

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) AL 31 DE ENERO DEL 2025

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	9.75%	360	22/05/2024	22/05/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	2,774,302,031.28	-	-	2,774,302,031.28	14.53%	359	07/06/2024	27/01/2026
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	209,682,000.00	-	-	209,682,000.00	10.00%	360	15/05/2024	23/05/2025
POPULAR L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	16.50%	360	28/11/2024	28/11/2025
FICENSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	17.35%	360	25/11/2024	25/11/2025
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	827,375,031.28	-	-	827,375,031.28	16.17%	360	06/12/2024	28/01/2026
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00	18.00%	360	06/12/2024	06/12/2025
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				4,186,359,062.56	-	-	4,186,359,062.56				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LAFISE L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	18.00%	721	27/12/2024	28/12/2026
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	320,000,000.00	-	-	320,000,000.00	13.15%	389	22/01/2024	26/01/2026
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	850,000,000.00	-	-	850,000,000.00	17.13%	390	6/12/2024	06/01/2026
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	402,551,666.67	-	-	402,551,666.67	13.13%	390	19/1/2024	06/02/2026
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	10.50%	540	28/6/2024	28/12/2025
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00	17.85%	721	29/11/2024	30/11/2026
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				2,747,551,666.67	-	-	2,747,551,666.67				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH		LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59	9.04%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,186,359,062.56	-	-	4,186,359,062.56
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,747,551,666.67	-	-	2,747,551,666.67
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	7,040,584.59	266,575,584.59
TOTAL INVERSIONES RSAS		7,193,445,729.23	-	7,040,584.59	7,200,486,313.82

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) AL 31 DE ENERO DEL 2025

LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH		LEMPIRAS	1,362,565,000.00	-	24,884,616.56	1,337,680,383.44	4.43%	322	13/03/2024	06/08/2025
TOTAL LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS				1,362,565,000.00	-	24,884,616.56	1,337,680,383.44				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,450,258,627.49	-	-	1,450,258,627.49	9.96%	360	12/02/2024	17/07/2025
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	15.50%	360	07/11/2024	07/11/2025
AZTECA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	14.53%	355	10/05/2024	27/11/2025
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	634,574,748.59	-	-	634,574,748.59	11.83%	360	06/03/2024	22/10/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	2,005,001,312.54	-	-	2,005,001,312.54	11.31%	359	14/03/2024	29/01/2026
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	89,400,000.00	-	-	89,400,000.00	10.86%	360	12/04/2024	21/10/2025
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	384,402,229.44	-	-	384,402,229.44	13.61%	360	15/05/2024	20/12/2025
OCCIDENTE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	11.01%	360	08/03/2024	28/11/2025
FICENSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	15.68%	360	26/09/2024	26/11/2025
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,698,217,340.50	-	-	1,698,217,340.50	11.51%	360	19/02/2024	30/12/2025
LAFISE L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	16.50%	360	29/01/2025	29/01/2026
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	277,195,773.54	-	-	277,195,773.54	13.52%	360	26/02/2024	22/01/2026
POPULAR L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	76,700,000.97	-	-	76,700,000.97	12.07%	360	07/03/2024	30/01/2026
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				7,155,750,033.07	-	-	7,155,750,033.07				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	11,257,050.05	-	-	287,125,695.69	7.49%	360	27/02/2024	13/11/2025
BAC HONDURAS \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	17,000,000.00	-	-	433,607,100.00	7.30%	180	14/08/2024	15/04/2025
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	1,695,530.02	-	-	43,246,697.35	6.50%	179	22/01/2025	21/07/2025
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	500,000.00	-	-	12,753,150.00	7.50%	360	18/09/2024	18/09/2025
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	3,947,350.41	-	-	100,682,303.76	7.58%	360	25/11/2024	27/11/2025
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	262,832.52	-	-	6,703,885.10	6.81%	360	30/05/2024	19/06/2025
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES				34,662,763.00	-	-	884,118,831.91				

FIDEICOMISO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	FIDEICOMISO		LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2370	05/07/2016	31/12/2022
TOTAL FIDEICOMISO EN BANRURAL HONDURAS S.A.				619,000,000.00	-	-	619,000,000.00				

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE ENERO DEL 2025**

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS L L/P	BGDH		LEMPIRAS	11,231,324,000.00	-	469,269,248.94	11,700,593,248.94	9.69%	5509	12/11/2015	12/05/2034
ENEE L L/P	BGDH		LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	8.58%	2739	20/12/2019	20/06/2027
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS				11,843,446,000.00	-	469,269,248.94	12,312,715,248.94				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L L/P	BC		LEMPIRAS	55,250,000.00	-	114,297.75	55,364,297.75	4.85%	1643	04/03/2022	04/03/2027
FICOHSA L L/P	BC		LEMPIRAS	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00	13.00%	3600	14/05/2024	16/12/2034
FICENSA L L/P	BC		LEMPIRAS	22,419,000.00	-	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	17/03/2025
BAC HONDURAS L L/P	BC		LEMPIRAS	2,123,567,000.00	-	10,179,000.24	2,113,387,999.76	8.48%	2520	11/05/2023	07/03/2031
BANPAIS L L/P	BC		LEMPIRAS	974,240,000.00	-	12,183,718.32	962,056,281.68	9.66%	1080	24/11/2023	06/08/2027
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS				3,975,476,000.00	-	22,248,465.65	3,953,227,534.35				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	3,656,000.00	-	6,407.97	93,414,476.41	3.50%	1440	17/06/2021	17/06/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	1,691,000.00	-	17,321.00	43,572,947.92	4.69%	1800	17/02/2021	14/09/2027
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	30,054,000.00	-	55,580.55	765,148,686.02	5.00%	2478	23/09/2021	07/11/2030
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	5,000,000.00	-	1,200.56	127,500,878.16	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2026
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	560,000.00	-	-	14,283,528.00	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2025
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$		DOLARES	21,000,000.00	-	316,560.48	527,558,013.43	6.31%	3653	11/10/2022	07/03/2034
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES				61,961,000.00	-	349,612.62	1,571,478,529.93				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO \$	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H.\$		DOLARES	45,982,200.00	-	1,039,465.67	1,199,348,711.07	5.94%	2939	19/01/2017	24/06/2030
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES				45,982,200.00	-	1,039,465.67	1,199,348,711.07				

[Handwritten signatures]

INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2025

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	2,898,449,639.93	-	-	2,898,449,639.93	15.86%	722	09/02/2024	01/02/2027
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	375,000,000.00	-	-	375,000,000.00	12.14%	720	21/02/2024	26/11/2026
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	11.95%	370	13/09/2024	03/10/2025
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	8.30%	389	22/01/2024	21/02/2025
CUSCATLAN L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	10.05%	392	19/06/2024	21/07/2025
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	462,650,000.00	-	-	462,650,000.00	12.46%	630	30/10/2023	02/09/2026
PROMERICA L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	184,291,391.36	-	-	184,291,391.36	9.00%	390	08/01/2024	28/02/2025
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	1,830,606,500.00	-	-	1,830,606,500.00	12.80%	720	02/02/2024	26/09/2026
POPULAR L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	12.00%	450	14/09/2024	17/12/2025
LAFISE L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	18.50%	721	13/12/2024	16/12/2026
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS				6,510,997,531.29	-	-	6,510,997,531.29				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	288,000,000.00	-	3,769,192.65	284,230,807.35	7.00%	720	11/04/2023	11/04/2025
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS				288,000,000.00	-	3,769,192.65	284,230,807.35				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	17,117,516.70	-	-	436,604,516.21	7.58%	722	08/02/2024	25/01/2027
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$		DOLARES	880,000.00	-	-	22,445,544.00	6.95%	362	01/03/2024	03/03/2025
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES				17,997,516.70	-	-	459,050,060.21				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES		LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.				200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				



INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE ENERO DEL 2025**

PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		DOLARES	50,199,250.97	-	-	1,280,397,155.02	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044
TOTAL PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)				50,199,250.97	-	-	1,280,397,155.02				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,362,565,000.00	-	24,884,616.56	1,337,680,383.44
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	7,155,750,033.07	-	-	7,155,750,033.07
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	34,662,763.00	-	-	884,118,831.91
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,975,476,000.00	-	22,248,465.65	3,953,227,534.35
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	61,961,000.00	-	349,612.62	1,571,478,529.93
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	11,843,446,000.00	-	469,269,248.94	12,312,715,248.94
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	45,982,200.00	-	1,039,465.67	1,199,348,711.07
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	6,510,997,531.29	-	-	6,510,997,531.29
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	288,000,000.00	-	3,769,192.65	284,230,807.35
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	17,997,516.70	-	-	459,050,060.21
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH) DOLARES	DOLARES	50,199,250.97	-	-	1,280,397,155.02
TOTAL INVERSIONES RSPS					37,767,994,826.58

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.		LEMPIRAS	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33	9.90%	360	02/05/2024	16/05/2025
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS				6,403,333.33	-	-	6,403,333.33				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RÉGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	6,403,333.33	-	-	6,403,333.33
TOTAL INVERSIONES RSRP					6,403,333.33



**INTEGRACIÓN GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSFS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS L
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	1,337,680,383.44	-	1,337,680,383.44
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,186,359,062.56	7,155,750,033.07	6,403,333.33	11,348,512,428.96
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	884,118,831.91	-	884,118,831.91
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	266,575,584.59	12,312,715,248.94	-	12,579,290,833.53
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	3,953,227,534.35	-	3,953,227,534.35
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,571,478,529.93	-	1,571,478,529.93
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,199,348,711.07	-	1,199,348,711.07
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,747,551,666.67	6,510,997,531.29	-	9,258,549,197.96
DEPOSITO A PLAZO FIJO CERO CUPÓN LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	284,230,807.35	-	284,230,807.35
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	459,050,060.21	-	459,050,060.21
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH) DOLARES	DOLARES	-	1,280,397,155.02	-	1,280,397,155.02
TOTAL INVERSIONES IHSS		7,200,486,313.82	37,767,994,826.58	6,403,333.33	44,974,884,473.73


MARCO DESTEPHEN
COMISIONADO ADJUNTO


FRANCYS JOEL SALGADO LARA
CONTADOR GENERAL

**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002203	N/A	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	9.75%	360	22/05/2024	22/05/2025
TOTAL LAFISE L C/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	9.75%	360	22/05/2024	22/05/2025

CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006295-3	N/A	LEMPIRAS	50,000,000.00			50,000,000.00	10.40%	359	07/06/2024	06/06/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006320-8	N/A	LEMPIRAS	300,000,000.00			300,000,000.00	10.90%	359	28/06/2024	27/06/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006321-6	N/A	LEMPIRAS	196,927,000.00			196,927,000.00	10.90%	359	28/06/2024	27/06/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006463-8	N/A	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	13.85%	359	30/10/2024	29/10/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006464-6	N/A	LEMPIRAS	400,000,000.00			400,000,000.00	13.85%	359	30/10/2024	29/10/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006462-0	N/A	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	13.85%	359	30/10/2024	29/10/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006556-1	N/A	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	17.15%	359	27/12/2024	26/12/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006554-5	N/A	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	17.50%	269	27/12/2024	26/09/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006524-3	N/A	LEMPIRAS	350,000,000.00			350,000,000.00	17.15%	359	06/12/2024	05/12/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006525-1	N/A	LEMPIRAS	350,000,000.00			350,000,000.00	17.15%	359	06/12/2024	05/12/2025
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006607-0	N/A	LEMPIRAS	277,375,031.28			277,375,031.28	17.15%	359	28/01/2025	27/01/2026
TOTAL BANPAIS L C/P					2,774,302,031.28	0.00	0.00	2,774,302,031.28	14.53%	359	07/06/2024	27/01/2026

CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012895	N/A	LEMPIRAS	100,375,000.00			100,375,000.00	10.00%	360	23/05/2024	23/05/2025
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012748	N/A	LEMPIRAS	109,307,000.00			109,307,000.00	10.00%	360	15/05/2024	15/05/2025
TOTAL ATLANTIDA L C/P					209,682,000.00	0.00	0.00	209,682,000.00	10.00%	360	15/05/2024	23/05/2025

CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007905-3	N/A	LEMPIRAS	5,000,000.00			5,000,000.00	16.50%	360	28/11/2024	28/11/2025
TOTAL POPULAR L C/P					5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	16.50%	360	28/11/2024	28/11/2025

CTA 112-211-0100

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	21523	N/A	LEMPIRAS	50,000,000.00			50,000,000.00	17.35%	360	25/11/2024	25/11/2025
TOTAL FICENSA L C/P					50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	17.35%	360	25/11/2024	25/11/2025

[Handwritten signatures]

**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401173881	N/A	LEMPIRAS	450,000,000.00			450,000,000.00	17.50%	330	06/12/2024	06/11/2025
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401177541	N/A	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	17.00%	240	27/12/2024	27/08/2025
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401183371	N/A	LEMPIRAS	277,375,031.28			277,375,031.28	14.00%	360	28/01/2025	28/01/2026
TOTAL BAC HONDURAS L C/P					827,375,031.28	0.00	0.00	827,375,031.28	16.17%	360	06/12/2024	28/01/2026

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013855-0	N/A	LEMPIRAS	220,000,000.00			220,000,000.00	18.00%	360	06/12/2024	06/12/2025
TOTAL CUSCATLAN L C/P					220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00	18.00%	360	06/12/2024	06/12/2025

TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					4,186,359,062.56	0.00	0.00	4,186,359,062.56				
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--

CTA 121-320-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
LAFISE L L/P	C.D.P.F.	129511001094	N/A	LEMPIRAS	50,000,000.00			50,000,000.00	18.00%	721	27/12/2024	28/12/2026
TOTAL LAFISE L L/P					50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	18.00%	721	27/12/2024	28/12/2026

CTA 121-320-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006163-9	N/A	LEMPIRAS	70,000,000.00			70,000,000.00	9.15%	389	22/01/2024	21/02/2025
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006555-3	N/A	LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	17.15%	389	27/12/2024	26/01/2026
TOTAL BANPAIS L L/P					320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	13.15%	389	22/1/2024	26/1/2026



**REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 121-320-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401173891	N/A	LEMPIRAS	450,000,000.00			450,000,000.00	17.25%	362	06/12/2024	08/12/2025
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401173901	N/A	LEMPIRAS	400,000,000.00			400,000,000.00	17.00%	390	06/12/2024	06/01/2026
TOTAL BAC HONDURAS L L/P					850,000,000.00	0.00	0.00	850,000,000.00	17.13%	390	06/12/2024	06/01/2026

CTA 121-320-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012252335	N/A	LEMPIRAS	100,616,666.67			100,616,666.67	9.00%	390	19/01/2024	19/02/2025
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012263795	N/A	LEMPIRAS	51,935,000.00			51,935,000.00	10.00%	390	24/05/2024	24/06/2025
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283311	N/A	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	15.00%	390	27/12/2024	27/01/2026
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012284032	N/A	LEMPIRAS	150,000,000.00			150,000,000.00	18.50%	390	06/01/2025	06/02/2026
TOTAL DAVIVIENDA L L/P					402,551,666.67	0.00	0.00	402,551,666.67	13.13%	390	19/01/2024	06/02/2026

CTA 121-320-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17622	N/A	LEMPIRAS	25,000,000.00			25,000,000.00	10.50%	540	28/06/2024	28/12/2025
TOTAL LEASING ATLANTIDA L L/P					25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10.50%	540	28/06/2024	28/12/2025

CTA 121-320-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016131	N/A	LEMPIRAS	400,000,000.00			400,000,000.00	17.85%	721	29/11/2024	30/11/2026
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016263	N/A	LEMPIRAS	300,000,000.00			300,000,000.00	17.85%	540	05/12/2024	05/06/2026
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017283	N/A	LEMPIRAS	94,605,000.00			94,605,000.00	18.25%	721	24/01/2025	25/01/2027
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017353	N/A	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	18.25%	721	24/01/2025	25/01/2027
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017378	N/A	LEMPIRAS	105,395,000.00			105,395,000.00	18.25%	720	29/01/2025	29/01/2027
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017429	N/A	LEMPIRAS	100,000,000.00			100,000,000.00	18.25%	721	31/01/2025	01/02/2027
TOTAL ATLANTIDA L L/P					1,100,000,000.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00	18.12%	721	29/11/2024	01/02/2027

TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					2,747,551,666.67	0.00	0.00	2,747,551,666.67				
--	--	--	--	--	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	--	--	--	--

TOTAL BANCA PRIVADA LEMPTRAS					L. 6,933,910,729.23	L.	-	L.	-	L.	6,933,910,729.23	
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-------------------------	--

[Handwritten signature]

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN LETRAS DEL BCH
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 112-131-0100													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	292543	42-a	514,568,000.00		1,959,089.52	512,608,910.48	4.05%	259	19/06/2024	13/03/2024	05/03/2025	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	292544	42-a	520,659,000.00		7,461,762.40	513,197,237.60	4.25%	350	19/06/2024	05/06/2024	04/06/2025	L
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LBCH	294108	42-a	327,338,000.00		15,463,764.64	311,874,235.36	5.00%	357	14/08/2024	14/08/2024	06/08/2025	L
TOTAL BANTRAL LETRAS A CORTO PLAZO				1,362,565,000.00		24,884,616.56	1,337,680,383.44	4.43%	322	19/06/2024	13/03/2024	06/08/2025	

[Handwritten signature] *FJ*

REGIMEN DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 121-110-1000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267822	N/A	LEMPIRAS	259,535,000.00		7,040,584.59	266,575,584.59	9.04%	3301	30/10/2019	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL SEFIN					259,535,000.00	0.00	7,040,584.59	266,575,584.59	9.04%	3301	30/10/2019	12/11/2018	12/11/2028

[Handwritten signature]

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011160	42-b	43-b	51,917,946.39			51,917,946.39	9.25%	360	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011203	42-b	43-b	60,872,227.98			60,872,227.98	9.25%	360	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011204	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	9.25%	360	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011278	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	9.25%	360	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011279	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	9.25%	360	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011446	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	9.25%	360	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011567	42-b	43-b	50,250,000.00			50,250,000.00	9.50%	360	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011600	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	9.50%	360	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011717	42-b	43-b	93,000,000.00			93,000,000.00	9.50%	360	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011718	42-b	43-b	38,700,000.00			38,700,000.00	9.50%	360	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030011809	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	9.85%	360	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012380	42-b	43-b	10,578,599.83			10,578,599.83	9.85%	360	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012381	42-b	43-b	20,255,978.27			20,255,978.27	9.85%	360	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012382	42-b	43-b	13,304,748.48			13,304,748.48	9.85%	360	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012384	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	9.85%	360	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012404	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	9.85%	360	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012434	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	9.85%	360	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012524	42-b	43-b	22,262,906.97			22,262,906.97	9.85%	360	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012610	42-b	43-b	50,270,833.33			50,270,833.33	10.00%	360	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012719	42-b	43-b	38,045,386.24			38,045,386.24	10.00%	360	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012720	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	10.00%	360	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013187	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	10.15%	360	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013295	42-b	43-b	60,000,000.00			60,000,000.00	10.15%	360	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013324	42-b	43-b	90,000,000.00			90,000,000.00	10.15%	360	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013430	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	11.00%	360	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013443	42-b	43-b	2,300,000.00			2,300,000.00	11.00%	360	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013588	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	11.00%	360	04/07/2024	04/07/2024	04/07/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013740	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	11.00%	360	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013741	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	11.00%	360	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2025	L
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030013779	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	11.00%	360	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2025	L
TOTAL ATLANTIDA L C/P					1,450,258,627.49	0.00	0.00	1,450,258,627.49	9.96%	360	12/02/2024	12/02/2024	17/07/2025	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	17911	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	15.50%	360	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2025	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L C/P					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	15.50%	360	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2025	




**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
AZTECA L C/P	C.D.P.F.	11178	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	10.00%	270	10/05/2024	10/05/2024	04/02/2025	L
AZTECA L C/P	C.D.P.F.	11684	42-b	43-b	40,000,000.00			40,000,000.00	16.80%	355	29/11/2024	29/11/2024	24/11/2025	L
AZTECA L C/P	C.D.P.F.	11691	42-b	43-b	70,000,000.00			70,000,000.00	16.80%	355	02/12/2024	02/12/2024	27/11/2025	L
TOTAL AZTECA L C/P					160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	14.53%	355	10/05/2024	10/05/2024	27/11/2025	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401132951	42-b	43-b	3,848,276.02			3,848,276.02	9.50%	360	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2025	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401151341	42-b	43-b	150,449,411.57			150,449,411.57	11.00%	360	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2025	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401153411	42-b	43-b	81,896,000.00			81,896,000.00	11.00%	360	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2025	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401154661	42-b	43-b	279,283,241.56			279,283,241.56	11.95%	360	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2025	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401161241	42-b	43-b	19,097,819.44			19,097,819.44	12.75%	270	26/09/2024	26/09/2024	26/06/2025	L
BAC HONDURAS L C/P	C.D.P.F.	401164861	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	14.75%	360	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2025	L
TOTAL BAC DE HONDURAS L C/P					634,574,748.59	0.00	0.00	634,574,748.59	11.83%	360	06/03/2024	06/03/2024	22/10/2025	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006214-7	42-b	43-b	21,500,000.00			21,500,000.00	9.50%	359	14/03/2024	14/03/2024	13/03/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006223-6	42-b	43-b	203,000,000.00			203,000,000.00	9.80%	359	21/03/2024	21/03/2024	20/03/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006259-7	42-b	43-b	45,135,756.13			45,135,756.13	9.50%	359	24/04/2024	24/04/2024	23/04/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006260-0	42-b	43-b	4,864,243.87			4,864,243.87	9.50%	359	24/04/2024	24/04/2024	23/04/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006271-6	42-b	43-b	15,246,977.94			15,246,977.94	9.50%	359	30/04/2024	30/04/2024	29/04/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006297-0	42-b	43-b	7,719,839.75			7,719,839.75	10.40%	359	11/06/2024	11/06/2024	10/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006298-8	42-b	43-b	15,119,630.37			15,119,630.37	10.40%	359	11/06/2024	11/06/2024	10/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006299-6	42-b	43-b	7,833,245.86			7,833,245.86	10.40%	359	11/06/2024	11/06/2024	10/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006300-3	42-b	43-b	15,097,844.51			15,097,844.51	10.40%	359	11/06/2024	11/06/2024	10/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006302-0	42-b	43-b	6,244,384.45			6,244,384.45	10.40%	359	11/06/2024	11/06/2024	10/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006303-8	42-b	43-b	9,661,406.30			9,661,406.30	10.40%	359	11/06/2024	11/06/2024	10/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006304-6	42-b	43-b	15,043,447.68			15,043,447.68	10.40%	359	11/06/2024	11/06/2024	10/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006310-0	42-b	43-b	15,174,162.89			15,174,162.89	10.40%	359	17/06/2024	17/06/2024	16/06/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006337-2	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	11.15%	359	26/07/2024	26/07/2024	25/07/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006338-0	42-b	43-b	102,606,473.56			102,606,473.56	11.15%	359	26/07/2024	26/07/2024	25/07/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006339-9	42-b	43-b	45,753,899.23			45,753,899.23	11.15%	359	26/07/2024	26/07/2024	25/07/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006340-2	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	11.15%	359	29/07/2024	29/07/2024	28/07/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006352-6	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	11.15%	359	08/08/2024	08/08/2024	07/08/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006354-2	42-b	43-b	60,000,000.00			60,000,000.00	11.15%	359	13/08/2024	13/08/2024	12/08/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006357-7	42-b	43-b	65,000,000.00			65,000,000.00	11.15%	359	14/08/2024	14/08/2024	13/08/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006364-0	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	11.15%	359	19/08/2024	19/08/2024	18/08/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006518-9	42-b	43-b	250,000,000.00			250,000,000.00	16.95%	359	29/11/2024	29/11/2024	28/11/2025	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006598-7	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	17.15%	359	22/01/2025	22/01/2025	21/01/2026	L
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.	31-300-006609-6	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	17.15%	359	30/01/2025	30/01/2025	29/01/2026	L
TOTAL BANPAIS L C/P					2,005,001,312.54	0.00	0.00	2,005,001,312.54	11.31%	359	14/03/2024	14/03/2024	29/01/2026	

[Handwritten signatures]

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	40900774	42-b	43-b	2,400,000.00			2,400,000.00	9.50%	360	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2025	L
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	10900936	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	9.85%	360	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2025	L
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	10901042	42-b	43-b	12,000,000.00			12,000,000.00	9.85%	360	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2025	L
CREDI Q L C/P	C.D.P.F.	10901390	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	14.25%	360	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2025	L
TOTAL CREDI Q L C/P					89,400,000.00	0.00	0.00	89,400,000.00	10.86%	360	12/04/2024	12/04/2024	21/10/2025	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013744-1	42-b	43-b	41,402,229.44			41,402,229.44	10.00%	360	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013746-6	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	10.00%	360	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013748-2	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	10.00%	360	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013773-3	42-b	43-b	75,000,000.00			75,000,000.00	11.00%	360	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013790-3	42-b	43-b	23,000,000.00			23,000,000.00	11.30%	360	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013674-5	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	16.20%	360	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013686-7	42-b	43-b	80,000,000.00			80,000,000.00	18.00%	360	08/12/2024	08/12/2024	08/12/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013687-5	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	18.00%	360	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2025	L
CUSCATLAN L C/P	C.D.P.F.	31-101-013693-1	42-b	43-b	40,000,000.00			40,000,000.00	18.00%	360	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2025	L
TOTAL CUSCATLAN L C/P					384,402,229.44	0.00	0.00	384,402,229.44	13.61%	360	15/05/2024	15/05/2024	20/12/2025	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
OCCIDENTE L C/P	C.D.P.F.	31-401-006779-4	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	9.01%	360	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2025	L
OCCIDENTE L C/P	C.D.P.F.	31-401-007050-7	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	13.00%	360	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2025	L
TOTAL OCCIDENTE L C/P					200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	11.01%	360	08/03/2024	08/03/2024	28/11/2025	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	21077	42-b	43-b	60,000,000.00			60,000,000.00	14.00%	360	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2025	L
FICENSA L C/P	C.D.P.F.	21525	42-b	43-b	60,000,000.00			60,000,000.00	17.35%	360	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2025	L
TOTAL FICENSA L C/P					120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	15.68%	360	26/09/2024	26/09/2024	26/11/2025	

[Handwritten signatures]

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200017999795	42-b	43-b	70,000,000.00			70,000,000.00	9.50%	360	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018010339	42-b	43-b	82,000,000.00			82,000,000.00	9.50%	360	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018019808	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	9.50%	360	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018050233	42-b	43-b	18,000,000.00			18,000,000.00	9.50%	360	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018316241	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	9.62%	360	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018329707	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	9.62%	360	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018405074	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	9.79%	360	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018597941	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	10.09%	360	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018597957	42-b	43-b	80,000,000.00			80,000,000.00	10.09%	360	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018597976	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	10.09%	360	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018736836	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	10.16%	330	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018736852	42-b	43-b	13,108,670.25			13,108,670.25	10.16%	330	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018736879	42-b	43-b	113,108,670.25			113,108,670.25	10.17%	360	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018804278	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	10.17%	360	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018946997	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	11.00%	360	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200018984047	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	11.00%	360	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200019007684	42-b	43-b	57,000,000.00			57,000,000.00	11.00%	360	22/07/2024	22/07/2024	22/07/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200019061794	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	11.20%	360	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200019756504	42-b	43-b	35,000,000.00			35,000,000.00	15.50%	360	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200019756326	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	15.50%	360	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200019766461	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	15.50%	360	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200019776882	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	15.50%	360	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200020056168	42-b	43-b	100,000,000.00			100,000,000.00	16.00%	360	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2025	L
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.	200020074007	42-b	43-b	200,000,000.00			200,000,000.00	16.00%	360	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2025	L
TOTAL FICOHSA L C/P					1,698,217,340.50	0.00	0.00	1,698,217,340.50	11.51%	360	19/02/2024	19/02/2024	30/12/2025	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE L C/P	C.D.P.F.	400511002238	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	16.50%	360	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2026	L
TOTAL LAFISE L C/P					50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	16.50%	360	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2026	

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	97434	42-b	43-b	15,000,000.00			15,000,000.00	9.15%	360	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	97621	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	9.15%	360	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	97632	42-b	43-b	10,000,000.00			10,000,000.00	9.15%	360	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	97633	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	9.15%	360	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	97640	42-b	43-b	15,195,773.54			15,195,773.54	9.15%	360	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	99884	42-b	43-b	50,000,000.00			50,000,000.00	13.50%	360	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	100263	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	15.50%	360	28/10/2024	28/10/2024	28/10/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	100433	42-b	43-b	55,000,000.00			55,000,000.00	15.50%	360	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	100571	42-b	43-b	30,000,000.00			30,000,000.00	16.75%	360	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	100608	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	16.75%	360	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	100673	42-b	43-b	13,000,000.00			13,000,000.00	16.75%	360	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2025	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	101100	42-b	43-b	20,000,000.00			20,000,000.00	17.60%	360	11/01/2025	11/01/2025	11/01/2026	L
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.	101201	42-b	43-b	25,000,000.00			25,000,000.00	17.60%	360	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2026	L
TOTAL PROMERICA L C/P					277,195,773.54	0.00	0.00	277,195,773.54	13.52%	360	26/02/2024	26/02/2024	22/01/2026	

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 112-211-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007187-8	42-b	43-b	3,000,000.00			3,000,000.00	9.15%	360	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007211-0	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	9.50%	360	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007214-4	42-b	43-b	3,063,539.09			3,063,539.09	9.50%	360	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007215-1	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	9.50%	360	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007244-4	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	9.50%	359	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007245-1	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	9.50%	359	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007246-9	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	9.50%	359	01/04/2024	01/04/2024	31/03/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007269-7	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	9.50%	360	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007346-4	42-b	43-b	1,500,000.00			1,500,000.00	9.80%	360	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007474-5	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	10.40%	360	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007515-7	42-b	43-b	2,010,445.00			2,010,445.00	11.00%	360	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007539-3	42-b	43-b	1,000,000.00			1,000,000.00	11.00%	360	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007565-1	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	11.00%	360	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007568-5	42-b	43-b	500,000.00			500,000.00	11.00%	360	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007570-8	42-b	43-b	4,000,000.00			4,000,000.00	11.00%	360	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007594-4	42-b	43-b	3,126,016.88			3,126,016.88	11.30%	360	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007600-7	42-b	43-b	2,500,000.00			2,500,000.00	11.30%	360	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007618-7	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	11.30%	360	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007750-7	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	14.00%	360	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007896-6	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	16.00%	360	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007897-4	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	16.00%	360	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007906-1	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	16.00%	360	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007969-6	42-b	43-b	2,000,000.00			2,000,000.00	18.50%	360	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-007976-8	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	18.50%	360	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2025	L
POPULAR L C/P	C.D.P.F.	32-101-008136-1	42-b	43-b	5,000,000.00			5,000,000.00	18.00%	360	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2026	L
TOTAL BANCO POPULAR L C/P					76,700,000.97	0.00	0.00	76,700,000.97	12.07%	360	07/03/2024	07/03/2024	30/01/2026	
TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					7,155,760,033.07	0.00	0.00	7,155,760,033.07						

[Handwritten signature]

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DÍAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030011129	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	9.25%	361	09/02/2024	09/02/2024	10/02/2025	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030011130	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	9.25%	361	09/02/2024	09/02/2024	10/02/2025	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030011343	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	9.25%	362	22/02/2024	22/02/2024	24/02/2025	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030011367	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	9.25%	361	23/02/2024	23/02/2024	24/02/2025	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030011638	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	9.50%	362	08/03/2024	08/03/2024	10/03/2025	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030012702	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	10.00%	362	10/05/2024	10/05/2024	12/05/2025	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030015722	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	16.00%	721	08/11/2024	08/11/2024	09/11/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030015743	42-b	43-a	400,000,000.00			400,000,000.00	16.00%	720	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030015744	42-b	43-a	9,475,461.18			9,475,461.18	16.00%	720	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030015745	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	16.00%	720	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030015825	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	16.00%	722	14/11/2024	14/11/2024	16/11/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016075	42-b	43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	17.85%	720	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016130	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	17.85%	721	29/11/2024	29/11/2024	30/11/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016526	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	18.00%	722	19/12/2024	19/12/2024	21/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016527	42-b	43-a	50,302,083.33			50,302,083.33	18.00%	722	19/12/2024	19/12/2024	21/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016528	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	18.00%	722	19/12/2024	19/12/2024	21/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016591	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	18.00%	720	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016592	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	18.00%	720	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016593	42-b	43-a	50,322,222.22			50,322,222.22	18.00%	720	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016594	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	18.00%	720	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016656	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	18.00%	721	27/12/2024	27/12/2024	28/12/2026	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030016820	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	18.25%	720	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2027	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017354	42-b	43-a	250,000,000.00			250,000,000.00	18.25%	720	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2027	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017355	42-b	43-a	119,000,000.00			119,000,000.00	18.25%	720	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2027	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017356	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	18.25%	720	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2027	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017357	42-b	43-a	30,359,983.75			30,359,983.75	18.25%	720	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2027	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017427	42-b	43-a	48,930,030.18			48,930,030.18	18.25%	720	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2027	L
ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	2030017428	42-b	43-a	15,059,859.27			15,059,859.27	18.25%	721	31/01/2025	31/01/2025	01/02/2027	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P					2,898,449,639.93	0.00	0.00	2,898,449,639.93	15.86%	722	09/02/2024	09/02/2024	01/02/2027	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACIÓN O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DÍAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17362	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	9.40%	450	21/02/2024	21/02/2024	21/05/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17391	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	9.30%	390	06/03/2024	06/03/2024	06/04/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17512	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	9.80%	420	24/04/2024	24/04/2024	24/06/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17564	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	9.95%	420	23/05/2024	23/05/2024	23/07/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17594	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	9.95%	390	10/06/2024	10/06/2024	10/07/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17606	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	10.00%	420	19/06/2024	19/06/2024	19/08/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17610	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	10.00%	420	24/06/2024	24/06/2024	24/08/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17648	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	11.00%	450	09/07/2024	09/07/2024	09/10/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17654	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	11.15%	540	15/07/2024	15/07/2024	15/01/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17665	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	11.00%	450	23/07/2024	23/07/2024	23/10/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17676	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	11.00%	480	29/07/2024	29/07/2024	29/11/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17678	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	11.17%	569	29/07/2024	29/07/2024	28/02/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17697	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	11.00%	480	09/08/2024	09/08/2024	09/12/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17701	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	11.00%	480	12/08/2024	12/08/2024	12/12/2025	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17707	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	11.25%	630	14/08/2024	14/08/2024	14/05/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17733	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	11.25%	510	23/08/2024	23/08/2024	23/01/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17820	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	12.00%	570	13/09/2024	13/09/2024	13/04/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17821	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	12.00%	570	13/09/2024	13/09/2024	13/04/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17884	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	14.00%	510	21/10/2024	21/10/2024	21/03/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17885	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	14.00%	600	21/10/2024	21/10/2024	21/06/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17927	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	17.50%	720	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17931	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	17.50%	720	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	17979	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	18.00%	660	23/12/2024	23/12/2024	23/10/2026	L
LEASING ATLANTIDA L L/P	C.D.P.F.	18079	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	18.10%	420	10/01/2025	10/01/2025	10/03/2026	L
TOTAL LEASING ATLANTIDA L L/P					375,000,000.00	0.00	0.00	375,000,000.00	12.14%	720	21/02/2024	21/02/2024	26/11/2026	

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

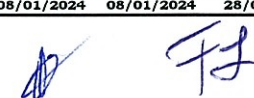
CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401159021	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	11.95%	370	13/09/2024	13/09/2024	23/09/2025	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401160421	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	11.95%	370	23/09/2024	23/09/2024	03/10/2025	L
BAC HONDURAS L L/P	C.D.P.F.	401160431	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	11.95%	370	23/09/2024	23/09/2024	03/10/2025	L
TOTAL BAC HONDURAS L L/P					250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00	11.95%	370	13/09/2024	13/09/2024	03/10/2025	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.	31-300-006162-0	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	8.30%	389	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2025	L
TOTAL BANPAIS L L/P					100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	8.30%	389	22/01/2024	22/01/2024	21/02/2025	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CUSCATLAN L L/P	C.D.P.F.	31-101-013760-3	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	10.05%	392	19/06/2024	19/06/2024	21/07/2025	L
TOTAL CUSCATLAN L L/P					50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	10.05%	392	19/06/2024	19/06/2024	21/07/2025	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200017262563	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	8.13%	480	30/10/2023	30/10/2023	28/02/2025	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200019383546	42-b	43-a	37,650,000.00			37,650,000.00	12.01%	420	16/09/2024	16/09/2024	16/11/2025	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200019862746	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	14.85%	630	26/11/2024	26/11/2024	26/08/2026	L
FICOHSA L L/P	C.D.P.F.	200019900858	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	14.85%	630	02/12/2024	02/12/2024	02/09/2026	L
TOTAL FICOHSA L L/P					462,650,000.00	0.00	0.00	462,650,000.00	12.46%	630	30/10/2023	30/10/2023	02/09/2026	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	96911	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	9.00%	390	08/01/2024	08/01/2024	08/02/2025	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	96924	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	9.00%	390	09/01/2024	09/01/2024	09/02/2025	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	96970	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	9.00%	390	15/01/2024	15/01/2024	15/02/2025	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	96972	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	9.00%	390	15/01/2024	15/01/2024	15/02/2025	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	96973	42-b	43-a	35,000,000.00			35,000,000.00	9.00%	390	15/01/2024	15/01/2024	15/02/2025	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	97092	42-b	43-a	34,291,391.36			34,291,391.36	9.00%	390	27/01/2024	27/01/2024	27/02/2025	L
PROMERICA L L/P	C.D.P.F.	97125	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	9.00%	390	30/01/2024	30/01/2024	28/02/2025	L
TOTAL PROMERICA L L/P					184,291,391.36	0.00	0.00	184,291,391.36	9.00%	390	08/01/2024	08/01/2024	28/02/2025	



**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012253560	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	9.00%	390	02/02/2024	02/02/2024	02/03/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012253609	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	9.00%	390	02/02/2024	02/02/2024	02/03/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012253544	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	9.00%	390	02/02/2024	02/02/2024	02/03/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012253579	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	9.00%	390	02/02/2024	02/02/2024	02/03/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012253536	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	9.00%	390	02/02/2024	02/02/2024	02/03/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012253595	42-b	43-a	3,569,000.00			3,569,000.00	9.00%	390	02/02/2024	02/02/2024	02/03/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012254338	42-b	43-a	70,437,500.00			70,437,500.00	9.00%	390	09/02/2024	09/02/2024	09/03/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012256934	42-b	43-a	10,000,000.00			10,000,000.00	9.15%	390	04/03/2024	04/03/2024	04/04/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012258511	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	9.50%	390	21/03/2024	21/03/2024	21/04/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012265275	42-b	43-a	6,000,000.00			6,000,000.00	10.10%	390	14/06/2024	14/06/2024	14/07/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012265860	42-b	43-a	1,600,000.00			1,600,000.00	10.10%	390	24/06/2024	24/06/2024	24/07/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012270503	42-b	43-a	81,300,000.00			81,300,000.00	11.05%	390	14/08/2024	14/08/2024	14/09/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012270473	42-b	43-a	43,700,000.00			43,700,000.00	11.05%	390	14/08/2024	14/08/2024	14/09/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012271089	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	11.50%	720	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012271682	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	11.50%	720	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012271860	42-b	43-a	110,000,000.00			110,000,000.00	11.50%	720	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012271844	42-b	43-a	90,000,000.00			90,000,000.00	11.50%	720	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012273367	42-b	43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	12.00%	720	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012273375	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	12.00%	720	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012273383	42-b	43-a	30,000,000.00			30,000,000.00	12.00%	720	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012273677	42-b	43-a	13,000,000.00			13,000,000.00	12.00%	720	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012273758	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	12.00%	720	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012274363	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	12.00%	720	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012274371	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	12.00%	720	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012274495	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	12.00%	720	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012275971	42-b	43-a	9,000,000.00			9,000,000.00	12.30%	390	14/10/2024	14/10/2024	14/11/2025	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283117	42-b	43-a	100,000,000.00			100,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283125	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283168	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283176	42-b	43-a	130,000,000.00			130,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283184	42-b	43-a	20,000,000.00			20,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283192	42-b	43-a	75,000,000.00			75,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283206	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283214	42-b	43-a	15,000,000.00			15,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283222	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
DAVIVIENDA L L/P	C.D.P.F.	1012283230	42-b	43-a	25,000,000.00			25,000,000.00	18.25%	390	26/12/2024	26/12/2024	26/01/2026	L
TOTAL DAVIVIENDA L L/P					1,830,606,500.00	0.00	0.00	1,830,606,500.00	12.80%	720	02/02/2024	02/02/2024	26/09/2026	

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	51-101-000151-3	42-b	43-a	2,000,000.00			2,000,000.00	12.00%	450	14/09/2024	14/09/2024	14/12/2025	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	51-101-000152-1	42-b	43-a	4,000,000.00			4,000,000.00	12.00%	450	14/09/2024	14/09/2024	14/12/2025	L
POPULAR L L/P	C.D.P.F.	51-101-000153-9	42-b	43-a	4,000,000.00			4,000,000.00	12.00%	450	17/09/2024	17/09/2024	17/12/2025	L
TOTAL POPULAR L L/P					10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	12.00%	450	14/09/2024	14/09/2024	17/12/2025	

[Handwritten signatures]

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 121-320-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
LAFISE L L/P	C.D.P.F.	400511002280	42-b	43-a	200,000,000.00			200,000,000.00	18.50%	721	13/12/2024	13/12/2024	14/12/2026	L
LAFISE L L/P	C.D.P.F.	400511002237	42-b	43-a	150,000,000.00			150,000,000.00	18.50%	720	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2026	L
TOTAL LAFISE L L/P					350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	18.50%	721	13/12/2024	13/12/2024	16/12/2026	
TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO					6,510,997,531.29	0.00	0.00	6,510,997,531.29						
TOTAL BANCA PRIVADA LEMPTRAS					L. 13,666,747,564.36	L. -	L. -	L. 13,666,747,564.36						




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2025
25.5063

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030011427	42-b	43-b	\$ 489,608.86			12,488,110.47	6.90%	360	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030012045	42-b	43-b	\$ 720,915.49			18,387,886.76	7.40%	360	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030012363	42-b	43-b	\$ 210,912.31			5,379,592.65	7.50%	360	22/04/2024	22/04/2024	22/04/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030012433	42-b	43-b	\$ 1,025,872.55			26,166,213.02	7.50%	360	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030013194	42-b	43-b	\$ 400,000.00			10,202,520.00	7.50%	360	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030013195	42-b	43-b	\$ 498,000.00			12,702,137.40	7.50%	360	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030013196	42-b	43-b	\$ 182,000.00			4,642,146.60	7.50%	360	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030013294	42-b	43-b	\$ 509,086.09			12,984,902.54	7.50%	360	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030013442	42-b	43-b	\$ 222,858.66			5,684,299.84	7.50%	360	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030014546	42-b	43-b	\$ 2,367,225.98			60,379,176.01	7.60%	360	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030014519	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			25,506,300.00	7.60%	360	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030015747	42-b	43-b	\$ 790,570.11			20,164,518.40	7.60%	360	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030015748	42-b	43-b	\$ 1,000,000.00			25,506,300.00	7.60%	360	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2025	US\$
ATLANTIDA \$ C/P	C.D.P.F. \$	2030015794	42-b	43-b	\$ 1,840,000.00			46,931,592.00	7.60%	360	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2025	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ C/P					\$ 11,257,050.05	0.00		287,125,695.69	7.49%	360	27/02/2024	27/02/2024	13/11/2025	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS \$ C/P	C.D.P.F. \$	401153881	42-b	43-b	\$ 15,000,000.00			382,594,500.00	7.35%	180	14/08/2024	14/08/2024	14/02/2025	US\$
BAC HONDURAS \$ C/P	C.D.P.F. \$	401163631	42-b	43-b	\$ 2,000,000.00			51,012,600.00	7.25%	180	15/10/2024	15/10/2024	15/04/2025	US\$
TOTAL BAC HONDURAS \$ C/P					\$ 17,000,000.00	0.00	0.00	433,607,100.00	7.30%	180	14/08/2024	14/08/2024	15/04/2025	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ C/P	C.D.P.F. \$	32-300-001583-9	42-b	43-b	\$ 1,695,530.02			43,246,697.35	6.50%	179	22/01/2025	22/01/2025	21/07/2025	US\$
TOTAL BANPAIS \$ C/P					\$ 1,695,530.02	0.00	0.00	43,246,697.35	6.50%	179	22/1/2025	22/1/2025	21/7/2025	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$	10901286	42-b	43-b	\$ 500,000.00			12,753,150.00	7.50%	360	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2025	US\$
TOTAL CREDI Q \$ C/P					\$ 500,000.00	0.00	0.00	12,753,150.00	7.50%	360	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2025	

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	21527	42-b	43-b	\$ 2,957,350.41			75,431,066.76	7.75%	360	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2025	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	21519	42-b	43-b	\$ 45,000.00			1,147,783.50	7.50%	181	25/11/2024	25/11/2024	26/05/2025	US\$
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	21518	42-b	43-b	\$ 945,000.00			24,103,453.50	7.50%	181	25/11/2024	25/11/2024	26/05/2025	US\$
TOTAL FICENSA \$ C/P					\$ 3,947,350.41	0.00	0.00	100,682,303.76	7.58%	360	25/11/2024	25/11/2024	27/11/2025	

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2025
25.5063

CTA 112-212-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200018645668	42-b	43-b	\$ 126,995.84			3,239,193.99	6.97%	360	30/05/2024	30/05/2024	30/05/2025	US\$
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$	200018788666	42-b	43-b	\$ 135,836.68			3,464,691.11	6.65%	360	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2025	US\$
TOTAL FICOHSA \$ C/P					\$ 262,832.52	0.00	0.00	6,703,885.10	6.81%	360	30/05/2024	30/05/2024	19/06/2025	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO CORTO PLAZO \$	\$ 34,662,763.00	\$ -	\$ -	884,118,831.91
--	-------------------------	-------------	-------------	-----------------------

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030011099	42-b	43-a	\$ 682,400.00			17,405,499.12	6.90%	362	08/02/2024	08/02/2024	10/02/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030013476	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			25,506,300.00	7.50%	362	28/06/2024	28/06/2024	30/06/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014122	42-b	43-a	\$ 306,399.19			7,815,109.66	7.50%	362	09/08/2024	09/08/2024	11/08/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014123	42-b	43-a	\$ 3,043,989.25			77,640,903.01	7.50%	362	09/08/2024	09/08/2024	11/08/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014124	42-b	43-a	\$ 731,472.69			18,657,161.87	7.50%	362	09/08/2024	09/08/2024	11/08/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014125	42-b	43-a	\$ 126,789.55			3,233,932.30	7.50%	362	09/08/2024	09/08/2024	11/08/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014239	42-b	43-a	\$ 472,458.39			12,050,665.43	7.50%	362	16/08/2024	16/08/2024	18/08/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014240	42-b	43-a	\$ 1,341,154.01			34,207,876.53	7.50%	362	16/08/2024	16/08/2024	18/08/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014241	42-b	43-a	\$ 250,000.00			6,376,575.00	7.50%	362	16/08/2024	16/08/2024	18/08/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014620	42-b	43-a	\$ 975,767.50			24,888,218.59	7.60%	365	11/09/2024	11/09/2024	16/09/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030014621	42-b	43-a	\$ 379,741.22			9,685,793.48	7.60%	365	11/09/2024	11/09/2024	16/09/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030015146	42-b	43-a	\$ 210,574.43			5,370,974.58	7.60%	362	11/10/2024	11/10/2024	13/10/2025	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030016132	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			51,012,600.00	7.75%	720	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2026	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030016624	42-b	43-a	\$ 186,000.00			4,744,171.80	7.75%	722	26/12/2024	26/12/2024	28/12/2026	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030016701	42-b	43-a	\$ 730,000.00			18,619,599.00	7.75%	720	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2026	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030016819	42-b	43-a	\$ 270,000.00			6,886,701.00	7.75%	720	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2027	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030017196	42-b	43-a	\$ 1,000,000.00			25,506,300.00	7.75%	720	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2027	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030017197	42-b	43-a	\$ 1,410,770.47			35,983,534.84	7.75%	720	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2027	US\$
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$	2030017217	42-b	43-a	\$ 2,000,000.00			51,012,600.00	7.75%	722	23/01/2025	23/01/2025	25/01/2027	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 17,117,516.70	0.00	0.00	436,604,516.21	7.58%	722	08/02/2024	08/02/2024	25/01/2027	

CTA 121-310-0100														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$	32-300-001548-0	42-b	43-a	\$ 880,000.00			22,445,544.00	6.95%	362	01/03/2024	01/03/2024	03/03/2025	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P					\$ 880,000.00	0.00	0.00	22,445,544.00	6.95%	362	01/03/2024	01/03/2024	03/03/2025	

TOTAL CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$	\$ 17,997,516.70	\$ -	\$ -	459,050,060.21
--	-------------------------	-------------	-------------	-----------------------



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2025
25.5063

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$	5000000001	42-b	43-a	\$ 3,656,000.00		6,407.97	93,414,476.41	3.50%	1440	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2025	US\$
TOTAL ATLANTIDA \$ L/P					\$ 3,656,000.00	0.00	6,407.97	93,414,476.41	3.50%	1440	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2025	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	M-003	42-b	43-a	\$ 441,000.00			11,248,278.30	4.50%	1800	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2026	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	B-004	42-b	43-a	\$ 250,000.00			6,376,575.00	4.25%	1082	14/09/2022	14/09/2022	16/09/2025	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-007	42-b	43-a	\$ 500,000.00		8,660.50	12,974,047.31	5.00%	1786	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027	US\$
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$	C-008	42-b	43-a	\$ 500,000.00		8,660.50	12,974,047.31	5.00%	1786	28/09/2022	14/09/2022	14/09/2027	US\$
TOTAL CREDI Q \$ L/P					\$ 1,691,000.00	0.00	17,321.00	43,572,947.92	4.69%	1800	17/02/2021	17/02/2021	14/09/2027	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	006-I-401032661	42-b	43-a	\$ 9,000.00		55.06	230,961.08	3.50%	1800	26/11/2021	23/09/2021	23/09/2026	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	02-R-401062321	42-b	43-a	\$ 300,000.00		307.47	7,659,732.42	3.50%	1081	06/07/2022	06/07/2022	07/07/2025	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	07-S-401075111	42-b	43-a	\$ 100,000.00		139.17	2,554,179.71	3.50%	1005	26/10/2022	10/08/2022	11/08/2025	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	08-S-401083381	42-b	43-a	\$ 84,000.00		129.33	2,139,230.47	3.50%	942	29/12/2022	10/08/2022	11/08/2025	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-B-401099021	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		14,149.49	127,892,401.14	6.60%	1800	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-D-401100901	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		2,867.59	127,604,641.61	6.12%	1800	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	04-H-401110481	42-b	43-a	\$ 4,660,000.00			118,859,358.00	5.75%	1800	28/08/2023	28/08/2023	28/08/2028	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-N-401122831	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		36,485.00	126,600,902.64	5.75%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	01-O-401122841	42-b	43-a	\$ 5,000,000.00		36,485.00	126,600,902.64	5.75%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	US\$
BAC HONDURAS \$ L/P	B.S.P. \$	04-R-401133151	42-b	43-a	\$ 4,901,000.00			125,006,376.30	6.00%	1800	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2029	US\$
TOTAL BAC HONDURAS \$ L/P					\$ 30,054,000.00	0.00	55,580.55	765,148,686.02	5.00%	2478	26/11/2021	23/09/2021	07/11/2030	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000834-3 C	42-b	43-a	\$ 4,505,000.00		1,081.70	114,878,291.34	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	US\$
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$	32-596-000835-1 D	42-b	43-a	\$ 495,000.00		118.86	12,622,586.82	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	US\$
TOTAL BANPAIS \$ L/P					\$ 5,000,000.00	0.00	1,200.56	127,500,878.16	5.83%	1080	25/05/2023	25/05/2023	25/05/2026	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES
AL 31 DE ENERO DEL 2025
25.5063

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	U9	42-b	43-a	\$ 8,000.00			204,050.40	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	US\$
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$	V1	42-b	43-a	\$ 552,000.00			14,079,477.60	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	US\$
TOTAL FICENSA \$ L/P					\$ 560,000.00	0.00	0.00	14,283,528.00	5.00%	1080	17/11/2022	17/11/2022	17/11/2025	

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC223053773L	42-b	43-a	\$ 500,000.00		2,999.76	12,829,662.78	5.37066%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	SCTRSC22305TZ6GX	42-b	43-a	\$ 500,000.00		2,999.76	12,829,662.78	5.37066%	1063	28/10/2022	11/10/2022	11/10/2025	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	005	42-b	43-a	\$ 10,000,000.00		322,560.00	246,835,687.87	6.00%	3653	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2033	US\$
FICOHSA \$ L/P	B.S.P. \$	006	42-b	43-a	\$ 10,000,000.00			255,063,000.00	8.50%	3600	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2034	US\$
TOTAL FICOHSA \$ L/P					\$ 21,000,000.00	0.00	316,560.48	527,658,013.43	6.31%	3653	28/10/2022	11/10/2022	07/03/2034	

TOTAL BONOS DEL SECTOR PRIVADO LARGO PLAZO \$	\$ 61,961,000.00	\$ -	\$ 349,612.62	1,571,478,529.93
--	-------------------------	-------------	----------------------	-------------------------

CTA 121-110-2000														
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00	42-a	NA	\$ 10,000,000.00		603,050.00	270,444,574.22	5.625%	2939	25/04/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-2	42-a	NA	\$ 4,079,200.00		164,992.33	108,253,642.82	5.625%	2930	04/05/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27	42-a	NA	\$ 3,867,000.00		84,716.31	100,793,661.72	6.25%	1672	27/05/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-3	42-a	NA	\$ 7,126,000.00		13,212.45	182,094,894.51	5.625%	2891	13/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-2	42-a	NA	\$ 10,000,000.00		159,673.11	259,135,670.25	6.250%	1641	28/06/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAD00-4	42-a	NA	\$ 610,000.00		15,851.45	15,154,531.16	5.625%	2876	28/06/2022	24/06/2020	24/06/2030	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-3	42-a	NA	\$ 300,000.00		1,339.91	7,686,066.15	6.25%	1617	22/07/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
SECRETARIA DE FINANZAS	B.G.D.H. \$	USP5178RAC27-4	42-a	NA	\$ 10,000,000.00		28,333.01	255,785,670.25	6.25%	1583	26/08/2022	19/01/2017	19/01/2027	US\$
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO \$					\$ 45,982,200.00	0.00	1,039,465.67	1,199,348,711.07	5.94%	2939	25/04/2022	19/01/2017	24/06/2030	

TOTAL BANCA PRIVADA Y GOBIERNO DE HONDURAS DOLARES	\$ 160,603,479.70	\$ -	\$ 689,853.05	4,113,996,133.11
---	--------------------------	-------------	----------------------	-------------------------

NOTA: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.
 NOTA: Valor del Dólar (\$) al 31 de Enero L 25.5063




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 114-110-0002													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS	FIDEICOMISO		42-b	43-d	619,000,000.00			619,000,000.00		2370	05/07/2016	31/12/2022	L
TOTAL FIDEICOMISO EN BANCO RURAL DE HONDURAS					619,000,000.00			619,000,000.00		2370	05/07/2016	31/12/2022	




**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	250666	42-a	242,664,000.00	-	-	242,664,000.00	8.99%	3501	12/04/2016	12/11/2015	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251857	42-a	24,211,000.00	-	-	24,211,000.00	10.75%	3402	20/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	251938	42-a	429,087,000.00	-	-	429,087,000.00	10.75%	3397	25/07/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252477	42-a	75,755,000.00	-	-	75,755,000.00	10.75%	3348	12/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	252645	42-a	330,990,000.00	-	-	330,990,000.00	10.75%	3333	27/09/2016	12/05/2016	12/11/2025	L
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	254893	42-a	107,307,000.00	1,061,342.73	108,368,342.73	8.99%	3506	07/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255039	42-a	562,020,000.00	8,834,875.15	570,854,875.15	10.45%	3486	27/04/2017	12/11/2016	12/11/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255850	42-a	296,515,000.00	1,079,717.93	297,594,717.93	8.99%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	255849	42-a	295,713,000.00	1,352,916.23	297,065,916.23	10.45%	3419	03/07/2017	12/11/2016	12/11/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	257086	42-a	96,947,000.00	2,949,147.03	99,896,147.03	8.99%	3333	27/09/2017	12/11/2016	12/11/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	258178	42-a	118,786,000.00	92,520.64	118,878,520.64	8.99%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259266	42-a	395,817,000.00	882,011.73	396,699,011.73	10.00%	2699	23/03/2018	12/02/2018	12/08/2025	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259456	42-a	393,688,000.00	2,070,756.13	395,758,756.13	10.00%	2679	12/04/2018	12/02/2018	12/08/2025	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259460	42-a	479,200,000.00	9,036,363.12	488,236,363.12	10.45%	3501	12/04/2018	12/11/2017	12/11/2027	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259464	42-a	478,158,000.00	14,705,238.58	492,863,238.58	11.00%	5509	12/04/2018	12/11/2017	12/05/2033	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	259980	42-a	182,901,000.00	1,268,879.99	184,169,879.99	10.00%	2636	25/05/2018	12/02/2018	12/08/2025	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	260550	42-a	196,978,000.00	1,429,442.12	198,407,442.12	10.45%	3416	06/07/2018	12/11/2017	12/11/2027	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	261994	42-a	361,698,000.00	6,230,997.56	367,928,997.56	10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	263014	42-a	267,716,000.00	757,398.01	268,473,398.01	9.09%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/05/2033	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266125	42-a	196,744,000.00	1,877,118.65	198,621,118.65	9.04%	3401	22/07/2019	12/11/2018	12/11/2028	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266347	42-a	169,691,000.00	3,951,643.47	173,642,643.47	9.75%	2568	01/08/2019	12/02/2019	12/08/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266349	42-a	342,275,000.00	4,444,045.37	346,719,045.37	10.40%	3391	01/08/2019	12/05/2018	12/11/2028	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	266353	42-a	441,653,000.00	4,802,302.21	446,455,302.21	9.04%	3391	01/08/2019	12/11/2018	12/11/2028	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267184	42-a	193,720,000.00	3,567,150.80	197,287,150.80	9.04%	3334	27/09/2019	12/11/2018	12/11/2028	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267173	42-a	296,451,000.00	1,994,048.98	298,445,048.98	9.75%	2876	27/09/2019	12/08/2019	12/08/2027	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267181	42-a	288,808,000.00	6,357,958.98	295,165,958.98	10.40%	3334	27/09/2019	12/05/2018	12/11/2028	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267820	42-a	190,691,000.00	5,245,531.06	195,936,531.06	10.40%	3299	01/11/2019	12/05/2018	12/11/2028	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	267821	42-a	144,119,000.00	3,634,262.70	147,753,262.70	9.04%	3299	01/11/2019	12/11/2018	12/11/2028	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270026	42-a	483,812,000.00	12,062,984.86	495,874,984.86	10.15%	3532	12/03/2020	12/11/2019	12/11/2029	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270225	42-a	100,000,000.00	3,419,767.24	103,419,767.24	10.15%	3498	15/04/2020	12/11/2019	12/11/2029	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270223	42-a	300,000,000.00	2,653,764.96	302,653,764.96	9.75%	2310	15/04/2020	12/02/2019	12/08/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270222	42-a	300,000,000.00	2,971,708.62	302,971,708.62	9.75%	2675	15/04/2020	12/08/2019	12/08/2027	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270393	42-a	250,000,000.00	-	250,000,000.00	9.04%	3836	12/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270390	42-a	250,000,000.00	-	250,000,000.00	9.35%	3836	12/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270455	42-a	99,619,000.00	326,821.77	99,945,821.77	9.04%	3819	29/05/2020	12/05/2020	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270452	42-a	195,110,000.00	2,882,382.08	197,992,382.08	8.60%	2631	29/05/2020	12/02/2020	12/08/2027	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	270453	42-a	199,157,000.00	723,315.39	199,880,315.39	9.35%	3819	29/05/2020	12/11/2019	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	272628	42-a	189,716,000.00	17,738,968.00	207,454,968.00	7.00%	1810	28/05/2021	12/11/2020	12/05/2026	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275698	42-a	200,000,000.00	54,437,822.92	254,437,822.92	8.99%	3140	08/04/2022	12/11/2020	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	275874	42-a	100,000,000.00	27,797,702.00	127,797,702.00	8.99%	3114	04/05/2022	12/11/2020	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	276424	42-a	250,302,000.00	60,771,884.52	311,073,884.52	8.99%	3066	21/06/2022	12/11/2020	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277174	42-a	193,738,000.00	56,307,627.45	250,045,627.45	8.99%	3002	24/08/2022	12/11/2020	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	277509	42-a	211,383,000.00	81,112,409.27	292,495,409.27	8.99%	2973	22/09/2022	12/11/2020	12/11/2030	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	284622	42-a	100,000,000.00	18,671,392.41	118,671,392.41	11.00%	3555	18/08/2023	12/11/2017	12/05/2033	L	
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH	284621	42-a	208,184,000.00	39,765,028.28	247,949,028.28	10.90%	3920	18/08/2023	12/11/2018	12/05/2034	L	
TOTAL SEFIN				11,231,324,000.00		469,269,248.94	11,700,593,248.94	9.69%	5509	12/04/2016	12/11/2015	12/05/2034	

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	BGDH	268732	42-a	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	8.58%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/06/2027	L
TOTAL ENEE				612,122,000.00	0.00	0.00	612,122,000.00	8.58%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/06/2027	

**REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ATLANTIDA L L/P	BC	5000040004	42-b; 43-a	5,250,000.00		114,297.75	5,364,297.75	5.00%	1643	11/08/2022	04/03/2022	04/03/2027	L
ATLANTIDA L L/P	BC	5000060002	42-b; 43-a	50,000,000.00			50,000,000.00	4.70%	1080	20/10/2022	20/10/2022	20/10/2025	L
TOTAL ATLANTIDA L L/P				55,250,000.00	0.00	114,297.75	55,364,297.75	4.85%	1643	11/08/2022	04/03/2022	04/03/2027	

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICOHSA L L/P	BC	007	42-b; 43-a	300,000,000.00			300,000,000.00	10.00%	3600	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2034	L
FICOHSA L L/P	BC	008	42-b; 43-a	500,000,000.00			500,000,000.00	16.00%	3600	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2034	L
TOTAL FICOHSA L L/P				800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	13.00%	3600	14/05/2024	14/05/2024	16/12/2034	

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
FICENSA L L/P	BC	R5	42-b; 43-a	22,419,000.00		44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	L
TOTAL FICENSA L L/P				22,419,000.00	0.00	44.84	22,418,955.16	5.00%	1082	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2025	

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-A-401099041	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	7.08%	1800	11/05/2023	11/05/2023	11/05/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-C-401100891	42-b; 43-a	122,700,000.00		518,039.40	123,218,039.40	7.50%	1800	26/05/2023	26/05/2023	26/05/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-F-401105691	42-b; 43-a	122,900,000.00			122,900,000.00	6.50%	1800	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-E-401105681	42-b; 43-a	122,900,000.00			122,900,000.00	6.25%	1440	14/07/2023	14/07/2023	14/07/2027	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-G-401105701	42-b; 43-a	122,900,000.00		737.40	122,899,262.60	6.25%	2162	14/07/2023	14/07/2023	16/07/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	09-I-401112931	42-b; 43-a	100,874,000.00			100,874,000.00	7.00%	1800	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-J-401112941	42-b; 43-a	123,000,000.00			123,000,000.00	7.00%	1800	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-K-401112951	42-b; 43-a	26,126,000.00			26,126,000.00	7.00%	1800	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	02-K-401122771	42-b; 43-a	96,874,000.00		1,984,657.64	94,889,342.36	7.00%	1705	19/12/2023	14/09/2023	14/09/2028	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	02-L-401122811	42-b; 43-a	123,100,000.00		5,256,616.20	117,843,383.80	7.50%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-M-401122821	42-b; 43-a	123,300,000.00		5,265,156.60	118,034,843.40	7.50%	2478	19/12/2023	07/11/2023	07/11/2030	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	02-P-401133111	42-b; 43-a	123,000,000.00			123,000,000.00	8.50%	1800	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	02-Q-401133131	42-b; 43-a	114,893,000.00			114,893,000.00	9.00%	2520	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2031	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-U-401150821	42-b; 43-a	123,700,000.00			123,700,000.00	9.50%	1800	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-V-401150811	42-b; 43-a	123,700,000.00			123,700,000.00	9.50%	1800	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	03-X-401166621	42-b; 43-a	58,000,000.00		244,586.00	58,244,586.00	12.00%	1787	30/10/2024	17/10/2024	17/10/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-AA-401166581	42-b; 43-a	124,500,000.00		0.00	124,500,000.00	12.00%	1800	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-Y-401166611	42-b; 43-a	124,200,000.00		523,751.40	124,723,751.40	12.00%	1787	30/10/2024	17/10/2024	17/10/2029	L
BAC HONDURAS L L/P	BC	01-Z-401166591	42-b; 43-a	124,200,000.00		523,751.40	124,723,751.40	12.00%	1787	30/10/2024	17/10/2024	17/10/2029	L
TOTAL BAC HONDURAS L L/P				2,123,567,000.00	0.00	10,179,000.24	2,113,387,999.76	8.48%	2520	11/05/2023	11/05/2023	07/03/2031	



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSFS)
INVERSIONES EN BONOS BCH LEMPIRAS
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 121-110-1000

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR E INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000020-5 I	42-b; 43-a	86,762,000.00			86,762,000.00	9.15%	1080	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2026	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000021-3 J	42-b; 43-a	123,300,000.00		481,609.80	123,781,609.80	9.15%	1080	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2026	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000022-1 K	42-b; 43-a	123,300,000.00		481,609.80	123,781,609.80	9.15%	1080	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2026	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000023-0 L	42-b; 43-a	53,400,000.00		208,580.40	53,608,580.40	9.15%	1080	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2026	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000219-4 UU	42-b; 43-a	123,200,000.00		3,257,408.00	119,942,592.00	9.50%	941	11/07/2024	22/02/2024	22/02/2027	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000221-6 WW	42-b; 43-a	123,200,000.00		3,257,408.00	119,942,592.00	9.50%	941	11/07/2024	22/02/2024	22/02/2027	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000220-8 VV	42-b; 43-a	123,200,000.00		3,257,408.00	119,942,592.00	9.50%	941	11/07/2024	22/02/2024	22/02/2027	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000218-6 TT	42-b; 43-a	17,878,000.00		472,694.32	17,405,305.68	9.50%	941	11/07/2024	22/02/2024	22/02/2027	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000269-0 ZZ	42-b; 43-a	112,489,000.00		1,749,541.42	110,739,458.58	11.00%	1051	05/09/2024	06/08/2024	06/08/2027	L
BANPAIS L L/P	BC	31-596-000268-2 YY	42-b; 43-a	87,511,000.00		1,361,058.58	86,149,941.42	11.00%	1051	05/09/2024	06/08/2024	06/08/2027	L
TOTAL BANPAIS L L/P				974,240,000.00	0.00	12,183,718.32	962,056,281.68	9.66%	1080	24/11/2023	24/11/2023	06/08/2027	

TOTAL BANCA PRIVADA LARGO PLAZO	3,975,476,000.00	0.00	22,248,465.65	3,953,227,534.35
--	-------------------------	-------------	----------------------	-------------------------

TOTAL BONOS SEFIN, ENEE Y BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	15,818,922,000.00	0.00	447,020,783.29	16,265,942,783.29
---	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------



REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN PRÉSTAMO POR COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)
AL 31 DE ENERO DEL 2025
25.5063

CTA 121-410-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LIMITE POR SECTOR	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS (DOIH)	INSTRUMENTO DE DEUDA		42-b	\$ 50,199,250.97			1,280,397,155.02	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	US\$
TOTAL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				50,199,250.97			1,280,397,155.02	7.60%	8127	23/11/2021	23/02/2044	




REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)
INVERSIONES EN ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CTA 121-121-0000													
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR SECTOR	TIPOLOGIA DE INVERSIÓN SEGÚN LÍMITE POR INSTRUMENTO	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONEDA
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	172,806,852.04			172,806,852.04					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	3,353,840.01			3,353,840.01					L
ACCIONES EN BANCO RURAL DE HONDURAS	ACCIONES		42-b	43-i	23,839,307.95			23,839,307.95					L
TOTAL COMPRA DE ACCIONES BANCO RURAL DE HONDURAS					200,000,000.00			200,000,000.00					

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*

**REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES (RSRP)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CTA 112-211-0100												
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012553	N/A	LEMPIRAS	2,400,000.00			2,400,000.00	9.85%	360	02/05/2024	02/05/2025
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012552	N/A	LEMPIRAS	2,000,000.00			2,000,000.00	9.85%	360	02/05/2024	02/05/2025
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.	2030012774	N/A	LEMPIRAS	2,003,333.33			2,003,333.33	10.00%	360	16/05/2024	16/05/2025
TOTAL ATLANTIDA L C/P					6,403,333.33	0.00	0.00	6,403,333.33	9.90%	360	02/05/2024	16/05/2025
TOTAL BANCA PRIVADA CORTO PLAZO					6,403,333.33	0.00	0.00	6,403,333.33				
TOTAL BANCA PRIVADA LEMPIRAS					L. 6,403,333.33 L.	-	L. - L.	6,403,333.33				

Handwritten initials: FL and a signature