



Nombre de la Entidad INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)

Periodo Del 1 al 30 de noviembre 2024

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA
(En Lempias)

Tipo de Cambio al 30 de noviembre del 2024

25.1766

													Monto Invertido									
Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha Última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo (Días)	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Destino de Inversión por Vencer (9-30 días)	Moneda
Cartera de Prestamos de Consumo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42-c	N/A	959,497,423.36	25,851,070.97				15% al 20%	De 1 a 7 años	-	-	-	-	-	L.
Cartera de Prestamos de Vivienda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42-c	N/A	309,510,007.74	24,671,459.59				12%	De 1 a 20 años	-	-	-	-	-	L.
Propiedad, Planta y Equipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18,195,766.33	12,020,288.54				-	-	-	-	-	-	-	L.
Propiedades de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	135,939,336.78	88,242,962.93				-	-	-	-	-	-	-	L.
Contrato de Reconocimiento de Deuda UNAH-INPREUNAH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	392,054,130.95					10.47%	5400	-	11-mar.-16	11-mar.-31	-	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF002104	S&P	BB-/B	1/6/2021	102.24%	42-a	N/A	9,529,000.00			9,608,005.62		9.26%	3600	30-dic.-15	12-nov.-15	12-nov.-25	43,875.52	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF002518	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.99%	42-a	N/A	50,000,000.00			50,268,344.96		10.00%	3600	27-abr.-17	11-ago.-16	11-ago.-26	1,478,357.82	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF002526	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.97%	42-a	N/A	54,398,000.00			55,141,996.64		10.45%	3600	27-abr.-17	12-nov.-16	12-nov.-26	262,817.28	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF001734	S&P	BB-/B	1/6/2021	102.83%	42-a	N/A	60,273,000.00			60,273,000.00		8.84%	3600	29-dic.-14	29-dic.-14	29-dic.-24	2,241,892.11	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF002518	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.99%	42-a	N/A	155,790,000.00			156,816,767.03		10.00%	3600	16-nov.-16	11-ago.-16	11-ago.-26	4,574,732.02	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF002526	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.97%	42-a	N/A	181,191,000.00			181,891,594.05		10.45%	3600	27-dic.-17	12-nov.-16	12-nov.-26	917,200.61	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF002518	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.99%	42-a	N/A	104,013,000.00			104,065,071.73		10.00%	3600	13-ago.-18	11-ago.-16	11-ago.-26	3,158,803.19	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF003078	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.96%	42-a	N/A	231,798,000.00			233,018,737.89		11.00%	5580	5-dic.-18	12-nov.-17	12-may.-33	1,252,540.65	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF003037	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.97%	42-a	N/A	183,492,000.00			184,654,169.02		10.40%	3780	23-dic.-19	12-may.-18	12-nov.-28	928,350.97	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF002518	S&P	BB-/B	1/6/2021	104.18%	42-a	N/A	67,987,000.00			68,481,595.21		10.00%	1967	23-mar.-21	11-ago.-16	11-ago.-26	1,773,080.86	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF003706	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.68%	42-a	N/A	227,193,000.00			229,713,120.57		5.55%	2790	22-dic.-21	12-feb.-21	12-ago.-29	3,657,456.55	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF003565	S&P	BB-/B	1/6/2021	99.99%	42-a	N/A	380,306,000.00			385,247,481.15		5.56%	2814	29-dic.-22	12-sep.-22	12-sep.-30	4,414,619.84	-	L.
Banco Central de Honduras	N/A	BGDH	HNSEF003656	S&P	BB-/B	1/6/2021	100.00%	42-a	N/A	278,981,000.00			281,754,494.93		6.00%	1193	5-dic.-23	12-mar.-23	12-mar.-27	3,378,497.00	-	L.
BAC Credomatic	Grupo Financiero BAC	BSF5	06-I-401045321	Fitch Ratings	AA+ (hn)	21/1/2021	100.00%	42-b	43-a	200,000.00				5,035,335.53	3.00%	1011	25-feb.-22	15-dic.-21	15-dic.-24	31,461.13	-	US\$
BAC Credomatic	Grupo Financiero BAC	BC	02-Q-401067211	Fitch Ratings	AAA (hn)	8/7/2022	100.93%	42-b	43-a	20,000,000.00			20,161,395.07		4.73%	1359	18-ago.-22	9-jun.-22	9-jun.-26	201,969.22	-	L.
BAC Credomatic	Grupo Financiero BAC	BC	05-Q-401067331	Fitch Ratings	AAA (hn)	8/7/2022	100.69%	42-b	43-a	8,580,000.00			8,640,503.28		4.80%	1359	18-ago.-22	9-jun.-22	9-jun.-26	87,889.86	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	BC	5000040001	Fitch Ratings	A+(hnd)	19/1/2022	101.01%	42-b	43-a	10,000,000.00			10,222,398.85		4.75%	1643	11-ago.-22	4-mar.-22	4-mar.-27	29,754.83	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	BC	5000040002	Fitch Ratings	A+(hnd)	19/1/2022	100.81%	42-b	43-a	10,000,000.00			10,220,786.17		4.80%	1643	11-ago.-22	4-mar.-22	4-mar.-27	97,173.42	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	BC	5000040003	Fitch Ratings	A+(hnd)	19/1/2022	100.00%	42-b	43-a	1,750,000.00			1,781,358.30		5.00%	1643	11-ago.-22	4-mar.-22	4-mar.-27	17,744.28	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	CDPF	2030015499	Fitch Ratings	F1+(hnd)	22/7/2024	100.00%	42-b	43-b	23,750,000.00			23,750,000.00		13.85%	180	30-oct.-24	30-oct.-24	30-abr.-25	263,228.17	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	CDPF	2030015500	Fitch Ratings	F1+(hnd)	22/7/2024	100.00%	42-b	43-b	23,750,000.00			23,750,000.00		13.50%	270	30-oct.-24	30-oct.-24	30-jul.-25	267,187.50	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	CDPF	2030015502	Fitch Ratings	F1+(hnd)	22/7/2024	100.00%	42-b	43-b	23,750,000.00			23,750,000.00		13.30%	360	30-oct.-24	30-oct.-24	30-oct.-25	274,114.58	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	CDPF	2030015503	Fitch Ratings	F1+(hnd)	22/7/2024	100.00%	42-b	43-b	23,750,000.00			23,750,000.00		13.85%	360	30-oct.-24	30-oct.-24	30-oct.-25	274,114.58	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	CDPF	2030015534	Fitch Ratings	F1+(hnd)	22/7/2024	100.00%	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00		17.70%	270	31-oct.-24	31-oct.-24	31-jul.-25	437,500.00	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	CDPF	2030015535	Fitch Ratings	F1+(hnd)	22/7/2024	100.00%	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00		17.70%	360	31-oct.-24	31-oct.-24	31-oct.-25	442,500.00	-	L.
Banco Atlantida	Grupo Financiero Atlantida	CDPF	2030015536	Fitch Ratings	A+(hnd)	22/7/2024	100.00%	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00		17.50%	390	31-oct.-24	31-oct.-24	1-dic.-25	442,500.00	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF5	129611000545	PCR	A+(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-a	757,408.31			757,408.31		6.90%	390	29-sep.-24	29-sep.-24	28-oct.-25	3,605.94	-	US\$
Banco Lafise (Autoseguro)	Grupo Financiero Lafise	CDPF5	129611000547	PCR	A+(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-a	599,000.00			599,000.00		6.90%	420	1-ago.-24	1-ago.-24	1-oct.-25	26,942.17	-	US\$
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF5	129611000546	PCR	A+(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-a	1,226,440.49			1,226,440.49		6.90%	390	29-sep.-24	29-sep.-24	2-ene.-25	353,101.67	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF5	129611000548	PCR	A+(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-a	427,000.00			427,000.00		6.90%	390	1-ago.-24	1-ago.-24	1-sep.-25	58,762.74	-	US\$
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001005	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00		12.00%	180	5-ago.-24	5-ago.-24	5-feb.-25	200,768.34	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001086	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00		12.00%	270	5-ago.-24	5-ago.-24	5-may.-25	284,601.67	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001089	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00		9.10%	360	20-dic.-23	20-dic.-23	20-dic.-24	110,435.00	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001125	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00		12.00%	360	5-ago.-24	5-ago.-24	5-ago.-25	284,601.67	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001126	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00		12.00%	390	5-ago.-24	5-ago.-24	5-sep.-25	284,601.67	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001102	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00		9.10%	360	28-dic.-23	28-dic.-23	30-dic.-24	49,768.34	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001103	PCR	A+(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00		9.10%	390	28-dic.-23	28-dic.-23	28-ene.-25	49,768.34	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001104	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-b	45,000,000.00			45,000,000.00		9.10%	360	2-ene.-24	2-ene.-24	2-ene.-25	353,101.67	-	L.
Banco Lafise	Grupo Financiero Lafise	CDPF	129511001154	PCR	1-(hnd)	7/7/2021	100.00%	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00		18.50%	360	28-nov.-24	28-nov.-24	28-nov.-24	65,435.00	-	L.
Banco Promerica	Grupo Financiero Promerica	CDPF	96554	SCR	A+(hnd)	27/7/2/																