42 b	43 b		10,000,000.00			10,000,000.00	8.00%	360	21-ago-23	21-ago-23	21-ago-24	473,333.33	1	L
FINCA SUB TOTAL										-	10,000,000.00		-	10,000,000.00								
B. Popular		CDPF	54497	MFR	F1 (hnd)	18/4/2023		42 b	43 b		4,000,000.00			4,000,000.00	7.75%	360	11-ago-23	11-ago-23	11-ago-24	183,416.67	3	L
B. Popular		CDPF	54591	MFR	F1 (hnd)	18/4/2023		42 b	43 b		3,500,000.00			3,500,000.00	7.75%	360	30-ago-23	30-ago-23	30-ago-24	160,489.58	1	L
B. Popular		CDPF	54593	MFR	F1 (hnd)	18/4/2023		42 b	43 b		5,000,000.00			5,000,000.00	7.75%	359	1-sep-23	1-sep-23	31-ago-24	229,270.83	1	L
B. Popular		CDPF	54820	MFR	F1 (hnd)	18/4/2023		42 b	43 b		2,500,000.00			2,500,000.00	7.							

Cartera de Prestamos	N/A	N/A	Prestamos Personales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42 c	N/A	7,580,019,108.79	90,388,119.66	7,483,630,989.13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	639,984,531.72	N/A	L
	N/A	N/A	Prestamos Vivienda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42 c	N/A	745,107,317.52	13,508,450.85	731,598,026.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	47,222,250.56	N/A	L
SUB TOTAL											8,325,126,486.31	109,896,570.51	8,215,229,915.80	0.00					1,825,695,227.51		
	Suma Total Inversiones IPM RRE										376,599,445.85	-	697,139,656.16	-483,764.16	39,216,306,871.69						

Fondo de Reserva Laboral																							
1/	2/	3/	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	13/	14/	15/	16/	17/	18/	19/	20/	21/	22/	23/	
Emisor	Grupo Economico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la emisión	Fecha de la Última calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según límite por sector	Tipología de Inversión según límite por instrumento	US\$	Valor Nominal	L	Depreciación o estimaciones	Prima/ Descuento	Monto Invertido	Tasa Nominal	Plazo (días)	Fecha de compra	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Rendimientos	Destino de la inversión	Moneda
Sefin		BGDH	249471HINSEFI002104	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		43,541,969.45				43,541,969.45	9.26%	3650	21-dic-15	12-nov-15	12-nov-25	2,385,501.94		L
Sefin		BGDH	249407HINSEFI002104	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		31,237,669.33				31,237,669.33	9.26%	3650	11-dic-15	12-nov-15	12-nov-25	1,711,459.84		L
Sefin		BGDH	249909HINSEFI002104	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		93,852,465.34				93,852,465.34	9.26%	3650	29-ene-16	12-nov-15	12-nov-25	5,142,020.16		L
Sefin		BGDH	252970HINSEFI002518	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		40,768,060.56				40,768,060.56	10.00%	3650	26-oct-16	11-ago-16	11-ago-26	2,412,110.25		L
Sefin		BGDH	253633HINSEFI002518	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		228,573,780.51				228,573,780.51	10.00%	3650	23-dic-16	11-ago-16	11-ago-26	13,523,948.65		L
Sefin		BGDH	256259HINSEFI002526	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		75,578,793.22				75,578,793.22	10.00%	3650	26-jul-17	28-jun-17	28-jun-27	4,471,745.27		L
Sefin		BGDH	258184HINSEFI002526	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		179,678,294.90				179,678,294.90	10.45%	3650	27-dic-17	12-nov-16	12-nov-26	11,109,369.24		L
Sefin		BGDH	260425HINSEFI003078	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		79,957,222.32				79,957,222.32	11.00%	3660	26-jun-18	12-nov-17	12-may-33	5,203,882.55		L
Sefin		BGDH	262607HINSEFI003078	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		166,610,000.00				166,610,000.00	11.00%	3660	5-dic-18	12-nov-17	12-may-33	10,843,534.17		L
Sefin		BGDH	265338HINSEFI003037	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		468,910,000.00				468,910,000.00	10.40%	6437	30-may-19	12-may-18	12-nov-28	28,653,595.33		L
Sefin		BGDH	265461HINSEFI00308-6	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		71,265,000.00				71,265,000.00	10.90%	5354	6-jun-19	12-nov-18	12-may-34	4,565,908.63		L
Sefin		BGDH	267220HINSEFI00308-6	S&P	BB-	1/12/2023		42 a	N/A		150,228,000.00				150,228,000.00	10.90%	5341	27-sep-19	12-nov-18	12-may-34	9,688,454.10		L
Sefin		BGDH	274303HINSEFI002971	S&P	BB-	1/12/2023	99.53%	42 a	N/A		189,048,000.00				189,048,000.00	5.15%	2617	23-nov-21	12-mar-20	12-may-27	5,760,450.10		L
Sefin		BGDH	274304HINSEFI002971	S&P	BB-	1/12/2023	99.53%	42 a	N/A		6,454,000.00				6,454,000.00	5.15%	2617	23-nov-21	12-mar-20	12-may-27	196,658.76		L
Sefin		BGDH	274533HINSEFI003706	S&P	BB-	1/12/2023	99.53%	42 a	N/A		180,589,009.95				180,589,009.95	5.55%	3103	21-dic-21	12-feb-21	12-ago-29	5,930,091.61		L
Sefin		BGDH	279514HINSEFI003565	S&P	BB-	1/12/2023	99.95%	42 a	N/A		530,936,407.33				530,936,407.33	5.56%	1814	12-sep-22	29-dic-22	12-sep-30	17,226,777.22		L
Sefin		BGDH	286765HINSEFI003771	S&P	BB-	1/12/2023	93.95%	42 a	N/A		505,588,419.91			393,159.60	505,588,419.91	7.40%	2999	22-dic-23	12-jun-23	12-jun-29	29,520,064.29		L
SUB TOTAL											3,042,423,833.22				3,042,417,092.82								L
Credi Q		CDPF	15640/41634089	Fitch Ratings	F3	07/3/2023		42 b	43 b		20,000,000.00				20,000,000.00	7.75%	360	13-oct-23	13-oct-23	13-oct-24	917,083.33		L
SUB TOTAL											20,000,000.00				20,000,000.00								L
Cofinter		CDPF	174					42 b	43 b		4,000,000.00				4,000,000.00	7.25%	360	23-sep-23	23-sep-23	23-sep-24	171,583.33		L
Cofinter		CDPF	175					42 b	43 b		8,000,000.00				8,000,000.00	8.00%	360	29-nov-23	29-nov-23	29-nov-24	376,666.67		L
Cofinter		CDPF	1341					42 b	43 b		122,500,000.00				122,500,000.00	7.25%	360	15-ene-24	15-ene-24	15-ene-25	4,884,687.50		L
Cofinter		CDPF	180					42 b	43 b		5,000,000.00				5,000,000.00	7.50%	360	28-ene-24	28-ene-24	28-ene-25	162,708.33		L
Cofinter		CDPF	186					42 b	43 b		6,000,000.00				6,000,000.00	8.75%	360	23-mar-24	23-mar-24	23-mar-25	169,583.33		L
Cofinter /Ordenanza Militar		CDPF	179					42 b	43 b		4,000,000.00				4,000,000.00	7.50%	360	24-ene-24	24-ene-24	24-ene-25	157,900.00		L
SUB TOTAL											149,500,000.00				149,500,000.00								L
Lafise/OM	Grupo Lafise Honduras	CDPF	24605/400511002042	PCR	hn A+	20/12/2023		42 b	43 b		5,000,000.00				5,000,000.00	7.25%	360	3-ago-23	3-ago-23	5-ago-24	214,478.17	3	L
SUB TOTAL											5,000,000.00				5,000,000.00								L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17226	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		32,000,000.00				32,000,000.00	9.05%	390	6-dic-23	6-dic-23	6-ene-25	1,713,466.67		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17372	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		32,000,000.00				32,000,000.00	9.84%	450	26-feb-24	26-feb-24	26-may-25	1,364,400.00		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17511	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		10,000,000.00				10,000,000.00	9.96%	420	24-abr-24	24-abr-24	24-jun-25	271,133.33		L
Leasing Atlantida	Grupo Atlantida	CDPF	17659	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		10,000,000.00				10,000,000.00	11.20%	450	18-jul-24	18-jul-24	18-oct-25	40,444.44		L
Leasing Atlantida/OM	Grupo Atlantida	CDPF	17349	Fitch Ratings	F1 (hnd)	19/7/2023		42 b	43 b		2,000,000.00				2,000,000.00	9.82%	420	15-feb-24	15-feb-24	15-abr-25	91,107.78		L
SUB TOTAL											86,000,000.00				86,000,000.00								L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	172148/200013791987	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		100,000,000.00				100,000,000.00	3.55%	870	18-mar-22	18-mar-22	18-ago-24	2,100,416.67	3	L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	173631/200016882178	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		150,000,000.00				150,000,000.00	7.80%	420	31-jul-23	31-jul-23	30-sep-24	6,022,500.00		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	174177/200016876633	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		150,000,000.00				150,000,000.00	7.75%	360	29-ago-23	29-ago-23	29-ago-24	8,878,125.00	1	L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	174277/200017196099	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		75,000,000.00				75,000,000.00	8.03%	390	19-oct-23	19-oct-23	19-nov-24	3,563,312.50		L
Ficohsa	Grupo Ficohsa	CDPF	175653/200019598319	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		35,000,000.00				35,000,000.00	11.35%	360	29-jul-24	29-jul-24	29-jul-25	22,069.44		L
SUB TOTAL											510,000,000.00				510,000,000.00								L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10007149/315990007500	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		136,000,000.00				136,000,000.00	9.80%	719	20-feb-24	20-feb-24	19-feb-26	5,997,600.00		L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10006857/315990007585	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		35,000,000.00				35,000,000.00	9.80%	719	11-mar-24	11-mar-24	10-mar-26	1,352,844.44		L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10006871/315990007720	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		15,000,000.00				15,000,000.00	10.00%	389	29-abr-24	29-abr-24	28-may-25	387,500.00		L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10006872/315990007730	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		10,000,000.00				10,000,000.00	10.00%	390	2-may-24	2-may-24	2-jun-25	479,000.00		L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10006853/315990007798	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		90,000,000.00				90,000,000.00	10.25%	389	10-may-24	10-may-24	9-jun-25	2,101,250.00		L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10006864/315990007909	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		205,000,000.00				205,000,000.00	10.25%	389	28-may-24	28-may-24	27-jun-25	3,735,555.56		L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10009102/315990008034	Fitch Ratings	F1+ (hnd)	13/7/2023		42 b	43 b		44,000,000.00				44,000,000.00	10.25%	391	20-jun-24	20-jun-24	21-jul-25	513,638.89		L
Banpals	Grupo Financiero del Pais	CDPF	10009109/31599000810																				

