

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipología de	Valor Nominal	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	319925-202000174	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	57,800,000.00	57,800,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	11/11/2024	3,478,115.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000054	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	9.15%	360 días	17/1/2024	17/1/2024	17/1/2025	2,465,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000061	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2024	4,147,694.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000103	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	5,000,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	215,055.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000103	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,600,000.00	10,600,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	455,917.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000104	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	34,400,000.00	34,400,000.00	-	9.80%	540 días	26/2/2024	26/2/2024	26/8/2025	1,451,488.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000103	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,400,000.00	10,400,000.00	-	9.80%	540 días	22/2/2024	22/2/2024	22/8/2025	450,146.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000096	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	4,600,000.00	4,600,000.00	-	9.80%	540 días	16/2/2024	16/2/2024	18/8/2025	206,616.67	Lempiras	
	Bono Corporativo***2	4000000043	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	14,068,055.56	Lempiras	
	Bono Corporativo***2	4000000042	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	13,901,986.11	Lempiras	
	Bono Corporativo***2	4000000050	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	35,000,000.00	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	9,847,638.89	Lempiras	
	Bono Corporativo***2	4000000051	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	4,220,416.67	Lempiras	
	Bono Corporativo***2	4000000044	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	45,000,000.00	45,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	12,867,225.00	Lempiras	
	Bono Corporativo***2	4000000045	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	1,406,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925203000616	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	55,000,000.00	55,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	3,246,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925203000624	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	25,000,000.00	25,000,000.00	-	8.30%	360 días	23/11/2023	23/11/2023	25/11/2024	1,429,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300068	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	63,300,000.00	63,300,000.00	-	9.15%	360 días	18/1/2024	18/1/2024	20/1/2025	3,105,128.75	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000750	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00	2,000,000.00	-	10.00%	360 días	21/3/2024	21/3/2024	21/3/2025	72,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300076	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,500,000.00	2,500,000.00	-	10.00%	360 días	2/4/2024	2/4/2024	2/4/2025	82,638.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000760	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	132,000,000.00	132,000,000.00	-	10.00%	360 días	11/4/2024	11/4/2024	11/4/2025	4,033,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000839	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	81,400,000.00	81,400,000.00	-	9.15%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	4,406,792.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/203000830	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	162,000,000.00	162,000,000.00	-	9.15%	360 días	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2024	8,852,625.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000833	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	256,600,000.00	256,600,000.00	-	9.15%	360 días	22/12/2023	22/12/2023	23/12/2024	14,282,997.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000897	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	58,000,000.00	58,000,000.00	-	9.80%	540 días	1/3/2024	1/3/2024	1/9/2025	2,368,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000930	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,009,000.00	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	308,554.40	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000930	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	82,000,000.00	82,000,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	5,051,200.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000933	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	48,000,000.00	48,000,000.00	-	7.70%	360 días	20/10/2023	20/10/2023	22/10/2024	2,884,933.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203001044	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	105,000,000.00	105,000,000.00	-	9.00%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	5,328,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300105	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	46,000,000.00	46,000,000.00	-	9.00%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	2,323,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300106	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	205,000,000.00	205,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	13/1/2025	10,045,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203001063	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	100,000,000.00	-	9.00%	360 días	16/1/2024	16/1/2024	16/1/2025	4,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203001073	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	44,000,000.00	44,000,000.00	-	9.00%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	2,112,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203001347	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	100,000,000.00	-	11.10%	720 días	27/6/2024	27/6/2024	27/6/2026	1,048,333.33	Lempiras	
Total										2,015,609,000.00							145,039,088.71		
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-20300020	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	760,000.00	-	760,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	6/6/2026	8,882.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000280	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,800,000.00	-	2,800,000.00	6.20%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	22/8/2024	163,473.33	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000228	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	8,000,000.00	-	8,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	51,000.00	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-20300020	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	500,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	8/6/2026	5,843.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000228	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	380,000.00	-	380,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	2,422.50	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-20300023	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000.00	-	10,000.00	6.90%	360 días	3/1/2024	3/1/2024	3/1/2025	398.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000233	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	80,000.00	-	80,000.00	6.90%	360 días	5/1/2024	5/1/2024	6/1/2025	3,158.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000238	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	405,000.00	-	405,000.00	6.90%	360 días	10/1/2024	10/1/2024	10/1/2025	15,602.63	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000273	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	500,000.00	6.20%	360 días	15/8/2023	15/8/2023	15/8/2024	29,794.44	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925/203000843	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	6,375.00	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925/203000838	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.65%	720 días	26/6/2024	26/6/2024	26/6/2026	7,437.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-20300081	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	400,000.00	-	400,000.00	7.65%	720 días	31/5/2024	31/5/2024	2/6/2026	5,100.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000853	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,523,000.00	-	2,523,000.00	6.90%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	15/1/2025	94,780.70	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-203000903	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	820,000.00	-	820,000.00	7.50%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	23,916.67	Dólares	
	Bono Corporativo	5000000000/56543	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	200,000.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	21,855.56	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-20300091	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	23,560.00	Dólares	

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipología de	Valor Nominal	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 en	319925-203000918	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	241,000.00		241,000.00	6.20%	360 días	28/9/2023	28/9/2023	30/9/2024	12,576.18	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-203000920	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	6.20%	360 días	29/9/2023	29/9/2023	30/9/2024	52,011.11	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-203000929	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,309,000.00		1,309,000.00	6.20%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	64,926.40	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-20300096	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	200,000.00		200,000.00	6.50%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	18/11/2024	9,208.33	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-203001019	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,200,000.00		1,200,000.00	6.90%	360 días	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2024	51,060.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-20300107	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,800,000.00		1,800,000.00	6.90%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	66,240.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-20300110	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	3,000,000.00		3,000,000.00	6.90%	360 días	2/2/2024	2/2/2024	3/2/2025	102,925.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-20300126	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	2,200,000.00		2,200,000.00	7.40%	360 días	10/5/2024	10/5/2024	12/5/2025	36,630.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-20300127	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	800,000.00		800,000.00	7.40%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	15/5/2025	12,497.78	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-20300131	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	340,000.00		340,000.00	7.65%	720 días	11/6/2024	11/6/2024	11/6/2026	3,612.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	319925-20300135	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	4,000,000.00		4,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	25,500.00	Dólares	NUEVO
Total											35,918,000.00						900,789.21		
BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	CIBAES2/SV2013	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	7.15%	1800 días	14/7/2023	14/7/2023	14/7/2028	149,752.78	Dólares	
Total											2,000,000.00						149,752.78		
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENT INC.	Certificado Depósito a Plazo Fijo en	LAKI0850000629	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	2,000,000.00		2,000,000.00	8.50%	1800 días	6/6/2024	6/6/2024	7/6/2029	25,972.22	Dólares	
Total											2,000,000.00						25,972.22		
BANCO PROMÉRICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96592/48532	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	5,000,000.00	5,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	292,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96514/48515	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	7,000,000.00	7,000,000.00	-	9.00%	330 días	30/11/2023	30/11/2023	30/10/2024	420,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96591/48529	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	585,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96670/48550	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	20,000,000.00	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2024	1,130,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96315/48452	SC Riesgo	A+	1/7/2022	Artículo #42	o	#43	50,000,000.00	50,000,000.00		9.00%	270 días	13/11/2023	13/11/2023	13/8/2024	3,225,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96397/48463	SC Riesgo	A+	2/7/2022	Artículo #42	o	#43	50,000,000.00	50,000,000.00		9.00%	300 días	22/11/2023	22/11/2023	22/9/2024	3,112,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96398/48461	SC Riesgo	A+	3/7/2022	Artículo #42	o	#43	50,000,000.00	50,000,000.00		9.00%	330 días	22/11/2023	22/11/2023	22/10/2024	3,112,500.00	Lempiras	
Total										242,000,000.00							14,990,000.00		
BANCO PROMÉRICA	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	8,200,000.00	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	5/11/2021	5/11/2031	1,684,416.67	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	1,800,000.00	-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	9/11/2021	9/11/2031	368,250.00	Dólares	
Total											10,000,000.00						2,052,666.67		
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	29511001080/2468	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	2,843,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	29511001095/2541	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	2,692,083.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	29511001096/2540	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	2,692,083.33	Lempiras	
Total										150,000,000.00							8,227,916.67		
BANCO LAFISE	Deuda Subordinada	Contrato	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	6.50%	3600 días	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2032	556,111.11	Dólares	
Total											5,000,000.00						556,111.11		
BAC HONDURAS	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	401124741	Fitch Rating	AA+	30/9/2022	Artículo #43			300,000.00	-	300,000.00	6.90%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	11,615.00	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	37,631.25	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	75,262.50	Dólares	
Total											3,000,000.00						124,508.75		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	-300-004076-3/300	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	27,000,000.00	27,000,000.00	-	9.80%	360 días	13/2/2024	13/2/2024	12/2/2025	1,234,800.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006202-3/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	11,900,000.00	11,900,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	498,874.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006200-7/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	48,100,000.00	48,100,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	2,016,458.89	Lempiras	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	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	00-006197-3/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	100,000,000.00	100,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	4,192,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005739-9/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.55%	360 días	31/8/2023	31/8/2023	30/8/2024	3,460,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005742-9/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	20,800,000.00	20,800,000.00	-	7.80%	360 días	6/9/2023	6/9/2023	5/9/2024	1,464,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005743-7/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	25,000,000.00	25,000,000.00	-	7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	1,755,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005746-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	4,200,000.00	4,200,000.00	-	7.80%	360 días	9/9/2023	9/9/2023	9/9/2024	293,020.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005749-6/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	32,900,000.00	32,900,000.00	-	7.80%	360 días	19/9/2023	19/9/2023	18/9/2024	2,224,040.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005755-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	87,100,000.00	87,100,000.00	-	7.85%	360 días	22/9/2023	22/9/2023	23/9/2024	5,868,725.42	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006198-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	20,000,000.00	20,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	838,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006203-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	125,000,000.00	125,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	5,240,277.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006201-5/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	75,000,000.00	75,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	3,144,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006199-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	62,200,000.00	62,200,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	2,607,562.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006098-5/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	10,000,000.00	10,000,000.00		7.80%	360 días	4/9/2023	4/9/2023	3/9/2024	708,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006100-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	15,000,000.00	15,000,000.00		7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	1,053,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006102-7/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	30,600,000.00	30,600,000.00		7.80%	360 días	11/9/2023	11/9/2023	10/9/2024	2,121,600.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006119-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	200,000,000.00	200,000,000.00		7.85%	360 días	10/10/2023	10/10/2023	9/10/2024	12,690,833.33	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000353-N	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	82,700,000.00	82,700,000.00		9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	4,897,562.92	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000361-O	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	17,300,000.00	17,300,000.00		9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	1,024,520.42	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000062-0 "V	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	19,200,000.00	19,200,000.00		9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	952,533.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000063-9 "W	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	3,400,000.00	3,400,000.00		9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	168,677.78	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000093-0 "B	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	114,678,000.00	114,678,000.00		9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	5,235,369.25	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000094-9 "C	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	109,260,000.00	109,260,000.00		9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	4,988,022.50	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000109-0 "E	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	114,050,000.00	114,050,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	4,785,347.92	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000110-4 "F	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	123,200,000.00	123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	5,169,266.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000111-2 "G	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	123,200,000.00	123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	5,169,266.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000112-0 "H	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	123,200,000.00	123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	5,169,266.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000113-9 "I	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	123,200,000.00	123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	5,169,266.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000114-7 "J	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	123,200,000.00	123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	5,169,266.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000115-5 "K	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	123,200,000.00	123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	5,169,266.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000116-3 "L	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	123,200,000.00	123,200,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	5,169,266.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	-596-000117-1 "M	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	9,738,000.00	9,738,000.00		9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	408,590.25	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	00-006280-5/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	62,500,000.00	62,500,000.00		9.95%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	1,312,847.22	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	00-006290-2/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	177,312,000.00	177,312,000.00		10.55%	360 días	29/5/2024	29/5/2024	28/5/2025	3,221,660.53	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	00-006291-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	40,000,000.00	40,000,000.00		10.55%	360 días	30/5/2024	30/5/2024	29/5/2025	703,333.33	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	00-006292-9/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	182,965,532.40	182,965,532.40		10.55%	360 días	31/5/2014	31/5/2014	30/5/2025	196,245,780.63	Lempiras	
Total										2,740,303,532.40							311,541,721.49		
BANCO DEL PAIS	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00-001501-4/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	102,000.00	-	102,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	4,913.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00-001502-2/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	240,833.33	Dólares	

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	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	00-001503-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	o #43		5,000,000.00	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	240,833.33	Dólares	
Total											10,102,000.00						486,579.67		
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	4,906,666.67	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	4,803,333.33	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	85,516.67	Dólares	
Total											20,000,000.00						9,795,516.67		
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012245681/008441	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	5,315,688.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012241805/008436	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	o #43		1,800,000.00	1,800,000.00	-	11.00%	450 días	22/6/2024	22/6/2024	22/9/2025	21,450.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012245789/008442	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	4,212,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012223424/008152	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	2,974,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012246092/008214	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	1,298,488.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012246238/008214	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	5,191,304.17	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012246335/008214	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	2,032,070.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012246726/008215	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	5,476,755.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	012246718/008215	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	1,148,166.67	Lempiras	
Total									470,200,000.00								27,670,340.83		
BANCO FICOHSA	Bono Corporativo***/3	RSC2026022JTM/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		39,198,000.00	39,198,000.00		8.52%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	8,951,189.95	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	RSC2026022JTM/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		49,018,000.00	49,018,000.00		8.52%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	11,193,668.78	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	RSC2026022JTM/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		49,018,000.00	49,018,000.00		8.52%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	11,193,668.78	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	RSC2026022JTM/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		12,766,000.00	12,766,000.00		8.52%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	2,915,222.49	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	4,034,722.22	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	1,288,652.78	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	1,495,022.22	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	3,862,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017237518/174302	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		100,000,000.00	100,000,000.00		8.00%	270 días	26/10/2023	26/10/2023	26/7/2024	6,111,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017270329/174354	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		5,000,000.00	5,000,000.00		8.00%	330 días	31/10/2023	31/10/2023	30/9/2024	300,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017270337/174355	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		2,000,000.00	2,000,000.00		8.00%	360 días	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2024	120,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2000172708441/174364	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		100,000,000.00	100,000,000.00		8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	6,000,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2000/17281398174368	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		60,000,000.00	60,000,000.00		8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	3,600,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017276815/174365	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o #43		10,000,000.00	10,000,000.00		8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	600,000.00	Lempiras	

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	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	200017294929/174374	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	25,000,000.00	25,000,000.00		8.00%	330 días	3/11/2023	3/11/2023	3/10/2024	1,488,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017386831/174399	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	500,000.00	500,000.00		8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	29,280.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017420126/174717	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	29,312,000.00	29,312,000.00		8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,682,753.07	Lempiras	
Total										655,612,000.00							64,866,403.07		
BANCO FICOHSA	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016732809/1741	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	5,000,000.00		5,000,000.00	6.25%	390 días	7/8/2023	7/8/2023	7/9/2024	307,291.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00018375132/1753	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	7.44%	360 días	18/4/2024	18/4/2024	18/4/2025	21,286.67	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016498679/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	6.25%	420 días	30/6/2023	30/6/2023	30/8/2024	67,708.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016472386/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	6.25%	420 días	26/6/2023	26/6/2023	26/8/2024	68,576.39	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016494584/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	6.25%	420 días	29/6/2023	29/6/2023	29/8/2024	68,055.56	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016628599/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	715,000.00		715,000.00	6.25%	390 días	21/7/2023	21/7/2023	21/8/2024	45,928.82	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016721157/1741	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	6.25%	390 días	4/8/2023	4/8/2023	4/9/2024	61,979.17	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016753989/1741	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	2,000,000.00		2,000,000.00	6.25%	390 días	10/8/2023	10/8/2023	10/9/2024	121,875.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00017218831/1742	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	6.30%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	48,650.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016178798/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	6.25%	450 días	8/5/2023	8/5/2023	8/8/2024	76,909.72	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	500,000.00		500,000.00	6.25%	450 días	12/5/2023	12/5/2023	12/8/2024	38,107.64	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	00016512655/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	762,000.00		762,000.00	6.25%	420 días	3/7/2023	3/7/2023	3/9/2024	51,329.17	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	780,000.00		780,000.00	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	21,536.67	Dólares	
Total											16,757,000.00						999,234.79		
BANCO FICOHSA	Bono Subordinado (Deuda Subordinada Subordinado No.		Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	6,000,000.00	-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9/5/2019	9/5/2019	9/5/2029	2,509,333.33	Dólares	
	Bono Subordinado (Deuda Subordinada Subordinado No.		Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	o	#43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	3600 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,867,500.00	Dólares	
Total											28,500,000.00						6,376,833.33		
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/0	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	o	#43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	1,111,111.11	Lempiras	
Total										50,000,000.00							1,111,111.11		
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	-101-006770-5/548	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	o	#43	3,000,000.00	3,000,000.00	-	7.75%	360 días	27/9/2023	27/9/2023	27/9/2024	196,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	-101-002142-2/561	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	o	#43	2,000,000.00	2,000,000.00	-	9.80%	180 días	27/2/2024	27/2/2024	27/8/2024	83,844.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	-101-006758-5/547	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	o	#43	2,000,000.00	2,000,000.00	-	7.75%	360 días	23/9/2023	23/9/2023	23/9/2024	132,611.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	-101-007047-5/556	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42	o	#43	15,000,000.00	15,000,000.00	-	9.15%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	773,937.50	Lempiras	
Total										22,000,000.00							1,186,726.39		
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	o	#43	180,000,000.00	180,000,000.00	-	10.50%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/5/2029	101,793,750.00	Lempiras	
	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	o	#43	180,000,000.00	180,000,000.00	-	10.50%	3600 días	8/11/2019	8/11/2019	8/11/2029	92,150,250.00	Lempiras	
Total										360,000,000.00							193,944,000.00		
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	Q3-0101	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	o	#43	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	3,566,666.67	Lempiras	
	Bono Corporativo	P1-0097	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	o	#43	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	3,566,666.67	Lempiras	
	Bono Corporativo	P2-0098	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	o	#43	18,900,000.00	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	2,247,000.00	Lempiras	
	Bono Corporativo	Q1-0099	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42	o	#43	11,100,000.00	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,319,666.67	Lempiras	
Total										90,000,000.00							10,700,000.00		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17108	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	o	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	7.50%	360 días	21/9/2023	21/9/2023	21/9/2024	645,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17242	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	o	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.03%	330 días	18/12/2023	18/12/2023	18/11/2024	559,358.33	Lempiras	

Handwritten signatures and initials on the right margin.

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipología de	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
										Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
LEASING ATLÁNTIDA	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	412,083.33	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	341,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17521	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	390 días	29/4/2024	29/4/2024	29/5/2025	255,555.56	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	578,694.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17204	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	576,388.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	7.50%	390 días	28/9/2023	28/9/2023	28/10/2024	631,250.00	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	338,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17210	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	390 días	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2024	560,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17504	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	360 días	22/4/2024	22/4/2024	22/4/2025	83,333.33	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17428	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00	20,000,000.00	-	10.00%	570 días	2/4/2024	2/4/2024	2/11/2025	166,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17429	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00	20,000,000.00	-	10.00%	600 días	2/4/2024	2/4/2024	2/12/2025	166,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17430	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00	20,000,000.00	-	10.00%	630 días	2/4/2024	2/4/2024	2/1/2026	166,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17546	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	420 días	15/5/2024	15/5/2024	15/7/2025	83,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17547	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00	15,000,000.00	-	10.00%	450 días	15/5/2024	15/5/2024	15/8/2025	125,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17548	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00	15,000,000.00	-	10.00%	480 días	15/5/2024	15/5/2024	15/9/2025	125,000.00	Lempiras	
Total										280,000,000.00							6,306,386.11		
FINANCIERA MI CRÉDITO	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	405,972.22	Lempiras	
Total										5,000,000.00							405,972.22		
ODEF FINANCIERA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003531-2/214	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	353,125.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003532-0/213	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	343,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003533-9/214	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	642,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003538-0/0215	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	5,000,000.00		10.00%	360 días	14/5/2024	14/5/2024	13/5/2025	106,944.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003539-8/0215	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	5,000,000.00		10.00%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	105,555.56	Lempiras	
Total										30,000,000.00							1,551,597.22		
BANCO AZTECA	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	3,423,611.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11104				Artículo #42	b	#43	30,000,000.00	30,000,000.00		10.00%	360 días	19/4/2024	19/4/2024	14/4/2025	850,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11132				Artículo #42	b	#43	3,500,000.00	3,500,000.00		10.00%	360 días	30/4/2024	30/4/2024	25/4/2025	87,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11190				Artículo #42	b	#43	16,500,000.00	16,500,000.00		10.00%	359 días	15/5/2024	15/5/2024	9/5/2025	348,333.33	Lempiras	
Total										100,000,000.00							4,709,444.44		
FINANCIERA CREDITO Q	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	31,819.44	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10900992/16162	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	1,000,000.00		1,000,000.00	7.75%	720 días	12/6/2024	12/6/2024	12/6/2026	10,548.61	Dólares	
											2,000,000.00						42,368.06		
COMPAÑIA FINANCIERA, S.A. (COFISA)	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	2,103,750.00	Lempiras	
	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	2,164,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3077/005533	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	50,000,000.00		10.00%	540 días	3/5/2024	3/5/2024	3/11/2025	1,222,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3079/005534	MFR	BB+		Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	50,000,000.00		10.00%	540 días	3/5/2024	3/5/2024	3/11/2025	1,222,222.22	Lempiras	
Total										203,490,000.00							6,712,361.11		
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456				Artículo #42 inciso			1,849,050.00	1,849,050.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,379,596.75	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373				Artículo #42 inciso			1,350.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,007.25	Lempiras	

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipología de	Tipología de	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
										Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso		1,500.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,119.17	Lempiras	
	Bono GDH***/I	261016					Artículo #42 inciso		70,821,000.00	70,821,000.00	-	10.63%	5393 días	6/8/2018	6/8/2018	12/5/2033	45,065,074.46	Lempiras	
	Bono GDH***/I	266126					Artículo #42 inciso		119,000,000.00	119,000,000.00	-	10.68%	3401 días	22/7/2019	22/7/2019	12/11/2028	63,863,730.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	246276					Artículo #42 inciso		480,185,000.00	480,185,000.00	-	9.84%	3653 días	8/12/2014	8/12/2014	8/12/2024	576,466,360.81	Lempiras	
	Bono GDH***/I	246280					Artículo #42 inciso		278,193,000.00	278,193,000.00	-	9.84%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	400,761,455.34	Lempiras	
	Bono GDH***/I	246281					Artículo #42 inciso		160,874,000.00	160,874,000.00	-	9.84%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	192,057,101.16	Lempiras	
	Bono GDH***/I	246277					Artículo #42 inciso		82,411,000.00	82,411,000.00	-	9.84%	3653 días	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2024	98,699,442.58	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248156					Artículo #42 inciso		887,274,000.00	887,274,000.00	-	10.63%	3473 días	11/5/2015	11/5/2015	12/11/2024	869,814,419.40	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248441					Artículo #42 inciso		127,512,000.00	127,512,000.00	-	10.63%	3406 días	17/7/2015	17/7/2015	12/11/2024	122,517,850.84	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248518					Artículo #42 inciso		604,668,000.00	604,668,000.00	-	10.63%	3389 días	3/8/2015	3/8/2015	12/11/2024	578,128,785.55	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248609					Artículo #42 inciso		28,614,000.00	28,614,000.00	-	10.63%	3368 días	24/8/2015	24/8/2015	12/11/2024	27,180,685.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248658					Artículo #42 inciso		1,221,181,000.00	1,221,181,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	1,156,765,059.12	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248651					Artículo #42 inciso		43,033,000.00	43,033,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	40,763,057.06	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248656					Artículo #42 inciso		24,896,000.00	24,896,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	23,582,763.66	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248654					Artículo #42 inciso		137,484,000.00	137,484,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	130,231,871.76	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248697					Artículo #42 inciso		26,799,000.00	26,799,000.00	-	10.63%	3347 días	14/9/2015	14/9/2015	12/11/2024	25,298,337.89	Lempiras	
	Bono GDH***/I	248833					Artículo #42 inciso		26,686,000.00	26,686,000.00	-	10.63%	3315 días	16/10/2015	16/10/2015	12/11/2024	24,939,512.49	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249134					Artículo #42 inciso		27,417,000.00	27,417,000.00	-	10.63%	3288 días	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2024	25,412,185.19	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249264					Artículo #42 inciso		78,161,000.00	78,161,000.00	-	10.63%	3638 días	27/11/2015	27/11/2015	12/11/2025	72,099,440.76	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249410					Artículo #42 inciso		29,310,000.00	29,310,000.00	-	10.63%	3259 días	11/12/2015	11/12/2015	12/11/2024	26,915,780.08	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249472					Artículo #42 inciso		78,948,000.00	78,948,000.00	-	10.63%	3614 días	21/12/2015	21/12/2015	12/11/2025	72,265,929.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249598					Artículo #42 inciso		78,808,000.00	78,808,000.00	-	10.63%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	71,905,075.93	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249602					Artículo #42 inciso		207,164,000.00	207,164,000.00	-	10.63%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	189,018,159.97	Lempiras	
	Bono GDH***/I	249827					Artículo #42 inciso		1,125,306,000.00	1,125,306,000.00	-	14.94%	3600 días	22/1/2016	22/1/2016	22/1/2026	1,486,906,203.51	Lempiras	INDX.
	Bono GDH***/I	249848					Artículo #42 inciso		162,748,000.00	162,748,000.00	-	10.63%	3579 días	25/1/2016	25/1/2016	12/11/2025	147,339,290.61	Lempiras	
	Bono GDH***/I	251937					Artículo #42 inciso		439,350,000.00	439,350,000.00	-	10.63%	3397 días	25/7/2016	25/7/2016	12/11/2025	374,401,621.75	Lempiras	
	Bono GDH***/I	253513					Artículo #42 inciso		600,000,000.00	600,000,000.00	-	10.63%	3615 días	19/12/2016	19/12/2016	12/11/2026	485,791,000.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	253632					Artículo #42 inciso		280,995,000.00	280,995,000.00	-	10.63%	3611 días	23/12/2016	23/12/2016	12/11/2026	227,176,183.76	Lempiras	
	Bono GDH***/I	255040					Artículo #42 inciso		444,736,000.00	444,736,000.00	-	10.63%	3486 días	27/4/2017	27/4/2017	12/11/2026	343,272,199.43	Lempiras	
	Bono GDH***/I	258056					Artículo #42 inciso		275,000,000.00	275,000,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	193,178,104.17	Lempiras	
	Bono GDH***/I	258101					Artículo #42 inciso		297,878,000.00	297,878,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	209,249,117.50	Lempiras	
	Bono GDH***/I	258100					Artículo #42 inciso		70,202,000.00	70,202,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	49,314,506.43	Lempiras	
	Bono GDH***/I	259641					Artículo #42 inciso		250,000,000.00	250,000,000.00	-	10.63%	5494 días	27/4/2018	27/4/2018	12/5/2033	166,389,027.78	Lempiras	
	Bono GDH***/I	260575					Artículo #42 inciso		124,391,000.00	124,391,000.00	-	10.63%	5425 días	5/7/2018	5/7/2018	12/5/2033	80,291,557.15	Lempiras	
	Bono GDH***/I	261996					Artículo #42 inciso		280,880,000.00	280,880,000.00	-	10.63%	5328 días	10/10/2018	10/10/2018	12/5/2033	173,422,568.07	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262601					Artículo #42 inciso		188,576,000.00	188,576,000.00	-	10.63%	5286 días	21/11/2018	21/11/2018	12/5/2033	114,148,719.56	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262803					Artículo #42 inciso		189,000,000.00	189,000,000.00	-	10.63%	2897 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2026	113,512,455.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262804					Artículo #42 inciso		189,000,000.00	189,000,000.00	-	10.63%	2532 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2025	113,512,455.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	262802					Artículo #42 inciso		143,000,000.00	143,000,000.00	-	10.63%	2167 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2024	85,885,085.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	263057					Artículo #42 inciso		39,000,000.00	39,000,000.00	-	10.68%	2153 días	21/12/2018	21/12/2018	12/11/2024	23,371,400.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	265340					Artículo #42 inciso		176,086,000.00	176,086,000.00	-	10.68%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	97,164,254.80	Lempiras	
	Bono GDH	265339					Artículo #42 inciso		75,405,000.00	75,405,000.00	-	10.68%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	41,608,479.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	265464					Artículo #42 inciso		151,202,000.00	151,202,000.00	-	10.68%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	83,164,124.04	Lempiras	
	Bono GDH***/I	265463					Artículo #42 inciso		96,657,000.00	96,657,000.00	-	10.68%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	53,163,283.14	Lempiras	
	Bono GDH***/I	266354					Artículo #42 inciso		450,000,000.00	450,000,000.00	-	10.68%	3391 días	1/8/2019	1/8/2019	12/11/2028	240,300,000.00	Lempiras	
	Bono GDH***/I	267185					Artículo #42 inciso		192,780,000.00	192,780,000.00	-	10.68%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	99,741,801.60	Lempiras	
	Bono GDH***/I	267218					Artículo #42 inciso		239,645,000.00	239,645,000.00	-	10.73%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	124,569,601.18	Lempiras	
	Bono GDH***/I	268555					Artículo #42 inciso		240,092,000.00	240,092,000.00	-	10.73%	3254 días	16/12/2019	16/12/2019	12/11/2028	119,148,656.15	Lempiras	
	Bono GDH***/I	268707					Artículo #42 inciso		800,000,000.00	800,000,000.00	-	10.00%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	387,881,111.11	Lempiras	
	Bono GDH***/I	268734					Artículo #42 inciso		996,602,000.00	996,602,000.00	-	10.00%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	483,203,863.87	Lempiras	

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

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de logia de	Tipo de logia de	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
										Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	Bono GDH***/I	273180					Artículo #42 inciso		75,000,000.00	75,000,000.00	-	13.55%	3395 días	27/7/2021	27/7/2021	11/12/2030	30,600,416.67	Lempiras	
	Bono GDH***/I	273396					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3379 días	12/8/2021	12/8/2021	12/11/2030	40,235,972.22	Lempiras	
	Bono GDH	273390					Artículo #42 inciso		50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12/8/2021	12/8/2021	12/5/2027	10,393,055.56	Lempiras	
	Bono GDH***/I	273518					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3364 días	27/8/2021	27/8/2021	12/11/2030	39,671,388.89	Lempiras	
	Bono GDH	273510					Artículo #42 inciso		11,324,000.00	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27/8/2021	27/8/2021	12/5/2027	2,320,790.89	Lempiras	
	Bono GDH***/I	273616					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3347 días	13/9/2021	13/9/2021	12/11/2030	39,069,166.67	Lempiras	
	Bono GDH	273606					Artículo #42 inciso		30,000,000.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13/9/2021	13/9/2021	12/5/2027	6,055,000.00	Lempiras	
	Bono GDH	273980					Artículo #42 inciso		50,000,000.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29/10/2021	29/10/2021	12/5/2027	7,095,555.56	Lempiras	
	Bono GDH	274062					Artículo #42 inciso		60,141,000.00	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	5/11/2021	22/10/2026	8,483,055.11	Lempiras	
	Bono GDH	274279					Artículo #42 inciso		257,992,000.00	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16/11/2021	16/11/2021	12/11/2028	72,667,746.67	Lempiras	
	Bono GDH	274278					Artículo #42 inciso		70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17/11/2021	17/11/2021	12/8/2027	16,287,444.44	Lempiras	
	Bono GDH	274452					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9/12/2021	9/12/2021	12/5/2027	18,511,111.11	Lempiras	
	Bono GDH	270310					Artículo #42 inciso		111,245,000.00	111,245,000.00	-	10.73%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	31,300,387.62	Lempiras	
	Bono GDH	273226					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	27,271,111.11	Lempiras	
	Bono GDH	272227					Artículo #42 inciso		1,000,000.00	1,000,000.00	-	10.73%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	277,191.67	Lempiras	
	Bono GDH	272564					Artículo #42 inciso		7,000,000.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	1,835,458.33	Lempiras	
	Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso		1,100,000.00	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	288,429.17	Lempiras	
	Bono GDH	272566					Artículo #42 inciso		21,900,000.00	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	5,742,362.50	Lempiras	
	Bono GDH	273235					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	2,622,083.33	Lempiras	
	Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso		227,227,000.00	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21/12/2021	21/12/2021	12/8/2029	32,928,979.42	Lempiras	
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono GDH	270921					Artículo #42 inciso		77,429,000.00	77,429,000.00	-	10.73%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	21,370,360.98	Lempiras	
	Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso		65,000,000.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	17,388,222.22	Lempiras	
	Bono GDH	275508					Artículo #42 inciso		187,500,000.00	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	37,895,833.33	Lempiras	
	Bono GDH	275509					Artículo #42 inciso		12,500,000.00	12,500,000.00	-	8.50%	3164 disa	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	2,526,388.89	Lempiras	
	Bono GDH	275567					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28/3/2022	28/3/2022	12/11/2029	2,376,791.67	Lempiras	
	Bono GDH	275764					Artículo #42 inciso		70,000,000.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22/4/2022	22/4/2022	12/8/2026	15,526,875.00	Lempiras	
	Bono GDH	279516					Artículo #42 inciso		1,129,313,000.00	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29/12/2022	29/12/2022	12/9/2032	115,556,325.33	Lempiras	
	Bono GDH	287135					Artículo #42 inciso		1,146,209,000.00	1,146,209,000.00	-	6.00%	2016 días	12/6/2023	5/12/2023	12/6/2029	34,386,270.00	Lempiras	
	Total									17,521,701,900.00							11,592,924,245.16		
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17/1/2022	17/1/2022	24/6/2030	1,428,125.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		7,500,000.00	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24/1/2022	24/1/2022	24/6/2030	1,062,890.63	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		9,500,000.00	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	1,270,625.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		500,000.00	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	66,875.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24/3/2022	24/3/2022	24/6/2030	1,323,437.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		9,360,000.00	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	1,332,500.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		640,000.00	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	91,111.11	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		9,050,000.00	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	1,249,088.54	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		950,000.00	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	131,119.79	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		400,000.00	-	400,000.00	6.250%	1251 días	1/8/2023	1/8/2023	19/1/2027	25,000.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		400,000.00	-	400,000.00	5.6250%	2520 días	8/8/2023	8/8/2023	24/6/2030	22,062.50	Dólares	
	Total										58,300,000.00						8,002,835.07		
BANCO DEL PAIS	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	30/9/2022		Artículo #42 b #43		160.00	59,853,280.00	-	13.13%			15/12/2020			Lempiras	
	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	30/9/2022		Artículo #42 b #43		160.00	259,840.00	-				26/2/2021			Lempiras	
	Acciones	11317	Fitch Rating	AA	30/9/2022		Artículo #42 b #43		160.00	365,440.00	-				25/1/2022			Lempiras	
	Acciones	3A	Fitch Rating	A	25/5/2021		Artículo #42 b #43		100.00	1,200,000.00	-	20.21%			15/10/1993			Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP

AL 31 DE JULIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
										Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
CREFISA	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	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		-	46,139,868.76	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	9,428,938.51	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	787,584.45	Dólares	
Total											50,134,154.81							10,216,522.96	
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	159,722.22	Lempiras	
TOTAL										2,500,000.00								159,722.22	
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i				998,684,724.28	-	5% y 12.5%	hasta 25 años					Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso d				13,953,781.52	-	10%						Lempiras	
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso d				34,469,185.43	-	10%						Lempiras	
P. PERSONALES	Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i				6,142,366,814.06	-	7% y 13.50%	6 - 60 meses / hasta 120 meses					Lempiras	
TERRENOS	Terrenos		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k				136,901,101.47	-							Lempiras	
EDIFICIOS	Edificios		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k				142,698,209.95	-							Lempiras	
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR										25,186,133,392.60	243,711,154.81								
TOTAL INVERTIDO										38,689,287,393.98									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/07/24 en Lempiras (Comp L. 24.7337

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/07/24 en Lempiras (Venta L. 24.8574

***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


ING. MARIO ORLANDO SUAZO LARA
Sub-Director Interino


LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO RODRÍGUEZ
Contrador General
Colegiado No. 45870-3


LIC. JUAN CARLOS FUNES N.
Jefe División Finanzas

Elaborado por : ERS