

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE ENERO 2025

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	319925-2030014922/27073	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	17,118,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014923/27074	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	12,227,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014924/27075	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	19,564,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/26509	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	460,055.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/26510	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	975,317.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/26511	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	3,137,088.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/26508	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	959,746.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/26507	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	432,016.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014925/27076	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	19,564,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030015360/27131	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	2,191,056.45	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503/26560	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	172,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007612/26598	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	207,638.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660/12073	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	10,633,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008973/26512	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	5,210,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030013477/26819	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	6,598,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030016047/33458	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	8,000,289.00	Lempiras	
Total									2,054,721,000.00							107,452,987.67		
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002014/26790	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	37,952.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014942/27077	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	74,744.44	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002288/26824	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	357,000.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002015/26791	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	24,968.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002289/26823	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	16,957.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002316/00326	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	60.28	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002339/00326	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	430.56	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002382/00326	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	1,830.94	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030002756/26952	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	17,868.06	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/2030008420/26822	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	44,625.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/2030008380/26782	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	45,687.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008115/26711	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	20,400.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008555/00325	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	8,690.33	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009051/26553	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	54,666.67	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	25,355.56	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009179/27078	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	12,012.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009188/27113	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	6,225.83	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
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009207/27114	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	25,833.33	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009296/27122	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	30,152.45	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009637/10285	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	3,229.17	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010192/26258	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	10,850.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010750/00325	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	4,262.50	Dólares	RENOVACIÓN
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030011009/26418	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	206,425.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030012684/26655	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	118,030.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030012749/26677	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	42,097.78	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030013178/26727	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	16,617.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030013556/26829	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,000,000.00	-	4,000,000.00	7.63%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	178,500.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030014437/26992	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	49,406.25	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030015068/27089	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	303,520.35	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030015401/27144	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	104,000.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030016554/00326	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	7,943.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030017327/00325	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	2,500.00	Dólares	NUEVA
Total										59,795,000.00						1,852,844.49		
BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR	Bono Corporativo	CIBAES2/SV2013503328	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	221,252.78	Dólares	
Total										2,000,000.00						221,252.78		
LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENT INC.	Bono Corporativo	LAKI0850000629N/166924	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	110,972.22	Dólares	
Total										2,000,000.00						110,972.22		
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	1,991,916.67	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	435,750.00	Dólares	
Total										10,000,000.00						2,427,666.67		
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	15,290,112.50	Lempiras	
Total									409,100,000.00							15,290,112.50		
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	718,611.11	Dólares	
Total										5,000,000.00						718,611.11		
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	12,677,772.50	Lempiras	
Total									271,400,000.00							12,677,772.50		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	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	2,557,800.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006202-3/10007420	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	1,081,974.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006200-7/10007418	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	4,373,358.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006197-3/10007415	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	9,092,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006198-1/10007416	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	1,818,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006203-1/10007421	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	11,365,277.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006201-5/10007419	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	6,819,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006199-0/10007417	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	5,655,362.22	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
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006119-1/10006824	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	10,175,000.00	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	8,681,087.92	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	1,815,995.42	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	1,864,533.33	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	330,177.78	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	10,682,574.25	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	10,177,872.50	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	10,202,722.92	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	11,021,266.67	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	11,021,266.67	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	11,021,266.67	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	11,021,266.67	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	11,021,266.67	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	11,021,266.67	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	11,021,266.67	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	871,145.25	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	31-300-006280-5/10007014	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	4,422,222.22	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	31-300-006290-2/10007023	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	12,574,868.53	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	31-300-006291-0/10007024	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	2,813,333.33	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	31-300-006292-9/10007025	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	12,868,575.78	Lempiras	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	31-300-006457-3/10008964	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	1,381,600.00	Lempiras	
Total									2,496,103,532.40							208,774,182.56		
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	5,306,666.67	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	5,196,333.33	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	92,516.67	Dólares	
Total										20,000,000.00						10,595,516.67		
BANCO DAVIVIENDA	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	117,700.00	Lempiras	
Total									1,800,000.00							117,700.00		
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019533928/176625	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	4,760,839.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997528/176761	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997544/176762	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997609/176763	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997617/176764	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997633/176765	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997641/176766	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997692/176767	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997706/176768	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,421,875.00	Lempiras	
Total									1,102,800,000.00							24,135,839.33		

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	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	58,486.67	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	19,055.56	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	49,226.67	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	116,166.67	Dólares	
Total										14,780,000.00						242,935.56		
BANCO FICOHSA	Bono Subordinado (Deuda Subord	Bono Subordinado No. 001	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	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	2,749,333.33	Dólares	
	Bono Subordinado (Deuda Subord	Bono Subordinado No. 001	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	4,598,750.00	Dólares	
Total										28,500,000.00						7,348,083.33		
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/00017646	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	3,611,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013829-2/018686	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	4,586,944.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013830-8/018687	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	4,540,138.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013832-4/018965	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	4,212,500.00	Lempiras	
Total									350,000,000.00							16,950,694.44		
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	4,316,666.67	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	4,316,666.67	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	2,719,500.00	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	1,597,166.67	Lempiras	
Total									90,000,000.00							12,950,000.00		
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	906,583.33	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	841,666.67	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	755,555.56	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	838,888.89	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	17279	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.09%	390 días	8/1/2024	8/1/2024	8/2/2025	75,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17280	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 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									170,000,000.00							4,411,111.11		
ODEF FINANCIERA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003538-0/0215006	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	356,944.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003539-8/0215010	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	355,555.56	Lempiras	
Total									10,000,000.00							712,500.00		
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	2,350,000.00	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	262,500.00	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	1,173,333.33	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
Total									50,000,000.00							3,785,833.33		
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	71,319.44	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	49,298.61	Dólares	
										2,000,000.00						120,618.06		
COMPAÑÍA 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	4,628,250.00	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	4,814,166.67	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	3,722,222.22	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	3,722,222.22	Lempiras	
Total									203,490,000.00							16,886,861.11		
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	708,652.78	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	344.75	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	383.06	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	46,476,104.20	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	66,906,295.56	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	64,782,029.65	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249827 HNENEE000835				Artículo #42		1,125,306,000.00	1,125,306,000.00	-	9.44%	3600 días	22/1/2016	12/11/2016	12/11/2026	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	443,356,833.33	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	207,635,088.97	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	328,627,907.72	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	203,205,215.28	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	220,110,411.33	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	51,874,227.36	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	164,061,875.00	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	81,631,282.77	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	184,326,797.80	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	123,752,528.56	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	139,657,402.50	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	99,002,201.34	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	52,694,689.67	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	85,011,476.48	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	54,344,216.89	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	253,007,000.00	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	108,388,198.80	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	134,737,472.26	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	134,988,792.54	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268707 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	268734 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	28,449,604.17	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	37,932,805.56	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	13,018,055.56	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	37,932,805.56	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	2,948,329.22	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	37,932,805.56	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	7,810,833.33	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	12,152,569.44	Lempiras	
	Bono GDH	274062 HNENEE000983				Artículo #42		60,141,000.00	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	22/10/2021	22/10/2026	10,143,531.41	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	180,290,542.76	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	29,916,055.56	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	26,036,111.11	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	77,740,478.11	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	69,882,222.22	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	529,773.61	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	3,708,415.28	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	582,750.97	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	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	11,602,042.08	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	5,297,736.11	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	50,059,054.88	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	54,109,105.84	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	45,423,444.44	Lempiras	
	Bono GDH	275508 HNSEFI003573				Artículo #42 inciso a		187,500,000.00	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	21/3/2022	12/11/2020	12/11/2030	67,247,395.83	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	4,483,159.72	Lempiras	
	Bono GDH	275567 HNSEFI003490				Artículo #42 inciso a		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2029	5,297,736.11	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	40,741,458.33	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	209,900,388.14	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	112,519,516.83	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	336,668,230.83	Lempiras	
	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	54,008,661.21	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	42,262,959.69	Lempiras	
Total									18,167,380,950.00							7,895,714,399.76		
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	2,589,062.50	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	1,941,796.88	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	2,459,609.38	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	129,453.13	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	2,589,062.50	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	4,699,500.00	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	321,333.33	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	4,543,854.17	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	476,979.17	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	200,833.33	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00	HN2030			Artículo #42		400,000.00	-	400,000.00	5.625%	2520 días	4/8/2023	24/6/2020	24/6/2030	103,562.50	Dólares	
Total										58,300,000.00						20,055,046.88		
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	-	10.00%				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	-					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	
	Acciones					Artículo #42	Artículo #43 inciso f	10.00	3,238,400.00	-	380.02%				27/2/2015		Lempiras	
ARGOS HONDURAS	Acciones	39						100.00	160,000,000.00	-	0.00%				27/4/2016		Lempiras	
BANRURAL	Acciones	28	Fitch Rating	AA	31/3/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f											
Total									247,716,960.00									
DOIH	CCG2	Instrumento de Deuda				Artículo #42	Artículo #43 inciso h	-	-	46,062,045.43	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	11,163,392.61	Dólares	Emisión 2da. Convención
	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	938,609.58	Dólares	
Total										50,053,109.51						12,102,002.19		

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
COOP. MIXTA HONRADEZ Y TRABAJO 2012 LTADA.	Deuda Sector Privado No Financiero	Contrato de Financiación				Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h		2,457,426.87	-	10%	1800 días	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2028	279,873.62	Lempiras	
TOTAL									2,457,426.87							279,873.62		
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i		1,036,051,105.83		-	**** 12.39%	asta 25 años					Lempiras	
P. PERSONALES	Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i		6,643,357,215.67			**** 16.63%	ses / hasta 120 meses					Lempiras	
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d	13,248,771.29		-	10%						Lempiras	
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d	29,625,237.22		-	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	140,481,474.50		-							Lempiras	
SUB-TOTAL DE OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIONES									L 7,999,664,905.98									
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALORES EN LEMPIRAS									L 25,986,969,869.47	S 252,428,109.51								
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALORES DÓLARES (\$)									L 6,444,888,860.61	L 32,431,858,730.08								
TOTAL INVERTIDO									L 40,431,523,636.05									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/01/25 en Lempiras (Comp L. 25.5063

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/01/25 en Lempiras (Venta L. 25.6338

Tasa Variable, Variación al IPN/1, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3 * Tasa Ponderada

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

ABOG. AMABLE DE JESUS HERNANDEZ
Director Interino

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

LIC. JUAN CARLOS FUNES
Jefe División Finanzas

Elaborado por: ERS