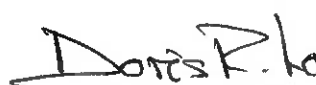




**DETALLE DE INVERSIONES EN VALORES
CON CIFRAS AL MES DE OCTUBRE DE 2024**

Fecha de		Número de Certificado	Clase de Titulo	Valor Razonable	Valor Pagado	Valor del Descuento	Plazo Días	Rendimiento
Emisión	Vencimiento							
23/10/2024	1/1/2025	HNBNCHN023789	Letras del BCH	L347,222,198.50	L346,863,772.50	L358,426.00	70	4.65%
			31/10/2024	L. 347,222,198.50	L. 346,863,772.50	L. 358,426.00	70	4.65%


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

