

INJUPEMP

DETALLE DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
CONTINENTAL	Certificado Deposito a Plazo Fijo	03-02-022546/19981	22,000,000.00	-	11.75%	180 días	30-ene-14	30-jul-14	M	215,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	19958	40,000,000.00	-	11.75%	180 días	5-feb-14	05-ago-14	M	391,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	19495	30,000,000.00	-	11.50%	180 días	28-oct-13	28-abr-14	M	287,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	19826	20,000,000.00	-	11.50%	180 días	7-nov-13	07-may-14	M	191,666.67
Total			112,000,000.00							1,086,250.00
BANCO ATLANTIDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500379084/147609	100,000,000.00	-	12.00%	180 días	18-dic-13	18-jun-14	M	1,000,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500380553/147623	150,000,000.00	-	12.00%	180 días	03-ene-14	03-jul-14	M	1,500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500286073/147657	20,000,000.00	-	12.00%	180 días	15-ene-14	15-jul-14	M	200,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	319925-1500386766/147610	200,000,000.00	-	12.00%	180 días	23-dic-13	23-jun-14	M	2,000,000.00
Total			470,000,000.00							4,700,000.00
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	51433	5,000,000.00	-	13.00%	360 días	5-sep-13	05-sep-14	M	54,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	52592	5,000,000.00	-	12.50%	270 días	22-nov-13	22-ago-14	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	50759	5,000,000.00	-	12.25%	270 días	26-jul-13	26-abr-14	M	51,041.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	53562	5,000,000.00	-	12.50%	270 días	23-ene-14	23-oct-14	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	54208	10,000,000.00	-	11.75%	360 días	4-mar-14	04-mar-15	M	97,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	52564	10,000,000.00	-	12.50%	270 días	20-nov-13	20-ago-14	M	104,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	52565	7,000,000.00	-	12.25%	180 días	20-nov-13	20-may-14	M	71,458.33
Total			47,000,000.00							482,916.67
BANCO PROMERICA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	52217	9,337,995.00	450,000.00	4.75%	270 días	28-oct-13	28-jul-14	M	36,962.90
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	52189	9,337,995.00	450,000.00	4.75%	270 días	25-oct-13	25-jul-14	M	36,962.90
Total			18,675,990.00	900,000.00						73,925.79
BANCO LAFISE	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000902	13,200,000.00	-	12.00%	360 días	13-dic-13	15-dic-14	M	132,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000952	17,000,000.00	-	12.50%	360 días	30-ene-14	30-ene-15	M	177,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000887	50,000,000.00	-	12.00%	360 días	02-dic-13	02-dic-14	M	500,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000945	25,000,000.00	-	12.50%	360 días	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000946	25,000,000.00	-	12.50%	360 días	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000947	25,000,000.00	-	12.50%	360 días	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000948	25,000,000.00	-	12.50%	360 días	29-ene-14	29-ene-15	M	260,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400511000961	30,000,000.00	-	11.00%	180 días	12-feb-14	12-ago-14	M	275,000.00
Total			210,200,000.00							2,125,750.00
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000166	20,751,100.00	1,000,000.00	5.25%	360 días	03-abr-13	03-abr-14	M	90,786.06
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000280	24,901,320.00	1,200,000.00	4.75%	360 días	06-mar-14	06-mar-15	M	98,567.73
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000283	20,751,100.00	1,000,000.00	4.75%	360 días	17-mar-14	17-mar-15	M	82,139.77
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000284	20,751,100.00	1,000,000.00	4.75%	360 días	18-mar-14	18-mar-15	M	82,139.77
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000167	4,150,220.00	200,000.00	5.25%	360 días	03-abr-13	03-abr-14	M	18,157.21
Total			91,304,840.00	4,400,000.00						371,790.54
BAC HONDURAS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400572511	225,000,000.00	-	11.50%	182 días	20-mar-14	22-sep-14	M	2,156,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400573881	84,800,000.00	-	11.50%	182 días	28-mar-14	30-sep-14	M	812,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	400552491	100,000,000.00	-	11.50%	180 días	7-nov-13	07-may-14	M	958,333.33
Total			409,800,000.00							3,927,250.00
CITIBANK	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009029	25,000,000.00	-	11.00%	180 días	25-feb-14	25-ago-14	M	229,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	10282	6,711,000.00	-	12.00%	180 días	29-oct-13	29-abr-14	M	67,110.00

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Titulo Valor)	No. Titulo	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
CITIBANK	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000008441	33,289,000.00	-	12.25%	360 dias	10-nov-13	10-nov-14	M	339,825.21
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000008415	40,000,000.00	-	12.25%	360 dias	5-nov-13	05-nov-14	M	408,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	10286	30,000,000.00	-	12.00%	180 dias	30-oct-13	30-abr-14	M	300,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH000009017	50,000,000.00	-	11.00%	180 dias	16-feb-14	16-ago-14	M	458,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	10273	30,000,000.00	-	12.25%	180 dias	25-oct-13	25-abr-14	M	306,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	833DPH0000008556	25,000,000.00	-	12.25%	270 dias	5-dic-13	05-sep-14	M	255,208.33
Total			240,000,000.00	-						2,364,226.88
BANCO DEL PAIS	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003224-8	20,000,000.00	-	11.70%	180 dias	17-dic-13	16-jun-14	M	195,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003226-4	20,000,000.00	-	11.70%	180 dias	17-dic-13	16-jun-14	M	195,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003223-0	15,000,000.00	-	11.70%	180 dias	17-dic-13	16-jun-14	M	146,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003225-6	15,000,000.00	-	11.70%	180 dias	17-dic-13	16-jun-14	M	146,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002954-9	15,000,000.00	-	14.50%	360 dias	4-abr-13	03-abr-14	M	181,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002960-3	20,000,000.00	-	14.50%	360 dias	10-abr-13	09-abr-14	M	241,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002964-6	15,000,000.00	-	14.50%	360 dias	15-abr-13	14-abr-14	M	181,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002967-0	20,000,000.00	-	14.50%	360 dias	17-abr-13	16-abr-14	M	241,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002974-3	20,000,000.00	-	13.75%	360 dias	24-abr-13	23-abr-14	M	229,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002973-5	10,000,000.00	-	13.75%	360 dias	24-abr-13	23-abr-14	M	114,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002988-3	20,000,000.00	-	13.75%	360 dias	6-may-13	05-may-14	M	229,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003228-0	15,000,000.00	-	11.70%	180 dias	18-dic-13	17-jun-14	M	146,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-003371-6	60,000,000.00	-	11.55%	360 dias	14-mar-14	13-mar-15	M	577,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002975-1	20,000,000.00	-	13.75%	360 dias	25-abr-13	24-abr-14	M	229,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002976-0	20,000,000.00	-	13.75%	367 dias	25-abr-13	01-may-14	M	229,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-300-002977-8	10,000,000.00	-	13.75%	374 dias	25-abr-13	08-may-14	M	114,583.33
Total			315,000,000.00							3,397,916.67
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000620-1	20,751,100.00	1,000,000.00	5.00%	360 dias	26-dic-13	26-dic-14	M	86,462.92
	Bonos Corporativos	32-596-000065-2M	24,901,320.00	1,200,000.00	6.00%	1011 dias	25-ene-13	30-nov-15	T	373,519.80
	Bonos Corporativos	32-596-000066-0N	26,976,430.00	1,300,000.00	6.00%	1011 dias	25-ene-13	30-nov-15	T	404,646.45
	Bonos Corporativos	32-596-000069-5N	20,751,100.00	1,000,000.00	6.00%	1001 dias	01-feb-13	30-nov-15	T	311,266.50
	Bonos Corporativos	32-596-000101-2O	2,075,110.00	100,000.00	6.00%	901 dias	29-may-13	30-nov-15	T	31,126.65
	Bonos Corporativos	32-596-000102-0P	32,682,982.50	1,575,000.00	6.00%	901 dias	29-may-13	30-nov-15	T	490,244.74
	Bonos Corporativos	32-596-000109-8P	12,969,437.50	625,000.00	6.00%	900 dias	31-may-13	30-nov-15	T	194,541.56
	Bonos Corporativos	32-596-000159-4T	51,877,750.00	2,500,000.00	6.00%	731 dias	20-nov-13	30-nov-15	T	778,166.25
	Bonos Corporativos	32-596-000158-6S	37,268,975.60	1,796,000.00	6.00%	731 dias	20-nov-13	30-nov-15	T	559,034.63
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000715-1	103,755,500.00	5,000,000.00	5.00%	360 dias	13-dic-13	12-dic-14	M	432,314.58
Total			334,009,705.60	16,096,000.00						3,661,324.08
DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011901933	30,000,000.00	-	11.50%	180 dias	27-ene-14	27-jul-14	M	287,500.00
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011899963	40,000,000.00	-	11.50%	180 dias	9-ene-14	09-jul-14	M	383,333.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011900961	50,000,000.00	-	11.50%	180 dias	17-ene-14	17-jul-14	M	479,166.67
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1011903871	70,000,000.00	-	11.00%	180 dias	12-feb-14	12-ago-14	M	641,666.67
Total			190,000,000.00							1,791,666.67
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2814	40,000,000.00	-	13.00%	360 dias	2-sep-13	28-ago-14	M	433,333.33
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2873	30,000,000.00	-	13.00%	360 dias	30-sep-13	25-sep-14	M	325,000.00

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES

AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	2539	70,000,000.00	-	14.75%	361 días	25-abr-13	21-abr-14	M	860,416.67
Total			140,000,000.00							1,618,750.00
COFINTER	Certificado Deposito a Plazo Fijo	136-13	5,000,000.00	-	12.75%	180 días	8-dic-13	08-jun-14	M	53,125.00
Total			5,000,000.00							53,125.00
BANCO FICENSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	13912	15,000,000.00	-	12.00%	270 días	19-sep-13	19-jun-14	M	150,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	14121	20,000,000.00	-	10.50%	150 días	17-feb-14	17-jul-14	M	175,000.00
Total			35,000,000.00							325,000.00
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14119	41,502,200.00	2,000,000.00	5.00%	360 días	14-feb-14	14-feb-15	M	172,925.83
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13888	9,337,995.00	450,000.00	5.00%	300 días	25-nov-13	25-sep-14	M	38,908.31
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14131	10,369,533.63	499,710.07	5.00%	330 días	28-feb-14	28-ene-15	M	43,206.39
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14143	31,126,650.00	1,500,000.00	4.75%	240 días	06-mar-14	06-nov-14	M	123,209.66
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13946	5,187,775.00	250,000.00	5.00%	360 días	14-oct-13	14-oct-14	M	21,615.73
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13935	10,375,550.00	500,000.00	4.75%	180 días	03-oct-13	03-abr-14	M	41,069.89
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13809	20,751,100.00	1,000,000.00	5.00%	360 días	15-jul-13	15-jul-14	M	86,462.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13818	20,751,100.00	1,000,000.00	5.00%	330 días	23-jul-13	23-jun-14	M	86,462.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13875	10,375,550.00	500,000.00	5.00%	360 días	18-nov-13	18-nov-14	M	43,231.46
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13983	20,751,100.00	1,000,000.00	5.00%	272 días	09-sep-13	11-jun-14	M	86,462.92
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13959	10,375,550.00	500,000.00	5.00%	242 días	26-ago-13	28-abr-14	M	43,231.46
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13963	31,126,650.00	1,500,000.00	5.00%	302 días	28-ago-13	30-jun-14	M	129,694.38
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14027	327,867.38	15,800.00	4.75%	362 días	27-dic-13	29-dic-14	M	1,297.81
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14022	1,844,772.79	88,900.00	4.75%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	7,302.23
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14024	1,442,201.45	69,500.00	4.75%	360 días	26-dic-13	26-dic-14	M	5,708.71
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14026	12,450,660.00	600,000.00	4.75%	362 días	27-dic-13	29-dic-14	M	49,283.86
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14033	58,103.08	2,800.00	4.75%	360 días	30-dic-13	30-dic-14	M	229.99
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	13895	31,126,650.00	1,500,000.00	5.00%	360 días	03-dic-13	03-dic-14	M	129,694.38
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14113	1,379,948.15	66,500.00	4.75%	180 días	12-feb-14	12-ago-14	M	5,462.29
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14112	2,195,466.38	105,800.00	4.75%	180 días	12-feb-14	12-ago-14	M	8,690.39
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14120	43,577.31	2,100.00	4.75%	180 días	14-feb-14	14-ago-14	M	172.49
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14108	1,618,585.80	78,000.00	4.75%	180 días	11-feb-14	11-ago-14	M	6,406.90
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14138	10,888,102.17	524,700.00	4.75%	270 días	05-mar-14	05-dic-14	M	43,098.74
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14134	803,067.57	38,700.00	4.75%	270 días	04-mar-14	04-dic-14	M	3,178.81
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	14177	20,751,100.00	1,000,000.00	4.75%	210 días	20-mar-14	20-oct-14	M	82,139.77
Total			306,960,855.71	14,792,510.07						1,259,148.22
BANCO FICOHSA	Bono de Inversion BF-2009	1-329-395931	50,000,000.00	-	8.25%	3 años	12-ago-11	12-ago-14	T	1,031,250.00
	Bono de Inversion BF-2009	1-329-395932	50,000,000.00	-	8.25%	3 años	12-ago-11	12-ago-14	T	1,031,250.00
	Bono Corporativo	1070	8,315,000.00	-	12.15%	1080 días	29-jul-13	29-jul-16	T	252,568.13
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1114	15,223,000.00	-	12.15%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	462,398.63
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1115	21,726,000.00	-	12.15%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	659,927.25
	Bono Corporativo***	01-329-437993/1116	19,726,000.00	-	12.15%	1080 días	17-sep-13	17-sep-16	T	599,177.25
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000440312	18,000,000.00	-	12.00%	360 días	07-nov-13	07-nov-14	M	180,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000440225	182,000,000.00	-	12.00%	360 días	06-nov-13	06-nov-14	M	1,820,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441034	94,000,000.00	-	12.15%	360 días	20-nov-13	20-nov-14	M	951,750.00

INJUPEMP

DETALLE DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441035	5,000,000.00	-	12.15%	360 dias	20-nov-13	20-nov-14	M	50,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441099	101,000,000.00	-	12.15%	360 dias	21-nov-13	21-nov-14	M	1,022,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442554	12,000,000.00	-	12.25%	360 dias	17-dic-13	17-dic-14	M	122,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442327	118,000,000.00	-	12.25%	360 dias	13-dic-13	13-dic-14	M	1,204,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442933	55,000,000.00	-	12.25%	360 dias	26-dic-13	26-dic-14	M	561,458.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442742	20,000,000.00	-	12.25%	360 dias	20-dic-13	20-dic-14	M	204,166.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-00000044442995	55,000,000.00	-	12.25%	360 dias	27-dic-13	27-dic-14	M	561,458.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000442743	50,000,000.00	-	12.25%	360 dias	20-dic-13	20-dic-14	M	510,416.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441901	125,000,000.00	-	12.75%	360 dias	06-dic-13	06-dic-14	M	1,328,125.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441717	33,000,000.00	-	12.75%	360 dias	03-dic-13	03-dic-14	M	350,625.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	0001-308-000000441769	42,000,000.00	-	12.75%	360 dias	04-dic-13	04-dic-14	M	446,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137267	130,000,000.00	-	12.25%	360 dias	09-ene-14	09-ene-15	M	1,327,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137302	70,000,000.00	-	12.25%	360 dias	09-ene-14	09-ene-15	M	714,583.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137430	110,000,000.00	-	11.00%	180 dias	20-feb-14	20-ago-14	M	1,008,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137431	40,000,000.00	-	11.00%	180 dias	21-feb-14	21-ago-14	M	366,666.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137476	131,000,000.00	-	11.00%	180 dias	04-mar-14	04-sep-14	M	1,200,833.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	137478	14,000,000.00	-	11.00%	180 dias	05-mar-14	05-sep-14	M	128,333.33
Total			1,569,990,000.00							18,096,987.92
BANCO FICOHSA	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	0001-309-000000442951	98,567,725.00	4,750,000.00	4.75%	360 dias	27-dic-13	27-dic-14	M	390,163.91
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	137257	5,187,775.00	250,000.00	4.75%	360 dias	07-ene-14	07-ene-15	M	20,534.94
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1120	21,954,663.80	1,058,000.00	5.23%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	287,057.23
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1121	21,954,663.80	1,058,000.00	5.23%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	287,057.23
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1119	21,954,663.80	1,058,000.00	5.23%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	287,057.23
	Bono Corporativo***	01-334-437990/1118	4,689,748.60	226,000.00	5.23%	1080 dias	17-sep-13	17-sep-16	T	61,318.46
Total			174,309,240.00	8,400,000.00						1,333,189.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011779-1/2766	50,000,000.00	-	13.75%	180 dias	20-nov-13	19-may-14	M	572,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011781-5/2760	25,000,000.00	-	13.50%	180 dias	22-nov-13	21-may-14	M	281,250.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011854-4	50,000,000.00	-	13.75%	180 dias	04-nov-13	04-may-14	M	572,916.67
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-011801-6/2795	20,000,000.00	-	11.00%	180 dias	12-feb-14	11-ago-14	M	183,333.33
Total			145,000,000.00							1,610,416.67
INTERFINSA	Pagare		2,850,000.00	-						-
Total			2,850,000.00							
BANHPROVI	Bono para Financiamiento de Vivienda***	2011070094	80,000,000.00	-	12.98%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	S	5,192,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda***	2011070093	120,000,000.00	-	12.98%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	S	7,788,000.00
	Bono para Financiamiento de Vivienda***	2011070092	39,500,000.00	-	12.98%	1080 dias	26-jul-11	26-jul-14	S	2,563,550.00
Total			239,500,000.00							15,543,550.00
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1-163-2449/06063	15,000,000.00	-	13.00%	360 dias	03-feb-14	03-feb-15	M	162,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3113	20,000,000.00	-	12.50%	180 dias	13-dic-13	13-jun-14	M	208,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3112	20,000,000.00	-	12.50%	270 dias	13-dic-13	13-sep-14	M	208,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	4-163-3114	20,000,000.00	-	12.50%	360 dias	13-dic-13	13-dic-14	M	208,333.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1-163-2800/05160	15,000,000.00	-	13.00%	360 dias	05-sep-13	05-sep-14	M	162,500.00
Total			90,000,000.00							950,000.00

I N J U P E M P

DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido \$.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2699/4994	10,375,550.00	500,000.00	5.50%	360 días	29-may-13	29-may-14	M	47,554.60
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2352/4842	10,375,550.00	500,000.00	5.50%	360 días	03-may-13	03-may-14	M	47,554.60
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2690/4977	10,375,550.00	500,000.00	5.50%	360 días	22-may-13	22-may-14	M	47,554.60
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-2755/05068	10,375,550.00	500,000.00	5.50%	360 días	18-jul-13	18-jul-14	M	47,554.60
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-3063/05649	2,676,891.90	129,000.00	5.50%	360 días	25-oct-13	25-oct-14	M	12,269.09
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	1-169-3064/05651	1,701,590.20	82,000.00	5.50%	360 días	25-oct-13	25-oct-14	M	7,798.96
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3060/05646	809,292.90	39,000.00	5.50%	360 días	25-oct-13	25-oct-14	M	3,709.26
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	4-169-3065/05475	518,777.50	25,000.00	5.50%	360 días	28-oct-13	28-oct-14	M	2,377.73
Total			47,208,752.50	2,275,000.00						216,373.45
BANCO POPULAR	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-000577-4	5,000,000.00	-	12.00%	180 días	06-nov-13	06-may-14	M	50,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-000612-1	2,000,000.00	-	12.00%	180 días	14-mar-14	14-sep-14	M	20,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	31-101-000583-0	3,000,000.00	-	12.00%	180 días	03-dic-13	03-jun-14	M	30,000.00
Total			10,000,000.00							100,000.00
FINCA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1807	5,000,000.00	-	13.25%	360 días	25-oct-13	25-oct-14	M	55,208.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1811	5,000,000.00	-	13.25%	360 días	07-nov-13	07-nov-14	M	55,208.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	1815	5,000,000.00	-	12.75%	360 días	03-dic-13	03-dic-14	M	53,125.00
Total			15,000,000.00							163,541.67
BCO. PROCREDIT	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010034748/05834	7,000,000.00	-	12.60%	360 días	12-ago-13	12-ago-14	M	73,500.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010034954/05854	6,000,000.00	-	12.40%	360 días	21-ago-13	21-ago-14	M	62,000.00
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	6146	5,000,000.00	-	12.50%	360 días	20-nov-13	20-nov-14	M	52,083.33
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	01502010036263/06161	5,000,000.00	-	12.50%	360 días	03-dic-13	03-dic-14	M	52,083.33
	Bono Corporativo***	E0004	7,000,000.00	-	13.50%	720 días	03-dic-13	14-dic-15	T	236,250.00
Total			30,000,000.00							475,916.67
BCO. PROCREDIT	Bonos Serie "A"	A00658 - A00826	3,506,935.90	169,000.00	5.00%	1004 días	26-ago-11	28-may-14	T	43,836.70
	Bonos Serie "A"	A00827 - A01000	3,610,691.40	174,000.00	5.00%	1004 días	31-ago-11	01-jun-14	T	45,133.64
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020025526/01617	3,112,665.00	150,000.00	5.10%	360 días	05-jun-13	05-jun-14	M	13,228.83
	Certificado Deposito a Plazo Fijo en M/E	01502020025627/01634	2,075,110.00	100,000.00	5.10%	360 días	03-jul-13	03-jul-14	M	8,819.22
Total			12,305,402.30	593,000.00						111,018.39
BCIE	Certificado Deposito a Plazo Fijo***	5705/2008	20,000,000.00	-	10.58%	7 años	17-may-07	17-may-14	S	1,058,250.00
Total			20,000,000.00	-						1,058,250.00
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Bono Conversión Pasivo 2011	RBCP012	1,037,555,000.00	50,000,000.00	5.50%	1826 días	25-ene-11	25-ene-16	S	28,532,762.50
Total			1,037,555,000.00	50,000,000.00						28,532,762.50
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-001	101,599,999.96	-	12.39%	15 años	14-sep-01	14-sep-16	S	6,294,120.00
	Bonos de Estabilización Financiera III***	BEF III-002	5,400,000.00	-	12.39%	15 años	17-sep-01	17-sep-16	S	334,530.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	00139-00390	6,719,990.76	-	6.00%	4693 días	29-sep-04	05-ago-17	A	403,199.45
	Bonos Deuda Agraria "A"	0568-0661	3,759,997.18	-	6.00%	2172 días	11-ago-05	24-ene-20	A	225,599.83
	Bonos Deuda Agraria "A"	000372-000376	19,999.85	-	6.00%	2172 días	06-sep-05	24-ene-20	A	1,199.99
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	11,100,000.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	A	444,000.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	5,400.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	A	216.00
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	6,000.00	-	4.00%	7285 días	06-dic-05	16-nov-25	A	240.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	32,666.48	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	A	1,959.99

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	1,726,665.68	-	6.00%	5419 dias	31-mar-06	30-ene-21	A	103,599.94
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	4,442,000.00	-	5.00%	3639 dias	28-may-12	15-may-22	A	222,100.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	3,242,000.00	-	5.00%	3227 dias	22-jun-10	23-abr-19	A	162,100.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	704,000.00	-	5.00%	2979 dias	16-dic-10	11-feb-19	A	35,200.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	693,500.00	-	5.00%	3012 dias	16-dic-10	16-mar-19	A	34,675.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	750,000.00	-	5.00%	3012 dias	16-dic-10	16-mar-19	A	37,500.00
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	3,112,000.00	-	5.00%	2848 dias	26-abr-11	11-feb-19	A	155,600.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236222	400,154,000.00	-	10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14	S	21,008,085.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236223	400,154,000.00	-	10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14	S	21,008,085.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2009	236224	400,154,000.00	-	10.50%	1826 dias	08-dic-09	08-dic-14	S	21,008,085.00
	Bonos Gobierno de Honduras 2009	235973	183,953,000.00	-	10.50%	1826 dias	05-oct-09	05-oct-14	S	9,657,532.50
	Bono Gobierno de Honduras 2009	235974	183,953,000.00	-	10.50%	1826 dias	05-oct-09	05-oct-14	S	9,657,532.50
	Bonos/Letras Oag.Esp.Per.Fis. 09	241800	50,000,000.00	-	9.00%	1026 dias	23-dic-11	14-oct-14	S	2,250,000.00
	Bonos/Letras Oag.Esp.Per.Fis. 09	241801	50,649,000.00	-	9.00%	1026 dias	23-dic-11	14-oct-14	S	2,279,205.00
	Letra del Gobierno Central 2010	236465	307,891,000.00	-	10.50%	2007 dias	02-feb-10	02-ago-15	S	16,164,277.50
	Letra del Gobierno Central 2010	236466	307,891,000.00	-	10.50%	2007 dias	02-feb-10	02-ago-15	S	16,164,277.50
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236968	86,953,000.00	-	10.00%	1811 dias	26-may-10	11-may-15	S	4,347,650.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	236969	48,885,000.00	-	10.00%	1811 dias	26-may-10	11-may-15	S	2,444,250.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237112	86,172,000.00	-	10.00%	1777 dias	29-jun-10	11-may-15	S	4,308,600.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237113	48,445,000.00	-	10.00%	1777 dias	29-jun-10	11-may-15	S	2,422,250.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237268	85,489,000.00	-	10.00%	1747 dias	29-jul-10	11-may-15	S	4,274,450.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237269	48,061,000.00	-	10.00%	1747 dias	29-jul-10	11-may-15	S	2,403,050.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237387	84,834,000.00	-	10.00%	1718 dias	27-ago-10	11-may-15	S	4,241,700.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237388	47,693,000.00	-	10.00%	1718 dias	27-ago-10	11-may-15	S	2,384,650.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237555	84,139,000.00	-	10.00%	1687 dias	27-sep-10	11-may-15	S	4,206,950.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237556	47,302,000.00	-	10.00%	1687 dias	27-sep-10	11-may-15	S	2,365,100.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237862	86,946,000.00	-	10.00%	1627 dias	26-nov-10	11-may-15	S	4,347,300.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237863	48,880,000.00	-	10.00%	1627 dias	26-nov-10	11-may-15	S	2,444,000.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237740	83,451,000.00	-	10.00%	1656 dias	28-oct-10	11-may-15	S	4,172,550.00
	Bonos de Gobierno de Honduras 2010	237741	46,915,000.00	-	10.00%	1656 dias	28-oct-10	11-may-15	S	2,345,750.00
	Bonos Gobierno de Honduras GDH	243515	358,990,000.00	-	13.50%	1679 dias	21-sep-12	27-abr-17	S	24,231,825.00
	Bonos de Gobierno de Honduras03 2011	241802	50,000,000.00	-	9.00%	927 dias	23-dic-11	07-jul-14	S	2,250,000.00
	Bono de Gobierno de Honduras 2011-2013	238783	2,220,821,000.00	-	11.00%	1825 dias	04-feb-11	03-feb-16	S	122,145,155.00
	Bono de GDH-PR 2011-2013	242801	10,563,000.00	-	11.00%	1349 dias	25-may-12	03-feb-16	S	580,965.00
	Bonos de GDHR03-2010	243325	50,000,000.00	-	9.00%	684 dias	22-ago-12	07-jul-14	S	2,250,000.00
	Bonos de GDHR03-2010	243326	50,000,000.00	-	9.00%	684 dias	22-ago-12	07-jul-14	S	2,250,000.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	239822	50,720,000.00	-	11.00%	1710 dias	20-jun-11	24-feb-16	S	2,789,600.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240574	183,593,000.00	-	11.00%	1827 dias	12-sep-11	12-sep-16	S	10,097,615.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	240873	25,419,000.00	-	11.00%	1767 dias	12-sep-11	12-sep-16	S	1,398,045.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2011	241842	221,856,000.00	-	11.00%	1719 dias	29-dic-11	12-sep-16	S	12,202,080.00
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242799	76,153,000.00	-	13.50%	1798 dias	25-may-12	27-abr-17	S	5,140,327.50
	Bonos del Gobierno de Honduras 2012	242981	24,663,000.00	-	13.50%	1760 dias	02-jul-12	27-abr-17	S	1,664,752.50

INJUPEMP

DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos del Gobierno de Honduras	244043	100,000,000.00	-	13.00%	730 días	28-dic-12	28-dic-14	S	6,500,000.00
	Bono GDH	244162	496,379,000.00	-	13.00%	709 días	18-ene-13	28-dic-14	S	32,264,635.00
	Bono GDH	244205	99,104,000.00	-	13.00%	704 días	23-ene-13	28-dic-14	S	6,441,760.00
	Bono GDH	244456	50,017,000.00	-	11.00%	1080 días	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,935.00
	Bono GDH	244455	50,000,000.00	-	11.00%	1080 días	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,000.00
	Bono GDH	244454	50,000,000.00	-	11.00%	1080 días	11-mar-13	24-feb-16	S	2,750,000.00
	Bono GDH	246213	126,641,000.00	-	12.00%	1642 días	04-feb-14	04-ago-18	S	7,598,460.00
	Bono GDH	246323	47,643,000.00	-	12.25%	2044 días	21-feb-14	27-sep-19	S	2,918,133.75
	Bono GDH	246357	103,265,000.00	-	12.00%	1620 días	26-feb-14	04-ago-18	S	6,195,900.00
	Bonos GDH Denominados en Dólares	11	22,182,925.90	1,069,000.00	6.00%	1817 días	12-jul-12	03-jul-17	S	665,487.78
	Bonos GDH Denominados en Dólares	12	212,823,281.60	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	6,384,698.45
	Bonos GDH Denominados en Dólares	13	212,823,281.60	10,256,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	6,384,698.45
	Bonos GDH Denominados en Dólares	14	106,411,640.80	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,192,349.22
	Bonos GDH Denominados en Dólares	15	106,411,640.80	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,192,349.22
	Bonos GDH Denominados en Dólares	16	106,411,640.80	5,128,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	3,192,349.22
	Bonos GDH Denominados en Dólares	17	53,205,820.40	2,564,000.00	6.00%	1810 días	19-jul-12	03-jul-17	S	1,596,174.61
	Bonos GDH Denominados en Dólares	18	10,915,078.60	526,000.00	6.00%	1769 días	29-ago-12	03-jul-17	S	327,452.36
	Bonos GDH Denominados en Dólares	19	380,907,191.60	18,356,000.00	6.00%	1746 días	21-sep-12	03-jul-17	S	11,427,215.75
	Bonos GDH Denominados en Dólares	20	10,728,318.70	517,000.00	6.00%	1706 días	31-oct-12	03-jul-17	S	321,849.56
	Bonos GDH Denominados en Dólares	28	10,686,816.50	515,000.00	6.00%	1692 días	14-nov-12	03-jul-17	S	320,604.50
	Bonos GDH Denominados en Dólares	32	53,205,820.40	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,596,174.61
	Bonos GDH Denominados en Dólares	33	53,205,820.40	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,596,174.61
	Bonos GDH Denominados en Dólares	34	53,205,820.40	2,564,000.00	6.00%	1665 días	11-dic-12	03-jul-17	S	1,596,174.61
	Bonos GDH Denominados en Dólares	37	16,248,111.30	783,000.00	6.00%	1627 días	18-ene-13	03-jul-17	S	487,443.34
	Bonos GDH Denominados en Dólares	44	33,575,279.80	1,618,000.00	6.00%	1566 días	20-mar-13	03-jul-17	S	1,007,258.39
	Bonos GDH Denominados en Dólares	55	257,624,906.50	12,415,000.00	6.25%	1774 días	03-jun-13	12-abr-18	S	8,050,778.33
	Bonos GDH Denominados en Dolares	57	56,837,262.90	2,739,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	1,776,164.47
	Bonos GDH Denominados en Dolares	58	262,999,441.40	12,674,000.00	6.25%	1724 días	23-jul-13	12-abr-18	S	8,218,732.54
	Bonos GDH Denominados en Dolares	63	242,995,381.00	11,710,000.00	6.25%	1690 días	26-ago-13	12-abr-18	S	7,593,605.66
	Bonos GDH Denominados en Dolares	78	5,021,766.20	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	156,930.19
	Bonos GDH Denominados en Dolares	79	5,021,766.20	242,000.00	6.25%	1810 días	24-oct-13	08-oct-18	S	156,930.19
	Bonos GDH Denominados en Dolares	81	336,147,068.90	16,199,000.00	6.25%	1805 días	29-oct-13	08-oct-18	S	10,504,595.90
	Bonos GDH Denominados en Dolares	88	46,544,717.30	2,243,000.00	6.15%	979 días	18-nov-13	24-jul-16	S	1,431,250.06
	Bonos GDH Denominados en Dolares	89	109,835,572.30	5,293,000.00	6.15%	970 días	27-nov-13	24-jul-16	S	3,377,443.85
	Bonos GDH Denominados en Dolares	92	294,458,109.00	14,190,000.00	6.15%	937 días	30-dic-13	24-jul-16	S	9,054,586.85
Total			10,868,539,701.21	147,483,000.00						525,140,831.67
ACCIONES	Banpais		22,564,500.00	-						-
	Corpais		106,960.00	-						-
	Crefisa		24,000,000.00	-						-
ACCIONES	Sefinsa		7,250.00	-						-
	INCEHSA		3,238,400.00	-						-
Total			49,917,110.00							

I N J U P E M P
DETALLE DE INVERSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en Lempiras)

Institución Financiera	Tipo de Transacción (Título Valor)	No. Título	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha de		Forma de Pago	Rendimiento Mensual L.
							Emisión	Vencimiento		
FIDEICOMISO	Banco Ficensa		283,075.05	-	16.80%					-
Total			283,075.05	-						-
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		1,574,188,897.50	-	11% y 11.50%	hasta 20 años				-
	Prestamos Cartera admon. De S.P.S		255,352,871.19	-	11% y 11.50%	hasta 20 años				-
P. PERSONALES	Prestamos Personales		3,076,321,587.44	-	17.00%	6 - 60 meses				-
TERRENOS	Terrenos		137,952,078.62	-						-
EDIFICIOS	Edificios		177,474,142.55	-						-
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR			17,237,409,672.37	244,939,510.07						
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN LEMPIRAS			11.3973%							
TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO EN DÓLARES			5.8113%							
TOTAL INVERTIDO			22,458,699,249.67							

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/03/14 en Lempiras

**** La cantidad invertida en Títulos Valor de L. 17,237,409,672.37 incluye las inversiones adquiridas en dólares.**

