

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014922/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	350,000,000.00	350,000,000.00	-	14.20%	540 días	27/9/2024	27/9/2024	27/3/2026	20,846,388.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014923/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	250,000,000.00	250,000,000.00	-	14.20%	570 días	27/9/2024	27/9/2024	27/4/2026	14,890,277.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014924/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000,000.00	400,000,000.00	-	14.20%	630 días	27/9/2024	27/9/2024	29/6/2026	23,824,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/2	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	496,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/2	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	1,053,227.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/2	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	3,389,928.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/2	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	1,036,186.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/2	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	465,826.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014925/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000,000.00	400,000,000.00	-	14.20%	660 días	27/9/2024	27/9/2024	27/7/2026	23,824,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030015360/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	56,109,000.00	56,109,000.00	-	14.20%	660 días	22/10/2024	22/10/2024	24/8/2026	2,788,617.30	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503/2	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	187,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007612/2	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	226,388.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660/1	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	11,623,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008973/2	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	5,636,633.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030013477/2	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	7,430,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030016047/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	239,112,000.00	239,112,000.00	-	18.25%	720 días	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2026	11,273,134.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030017835/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	37,000,000.00	37,000,000.00	-	18.10%	540 días	14/2/2025	14/2/2025	14/8/2026	260,438.89	Lempiras	NUEVO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030018197/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	442,200,000.00	442,200,000.00	-	18.10%	540 días	28/2/2025	28/2/2025	28/8/2026	444,656.67	Lempiras	NUEVO
Total								2,533,921,000.00								128,809,476.24		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002014/2	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	42,313.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014942/2	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	91,019.44	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002288/2	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	402,900.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002015/2	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	27,837.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002289/2	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	19,137.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002316/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.00	-	10,000.00	7.75%	720 días	3/1/2025	3/1/2025	4/1/2027	118.40	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002339/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000.00	-	80,000.00	7.75%	720 días	6/1/2025	6/1/2025	6/1/2027	895.56	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002382/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	405,000.00	-	405,000.00	7.75%	720 días	10/1/2025	10/1/2025	11/1/2027	4,185.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002756/2	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	20,774.31	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/2030008420/2	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	50,362.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/2030008380/2	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	51,425.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008115/2	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	22,780.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008555/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,523,000.00	-	2,523,000.00	7.75%	720 días	15/1/2025	15/1/2025	15/1/2027	23,355.27	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009051/2	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	59,279.17	Dólares	

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
BANCO ATLÁNTIDA	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	25,880.56	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009179/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso a	450,000.00	-	450,000.00	7.75%	720 días	27/9/2024	27/9/2024	28/9/2026	14,628.13	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009188/2	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	7,678.53	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009207/2	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	31,861.11	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009296/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,309,000.00	-	1,309,000.00	7.75%	720 días	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2026	37,761.01	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009637/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	200,000.00	7.75%	720 días	16/11/2024	16/11/2024	18/11/2026	4,391.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010192/2	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,200,000.00	-	1,200,000.00	7.75%	720 días	19/12/2024	19/12/2024	21/12/2026	17,825.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010750/3	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,800,000.00	-	1,800,000.00	7.75%	720 días	20/1/2025	20/1/2025	20/1/2027	14,725.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030011009/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	3,000,000.00	-	3,000,000.00	7.50%	360 días	3/2/2025	3/2/2025	3/2/2026	15,625.00	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	130,240.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	46,537.78	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	18,568.25	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	201,450.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	58,125.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030015068/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	12,477,000.00	-	12,477,000.00	7.75%	720 días	8/10/2024	8/10/2024	8/10/2026	376,042.92	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030015401/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000,000.00	-	5,000,000.00	7.80%	720 días	25/10/2024	25/10/2024	26/10/2026	133,250.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030016554/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	900,000.00	-	900,000.00	7.75%	720 días	20/12/2024	20/12/2024	21/12/2026	13,175.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030017327/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,000,000.00	-	4,000,000.00	7.50%	360 días	28/1/2025	28/1/2025	28/1/2026	25,000.00	Dólares	
Total										59,795,000.00						1,989,147.84		
BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR	Bono Corporativo	CIBAES2/SV2013503	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	231,977.78	Dólares	
Total										2,000,000.00						231,977.78		
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENT INC.	Bono Corporativo	LAK10850000629N/16	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	123,722.22	Dólares	
Total										2,000,000.00						123,722.22		
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	2,038,041.67	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	445,875.00	Dólares	
Total										10,000,000.00						2,483,916.67		
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002274/27959	PCR	A	30/6/2022		Artículo #43 inciso b	409,100,000.00	409,100,000.00		19.50%	360 días	22/11/2024	22/11/2024	24/11/2025	21,273,200.00	Lempiras	
Total									409,100,000.00							21,273,200.00		
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	742,986.11	Dólares	
Total										5,000,000.00						742,986.11		
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	401163011/48416	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	271,400,000.00	271,400,000.00	-	15.15%	360 días	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2025	15,761,555.00	Lempiras	
Total									271,400,000.00							15,761,555.00		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-006119-1/100068	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000,000.00	200,000,000.00	-	16.50%	360 días	10/10/2024	10/10/2024	9/10/2025	12,650,000.00	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	9,248,616.67	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	1,934,716.67	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	2,001,333.33	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	354,402.78	Lempiras	

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
BANCO DEL PAIS	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	11,499,655.00	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	10,956,350.00	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	11,015,329.17	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	11,899,066.67	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	11,899,066.67	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	11,899,066.67	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	11,899,066.67	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	11,899,066.67	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	11,899,066.67	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	11,899,066.67	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	940,528.50	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	4,888,628.47	Lempiras	
	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	13,977,849.73	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	3,141,555.56	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	14,369,909.62	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	300-006457-3/100085	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,400,000.00	31,400,000.00	-	16.50%	360 días	25/10/2024	25/10/2024	24/10/2025	1,770,175.00	Lempiras	
Total									2,026,903,532.40							182,042,517.16		
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	5,366,666.67	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	5,255,283.33	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	93,566.67	Dólares	
Total										20,000,000.00						10,715,516.67		
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012266336/86937	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	132,550.00	Lempiras	
Total									1,800,000.00							132,550.00		
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019533928/17662	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	102,800,000.00	102,800,000.00	-	15.02%	390 días	10/10/2024	10/10/2024	10/11/2025	5,918,881.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997528/176761	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	390 días	16/12/2024	16/12/2024	16/1/2026	3,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997544/176762	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	420 días	16/12/2024	16/12/2024	16/2/2026	3,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997609/176763	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	450 días	16/12/2024	16/12/2024	16/3/2026	3,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997617/176764	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	480 días	16/12/2024	16/12/2024	16/4/2026	3,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997633/176765	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	510 días	16/12/2024	16/12/2024	16/5/2026	3,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997641/176766	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	600 días	16/12/2024	16/12/2024	16/8/2026	3,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997692/176767	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	630 días	16/12/2024	16/12/2024	16/9/2026	3,875,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997706/176768	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	660 días	16/12/2024	16/12/2024	16/10/2026	3,875,000.00	Lempiras	
Total									1,102,800,000.00							36,918,881.33		
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200018375132/175390	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	64,066.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019621447/176657	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.00%	330 días	23/10/2024	23/10/2024	23/9/2025	24,385.56	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200018140704/174982	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	780,000.00	-	780,000.00	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	53,380.17	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200020027265/176785	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	12,000,000.00	-	12,000,000.00	8.50%	180 días	20/12/2024	20/12/2024	20/6/2025	192,666.67	Dólares	
Total										14,780,000.00						334,419.06		
	Bono Subordinado (Deuda Subordinada No. 0)		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	2,785,333.33	Dólares	

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
BANCO FICOHSA	Bono Subordinado (Deuda Subordinada No. 0)	31-101-013742-4/1764	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	4,708,437.50	Dólares	
Total										28,500,000.00						7,493,770.83		
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/1764	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	3,986,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013829-2/1868	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.85%	360 días	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2025	5,850,694.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013830-8/1868	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.85%	360 días	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2025	5,803,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013832-4/1896	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.85%	360 días	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2025	5,523,055.56	Lempiras	
Total									350,000,000.00							21,163,750.00		
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	-	9.94%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/5/2029	106,739,250.00	Lempiras	INDX
	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	-	9.94%	3600 días	8/11/2019	8/11/2019	8/11/2029	97,095,750.00	Lempiras	INDX
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	4,429,166.67	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	4,429,166.67	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	2,790,375.00	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	1,638,791.67	Lempiras	
Total									90,000,000.00							13,287,500.00		
LEASING ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17379	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.89%	510 días	29/2/2024	29/2/2024	29/7/2025	983,505.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17420	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	540 días	28/3/2024	28/3/2024	28/9/2025	916,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17521	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	390 días	29/4/2024	29/4/2024	29/5/2025	830,555.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17423	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	510 días	29/3/2024	29/3/2024	29/8/2025	913,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17504	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	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	17280	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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									160,000,000.00							4,637,283.33		
ODEF FINANCIERA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-001-003538-0/21500	MFR	BB+		Artículo #42	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	14/5/2024	14/5/2024	13/5/2025	394,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-001-003539-8/21501	MFR	BB+		Artículo #42	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	393,055.56	Lempiras	
Total										10,000,000.00						787,500.00		
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11104				Artículo #42	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	30,000,000.00	-	10.00%	360 días	19/4/2024	19/4/2024	14/4/2025	2,575,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11132				Artículo #42	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00	3,500,000.00	-	10.00%	360 días	30/4/2024	30/4/2024	25/4/2025	289,722.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11190				Artículo #42	Artículo #43 inciso b	16,500,000.00	16,500,000.00	-	10.00%	359 días	15/5/2024	15/5/2024	9/5/2025	1,297,083.33	Lempiras	
Total										50,000,000.00						4,161,805.56		
FINANCIERA CREDITO 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	7,244.44	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	111.11	Dólares	
										2,000,000.00						132,255.56		
COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3056/5471	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	5,211,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3077/5533	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	4,097,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3079/5534	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	4,097,222.22	Lempiras	

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
Total									153,000,000.00							13,406,111.11		
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria Serie "B"	0272-0456				Artículo #42		925,000.00	925,000.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	711,427.78	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria Serie "B"	01365-01373				Artículo #42		450.00	450.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	346.10	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria Serie "B"	828				Artículo #42		500.00	500.00	-	4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	384.56	Lempiras	
	Bono GDH***/1	261016 HNSEFI003151				Artículo #42		70,821,000.00	70,821,000.00	-	9.09%	5393 días	6/8/2018	12/11/2017	12/5/2033	46,958,926.37	Lempiras	
	Bono GDH***/1	266126 HNSEFI003094				Artículo #42		119,000,000.00	119,000,000.00	-	9.04%	3401 días	22/7/2019	12/11/2018	12/11/2028	67,713,115.56	Lempiras	
	Bono GDH***/1	296608 HNSEFI003912				Artículo #42		1,204,335,000.00	1,204,335,000.00	-	6.00%	2880 días	8/11/2024	12/9/2023	12/9/2031	576,466,360.81	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249264 HNSEFI002104				Artículo #42		78,161,000.00	78,161,000.00	-	8.99%	3638 días	27/11/2015	12/11/2015	12/11/2025	65,309,030.19	Lempiras	
	Bono GDH***/1	49827 HNENEE000835				Artículo #42		1,125,306,000.00	1,125,306,000.00	-	9.44%	3600 días	22/1/2016	22/1/2016	22/1/2026	1,538,050,646.71	Lempiras	INDX.
	Bono GDH***/1	253513 HNSEFI002591				Artículo #42		600,000,000.00	600,000,000.00	-	8.99%	3615 días	19/12/2016	12/11/2016	12/11/2026	447,402,333.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	253632 HNSEFI002591				Artículo #42		280,995,000.00	280,995,000.00	-	8.99%	3611 días	23/12/2016	12/11/2016	12/11/2026	209,529,697.76	Lempiras	
	Bono GDH***/1	255040 HNSEFI002591				Artículo #42		444,736,000.00	444,736,000.00	-	8.99%	3486 días	27/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	331,626,540.20	Lempiras	
	Bono GDH***/1	258056 HNSEFI002591				Artículo #42		275,000,000.00	275,000,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	205,059,402.78	Lempiras	
	Bono GDH***/1	258101 HNSEFI002591				Artículo #42		297,878,000.00	297,878,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	222,118,853.75	Lempiras	
	Bono GDH***/1	258100 HNSEFI002591				Artículo #42		70,202,000.00	70,202,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	52,347,564.34	Lempiras	
	Bono GDH***/1	259641 HNSEFI003151				Artículo #42		250,000,000.00	250,000,000.00	-	9.09%	5494 días	27/4/2018	12/11/2017	12/5/2033	165,766,250.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	260575 HNSEFI003151				Artículo #42		124,391,000.00	124,391,000.00	-	9.09%	5425 días	5/7/2018	12/11/2017	12/5/2033	82,479,318.42	Lempiras	
	Bono GDH***/1	261996 HNSEFI003151				Artículo #42		280,880,000.00	280,880,000.00	-	9.09%	5328 días	10/10/2018	12/11/2017	12/5/2033	186,241,697.20	Lempiras	
	Bono GDH***/1	262601 HNSEFI003151				Artículo #42		188,576,000.00	188,576,000.00	-	9.09%	5286 días	21/11/2018	12/11/2017	12/5/2033	125,038,145.44	Lempiras	
	Bono GDH***/3	297516 HNSEFI002591				Artículo #42		189,000,000.00	189,000,000.00	-	8.99%	2532 días	17/12/2024	12/11/2016	12/11/2026	140,931,735.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265340 HNSEFI003094				Artículo #42		176,086,000.00	176,086,000.00	-	9.04%	3454 días	30/5/2019	12/11/2018	12/11/2028	100,196,064.42	Lempiras	
	Bono GDH	265339 HNSEFI003037				Artículo #42		75,405,000.00	75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30/5/2019	12/5/2018	12/11/2028	53,282,848.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265464 HNSEFI003094				Artículo #42		151,202,000.00	151,202,000.00	-	9.04%	3447 días	6/6/2019	12/11/2018	12/11/2028	86,036,626.04	Lempiras	
	Bono GDH***/2	265463 HNSEFI003094				Artículo #42		96,657,000.00	96,657,000.00	-	9.04%	3447 días	6/6/2019	12/11/2018	12/11/2028	54,999,551.35	Lempiras	
	Bono GDH***/1	266354 HNSEFI003094				Artículo #42		450,000,000.00	450,000,000.00	-	9.04%	3391 días	1/8/2019	12/11/2018	12/11/2028	256,058,000.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	267185 HNSEFI003094				Artículo #42		192,780,000.00	192,780,000.00	-	9.04%	3334 días	27/9/2019	12/11/2018	12/11/2028	109,695,247.20	Lempiras	
	Bono GDH***/1	267218 HNSEFI003094				Artículo #42		239,645,000.00	239,645,000.00	-	9.04%	3334 días	27/9/2019	12/11/2018	12/11/2028	136,362,265.36	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268555 HNSEFI003094				Artículo #42		240,092,000.00	240,092,000.00	-	9.04%	3254 días	16/12/2019	12/11/2018	12/11/2028	136,616,616.30	Lempiras	
	Bono GDH***/1	68707 HNENEE000488				Artículo #42		800,000,000.00	800,000,000.00	-	9.05%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	407,561,111.11	Lempiras	
	Bono GDH***/2	68734 HNENEE000488				Artículo #42		996,602,000.00	996,602,000.00	-	9.05%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	507,720,273.07	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273180 HNSEFI003102				Artículo #42		75,000,000.00	75,000,000.00	-	8.99%	3395 días	27/7/2021	12/11/2020	12/11/2030	28,955,291.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273396 HNSEFI003102				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	8.99%	3379 días	12/8/2021	12/11/2020	12/11/2030	38,607,055.56	Lempiras	
	Bono GDH	273390 HNSEFI003680				Artículo #42		50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12/8/2021	12/5/2021	12/5/2027	13,280,555.56	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273518 HNSEFI003102				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	8.99%	3364 días	27/8/2021	12/11/2020	12/11/2030	38,607,055.56	Lempiras	
	Bono GDH	273510 HNSEFI003680				Artículo #42		11,324,000.00	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27/8/2021	12/5/2021	12/5/2027	3,007,780.22	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273616 HNSEFI003102				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	8.99%	3347 días	13/9/2021	12/11/2020	12/11/2030	38,607,055.56	Lempiras	
	Bono GDH	273606 HNSEFI003680				Artículo #42		30,000,000.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13/9/2021	12/5/2021	12/5/2027	7,968,333.33	Lempiras	
	Bono GDH	273980 HNSEFI002971				Artículo #42		50,000,000.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29/10/2021	12/5/2020	12/5/2027	12,345,694.44	Lempiras	
	Bono GDH	74062 HNENEE000983				Artículo #42		60,141,000.00	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	22/10/2021	22/10/2026	10,375,826.03	Lempiras	
	Bono GDH	274279 HNSEFI003037				Artículo #42		257,992,000.00	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	19/11/2021	12/5/2018	12/11/2028	182,302,880.36	Lempiras	
	Bono GDH	274278 HNSEFI003557				Artículo #42		70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	19/11/2021	12/2/2020	12/8/2027	30,367,555.56	Lempiras	
	Bono GDH	275142 HNSEFI003680				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	21/2/2022	12/5/2021	12/5/2027	26,561,111.11	Lempiras	
	Bono GDH	275307 HNSEFI003037				Artículo #42		111,245,000.00	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	78,608,189.11	Lempiras	
	Bono GDH	275308 HNSEFI003037				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	70,662,222.22	Lempiras	
	Bono GDH	275309 HNSEFI003490				Artículo #42		1,000,000.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	537,386.11	Lempiras	
	Bono GDH	275310 HNSEFI003490				Artículo #42		7,000,000.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	3,761,702.78	Lempiras	
	Bono GDH	275311 HNSEFI003490				Artículo #42		1,100,000.00	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	591,124.72	Lempiras	
	Bono GDH	275312 HNSEFI003490				Artículo #42		21,900,000.00	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	11,768,755.83	Lempiras	
	Bono GDH	275313 HNSEFI003490				Artículo #42		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	5,373,861.11	Lempiras	
	Bono GDH	274534 HNSEFI003706				Artículo #42		227,227,000.00	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21/12/2021	12/2/2021	12/8/2029	51,004,887.27	Lempiras	
	Bono GDH	275314 HNSEFI003037				Artículo #42		77,429,000.00	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	54,713,052.04	Lempiras	
	Bono GDH	275315 HNSEFI003037				Artículo #42		65,000,000.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	45,930,444.44	Lempiras	
	Bono GDH	275508 HNSEFI003573				Artículo #42		187,500,000.00	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	21/3/2022	12/11/2020	12/11/2030	68,442,708.33	Lempiras	
	Bono GDH	275509 HNSEFI003573				Artículo #42		12,500,000.00	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	21/3/2022	12/11/2020	12/11/2030	4,562,847.22	Lempiras	
	Bono GDH	275567 HNSEFI003490				Artículo #42		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2029	5,373,861.11	Lempiras	
	Bono GDH	275764 HNSEFI003003				Artículo #42		70,000,000.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22/4/2022	12/2/2019	12/8/2026	41,253,333.33	Lempiras	
	Bono GDH	279516 HNSEFI003714				Artículo #42		1,129,313,000.00	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29/12/2022	12/3/2022	12/9/2032	215,354,969.93	Lempiras	
	Bono GDH	287135 HNSEFI003771				Artículo #42		1,146,209,000.00	1,146,209,000.00	-	6.00%	2016 días	5/12/2023	12/6/2023	12/6/2029	117,677,457.33	Lempiras	
	Bono GDH	296607 HNSEFI003912				Artículo #42		4,048,115,000.00	4,048,115,000.00	-	6.00%	2880 días	8/11/2024	12/9/2023	12/9/2031	354,884,748.33	Lempiras	

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
	Bono GDH	297586 HNSEFI003987				Artículo #42		515,399,000.00	515,399,000.00		7.56%	2459	18/12/2024	12/9/2023	12/9/2031	56,930,973.54	Lempiras	
	Bono GDH	297587 HNSEFI003987				Artículo #42		403,311,000.00	403,311,000.00		7.56%	2459	18/12/2024	12/9/2023	12/9/2031	44,549,733.06	Lempiras	
Total									18,167,380,950.00							7,975,248,832.56		
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	2,631,250.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42		7,500,000.00	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	1,973,437.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42		9,500,000.00	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	2,499,687.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42		500,000.00	-	500,000.00	5.625%	3023 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	131,562.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	2,631,250.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		9,360,000.00	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	4,743,375.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		640,000.00	-	640,000.00	6.250%	1708 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	324,333.33	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		9,050,000.00	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	4,586,276.04	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		950,000.00	-	950,000.00	6.250%	1683 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	481,432.29	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27	HN2027			Artículo #42		400,000.00	-	400,000.00	6.250%	1251 días	1/8/2023	19/1/2017	19/1/2027	202,708.33	Dólares	
Total									-	400,000.00	5.625%	2520 días	4/8/2023	24/6/2020	24/6/2030	105,250.00	Dólares	
										58,300,000.00						20,310,562.50		
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	-				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	-	13.13%			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	-				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	-	10.00%			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	Artículo #43 inciso f	10.00	3,238,400.00	-	380.02%			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	Instrumento de Deuda				Artículo #42	Artículo #43 inciso h	-	-	45,973,693.39	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	11,404,030.05	Dólares	Exención 2do. Convenio
	CCG2	Instrumento de Deuda				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h	-	-	3,991,064.08	7.60%	8171 días	22/11/2017	27/12/2021	11/5/2044	961,358.65	Dólares	
Total										49,964,757.47						12,365,388.70		
COOP. MIXTA HONRADEZ Y TRABAJO 2012 LTADA.	Deuda Sector Privado No Financiero	Contrato de Financiación				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h		2,414,498.97	-	10%	1800 días	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2028	293,093.35	Lempiras	
TOTAL									2,414,498.97							293,093.35		
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i			1,054,512,227.30	-	**** 12.39%	hasta 25 años					Lempiras	
P. PERSONALES	Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i			6,876,845,390.67	-	**** 16.63%	6 - 60 meses / hasta 120 meses					Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d		13,155,434.90	-	10%						Lempiras	
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d		29,265,916.98	-	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		146,322,202.38	-							Lempiras	



Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
SUB-TOTAL DE OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIONES									L 8,257,002,273.70									
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALORES EN LEMPIRAS									L 25,936,436,941.57	S 252,339,757.47								
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALORES DÓLARES (\$)									L 6,463,588,247.85	L 32,400,025,189.42								
TOTAL INVERTIDO									L 40,657,027,463.12									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 28/02/25 en Lempiras (Comp L. 25.5893

* Tipo de Cambio de Referencia al 28/02/25 en Lempiras (Venta L. 25.7172

Tasa Variable, Variación al IPC/1, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponder. * Tasa Ponderada

La inversión en DDH 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

ABOG. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
Director Interino

LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ
Contador General
Colegiado No. 45870-3

Elaborado por: ERS

LIC. JUAN CARLOS FUNEZ
Jefe División Finanzas