

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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	319925-2020001743/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	57,800,000.00	57,800,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	11/11/2024	4,264,355.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	9.15%	360 días	17/1/2024	17/1/2024	17/1/2025	3,215,208.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2024	5,099,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	295,361.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	10,600,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	626,165.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	34,400,000.00	-	9.80%	540 días	26/2/2024	26/2/2024	26/8/2025	2,003,991.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	10,400,000.00	-	9.80%	540 días	22/2/2024	22/2/2024	22/8/2025	617,182.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	4,600,000.00	-	9.80%	540 días	16/2/2024	16/2/2024	18/8/2025	280,497.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006164/1	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	55,000,000.00	55,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	3,994,375.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006248/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	25,000,000.00	-	8.30%	360 días	23/11/2023	23/11/2023	25/11/2024	1,769,513.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006814/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,300,000.00	63,300,000.00	-	9.15%	360 días	18/1/2024	18/1/2024	20/1/2025	4,054,365.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	2,000,000.00	-	10.00%	360 días	21/3/2024	21/3/2024	21/3/2025	105,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007612/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00	2,500,000.00	-	10.00%	360 días	2/4/2024	2/4/2024	2/4/2025	123,611.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	132,000,000.00	132,000,000.00	-	10.00%	360 días	11/4/2024	11/4/2024	11/4/2025	6,196,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008397/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	81,400,000.00	81,400,000.00	-	9.15%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	5,627,453.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/2030008366/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	162,000,000.00	162,000,000.00	-	9.15%	360 días	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2024	11,281,950.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008336/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	256,600,000.00	256,600,000.00	-	9.15%	360 días	22/12/2023	22/12/2023	23/12/2024	18,130,928.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008973/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	58,000,000.00	58,000,000.00	-	9.80%	540 días	1/3/2024	1/3/2024	1/9/2025	3,299,877.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009308/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,009,000.00	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	371,765.20	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009309/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	82,000,000.00	82,000,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	6,085,994.44	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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	319925-2030009352/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,000,000.00	48,000,000.00	-	7.70%	360 días	20/10/2023	20/10/2023	22/10/2024	3,490,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010483/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	105,000,000.00	105,000,000.00	-	9.00%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	6,877,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010516/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	46,000,000.00	46,000,000.00	-	9.00%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	3,001,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010614/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	205,000,000.00	205,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	13/1/2025	13,068,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010657/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	9.00%	360 días	16/1/2024	16/1/2024	16/1/2025	6,350,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010751/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	44,000,000.00	44,000,000.00	-	9.00%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	2,761,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030013477/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	11.10%	720 días	27/6/2024	27/6/2024	27/6/2026	2,867,500.00	Lempiras	
Total									1,815,609,000.00	-						115,861,067.98		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002014/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	760,000.00	-	760,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	6/6/2026	18,411.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030014942/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,800,000.00	-	2,800,000.00	7.75%	720 días	27/9/2024	27/9/2024	28/9/2026	1,808.33	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002288/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	8,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	151,300.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002015/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	500,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	8/6/2026	12,112.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002289/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	380,000.00	-	380,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	7,186.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002316/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.00	-	10,000.00	6.90%	360 días	3/1/2024	3/1/2024	3/1/2025	511.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002339/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000.00	-	80,000.00	6.90%	360 días	5/1/2024	5/1/2024	6/1/2025	4,063.33	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002382/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	405,000.00	-	405,000.00	6.90%	360 días	10/1/2024	10/1/2024	10/1/2025	20,182.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030002756/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	500,000.00	7.75%	720 días	15/8/2024	15/8/2024	17/8/2026	4,843.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925/2030008420/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	18,912.50	Dolares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925/2030008380/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.65%	720 días	26/6/2024	26/6/2024	26/6/2026	19,975.00	Dolares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030008115/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000.00	-	400,000.00	7.65%	720 días	31/5/2024	31/5/2024	2/6/2026	10,200.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030008555/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,523,000.00	-	2,523,000.00	6.90%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	15/1/2025	123,311.63	Dólares	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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 e	319925-2030009051/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	820,000.00		820,000.00	7.50%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	33,995.83	Dólares	
	Bono Corporativo	5000000000/565421	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	23,002.78	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009179/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	450,000.00	-	450,000.00	7.75%	720 días	27/9/2024	27/9/2024	28/9/2026	290.63	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009918/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	241,000.00	-	241,000.00	7.75%	720 días	30/9/2024	30/9/2024	30/9/2026	-	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009920/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.75%	720 días	30/9/2024	30/9/2024	30/9/2026	-	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009296/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,309,000.00	-	1,309,000.00	6.20%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	78,227.29	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009637/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	200,000.00	6.50%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	18/11/2024	11,338.89	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030010192/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,200,000.00	-	1,200,000.00	6.90%	360 días	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2024	64,630.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030010750/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,800,000.00	-	1,800,000.00	6.90%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	86,595.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030011009/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	3,000,000.00	-	3,000,000.00	6.90%	360 días	2/2/2024	2/2/2024	3/2/2025	136,850.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030012684/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,200,000.00	-	2,200,000.00	7.40%	360 días	10/5/2024	10/5/2024	12/5/2025	63,311.11	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030012749/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	800,000.00	-	800,000.00	7.40%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	15/5/2025	22,200.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030013178/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	340,000.00	-	340,000.00	7.65%	720 días	11/6/2024	11/6/2024	11/6/2026	7,875.25	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030013556/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,000,000.00	-	4,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	75,650.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030014437/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,500,000.00	-	1,500,000.00	7.75%	720 días	28/8/2024	28/8/2024	28/8/2026	10,333.33	Dólares	
Total										37,418,000.00						1,007,119.16		
BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	CIBAES2/SV201350	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42 inciso d	Artículo #43 inciso c	2,000,000.00	-	2,000,000.00	7.15%	1800 días	14/7/2023	14/7/2023	14/7/2028	173,188.89	Dólares	
Total										2,000,000.00						173,188.89		
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENT INC.	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	LAKI0850000629N/1	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42 inciso d	Artículo #43 inciso c	2,000,000.00		2,000,000.00	8.50%	1800 días	6/6/2024	6/6/2024	7/6/2029	53,833.33	Dólares	
Total										2,000,000.00						53,833.33		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96592/48532	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	366,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96514/48515	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	7,000,000.00	7,000,000.00	-	9.00%	330 días	30/11/2023	30/11/2023	30/10/2024	525,000.00	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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 PROMÉRICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96591/48529	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	732,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96670/48550	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2024	1,425,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96398/48461	SC Riesgo	A+	3/7/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	9.00%	330 días	22/11/2023	22/11/2023	22/10/2024	3,850,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96399/4862	SC Riesgo	A+	4/7/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	9.00%	330 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	3,850,000.00	Lempiras	
Total									142,000,000.00							10,748,750.00		
BANCO PROMÉRICA	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	8,200,000.00	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	5/11/2021	5/11/2031	1,785,208.33	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	1,800,000.00	-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	9/11/2021	9/11/2031	390,375.00	Dólares	
Total										10,000,000.00						2,175,583.33		
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001080/24684	PCR	A	30/6/2022		Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2024	3,589,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001095/25410	PCR	A	30/6/2022		Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	3,437,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001096/25401	PCR	A	30/6/2022		Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	3,437,777.78	Lempiras	
Total									150,000,000.00							10,465,000.00		
BANCO LAFISE	Deuda Subordinada	Contrato	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	5,000,000.00	-	5,000,000.00	6.50%	3600 días	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2032	609,375.00	Dólares	
Total										5,000,000.00						609,375.00		
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	401124741	Fitch Rating	AA+	30/9/2022		Artículo #43 inciso b	300,000.00	-	300,000.00	6.90%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	15,007.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	401122481	Fitch Rating	AA+	30/9/2022		Artículo #43 inciso b	900,000.00	-	900,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	47,587.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	401122541	Fitch Rating	AA+	30/9/2022		Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	-	1,800,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	95,175.00	Dólares	
Total										3,000,000.00						157,770.00		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-300-004076-3/3008	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	27,000,000.00	27,000,000.00	-	9.80%	360 días	13/2/2024	13/2/2024	12/2/2025	1,668,450.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006202-3/10007	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900,000.00	11,900,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	690,001.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006200-7/10007	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	48,100,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	2,788,998.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006197-3/10007	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	5,798,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006198-1/10007	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	20,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	1,159,666.67	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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	300-006203-1/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	7,247,916.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006201-5/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	75,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	4,348,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006199-0/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	62,200,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	3,606,563.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006119-1/100064	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000,000.00	200,000,000.00	-	7.85%	360 días	10/10/2023	10/10/2023	9/10/2024	15,263,888.89	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000353-N	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	82,700,000.00	82,700,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	6,137,718.33	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000361-O	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,300,000.00	17,300,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	1,283,948.33	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000062-0 "V"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	19,200,000.00	19,200,000.00	-	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	1,251,466.67	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000063-9 "W"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,400,000.00	3,400,000.00	-	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	221,613.89	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000093-0 "BB"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	114,678,000.00	114,678,000.00	-	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	7,020,842.00	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000094-9 "CC"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	109,260,000.00	109,260,000.00	-	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	6,689,140.00	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000109-0 "EE"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	114,050,000.00	114,050,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	6,561,043.06	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000110-4 "FF"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	7,087,422.22	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000111-2 "GG"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	7,087,422.22	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000112-0 "HH"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	7,087,422.22	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000113-9 "II"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	7,087,422.22	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000114-7 "JJ"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	7,087,422.22	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000115-5 "KK"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	7,087,422.22	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000116-3 "LL"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	7,087,422.22	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000117-1 "MM"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,738,000.00	9,738,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	560,205.50	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	300-006280-5/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,500,000.00	62,500,000.00	-	9.95%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	2,332,031.25	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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 de Depósito a Plazo Fijo	300-006290-2/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	177,312,000.00	177,312,000.00	-	10.55%	360 días	29/5/2024	29/5/2024	28/5/2025	6,287,434.27	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	300-006291-0/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	40,000,000.00	-	10.55%	360 días	30/5/2024	30/5/2024	29/5/2025	1,406,666.67	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	300-006292-9/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	182,965,532.40	182,965,532.40	-	10.55%	360 días	31/5/2024	31/5/2024	30/5/2025	6,434,287.89	Lempiras	
Total									2,464,703,532.40							138,370,922.29		
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	300-001501-4/10003	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	102,000.00	-	102,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	5,916.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	300-001502-2/10003	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	290,000.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	300-001503-0/10003	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	290,000.00	Dólares	
Total										10,102,000.00						585,916.00		
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	10,000,000.00	-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13/6/2018	13/6/2018	13/6/2028	5,037,777.78	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	9,825,000.00	-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13/6/2018	21/6/2018	13/6/2028	4,932,150.00	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	175,000.00	-	175,000.00	8.00%	3591 días	13/6/2018	22/6/2018	13/6/2028	87,811.11	Dólares	
Total										20,000,000.00						10,057,738.89		
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245681/0084418	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	88,000,000.00	88,000,000.00	-	8.30%	360 días	9/11/2023	9/11/2023	9/11/2024	6,512,733.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012266336/0086937	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	1,800,000.00	-	11.00%	450 días	27/6/2024	27/6/2024	27/9/2025	51,150.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245789/0084420	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2024	5,164,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223424/0081524	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	8.30%	360 días	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2024	3,654,305.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246092/0082145	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	22,000,000.00	22,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	1,597,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246238/0082146	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	88,300,000.00	88,300,000.00	-	8.30%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2024	6,392,429.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246335/0082147	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,700,000.00	34,700,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	2,504,086.94	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246726/0082152	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	95,400,000.00	95,400,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	6,774,460.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246718/0082153	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	20,000,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,420,222.22	Lempiras	
Total									470,200,000.00							34,071,581.94		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017411496/174405	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	4,986,916.67	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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 FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017218769/174290	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	24,200,000.00	24,200,000.00	-	8.00%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	1,812,311.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017237507/174301	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	63,200,000.00	63,200,000.00	-	8.00%	360 días	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2024	4,690,844.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017270337/174355	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	2,000,000.00	-	8.00%	360 días	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2024	146,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017281398174368	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,000,000.00	60,000,000.00	-	8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	4,386,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017276815/174365	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	731,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017294929/174374	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	25,000,000.00	25,000,000.00	-	8.00%	330 días	3/11/2023	3/11/2023	3/10/2024	1,816,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017386831/174399	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	500,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	36,081.94	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017420126/174717	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	2,081,477.69	Lempiras	
Total									284,212,000.00							20,688,742.97		
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	200018375132/175394	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.44%	360 días	18/4/2024	18/4/2024	18/4/2025	33,480.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	200017218831/174287	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	1,000,000.00	6.30%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	58,975.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en N	200018140704/174987	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	780,000.00	-	780,000.00	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	30,612.83	Dólares	
Total										2,780,000.00						123,067.83		
BANCO FICOHSA	no Subordinado (Deuda Subordinada)	no Subordinado No. C	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	6,000,000.00	-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9/5/2019	9/5/2019	9/5/2029	2,588,000.00	Dólares	
	no Subordinado (Deuda Subordinada)	no Subordinado No. C	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	3600 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	4,107,187.50	Dólares	
Total										28,500,000.00						6,695,187.50		
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/000	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	1,930,555.56	Lempiras	
Total									50,000,000.00							1,930,555.56		
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2-101-007047-5/5568	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	15,000,000.00	15,000,000.00	-	9.15%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	998,875.00	Lempiras	
Total									15,000,000.00							998,875.00		
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00	180,000,000.00	-	10.99%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/5/2029	106,739,250.00	Lempiras	
	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00	180,000,000.00	-	10.99%	3600 días	8/11/2019	8/11/2019	8/11/2029	97,095,750.00	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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			
Total									360,000,000.00							203,835,000.00		
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	Q3-0101	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	3,812,500.00	Lempiras	
	Bono Corporativo	P1-0097	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	3,812,500.00	Lempiras	
	Bono Corporativo	P2-0098	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	18,900,000.00	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	2,401,875.00	Lempiras	
	Bono Corporativo	Q1-0099	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	11,100,000.00	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,410,625.00	Lempiras	
Total									90,000,000.00							11,437,500.00		
LEASING ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17242	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.03%	330 días	18/12/2023	18/12/2023	18/11/2024	707,350.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17379	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.89%	510 días	29/2/2024	29/2/2024	29/7/2025	576,916.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17420	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	540 días	28/3/2024	28/3/2024	28/9/2025	505,555.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17521	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	390 días	29/4/2024	29/4/2024	29/5/2025	419,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17203	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	330 días	20/11/2023	20/11/2023	20/10/2024	714,722.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17204	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	712,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	7.50%	390 días	28/9/2023	28/9/2023	28/10/2024	754,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17423	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	510 días	29/3/2024	29/3/2024	29/8/2025	502,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17210	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	390 días	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2024	696,277.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17504	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	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	17029	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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	Artículo	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									260,000,000.00							6,931,044.44		
ODEF FINANCIERA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-001-003533-9/2142	MFR	BB+		Artículo	Artículo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	773,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	-001-003538-0/02150	MFR	BB+		Artículo	Artículo	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	14/5/2024	14/5/2024	13/5/2025	188,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	-001-003539-8/02150	MFR	BB+		Artículo	Artículo	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	187,500.00	Lempiras	
Total									20,000,000.00							1,149,722.22		
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10650				Artículo	Artículo	50,000,000.00	50,000,000.00	-	8.50%	359 días	11/10/2023	11/10/2023	4/10/2024	4,120,138.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11104				Artículo	Artículo	30,000,000.00	30,000,000.00	-	10.00%	360 días	19/4/2024	19/4/2024	14/4/2025	1,341,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11132				Artículo	Artículo	3,500,000.00	3,500,000.00	-	10.00%	360 días	30/4/2024	30/4/2024	25/4/2025	145,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11190				Artículo	Artículo	16,500,000.00	16,500,000.00	-	10.00%	359 días	15/5/2024	15/5/2024	9/5/2025	618,750.00	Lempiras	
Total									100,000,000.00							6,226,388.89		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40900680/15539	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.90%	720 días	6/3/2024	6/3/2024	6/3/2026	44,766.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10900992/16162	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.75%	720 días	12/6/2024	12/6/2024	12/6/2026	23,250.00	Dólares	
										2,000,000.00						68,016.67		

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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			
COMPAÑIA FINANCIERA, S.A. (COFISA)	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3043/005469	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,490,000.00	50,490,000.00	-	10.00%	360 días	29/2/2024	29/2/2024	28/2/2025	2,945,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3056/005471	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	53,000,000.00	53,000,000.00	-	10.00%	360 días	4/3/2024	4/3/2024	4/3/2025	3,032,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3077/005533	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	3/5/2024	3/5/2024	3/11/2025	2,041,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3079/005534	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	3/5/2024	3/5/2024	3/11/2025	2,041,666.67	Lempiras	
Total									203,490,000.00							10,061,361.11		
SECRETARÍA DE	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456				Artículo		1,849,050.00	1,849,050.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,391,718.30	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373				Artículo		1,350.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,016.10	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	828				Artículo		1,500.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,129.00	Lempiras	
	Bono GDH***1	261016				Artículo		70,821,000.00	70,821,000.00	-	10.63%	5393 días	6/8/2018	6/8/2018	12/5/2033	46,298,874.65	Lempiras	
	Bono GDH***1	266126				Artículo		119,000,000.00	119,000,000.00	-	10.68%	3401 días	22/7/2019	22/7/2019	12/11/2028	65,946,626.67	Lempiras	
	Bono GDH***1	246276				Artículo		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***1	246280				Artículo		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***1	246281				Artículo		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***1	246277				Artículo		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***1	248156				Artículo		887,274,000.00	887,274,000.00	-	10.63%	3473 días	11/5/2015	11/5/2015	12/11/2024	885,271,964.81	Lempiras	
	Bono GDH***1	248441				Artículo		127,512,000.00	127,512,000.00	-	10.63%	3406 días	17/7/2015	17/7/2015	12/11/2024	124,739,286.98	Lempiras	
	Bono GDH***1	248518				Artículo		604,668,000.00	604,668,000.00	-	10.63%	3389 días	3/8/2015	3/8/2015	12/11/2024	588,662,941.93	Lempiras	
	Bono GDH***1	248609				Artículo		28,614,000.00	28,614,000.00	-	10.63%	3368 días	24/8/2015	24/8/2015	12/11/2024	27,679,180.62	Lempiras	
	Bono GDH***1	248658				Artículo		1,221,181,000.00	1,221,181,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	1,178,039,728.22	Lempiras	
	Bono GDH***1	248651				Artículo		43,033,000.00	43,033,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	41,512,751.69	Lempiras	
	Bono GDH***1	248656				Artículo		24,896,000.00	24,896,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	24,016,486.56	Lempiras	
	Bono GDH***1	248654				Artículo		137,484,000.00	137,484,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	132,627,033.99	Lempiras	
	Bono GDH***1	248697				Artículo		26,799,000.00	26,799,000.00	-	10.63%	3347 días	14/9/2015	14/9/2015	12/11/2024	25,765,213.69	Lempiras	
	Bono GDH***1	248833				Artículo		26,686,000.00	26,686,000.00	-	10.63%	3315 días	16/10/2015	16/10/2015	12/11/2024	25,404,419.68	Lempiras	
	Bono GDH***1	249134				Artículo		27,417,000.00	27,417,000.00	-	10.63%	3288 días	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2024	25,889,827.41	Lempiras	
	Bono GDH***1	249264				Artículo		78,161,000.00	78,161,000.00	-	10.63%	3638 días	27/11/2015	27/11/2015	12/11/2025	73,461,113.94	Lempiras	
	Bono GDH***1	249410				Artículo		29,310,000.00	29,310,000.00	-	10.63%	3259 días	11/12/2015	11/12/2015	12/11/2024	27,426,400.99	Lempiras	
	Bono GDH***1	249472				Artículo		78,948,000.00	78,948,000.00	-	10.63%	3614 días	21/12/2015	21/12/2015	12/11/2025	73,641,312.81	Lempiras	
	Bono GDH***1	249598				Artículo		78,808,000.00	78,808,000.00	-	10.63%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	73,301,291.00	Lempiras	
	Bono GDH***1	249602				Artículo		207,164,000.00	207,164,000.00	-	10.63%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	192,688,415.50	Lempiras	
	Bono GDH***1	249827				Artículo		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***1	249848				Artículo		162,748,000.00	162,748,000.00	-	10.63%	3579 días	25/1/2016	25/1/2016	12/11/2025	150,174,586.81	Lempiras	
	Bono GDH***1	251937				Artículo		439,350,000.00	439,350,000.00	-	10.63%	3397 días	25/7/2016	25/7/2016	12/11/2025	382,055,708.96	Lempiras	
	Bono GDH***1	253513				Artículo		600,000,000.00	600,000,000.00	-	10.63%	3615 días	19/12/2016	19/12/2016	12/11/2026	496,243,833.33	Lempiras	
	Bono GDH***1	253632				Artículo		280,995,000.00	280,995,000.00	-	10.63%	3611 días	23/12/2016	23/12/2016	12/11/2026	232,071,506.93	Lempiras	
	Bono GDH***1	255040				Artículo		444,736,000.00	444,736,000.00	-	10.63%	3486 días	27/4/2017	27/4/2017	12/11/2026	351,020,118.24	Lempiras	
	Bono GDH***1	258056				Artículo		275,000,000.00	275,000,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	197,968,986.11	Lempiras	
	Bono GDH***1	258101				Artículo		297,878,000.00	297,878,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	214,438,565.98	Lempiras	
	Bono GDH***1	258100				Artículo		70,202,000.00	70,202,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	50,537,522.77	Lempiras	
	Bono GDH***1	259641				Artículo		250,000,000.00	250,000,000.00	-	10.63%	5494 días	27/4/2018	27/4/2018	12/5/2033	170,744,375.00	Lempiras	
	Bono GDH***1	260575				Artículo		124,391,000.00	124,391,000.00	-	10.63%	5425 días	5/7/2018	5/7/2018	12/5/2033	82,458,621.13	Lempiras	
	Bono GDH***1	261996				Artículo		280,880,000.00	280,880,000.00	-	10.63%	5328 días	10/10/2018	10/10/2018	12/5/2033	178,315,887.78	Lempiras	
	Bono GDH***1	262601				Artículo		188,576,000.00	188,576,000.00	-	10.63%	5286 días	21/11/2018	21/11/2018	12/5/2033	117,433,975.39	Lempiras	
	Bono GDH***1	262803				Artículo		189,000,000.00	189,000,000.00	-	10.63%	2897 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2026	116,805,097.50	Lempiras	
	Bono GDH***1	262804				Artículo		189,000,000.00	189,000,000.00	-	10.63%	2532 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2025	116,805,097.50	Lempiras	
	Bono GDH***1	262802				Artículo		143,000,000.00	143,000,000.00	-	10.63%	2167 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2024	88,376,343.61	Lempiras	

**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP**

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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			
FINANZAS	Bono GDH***/1	263057				Artículo		39,000,000.00	39,000,000.00	-	10.68%	2153 días	21/12/2018	21/12/2018	12/11/2024	24,054,030.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265340				Artículo		176,086,000.00	176,086,000.00	-	10.68%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	100,298,585.60	Lempiras	
	Bono GDH	265339				Artículo		75,405,000.00	75,405,000.00	-	10.68%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	42,950,688.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265464				Artículo		151,202,000.00	151,202,000.00	-	10.68%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	85,810,663.05	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265463				Artículo		96,657,000.00	96,657,000.00	-	10.68%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	54,855,102.83	Lempiras	
	Bono GDH***/1	266354				Artículo		450,000,000.00	450,000,000.00	-	10.68%	3391 días	1/8/2019	1/8/2019	12/11/2028	248,176,500.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	267185				Artículo		192,780,000.00	192,780,000.00	-	10.68%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	103,116,094.20	Lempiras	
	Bono GDH***/1	267218				Artículo		239,645,000.00	239,645,000.00	-	10.73%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	128,783,825.07	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268555				Artículo		240,092,000.00	240,092,000.00	-	10.73%	3254 días	16/12/2019	16/12/2019	12/11/2028	123,370,740.66	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268707				Artículo		800,000,000.00	800,000,000.00	-	9.84%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	407,561,111.11	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268734				Artículo		996,602,000.00	996,602,000.00	-	9.84%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	507,720,273.07	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273180				Artículo		75,000,000.00	75,000,000.00	-	13.55%	3395 días	27/7/2021	27/7/2021	11/12/2030	32,265,937.50	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273396				Artículo		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3379 días	12/8/2021	12/8/2021	12/11/2030	42,456,666.67	Lempiras	
	Bono GDH	273390				Artículo		50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12/8/2021	12/8/2021	12/5/2027	10,966,666.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273518				Artículo		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3364 días	27/8/2021	27/8/2021	12/11/2030	41,892,083.33	Lempiras	
	Bono GDH	273510				Artículo		11,324,000.00	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27/8/2021	27/8/2021	12/5/2027	2,450,702.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273616				Artículo		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3347 días	13/9/2021	13/9/2021	12/11/2030	41,289,861.11	Lempiras	
	Bono GDH	273606				Artículo		30,000,000.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13/9/2021	13/9/2021	12/5/2027	6,399,166.67	Lempiras	
	Bono GDH	273980				Artículo		50,000,000.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29/10/2021	29/10/2021	12/5/2027	7,517,569.44	Lempiras	
	Bono GDH	274062				Artículo		60,141,000.00	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	5/11/2021	22/10/2026	8,990,661.85	Lempiras	
	Bono GDH	274279				Artículo		257,992,000.00	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16/11/2021	16/11/2021	12/11/2028	77,065,076.98	Lempiras	
	Bono GDH	274278				Artículo		70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17/11/2021	17/11/2021	12/8/2027	17,274,055.56	Lempiras	
	Bono GDH	274452				Artículo		100,000,000.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9/12/2021	9/12/2021	12/5/2027	19,658,333.33	Lempiras	
	Bono GDH	270310				Artículo		111,245,000.00	111,245,000.00	-	10.73%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	33,256,661.85	Lempiras	
	Bono GDH	273226				Artículo		100,000,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	28,975,555.56	Lempiras	
	Bono GDH	272227				Artículo		1,000,000.00	1,000,000.00	-	10.73%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	295,075.00	Lempiras	
	Bono GDH	272564				Artículo		7,000,000.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	1,953,875.00	Lempiras	
	Bono GDH	272565				Artículo		1,100,000.00	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	307,037.50	Lempiras	
	Bono GDH	272566				Artículo		21,900,000.00	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	6,112,837.50	Lempiras	
	Bono GDH	273235				Artículo		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	2,791,250.00	Lempiras	
	Bono GDH	274534				Artículo		227,227,000.00	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21/12/2021	21/12/2021	12/8/2029	34,995,798.34	Lempiras	
	Bono GDH	270921				Artículo		77,429,000.00	77,429,000.00	-	10.73%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	22,731,971.46	Lempiras	
	Bono GDH	273483				Artículo		65,000,000.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	18,496,111.11	Lempiras	
	Bono GDH	275508				Artículo	#42 inciso a	187,500,000.00	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	40,507,812.50	Lempiras	
	Bono GDH	275509				Artículo	#42 inciso a	12,500,000.00	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	2,700,520.83	Lempiras	
	Bono GDH	275567				Artículo	#42 inciso a	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28/3/2022	28/3/2022	12/11/2029	2,543,138.89	Lempiras	
	Bono GDH	275764				Artículo	#42 inciso a	70,000,000.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22/4/2022	22/4/2022	12/8/2026	16,645,416.67	Lempiras	
	Bono GDH	279516				Artículo		1,129,313,000.00	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29/12/2022	29/12/2022	12/9/2032	127,475,596.65	Lempiras	
	Bono GDH	287135				Artículo		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							11,843,206,848.84		
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17/1/2022	17/1/2022	24/6/2030	1,520,312.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo		7,500,000.00	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24/1/2022	24/1/2022	24/6/2030	1,132,031.25	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo		9,500,000.00	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	1,358,203.13	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo		500,000.00	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	71,484.38	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24/3/2022	24/3/2022	24/6/2030	1,415,625.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo		9,360,000.00	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	1,428,375.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo		640,000.00	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	97,666.67	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo		9,050,000.00	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	1,341,788.19	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo		950,000.00	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	140,850.69	Dólares	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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 Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42 inciso b		400,000.00	-	400,000.00	6.250%	1251 días	1/8/2023	1/8/2023	19/1/2027	29,097.22	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42 inciso b		400,000.00	-	400,000.00	5.6250%	2520 días	8/8/2023	8/8/2023	24/6/2030	25,750.00	Dólares	
Total										58,300,000.00						8,561,184.03		
BANCO DEL PAIS	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00	59,853,280.00	-	13.13%			15/12/2020			Lempiras	
	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00	259,840.00	-				26/2/2021			Lempiras	
	Acciones	11317	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	160.00	365,440.00	-				25/1/2022			Lempiras	
CREFISA	Acciones	3A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	1,200,000.00	-	20.21%			15/10/1993			Lempiras	
	Acciones	16A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	480,000.00	-				27/4/1995			Lempiras	
	Acciones	27A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	720,000.00	-				19/4/1996			Lempiras	
	Acciones	39A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	1,200,000.00	-				31/5/1998			Lempiras	
	Acciones	3B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	2,880,000.00	-				18/12/2001			Lempiras	
	Acciones	10B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	3,840,000.00	-				5/4/2002			Lempiras	
	Acciones	17B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	1,680,000.00	-				23/4/2003			Lempiras	
	Acciones	3C	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	6,000,000.00	-				25/8/2004			Lempiras	
	Acciones	10C	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	6,000,000.00	-				10/5/2005			Lempiras	
ARGOS HONDURAS	Acciones	39				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	10.00	3,238,400.00	-	484.30%			27/2/2015			Lempiras	
BANRURAL	Acciones	28	Fitch Rating	AA	31/3/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	160,000,000.00	-	0.00%			27/4/2016			Lempiras	
Total									247,716,960.00									
DOIH	CCG2	Contrato de Financiación				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h		-	46,099,346.11	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	9,994,850.45	Dólares	Enmienda al Segundo Convenio
	CCG2	Contrato de Financiación				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h		-	3,994,286.05	7.60%	8171 días	22/11/2017	27/12/2021	11/5/2044	837,335.50	Dólares	
Total										50,093,632.16						10,832,185.95		
COOP. MIXTA HONRADEZ Y TRABAJO 2012 LTADA.	Deuda Sector Privado No Financiero	Contrato de Financiación				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h		2,500,000.00	-	10%	1800 días	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2028	200,694.44	Lempiras	
TOTAL									2,500,000.00							200,694.44		
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i			1,081,996,032.66	-	1.5% y 12.50'	hasta 25 años					Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUEMP

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión	Tipología de Inversión	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			
P. PERSONALES	Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i			6,397,263,162.65		17% y 13.50%	6 - 60 meses / hasta 120 meses					Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d		13,787,414.75	-	10%						Lempiras	
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d		33,257,918.52	-	10%						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		141,955,730.05	-							Lempiras	
SUB-TOTAL DE OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIONES									L 7,805,161,360.10									
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALORES EN LEMPIRAS									L 24,197,133,392.40	\$ 231,193,632.16								
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALORES DÓLARES (\$)									L 5,750,343,016.70									
TOTAL INVERTIDO									L 37,752,637,769.45									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/09/24 en Lempiras (Comp L. 24.8455

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/09/24 en Lempiras (Venta L. 24.9697

***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
Contador General
Colegiado No. 45870-3



LIC. JUAN CARLOS FUNES N.
Jefe División Finanzas



Elaborado por: ERSA