

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028134/168541	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,100,000.00			2,100,000.00	-	7.30%	362 días	09-feb-18	11-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028205/168542	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,600,000.00			1,600,000.00	-	7.30%	362 días	09-feb-18	11-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028214/168544	Artículo #43 inciso b	Lempiras	80,950,000.00			80,950,000.00	-	7.30%	360 días	12-feb-18	12-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028358/168568	Artículo #43 inciso b	Lempiras	75,000,000.00			75,000,000.00	-	7.30%	360 días	13-feb-18	13-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028517/168549	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,350,000.00			40,350,000.00	-	7.30%	360 días	13-feb-18	13-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033360/168509	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,200,000.00			6,200,000.00	-	7.30%	360 días	18-ene-18	18-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033440/168510	Artículo #43 inciso b	Lempiras	63,800,000.00			63,800,000.00	-	7.30%	360 días	22-ene-18	22-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033707/174508	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,800,000.00			20,800,000.00	-	7.30%	360 días	01-ago-17	01-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770/174509	Artículo #43 inciso b	Lempiras	29,200,000.00			29,200,000.00	-	7.30%	360 días	02-ago-17	02-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039195/180188	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	7.30%	360 días	11-ene-18	11-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756/168511	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	7.30%	360 días	24-ene-18	24-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040584/168562	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	7.30%	360 días	20-feb-18	20-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040762/168564	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,600,000.00			10,600,000.00	-	7.30%	360 días	21-feb-18	21-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040824/168565	Artículo #43 inciso b	Lempiras	34,400,000.00			34,400,000.00	-	7.30%	360 días	22-feb-18	22-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042564/180268	Artículo #43 inciso b	Lempiras	62,200,000.00			62,200,000.00	-	7.30%	360 días	04-abr-18	04-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042662/180269	Artículo #43 inciso b	Lempiras	57,800,000.00			57,800,000.00	-	7.30%	362 días	06-abr-18	08-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043288/180316	Artículo #43 inciso b	Lempiras	16,000,000.00			16,000,000.00	-	8.50%	360 días	26-abr-18	26-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043368/180317	Artículo #43 inciso b	Lempiras	52,600,000.00			52,600,000.00	-	8.50%	362 días	27-abr-18	29-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043509/180331	Artículo #43 inciso b	Lempiras	31,400,000.00			31,400,000.00	-	8.50%	360 días	30-abr-18	30-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043938/180378	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.25%	362 días	11-may-18	13-may-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045525/180186	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,200,000.00			7,200,000.00	-	7.30%	360 días	10-ene-18	10-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045534/180187	Artículo #43 inciso b	Lempiras	142,800,000.00			142,800,000.00	-	7.30%	360 días	11-ene-18	11-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045721/174479	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	7.50%	360 días	19-jul-17	19-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045767/174486	Artículo #43 inciso b	Lempiras	45,000,000.00			45,000,000.00	-	7.50%	360 días	20-jul-17	20-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150047783/180354	Artículo #43 inciso b	Lempiras	13,300,000.00			13,300,000.00	-	7.00%	180 días	07-may-18	07-nov-18	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150047792/180355	Artículo #43 inciso b	Lempiras	35,000,000.00			35,000,000.00	-	7.00%	180 días	08-may-18	08-nov-18	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150049610/168559	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,400,000.00			10,400,000.00	-	7.30%	360 días	20-feb-18	20-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150049656/168563	Artículo #43 inciso b	Lempiras	39,600,000.00			39,600,000.00	-	7.30%	360 días	22-feb-18	22-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051312/180362	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,000,000.00			4,000,000.00	-	7.30%	360 días	10-may-18	10-may-19	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051376/180365	Artículo #43 inciso b	Lempiras	46,000,000.00			46,000,000.00	-	7.30%	362 días	11-may-18	13-may-19	Nuevo
Total								1,158,300,000.00						
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150014498/180198	Artículo #43 inciso b	Dolares	426,000.00				426,000.00	2.80%	360 días	15-ene-18	15-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150014559/180200	Artículo #43 inciso b	Dolares	74,000.00				74,000.00	2.80%	360 días	17-ene-18	17-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027037/180180	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,325,000.00				1,325,000.00	2.80%	360 días	09-ene-18	09-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027028/180178	Artículo #43 inciso b	Dolares	44,000.00				44,000.00	2.80%	360 días	09-ene-18	09-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027117/180179	Artículo #43 inciso b	Dolares	16,000.00				16,000.00	2.80%	360 días	09-ene-18	09-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150027260/180193	Artículo #43 inciso b	Dolares	115,000.00				115,000.00	2.80%	360 días	11-ene-18	11-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150029437/180206	Artículo #43 inciso b	Dolares	63,000.00				63,000.00	2.80%	360 días	13-mar-18	13-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150029516/180210	Artículo #43 inciso b	Dolares	937,000.00				937,000.00	2.80%	360 días	14-mar-18	14-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150042840/180289	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	362 días	13-abr-18	15-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150042911/180301	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	360 días	19-abr-18	19-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150031040/180332	Artículo #43 inciso b	Dolares	760,000.00				760,000.00	2.80%	360 días	02-may-18	02-may-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150032735/174424	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	3.50%	362 días	30-jun-17	02-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150033404/174480	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,800,000.00				2,800,000.00	3.50%	360 días	19-jul-17	19-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150036937/180068	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,000,000.00				2,000,000.00	2.85%	360 días	02-nov-17	02-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150037295/180069	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,400,000.00				1,400,000.00	2.85%	360 días	09-nov-17	09-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150037918/180090	Artículo #43 inciso b	Dolares	600,000.00				600,000.00	2.80%	360 días	21-nov-17	21-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150038551/180135	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	360 días	20-dic-17	20-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150039220/180191	Artículo #43 inciso b	Dolares	400,000.00				400,000.00	2.80%	362 días	12-ene-18	14-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150045696/174476	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,235,000.00				1,235,000.00	3.50%	360 días	17-jul-17	17-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150045749/174484	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	3.50%	360 días	19-jul-17	19-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150046515/174540	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	3.00%	360 días	22-ago-17	22-ago-18	

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150048951/180176	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.30%	180 días	09-ene-18	09-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150049861/168578	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	360 días	01-mar-18	01-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050162/180205	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	360 días	14-mar-18	14-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050368/180262	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	360 días	22-mar-18	22-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050705/180270	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	360 días	09-abr-18	09-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150051287/080358	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	2.80%	360 días	09-may-18	09-may-19	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150051697/180413	Artículo #43 inciso b	Dolares	8,000,000.00				8,000,000.00	4.00%	360 días	29-may-18	29-may-19	Nuevo
Total								-	32,195,000.00					
BANCO PROMERICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	71936/26532	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	7.75%	360 días	05-sep-17	05-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	71729	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.00%	360 días	22-ago-17	22-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	72641/2703	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-oct-17	24-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	71716	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	360 días	21-ago-17	21-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	74378/21840	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	8.00%	360 días	28-feb-18	28-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	72607/25597	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	360 días	20-oct-17	20-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	72135/26533	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	7.75%	360 días	18-sep-17	18-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	72608/25598	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	9.00%	360 días	20-oct-17	20-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	72609/25599	Artículo #43 inciso b	Lempiras	18,500,000.00			18,500,000.00	-	9.00%	360 días	20-oct-17	20-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	72992/3376	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.50%	360 días	17-nov-17	17-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	73106/3381	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.50%	360 días	30-nov-17	30-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	73281/21613	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	9.50%	360 días	13-dic-17	13-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	73510/21650	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.50%	360 días	29-dic-17	29-dic-18	
Total								167,000,000.00						
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001802/17498	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	24-ago-17	24-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001815/17528	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	18-sep-17	18-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001803/17499	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	24-ago-17	24-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001819/18853	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	8.00%	362 días	22-sep-17	24-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001820/18854	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	8.00%	360 días	25-sep-17	25-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001823/18868	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	17-oct-17	17-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001782/17237	Artículo #43 inciso b	Lempiras	55,000,000.00			55,000,000.00	-	9.50%	360 días	11-jul-17	11-jul-18	
Total								145,000,000.00						
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000518/10233	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	3.00%	360 días	19-mar-18	19-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000503/08876	Artículo #43 inciso b	Dolares	55,000.00				55,000.00	3.50%	360 días	02-oct-17	02-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000504/08879	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,205,000.00				2,205,000.00	3.50%	360 días	03-oct-17	03-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000505/08880	Artículo #43 inciso b	Dolares	140,000.00				140,000.00	3.50%	360 días	03-oct-17	03-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000507/08882	Artículo #43 inciso b	Dolares	690,000.00				690,000.00	3.50%	360 días	10-oct-17	10-oct-18	
Total								-	4,090,000.00					
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400796721	Artículo #43 inciso b	Lempiras	225,000,000.00			225,000,000.00	-	8.00%	300 días	24-ene-18	24-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400773831	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	7.50%	360 días	11-sep-17	11-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400798221	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.00%	300 días	30-ene-18	30-nov-18	
	Bono Corporativo***	005-F-400763411	Artículo #43 inciso a	Lempiras	46,553,000.00			46,553,000.00	-	8.75%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	SC Riesgo L/P M/N scr AA+(hn) C/P SCR 1 (hn), L/P M/E scr AA (hn) C/P SCR 2+ (hn)
	Bono Corporativo***	001-G-400763421	Artículo #43 inciso a	Lempiras	58,600,000.00			58,600,000.00	-	8.75%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	001-H-400763431	Artículo #43 inciso a	Lempiras	38,847,000.00			38,847,000.00	-	8.75%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	004-Q-400787751	Artículo #43 inciso a	Lempiras	6,280,000.00			6,280,000.00	-	8.75%	1080 días	06-dic-17	24-nov-20	
Total								575,280,000.00						
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003820-3	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,000,000.00			6,000,000.00	-	9.00%	360 días	11-abr-18	11-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003827-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.00%	360 días	18-abr-18	18-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003829-7	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.00%	360 días	19-abr-18	19-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003924-2	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	8.75%	360 días	24-ago-17	24-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003930-7	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.75%	362 días	25-ago-17	27-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003934-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,500,000.00			23,500,000.00	-	8.75%	360 días	28-ago-17	28-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003935-8	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.75%	360 días	29-ago-17	29-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003942-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	57,000,000.00			57,000,000.00	-	8.75%	360 días	18-sep-17	18-sep-18	

10

56

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003957-9	Artículo #43 inciso b	Lempiras	33,800,000.00			33,800,000.00	-	8.50%	360 días	12-oct-17	12-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003959-5	Artículo #43 inciso b	Lempiras	106,500,000.00			106,500,000.00	-	8.50%	362 días	13-oct-17	15-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003961-7	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,700,000.00			4,700,000.00	-	8.50%	360 días	16-oct-17	16-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004006-2	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.05%	362 días	01-dic-17	03-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004008-9	Artículo #43 inciso b	Lempiras	32,000,000.00			32,000,000.00	-	9.05%	362 días	01-dic-17	03-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004009-7	Artículo #43 inciso b	Lempiras	38,000,000.00			38,000,000.00	-	9.05%	360 días	04-dic-17	04-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004238-3/031706	Artículo #43 inciso b	Lempiras	120,000,000.00			120,000,000.00	-	9.25%	360 días	20-jun-17	19-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3	Artículo #43 inciso b	Lempiras	27,000,000.00			27,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-feb-18	08-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-1	Artículo #43 inciso b	Lempiras	38,300,000.00			38,300,000.00	-	9.00%	362 días	09-feb-18	11-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	34,700,000.00			34,700,000.00	-	9.00%	360 días	12-feb-18	12-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004146-8	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	9.00%	360 días	05-abr-18	05-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004183-2	Artículo #43 inciso b	Lempiras	54,000,000.00			54,000,000.00	-	7.50%	360 días	10-may-18	10-may-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004251-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	26,000,000.00			26,000,000.00	-	9.00%	180 días	08-ene-18	09-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004254-5	Artículo #43 inciso b	Lempiras	64,000,000.00			64,000,000.00	-	9.00%	180 días	10-ene-18	10-jul-18	
Total								867,000,000.00						
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000620-1	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	4.20%	360 días	28-dic-17	28-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000786-0	Artículo #43 inciso b	Dolares	4,200,000.00				4,200,000.00	4.20%	360 días	28-dic-17	28-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000901-4	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	4.00%	360 días	19-mar-18	19-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000906-5	Artículo #43 inciso b	Dolares	700,000.00				700,000.00	4.00%	360 días	04-abr-18	04-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000907-3	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,250,000.00				1,250,000.00	4.00%	360 días	17-abr-18	17-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000912-0	Artículo #43 inciso b	Dolares	840,000.00				840,000.00	4.00%	362 días	27-abr-18	29-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000261-2 G	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,796,000.00				1,796,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	Fitch Rating L/P AA(HND) C/P F1+(HND)
	Bono Corporativo	32-596-000262-0 G	Artículo #43 inciso a	Dolares	300,000.00				300,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000263-9 H	Artículo #43 inciso a	Dolares	325,000.00				325,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000264-7 H	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,300,000.00				1,300,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000265-5 H	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,200,000.00				1,200,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000266-3 H	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000267-1 H	Artículo #43 inciso a	Dolares	100,000.00				100,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000268-0 H	Artículo #43 inciso a	Dolares	75,000.00				75,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000269-8 I	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,500,000.00				1,500,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000270-1 I	Artículo #43 inciso a	Dolares	2,500,000.00				2,500,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-16	12-abr-19	
	Bono Corporativo	32-596-000379-1 F	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,315,000.00				1,315,000.00	5.00%	818 días	21-dic-16	29-mar-19	
	Bono Corporativo	32-596-000403-8 V	Artículo #43 inciso a	Dolares	150,000.00				150,000.00	5.00%	1081 días	26-ene-17	27-ene-20	
Total									20,551,000.00					
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012049912/63501	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	7.75%	360 días	15-ago-17	15-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012049777/62049	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,400,000.00			23,400,000.00	-	7.75%	360 días	14-ago-17	14-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012049785/62050	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,600,000.00			6,600,000.00	-	7.75%	360 días	14-ago-17	14-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012049920/63502	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	7.75%	360 días	15-ago-17	15-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012053758/63538	Artículo #43 inciso b	Lempiras	17,500,000.00			17,500,000.00	-	7.50%	360 días	02-oct-17	02-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012053863/63543	Artículo #42 inciso b	Lempiras	32,500,000.00			32,500,000.00	-	7.50%	360 días	03-oct-17	03-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012053898/63542	Artículo #42 inciso b	Lempiras	2,600,000.00			2,600,000.00	-	7.50%	360 días	03-oct-17	03-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012053995/63552	Artículo #42 inciso b	Lempiras	37,400,000.00			37,400,000.00	-	7.50%	360 días	09-oct-17	09-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012061661/63583	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	7.00%	180 días	17-ene-18	17-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012054215/63546	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	7.75%	360 días	11-oct-17	11-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012061351/63580	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	7.25%	360 días	12-ene-18	12-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012065888/63604	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	7.50%	360 días	21-feb-18	21-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012065926/63610	Artículo #43 inciso b	Lempiras	28,000,000.00			28,000,000.00	-	7.50%	360 días	22-feb-18	22-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012073236/65273	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	7.00%	180 días	14-may-18	14-nov-18	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012063257/63587	Artículo #43 inciso b	Lempiras	11,100,000.00			11,100,000.00	-	7.00%	180 días	31-ene-18	31-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012063664/63588	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,700,000.00			2,700,000.00	-	7.50%	360 días	02-feb-18	02-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012063907/63590	Artículo #43 inciso b	Lempiras	16,200,000.00			16,200,000.00	-	7.50%	360 días	05-feb-18	05-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012066078/63613	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.50%	360 días	23-feb-18	23-feb-19	

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012071683/65268	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,900,000.00			70,900,000.00	-	7.50%	360 días	23-oct-18	23-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012071713/65269	Artículo #43 inciso b	Lempiras	21,000,000.00			21,000,000.00	-	7.50%	360 días	24-abr-18	24-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012072264/63636	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	7.50%	360 días	30-abr-18	30-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012061696/63582	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	7.00%	180 días	17-ene-18	17-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012061831/63584	Artículo #43 inciso b	Lempiras	14,500,000.00			14,500,000.00	-	7.00%	180 días	18-ene-18	18-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012061912/63585	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,000,000.00			3,000,000.00	-	7.00%	180 días	19-ene-18	19-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012063672/63589	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,200,000.00			2,200,000.00	-	7.50%	360 días	02-feb-18	02-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012064113/63593	Artículo #43 inciso b	Lempiras	47,800,000.00			47,800,000.00	-	7.50%	360 días	06-feb-18	06-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012065756/65251	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,800,000.00			1,800,000.00	-	7.50%	360 días	20-feb-18	20-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012065918/63609	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,200,000.00			25,200,000.00	-	7.50%	360 días	21-feb-18	21-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012065977/63611	Artículo #43 inciso b	Lempiras	18,000,000.00			18,000,000.00	-	7.50%	360 días	22-feb-18	22-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012074720/65279	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.00%	180 días	30-may-18	30-nov-18	Nuevo
Total								701,900,000.00						
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17187	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	360 días	09-nov-17	09-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16861	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	270 días	07-sep-17	07-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17149	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	8.25%	270 días	23-oct-17	23-jul-18	
Total								50,000,000.00						
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17127	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,500,000.00				1,500,000.00	4.00%	360 días	13-oct-17	13-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17312	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	4.00%	270 días	27-nov-17	27-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17359	Artículo #43 inciso b	Dolares	500,000.00				500,000.00	4.50%	360 días	03-ene-18	03-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17353	Artículo #43 inciso b	Dolares	15,800.00				15,800.00	4.50%	330 días	29-dic-17	29-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17349	Artículo #43 inciso b	Dolares	88,900.00				88,900.00	4.50%	180 días	28-dic-17	28-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17350	Artículo #43 inciso b	Dolares	69,500.00				69,500.00	4.50%	180 días	28-dic-17	28-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17352	Artículo #43 inciso b	Dolares	600,000.00				600,000.00	4.50%	362 días	29-dic-17	01-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17358	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,800.00				2,800.00	4.50%	360 días	03-ene-18	03-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17122	Artículo #43 inciso b	Dolares	524,700.00				524,700.00	4.00%	360 días	09-oct-17	09-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17364	Artículo #43 inciso b	Dolares	38,700.00				38,700.00	4.00%	210 días	08-ene-18	08-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	16858	Artículo #43 inciso b	Dolares	85,000.00				85,000.00	4.00%	360 días	07-sep-17	07-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	16860	Artículo #43 inciso b	Dolares	310,900.00				310,900.00	4.00%	360 días	07-sep-17	07-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	16871	Artículo #43 inciso b	Dolares	4,100.00				4,100.00	4.00%	360 días	11-sep-17	11-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17305	Artículo #43 inciso b	Dolares	500,000.00				500,000.00	4.00%	210 días	22-nov-17	22-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17333	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	4.50%	330 días	20-dic-17	20-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17335	Artículo #43 inciso b	Dolares	800,000.00				800,000.00	4.25%	212 días	21-dic-17	23-jul-18	
	Bono Corporativo	12/0066	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,211,000.00				1,211,000.00	5.00%	1096	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	13/0067	Artículo #43 inciso a	Dolares	664,000.00				664,000.00	5.00%	1096	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	11/0068	Artículo #43 inciso a	Dolares	588,000.00				588,000.00	5.00%	1096	27-dic-17	13-ene-21	
Total								-	9,503,400.00					
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005529122/156619	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.01%	360 días	10-jul-17	10-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005515296/156606	Artículo #43 inciso b	Lempiras	31,000,000.00			31,000,000.00	-	9.01%	360 días	06-jul-17	06-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005650665/156705	Artículo #43 inciso a	Lempiras	31,000,000.00			31,000,000.00	-	9.05%	390 días	07-ago-17	07-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005521296/156609	Artículo #43 inciso b	Lempiras	14,000,000.00			14,000,000.00	-	9.01%	360 días	07-jul-17	07-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006061485/158811	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.01%	360 días	03-nov-17	03-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005529114/156618	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	9.01%	360 días	10-jul-17	10-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006378586/158958	Artículo #43 inciso b	Lempiras	80,000,000.00			80,000,000.00	-	9.00%	420 días	17-ene-18	17-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006378608/158959	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	420 días	17-ene-18	17-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006378616/158960	Artículo #43 inciso b	Lempiras	45,000,000.00			45,000,000.00	-	8.75%	390 días	17-ene-18	17-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006152049/158839	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.01%	360 días	20-nov-17	20-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006152057/158840	Artículo #43 inciso b	Lempiras	90,000,000.00			90,000,000.00	-	9.05%	390 días	20-nov-17	20-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007064895/157739	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	7.29%	180 días	28-may-18	28-nov-18	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006882705/161111	Artículo #43 inciso b	Lempiras	92,000,000.00			92,000,000.00	-	7.05%	120 días	26-abr-18	26-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006907953/161119	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	7.05%	120 días	30-abr-18	30-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005418061/156521	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	9.01%	360 días	14-jun-17	14-jun-18	

ANEXO 1
 INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006989283/157709	Artículo #43 inciso b	Lempiras	38,600,000.00			38,600,000.00	-	7.05%	120 días	14-may-18	14-sep-18	Fitch Rating L/P AA-(HND) C/P F1+(HND)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007012437/157717	Artículo #43 inciso b	Lempiras	61,400,000.00			61,400,000.00	-	7.05%	120 días	16-may-18	16-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006817897/161097	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,395,140.00			30,395,140.00	-	7.50%	180 días	16-abr-18	16-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006842037/161104	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,604,860.00			6,604,860.00	-	7.50%	180 días	20-abr-18	20-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005493748/156576	Artículo #43 inciso b	Lempiras	76,600,000.00			76,600,000.00	-	9.01%	360 días	30-jun-17	30-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005502488/156598	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,400,000.00			23,400,000.00	-	9.01%	360 días	03-jul-17	03-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005502496/156599	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	8.95%	330 días	03-jul-17	03-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006333264/158955	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	9.00%	390 días	08-ene-18	08-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006218406/158869	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	9.05%	390 días	07-dic-17	07-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006077462/158812	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	9.01%	360 días	07-nov-17	07-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005623404/156675	Artículo #43 inciso a	Lempiras	60,000,000.00			60,000,000.00	-	9.05%	390 días	31-jul-17	31-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005716429/156760	Artículo #43 inciso a	Lempiras	60,000,000.00			60,000,000.00	-	9.05%	390 días	22-ago-17	22-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005719223/156762	Artículo #43 inciso a	Lempiras	14,900,000.00			14,900,000.00	-	9.05%	390 días	22-ago-17	22-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005724928/156767	Artículo #43 inciso a	Lempiras	10,100,000.00			10,100,000.00	-	9.05%	390 días	23-ago-17	23-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005860449/158722	Artículo #43 inciso a	Lempiras	16,700,000.00			16,700,000.00	-	8.90%	390 días	22-sep-17	22-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005872978/158725	Artículo #43 inciso a	Lempiras	3,300,000.00			3,300,000.00	-	8.90%	390 días	26-sep-17	26-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005872994/158726	Artículo #43 inciso b	Lempiras	86,200,000.00			86,200,000.00	-	8.80%	360 días	26-sep-17	26-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005877767/158727	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,115,000.00			3,115,000.00	-	8.80%	360 días	27-sep-17	27-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200005992787/158772	Artículo #43 inciso b	Lempiras	84,200,000.00			84,200,000.00	-	9.01%	360 días	20-oct-17	20-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2000060000869/158802	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,800,000.00			15,800,000.00	-	9.01%	360 días	23-oct-17	23-oct-18	
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006152073/158841	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	9.05%	390 días	20-nov-17	20-dic-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006333237/158956	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	390 días	08-ene-18	08-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006772737/161069	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,100,000.00			3,100,000.00	-	7.50%	180 días	06-abr-18	06-oct-18	
	Bono Corporativo	SCTRSC16271VCRBP/1641	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,065,000.00			25,065,000.00	-	9.25%	1080 días	20-sep-16	20-sep-19	
	Bono Corporativo	SCTRSC16271VCRBP/1642	Artículo #43 inciso a	Lempiras	31,610,000.00			31,610,000.00	-	9.25%	1080 días	20-sep-16	20-sep-19	
	Bono Corporativo***	SCTRSC17053XQH9Z/1968	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,221,000.00			2,221,000.00	-	9.75%	1789 días	21-feb-17	10-feb-22	
Total								1,709,311,000.00						
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006710564/161026	Artículo #43 inciso a	Dolares	5,000,000.00				5,000,000.00	2.00%	90 días	21-mar-18	21-jun-18	
	Bono Corporativo	SCTRSC162226DCHC/1895	Artículo #43 inciso a	Dolares	226,000.00				226,000.00	5.25%	1800 días	02-ago-16	02-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC1807934W3S/2046	Artículo #43 inciso a	Dolares	500,000.00				500,000.00	4.25%	1264 días	16-mar-18	20-sep-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC180795L75F/2047	Artículo #43 inciso a	Dolares	698,000.00				698,000.00	4.50%	1445 días	16-mar-18	21-mar-22	
	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV2/2048	Artículo #43 inciso a	Dolares	65,000.00				65,000.00	5.25%	1438 días	23-mar-18	21-mar-22	
	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV2/2049	Artículo #43 inciso a	Dolares	385,000.00				385,000.00	5.25%	1438 días	23-mar-18	21-mar-22	
Total									6,874,000.00					
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012445-6/00005502	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	9.00%	360 días	21-nov-17	20-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012446-4/00005505	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-nov-17	21-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012756-8/00007172	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.60%	360 días	12-feb-18	11-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012371-9/00005137	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.60%	360 días	11-may-18	10-may-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012427-9/00005111	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.25%	180 días	25-abr-18	24-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012474-9/00007119	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.50%	180 días	29-dic-17	28-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012739-9/00007137	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,000,000.00			4,000,000.00	-	8.50%	360 días	23-ene-18	22-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012562-2/00005136	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.60%	360 días	11-may-18	10-may-19	Renovado
Total								199,000,000.00						
BANCERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-2800/10064	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.50%	360 días	05-sep-17	05-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-4373/09953	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.50%	360 días	22-ago-17	22-ago-18	
Total								25,000,000.00						
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-001084-2/39776	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.50%	360 días	16-mar-18	16-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-000953-0/40305	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.50%	360 días	17-nov-17	17-nov-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-001144-1/40277	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,500,000.00			3,500,000.00	-	9.00%	360 días	26-abr-18	26-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-000909-3/38119	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	9.00%	360 días	07-jul-17	07-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-000942-5/39409	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.00%	360 días	20-oct-17	20-oct-18	
Total								19,500,000.00						

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
FINCA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	6869	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.75%	360 días	05-dic-17	05-dic-18	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	7496	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.50%	360 días	29-may-18	29-may-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	6843	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.00%	360 días	03-oct-17	03-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	7441	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,000,000.00			1,000,000.00	-	11.00%	360 días	01-mar-18	01-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	7439	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	11.00%	360 días	22-feb-18	22-feb-19	
Total								23,000,000.00						
BANRURAL	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010061065/0021041	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,000,000.00			6,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-ago-17	22-ago-18	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010002114/0027111	Artículo #43 inciso b	Lempiras	12,000,000.00			12,000,000.00	-	8.75%	360 días	25-abr-18	25-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010059809/0019925	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-jun-17	24-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010060207/0019965	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.25%	360 días	08-jul-17	08-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010060344/0019979	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	17-jul-17	17-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010060431/0019987	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	18-jul-17	18-jul-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010061102/0021044	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-ago-17	24-ago-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010061253/0015192	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	02-sep-17	02-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010061675/0021095	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	9.00%	360 días	03-oct-17	03-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010061950/0021171	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	19-oct-17	19-oct-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010002077/0027109	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.00%	360 días	20-abr-18	20-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010002619/0027167	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.75%	360 días	11-may-18	11-may-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010059946/0019939	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.25%	360 días	30-jun-17	30-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010059932/0019940	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.25%	360 días	30-jun-17	30-jun-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010061538/0021081	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	23-sep-17	23-sep-18	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010063168/0021871	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.50%	360 días	12-ene-18	12-ene-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010060160/0019956	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	360 días	07-jul-17	07-jul-18	
Total								403,000,000.00						
BANRURAL	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	01502020030304/0017273	Artículo #43 inciso b	Dolares	100,000.00				100,000.00	4.15%	360 días	18-jul-17	18-jul-18	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	02702020000295/0004203	Artículo #43 inciso b	Dolares	351,000.00				351,000.00	4.50%	360 días	07-mar-18	07-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	02702020000603/0023107	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	4.00%	360 días	12-may-18	12-may-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	01502020030148/0017257	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00				1,000,000.00	4.25%	360 días	30-jun-17	30-jun-18	
Total								-	2,451,000.00					
ODEF	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	54-001-003481-2/208686	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	9.50%	360 días	13-abr-18	12-abr-19	
Total								7,000,000.00						
COFINTER	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	129-17/417	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.50%	360 días	07-sep-17	07-sep-18	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	155-17/0443	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.50%	360 días	23-oct-17	23-oct-18	
Total								15,000,000.00						
NCO CENTRAL DE HONDURAS	Letras	259507	Artículo #42 inciso a	Lempiras	147,030,000.00			147,030,000.00	-	6.00%	84 días	18-abr-18	11-jul-18	
	Letras	259503	Artículo #42 inciso a	Lempiras	149,203,000.00			149,203,000.00	-	6.25%	167 días	18-abr-18	02-oct-18	
	Letras	259502	Artículo #42 inciso a	Lempiras	151,910,000.00			151,910,000.00	-	6.45%	266 días	18-abr-18	09-ene-19	
Total								448,143,000.00						
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "A"	0568-0661	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,253,329.26			1,253,329.26	-	6.00%	2172 días	11-ago-05	24-ene-20	
	Bonos Deuda Agraria "A"	000372-000376	Artículo #42 inciso a	Lempiras	6,666.45			6,666.45	-	6.00%	2172 días	06-sep-05	24-ene-20	
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	Artículo #42 inciso a	Lempiras	7,400,000.00			7,400,000.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	Artículo #42 inciso a	Lempiras	3,600.00			3,600.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	Artículo #42 inciso a	Lempiras	4,000.00			4,000.00	-	4.00%	7285 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	Artículo #42 inciso a	Lempiras	13,999.72			13,999.72	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	
	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	Artículo #42 inciso a	Lempiras	739,998.52			739,998.52	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	Artículo #42 inciso a	Lempiras	4,442,000.00			4,442,000.00	-	5.00%	3639 días	28-may-12	15-may-22	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,621,000.00			1,621,000.00	-	5.00%	3227 días	22-jun-10	23-abr-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	Artículo #42 inciso a	Lempiras	704,000.00			704,000.00	-	5.00%	2979 días	16-dic-10	11-feb-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	Artículo #42 inciso a	Lempiras	693,500.00			693,500.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	Artículo #42 inciso a	Lempiras	750,000.00			750,000.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	Artículo #42 inciso a	Lempiras	3,112,000.00			3,112,000.00	-	5.00%	2848 días	26-abr-11	11-feb-19	

ANEXO 1
 INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH	246323	Artículo #42 inciso a	Lempiras	47,643,000.00			47,643,000.00	-	12.25%	2044 días	21-feb-14	27-sep-19	
	Bono GDH	246357	Artículo #42 inciso a	Lempiras	103,265,000.00			103,265,000.00	-	12.00%	1620 días	26-feb-14	04-ago-18	
	Bono GDH	INDX00002	Artículo #42 inciso a	Lempiras	60,542,352.88			60,542,352.88	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-24	
	Bono GDH	246908	Artículo #42 inciso a	Lempiras	145,137,000.00			145,137,000.00	-	12.25%	1908 días	07-jul-14	27-sep-19	
	Bono GDH	246972	Artículo #42 inciso a	Lempiras	170,000,000.00			170,000,000.00	-	12.00%	1800 días	21-jul-14	21-jul-19	
	Bono GDH	247289	Artículo #42 inciso a	Lempiras	360,907,000.00			360,907,000.00	-	11.00%	1760 días	06-oct-14	01-ago-19	
	Bono GDH	247316	Artículo #42 inciso a	Lempiras	98,504,000.00			98,504,000.00	-	11.00%	1752 días	14-oct-14	01-ago-19	
	Bono GDH	246276	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,200,462,000.00			1,200,462,000.00	-	8.10%	3653 días	08-dic-14	08-dic-24	
	Bono GDH***	246280	Artículo #42 inciso a	Lempiras	695,483,000.00			695,483,000.00	-	8.10%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	
	Bono GDH***	246281	Artículo #42 inciso a	Lempiras	402,185,000.00			402,185,000.00	-	8.10%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	
	Bono GDH***	246277	Artículo #42 inciso a	Lempiras	206,027,000.00			206,027,000.00	-	8.10%	3653 días	17-dic-14	17-dic-24	
	Bono GDH ENEE***	247560	Artículo #42 inciso a	Lempiras	260,000,000.00			260,000,000.00	-	8.47%	1826 días	29-dic-14	29-dic-19	
	Bono GDH ENEE***	247582	Artículo #42 inciso a	Lempiras	12,000,000.00			12,000,000.00	-	8.47%	1826 días	30-dic-14	30-dic-19	
	Bono GDH ENEE***	247623	Artículo #42 inciso a	Lempiras	199,113,000.00			199,113,000.00	-	8.47%	1811 días	13-ene-15	29-dic-19	
	Bono GDH ENEE***	247611	Artículo #42 inciso a	Lempiras	53,674,000.00			53,674,000.00	-	8.47%	1815 días	09-ene-15	29-dic-19	
	Bono GDH ENEE***	247612	Artículo #42 inciso a	Lempiras	121,345,000.00			121,345,000.00	-	8.47%	1812 días	12-ene-15	29-dic-19	
	Bono GDH ENEE***	247630	Artículo #42 inciso a	Lempiras	19,893,000.00			19,893,000.00	-	8.47%	1808 días	16-ene-15	29-dic-19	
	Bono GDH ENEE***	247678	Artículo #42 inciso a	Lempiras	39,657,000.00			39,657,000.00	-	8.47%	1797 días	27-ene-15	29-dic-19	
	Bono GDH ENEE***	247697	Artículo #42 inciso a	Lempiras	91,350,000.00			91,350,000.00	-	8.47%	1791 días	02-feb-15	29-dic-19	
	Bono GDH***	248156	Artículo #42 inciso a	Lempiras	887,274,000.00			887,274,000.00	-	8.16%	3473 días	11-may-15	12-nov-24	Standard & Poor's B+
	Bono GDH***	248441	Artículo #42 inciso a	Lempiras	127,512,000.00			127,512,000.00	-	8.16%	3406 días	17-jul-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248518	Artículo #42 inciso a	Lempiras	604,668,000.00			604,668,000.00	-	8.16%	3389 días	03-ago-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248609	Artículo #42 inciso a	Lempiras	28,614,000.00			28,614,000.00	-	8.16%	3368 días	24-ago-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248658	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,221,181,000.00			1,221,181,000.00	-	8.16%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248651	Artículo #42 inciso a	Lempiras	43,033,000.00			43,033,000.00	-	8.16%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH	248652	Artículo #42 inciso a	Lempiras	41,522,000.00			41,522,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH	248653	Artículo #42 inciso a	Lempiras	132,655,000.00			132,655,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH***	248656	Artículo #42 inciso a	Lempiras	24,896,000.00			24,896,000.00	-	8.16%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH	248657	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,178,289,000.00			1,178,289,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH	248655	Artículo #42 inciso a	Lempiras	24,022,000.00			24,022,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH***	248654	Artículo #42 inciso a	Lempiras	137,484,000.00			137,484,000.00	-	8.16%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248697	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,799,000.00			26,799,000.00	-	8.16%	3347 días	14-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248833	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,686,000.00			26,686,000.00	-	8.16%	3315 días	16-oct-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249134	Artículo #42 inciso a	Lempiras	27,417,000.00			27,417,000.00	-	8.16%	3288 días	12-nov-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249264	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,161,000.00			78,161,000.00	-	8.16%	3638 días	27-nov-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249410	Artículo #42 inciso a	Lempiras	29,310,000.00			29,310,000.00	-	8.16%	3259 días	11-dic-15	12-nov-24	
	Bono GDH ENEE***	249473	Artículo #42 inciso a	Lempiras	198,748,000.00			198,748,000.00	-	8.47%	1472 días	18-dic-15	29-dic-19	
	Bono GDH***	249472	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,948,000.00			78,948,000.00	-	8.16%	3614 días	21-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249598	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,808,000.00			78,808,000.00	-	8.16%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249602	Artículo #42 inciso a	Lempiras	207,164,000.00			207,164,000.00	-	8.16%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249827	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,125,306,000.00			1,125,306,000.00	-	8.55%	3600 días	22-ene-16	22-ene-26	
	Bono GDH***	249848	Artículo #42 inciso a	Lempiras	162,748,000.00			162,748,000.00	-	8.16%	3579 días	25-ene-16	12-nov-25	
	Bono GDH***	251937	Artículo #42 inciso a	Lempiras	439,350,000.00			439,350,000.00	-	8.16%	3397 días	25-jul-16	12-nov-25	
	Bono GDH	251936	Artículo #42 inciso a	Lempiras	49,868,000.00			49,868,000.00	-	9.50%	1752 días	25-jul-16	12-may-21	
	Bono GDH***	253513	Artículo #42 inciso a	Lempiras	600,000,000.00			600,000,000.00	-	8.16%	3615 días	19-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	253632	Artículo #42 inciso a	Lempiras	280,995,000.00			280,995,000.00	-	8.16%	3611 días	23-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	255040	Artículo #42 inciso a	Lempiras	444,736,000.00			444,736,000.00	-	8.16%	3486 días	27-abr-17	12-nov-26	
	Bono GDH	258056	Artículo #42 inciso a	Lempiras	275,000,000.00			275,000,000.00	-	8.16%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH	258101	Artículo #42 inciso a	Lempiras	297,878,000.00			297,878,000.00	-	8.16%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH	258100	Artículo #42 inciso a	Lempiras	70,202,000.00			70,202,000.00	-	8.16%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH	259636	Artículo #42 inciso a	Lempiras	250,000,000.00			250,000,000.00	-	7.85%	1022 días	27-abr-18	12-feb-21	
	Bono GDH***	259641	Artículo #42 inciso a	Lempiras	250,000,000.00			250,000,000.00	-	8.26%	5494 días	27-abr-18	12-may-33	

NJUPEMP
L 31 DE MAYO DE 2018

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos GDH Denominados en Dólares	78	Artículo #42 inciso a	Dólares	242,000.00				242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	
	Bonos GDH Denominados en Dólares	79	Artículo #42 inciso a	Dólares	242,000.00				242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	
	Bonos GDH Denominados en Dólares	81	Artículo #42 inciso a	Dólares	16,199,000.00				16,199,000.00	6.25%	1805 días	29-oct-13	08-oct-18	
Total								13,757,205,446.83	16,683,000.00					
BANCO DEL PAIS	Acciones	9961	Artículo #43 inciso i	Lempiras	130.00			38,044,630.00	-	20.43%		10-oct-16		
	Acciones	10193	Artículo #43 inciso i	Lempiras	130.00			1,188,720.00				20-dic-16		
	Acciones	10442	Artículo #43 inciso i	Lempiras	130.00		30.00	3,978,260.00				09-ene-18		Se unificaron en un solo título los derechos de ronda del 2017
	Acciones	10339	Artículo #43 inciso i	Lempiras	130.00		195.00	79,430.00				20-jun-17		
	Acciones	10338	Artículo #43 inciso i	Lempiras	130.00		195.00	2,534,350.00				20-jun-17		
	Acciones		Artículo #43 inciso i	Lempiras	130.00		55.00	2,367,040.00						A la espera del título
CREFISA	Acciones	3	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			1,200,000.00				15-oct-93		
	Acciones	16	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			480,000.00				27-abr-95		
	Acciones	27	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			720,000.00				19-abr-96		
	Acciones	39	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			1,200,000.00				31-may-98		
	Acciones	3	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			2,880,000.00				18-dic-01		
	Acciones	10	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			3,840,000.00				05-abr-02		
	Acciones	17	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			1,680,000.00	-	7.57%		23-abr-03		
	Acciones	3	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			6,000,000.00				25-ago-04		
	Acciones	10	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			6,000,000.00				10-may-05		
	Acciones	39	Artículo #43 inciso i	Lempiras	10.00			3,238,400.00	-	471.00%		27-feb-15		
ARGOS HONDURAS	Acciones	28	Artículo #43 inciso i	Lempiras	100.00			160,000,000.00	-	9.04%		27-abr-16		
Total								235,430,830.00						
DOIH	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					10,742,594.89	8.25%	7247 días	27-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					6,309,284.84	8.25%	7246 días	28-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,747,845.05	8.25%	7170 días	15-may-18	31-dic-37	Nuevo
Total									18,799,724.78					
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		Artículo #42 inciso c	Lempiras				1,657,145,790.90	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años			
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				38,984,782.33	-	10%				
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				102,989,061.20	-	10%				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		Artículo #42 inciso c	Lempiras				4,862,741,613.89	-	17.00%	6 - 60 meses			
TERRENOS	Terrenos			Lempiras				135,966,009.48	-					
EDIFICIOS	Edificios			Lempiras				165,540,647.70	-					
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR								20,506,070,276.83	111,147,124.78					
TOTAL INVERTIDO								30,130,401,992.27						

a: Esta información es responsabilidad de la administración

ipo de Cambio de Referencia al 31/05/18 en Lempiras (Compra)

L.

23.9126

ipo de Cambio de Referencia al 31/05/18 en Lempiras (Venta)

L.

24.0800

Tasa Variable, Variación al IPC

inversion en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación.

MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA
Directora Interina

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas



LIC. DARIO MANUEL SANJUAN DUQUE
Contador General
Colegiado No. 36957-9