

ANEXO 1

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP

AL 30 DE JUNIO DE 2018

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 \$.	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150052561/180493	Artículo #43 inciso b	Dolares	158,400.00				158,400.00	4.20%	360 días	28-jun-18	28-jun-19	Nuevo
Total								-	32,353,400.00					
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
	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	L/P M/N scr AA+(hn)
	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	C/P SCR 1 (hn),
	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	L/P M/E scr AA (hn) C/P SCR 2+ (hn)
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	



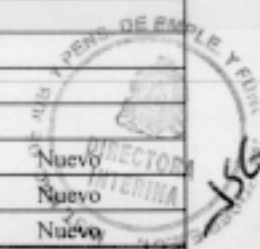
ANEXO 1

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

NJUEMP

L 30 DE JUNIO DE 2018

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	31-300-003942-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	57,000,000.00			57,000,000.00	-	8.75%	360 días	18-sep-17	18-sep-18	
	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	Artículo #43 inciso b	Lempiras	120,000,000.00			120,000,000.00	-	8.75%	360 días	19-jun-18	19-jun-19	Renovado
	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	
	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	
	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	10,000,000.00				10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-28	Nuevo
	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	9,825,000.00				9,825,000.00	8.00%	3592 días	21-jun-18	13-jun-28	Nuevo
	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	175,000.00				175,000.00	8.00%	3591 días	22-jun-18	13-jun-28	Nuevo
Total								-	40,551,000.00					
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	



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	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012075700/65291	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	6.75%	180 días	13-jun-18	13-dic-18	Nuevo
Total								721,900,000.00						
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	17425	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	301 días	07-jun-18	08-abr-19	Renovado
	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	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	17428	Artículo #43 inciso b	Dolares	500,000.00			500,000.00	4.00%	300 días	22-jun-18	22-abr-19	Renovado	
	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								9,345,000.00						
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	



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	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	Fitch Rating L/P AA-(HND) C/P F1+(HND)
	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	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	
	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	200007221842/157838	Artículo #43 inciso b	Lempiras	76,600,000.00			76,600,000.00	-	7.59%	210 días	02-jul-18	02-feb-19	Renovado
	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	200007095488/157768	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	7.26%	90 días	04-jun-18	04-sep-18	Renovado
	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	200006000869/158802	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,800,000.00			15,800,000.00	-	9.01%	360 días	23-oct-17	23-oct-18	
	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								1,609,311,000.00						
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007179285/157802	Artículo #43 inciso a	Dolares	5,000,000.00				5,000,000.00	4.01%	360 días	21-jun-18	21-jun-19	Renovado
	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	SCTRSC18079J4W3S/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	
	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	31-101-012474-9/00007973	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.00%	180 días	29-jun-18	28-dic-18	Renovado
	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	
Total								199,000,000.00						
NANCIERA 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	

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EFECTIVO
DIRECTORA
INTERIOR

ANEXO 1
 INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

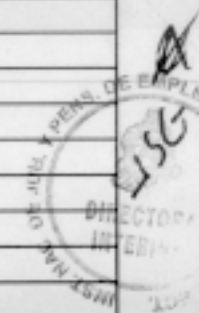
Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO POPULAR	Certificado 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						
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	
	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	
	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	02702010003174/0027748	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	360 días	25-jun-18	25-jun-19	Renovado
	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	02702010003312/0027761	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.00%	360 días	30-jun-18	30-jun-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010003326/0027760	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.00%	360 días	30-jun-18	30-jun-19	Renovado
	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	
	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	
Total								-	1,451,000.00					
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						
FINSOL	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	3548	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	10.75%	180 días	15-jun-18	15-dic-18	
Total								10,000,000.00						
BANCO 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	



NJUPEMP
AL 30 DE JUNIO 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 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	
	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	60,754,068.37			60,754,068.37	-	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	



ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

NUJUEMP
L 30 DE JUNIO DE 2018

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	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	
	Bonos GDH Denominados en Dólares	78	Artículo #42 inciso a	Dolares	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	Dolares	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	Dolares	16,199,000.00				16,199,000.00	6.25%	1805 días	29-oct-13	08-oct-18	
Total								13,757,417,162.32	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	Dolares					10,742,594.89	8.25%	7247 días	27-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					6,309,284.84	8.25%	7246 días	28-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,747,845.05	8.25%	7170 días	15-may-18	31-dic-37	
	CCG3	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					3,274,010.46	8.25%	7134 días	19-jun-18	31-dic-37	Nuevo
Total									22,073,735.24					
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		Artículo #42 inciso c	Lempiras				1,650,599,325.09	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años		
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				38,534,235.45	-	10%				
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				101,566,539.92	-	10%				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		Artículo #42 inciso c	Lempiras				4,793,459,741.74	-	17.00%		6 - 60 meses		
TERRENOS	Terrenos			Lempiras				135,966,009.48	-					
EDIFICIOS	Edificios			Lempiras				165,176,431.96	-					
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR								20,436,281,992.32	133,421,135.24					
TOTAL INVERTIDO								30,525,903,385.15						

Esta información es responsabilidad de la administración

Factor de Cambio de Referencia al 30/06/18 en Lempiras (Compra)

L.

23.9888

Factor de Cambio de Referencia al 30/06/18 en Lempiras (Venta)

L.

24.1567

Índice Variable, Variación al IPC

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

MsC. MARTHA DOBLADO ANDARA
Directora Interina

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas

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