

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028134/168541	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,100,000.00			2,100,000.00	-	7.30%	362 días	09-feb-18	11-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028205/168542	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,600,000.00			1,600,000.00	-	7.30%	362 días	09-feb-18	11-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028214/168544	Artículo #43 inciso b	Lempiras	80,950,000.00			80,950,000.00	-	7.30%	360 días	12-feb-18	12-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028358/168568	Artículo #43 inciso b	Lempiras	75,000,000.00			75,000,000.00	-	7.30%	360 días	13-feb-18	13-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028517/168549	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,350,000.00			40,350,000.00	-	7.30%	360 días	13-feb-18	13-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033360/188942	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,200,000.00			6,200,000.00	-	8.36%	362 días	18-ene-19	20-ene-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033440/188949	Artículo #43 inciso b	Lempiras	63,800,000.00			63,800,000.00	-	8.36%	360 días	22-ene-19	22-ene-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033707/180578	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,800,000.00			20,800,000.00	-	7.50%	360 días	01-ago-18	01-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770/180579	Artículo #43 inciso b	Lempiras	29,200,000.00			29,200,000.00	-	7.50%	360 días	02-ago-18	02-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039195/188932	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.36%	362 días	11-ene-19	13-ene-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756/188950	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	8.36%	360 días	24-ene-19	24-ene-20	Renovado
	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	319925-10150045525/188930	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,200,000.00			7,200,000.00	-	8.36%	360 días	10-ene-19	10-ene-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045534/188931	Artículo #43 inciso b	Lempiras	142,800,000.00			142,800,000.00	-	8.36%	362 días	11-ene-19	13-ene-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045721/180556	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	7.50%	360 días	19-jul-18	19-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045767/180560	Artículo #43 inciso b	Lempiras	45,000,000.00			45,000,000.00	-	7.50%	362 días	20-jul-18	22-jul-19	
	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	Fitch Ratings L/P A+(HND) C/P F1(HND)
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932/188956	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,700,000.00			8,700,000.00	-	8.60%	393 días	29-ene-19	02-mar-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003/188964	Artículo #43 inciso b	Lempiras	55,900,000.00			55,900,000.00	-	8.60%	392 días	30-ene-19	02-mar-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021/188965	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,400,000.00			15,400,000.00	-	8.60%	392 días	30-ene-19	02-mar-20	Nuevo
Total								1,190,000,000.00						
BANCO ATLANTIDA	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	319925-10150032735/180522	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.20%	360 días	02-jul-18	02-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150033404/180554	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,800,000.00			-	2,800,000.00	4.00%	360 días	19-jul-18	19-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150036937/180777	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,000,000.00			-	2,000,000.00	3.00%	362 días	02-nov-18	04-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150037295/188809	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,400,000.00			-	1,400,000.00	3.00%	362 días	09-nov-18	11-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150045696/180550	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,235,000.00			-	1,235,000.00	4.00%	360 días	17-jul-18	17-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150045749/180555	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	19-jul-18	19-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150046515/180633	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	22-ago-18	22-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150048951/180537	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	09-jul-18	09-jul-19	
	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	

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	319925-10150052561/180493	Artículo #43 inciso b	Dolares	158,400.00			-	158,400.00	4.20%	360 días	28-jun-18	28-jun-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150052838/180516	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.20%	360 días	02-jul-18	02-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053463/180596	Artículo #43 inciso b	Dolares	429,000.00			-	429,000.00	4.00%	360 días	08-ago-18	08-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053472/180601	Artículo #43 inciso b	Dolares	21,000.00			-	21,000.00	4.00%	360 días	09-ago-18	09-ago-19	
Total									29,803,400.00					
BANCO PROMERICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	76456/1241	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.50%	360 días	05-sep-18	05-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	76318	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.00%	360 días	22-ago-18	22-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	77009/39829	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.75%	360 días	24-oct-18	24-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	76305	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	360 días	21-ago-18	21-ago-19	
	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	76959/39818	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.75%	360 días	20-oct-18	20-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	76591/39782	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.50%	360 días	18-sep-18	18-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	76955/39817	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	8.75%	360 días	20-oct-18	20-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	76954/39815	Artículo #43 inciso b	Lempiras	18,500,000.00			18,500,000.00	-	8.75%	360 días	20-oct-18	20-oct-19	
Total								20,000,000.00	-	8.75%	360 días	17-nov-18	17-nov-19	
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001986/20575	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	362 días	24-ago-18	26-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002001/20617	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	18-sep-18	18-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001985/20574	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	362 días	24-ago-18	26-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002005/20631	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	8.00%	360 días	24-sep-18	24-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002006/20632	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	8.00%	360 días	25-sep-18	25-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001823/20644	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	17-oct-18	17-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955/20360	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.00%	360 días	11-jul-18	11-jul-19	
Total								105,000,000.00						
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	400611000503/10308	Artículo #43 inciso b	Dolares	55,000.00			-	55,000.00	3.00%	180 días	02-oct-18	02-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000504/10309	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,205,000.00			-	2,205,000.00	3.00%	180 días	03-oct-18	03-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000505/10310	Artículo #43 inciso b	Dolares	140,000.00			-	140,000.00	3.00%	180 días	03-oct-18	03-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000507/10311	Artículo #43 inciso b	Dolares	690,000.00			-	690,000.00	3.00%	180 días	10-oct-18	10-abr-19	
Total									4,090,000.00					
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400851351	Artículo #43 inciso b	Lempiras	225,000,000.00			225,000,000.00	-	8.50%	300 días	26-nov-18	26-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400839081	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.00%	360 días	11-sep-18	11-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400852531	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	390 días	30-nov-18	30-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400841631	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	8.00%	150 días	25-sep-18	25-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400841621	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	8.00%	150 días	25-sep-18	25-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400841851	Artículo #43 inciso b	Lempiras	68,900,000.00			68,900,000.00	-	8.00%	150 días	26-sep-18	26-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400841861	Artículo #43 inciso b	Lempiras	27,100,000.00			27,100,000.00	-	8.00%	150 días	26-sep-18	26-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400845461	Artículo #43 inciso b	Lempiras	35,800,000.00			35,800,000.00	-	8.50%	300 días	16-oct-18	16-ago-19	SC Riesgo L/P M/N scr AA+(h) C/P SCR 1 (hn), L/P M/E scr AA (hn) SCR 2+ (hn)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400845451	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,200,000.00			5,200,000.00	-	8.50%	300 días	16-oct-18	16-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400845731	Artículo #43 inciso b	Lempiras	59,000,000.00			59,000,000.00	-	8.50%	301 días	18-oct-18	19-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400847741	Artículo #43 inciso b	Lempiras	12,590,000.00			12,590,000.00	-	8.50%	360 días	31-oct-18	30-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400848021	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,870,000.00			7,870,000.00	-	8.50%	362 días	02-nov-18	04-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400848291	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,400,000.00			1,400,000.00	-	8.50%	360 días	05-nov-18	05-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400848301	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,600,000.00			5,600,000.00	-	8.50%	360 días	05-nov-18	05-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400848431	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,240,000.00			4,240,000.00	-	8.50%	360 días	06-nov-18	06-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400848901	Artículo #43 inciso b	Lempiras	13,300,000.00			13,300,000.00	-	8.50%	360 días	08-nov-18	08-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400849081	Artículo #43 inciso b	Lempiras	35,000,000.00			35,000,000.00	-	8.50%	362 días	09-nov-18	11-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400849791	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.50%	360 días	15-nov-18	15-nov-19	
	Bono Corporativo***	005-F-400763411	Artículo #43 inciso a	Lempiras	46,553,000.00			46,553,000.00	-	9.06%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	001-G-400763421	Artículo #43 inciso a	Lempiras	58,600,000.00			58,600,000.00	-	9.06%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	

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	
BAC HONDURAS	Bono Corporativo***	001-H-400763431	Artículo #43 inciso a	Lempiras	38,847,000.00			38,847,000.00	-	9.06%	1081 dias	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	004-Q-400787751	Artículo #43 inciso a	Lempiras	6,280,000.00			6,280,000.00	-	8.75%	1068 dias	06-dic-17	24-nov-20	
Total								875,280,000.00						
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400837871	Artículo #43 inciso b	Dolares	150,000.00			-	150,000.00	3.75%	180 dias	04-sep-18	04-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400838731	Artículo #43 inciso b	Dolares	395,900.00			-	395,900.00	3.75%	180 dias	07-sep-18	07-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400839251	Artículo #43 inciso b	Dolares	4,100.00			-	4,100.00	3.75%	180 dias	11-sep-18	11-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400845621	Artículo #43 inciso b	Dolares	302,000.00			-	302,000.00	3.50%	360 dias	17-oct-18	17-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400845761	Artículo #43 inciso b	Dolares	518,000.00			-	518,000.00	3.50%	360 dias	18-oct-18	18-oct-19	
	Bono Corporativo	05-C-400853801	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,425,000.00			-	1,425,000.00	5.00%	1080 dias	06-dic-18	06-dic-21	
	Bono Corporativo	01-D-400853811	Artículo #43 inciso a	Dolares	390,000.00			-	390,000.00	5.00%	1080 dias	06-dic-18	06-dic-21	
Total									3,185,000.00					
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 dias	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 dias	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 dias	19-abr-18	19-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003930-7	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.50%	360 dias	27-ago-18	27-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003934-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,500,000.00			23,500,000.00	-	8.50%	360 dias	28-ago-18	28-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004693-1	Artículo #43 inciso b	Lempiras	80,000,000.00			80,000,000.00	-	8.25%	360 dias	17-oct-18	16-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003961-7	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,700,000.00			4,700,000.00	-	8.25%	360 dias	17-oct-18	16-oct-19	
	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 dias	19-jun-18	19-jun-19	
	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	10-may-18	10-may-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004251-0/31718	Artículo #43 inciso b	Lempiras	26,000,000.00			26,000,000.00	-	8.50%	180 dias	10-ene-19	09-jul-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004254-5/31720	Artículo #43 inciso b	Lempiras	64,000,000.00			64,000,000.00	-	8.50%	180 dias	11-ene-19	10-jul-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004777-6/036018	Artículo #43 inciso b	Lempiras	9,300,000.00			9,300,000.00	-	9.00%	360 dias	29-ene-19	28-ene-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004782-2/036023	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,700,000.00			70,700,000.00	-	9.00%	360 dias	30-ene-19	29-ene-20	Nuevo
Total								703,200,000.00						
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001023-3/032368	Artículo #43 inciso b	Dolares	3,200,000.00			-	3,200,000.00	4.20%	360 dias	28-dic-18	28-dic-19	
	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	26-ene-17	27-ene-20	
	Bono Corporativo	32-596-000463-1 B	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	5.00%	1060 dias	26-dic-18	06-dic-21	
	Bono Corporativo	32-596-000479-8 B	Artículo #43 inciso a	Dolares	400,000.00			-	400,000.00	5.00%	1045 dias	11-ene-19	06-dic-21	Nuevo
Total									19,951,000.00					
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	10,000,000.00			-	10,000,000.00	8.00%	3600 dias	13-jun-18	13-jun-28	

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	9,825,000.00			-	9,825,000.00	8.00%	3592 dias	21-jun-18	13-jun-28	
	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	175,000.00			-	175,000.00	8.00%	3591 dias	22-jun-18	13-jun-28	
Total									20,000,000.00					
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012081182/63688	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	7.75%	360 dias	15-ago-18	15-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012081026/63685	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,400,000.00			23,400,000.00	-	7.75%	360 dias	14-ago-18	14-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012081034/63686	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,600,000.00			6,600,000.00	-	7.75%	360 dias	14-ago-18	14-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012081204/63689	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	7.75%	360 dias	15-ago-18	15-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012085129/66925	Artículo #43 inciso b	Lempiras	17,500,000.00			17,500,000.00	-	7.50%	360 dias	02-oct-18	02-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012085250/66938	Artículo #43 inciso b	Lempiras	32,500,000.00			32,500,000.00	-	7.50%	360 dias	08-oct-18	08-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012085269/66939	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,600,000.00			2,600,000.00	-	7.50%	360 dias	08-oct-18	08-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012085390/66940	Artículo #43 inciso b	Lempiras	37,400,000.00			37,400,000.00	-	7.50%	360 dias	09-oct-18	09-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094047/66263	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.25%	390 dias	17-ene-19	17-feb-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012085552/65295	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	7.75%	360 dias	11-oct-18	11-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012093636/66261	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.25%	390 dias	14-ene-19	14-feb-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012065888/63604	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	7.50%	360 dias	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 dias	22-feb-18	22-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012063664/63588	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,700,000.00			2,700,000.00	-	7.50%	360 dias	02-feb-18	02-feb-19	Fitch Rating L/P AA+(HND) C/P F1+(HND)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012063907/63590	Artículo #43 inciso b	Lempiras	16,200,000.00			16,200,000.00	-	7.50%	360 dias	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 dias	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 dias	23-abr-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 dias	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 dias	30-abr-18	30-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094055/66264	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	8.25%	390 dias	17-ene-19	17-feb-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094195/66270	Artículo #43 inciso a	Lempiras	14,500,000.00			14,500,000.00	-	8.25%	390 dias	18-ene-19	18-feb-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094349/66268	Artículo #43 inciso a	Lempiras	3,000,000.00			3,000,000.00	-	8.25%	390 dias	21-ene-19	21-feb-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012063672/63589	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,200,000.00			2,200,000.00	-	7.50%	360 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	22-feb-18	22-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012093385/66259	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.25%	390 dias	10-ene-19	10-feb-20	Nuevo
Total								670,800,000.00						
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17837	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	362 dias	09-nov-18	11-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17425	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	301 dias	07-jun-18	08-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17458	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	7.50%	241 dias	24-jul-18	25-mar-19	
Total								50,000,000.00						
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17818	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,500,000.00			-	1,500,000.00	4.00%	360 dias	15-oct-18	15-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17478	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.75%	360 dias	27-ago-18	27-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17814	Artículo #43 inciso b	Dolares	524,700.00			-	524,700.00	4.00%	360 dias	09-oct-18	09-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17467	Artículo #43 inciso b	Dolares	38,700.00			-	38,700.00	3.50%	210 dias	08-ago-18	08-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17428	Artículo #43 inciso b	Dolares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	300 dias	22-jun-18	22-abr-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17459	Artículo #43 inciso b	Dolares	800,000.00			-	800,000.00	3.50%	211 dias	24-jul-18	25-feb-19	
	Bono Corporativo	I2/0066	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,211,000.00			-	1,211,000.00	5.00%	1096	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	I3/0067	Artículo #43 inciso a	Dolares	664,000.00			-	664,000.00	5.00%	1096	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	J1/0068	Artículo #43 inciso a	Dolares	588,000.00			-	588,000.00	5.00%	1096	27-dic-17	13-ene-21	
Total									6,826,400.00					
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007255647/157859	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.59%	210 dias	10-jul-18	10-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007805089/160375	Artículo #43 inciso a	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.11%	390 dias	05-nov-18	05-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007255698/157860	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	7.59%	210 dias	10-jul-18	10-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006378586/158958	Artículo #43 inciso a	Lempiras	80,000,000.00			80,000,000.00	-	9.00%	420 dias	17-ene-18	17-mar-19	

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006378608/158959	Artículo #43 inciso a	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 a	Lempiras	45,000,000.00			45,000,000.00	-	8.75%	390 días	17-ene-18	17-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008020794/162260	Artículo #43 inciso b	Lempiras	90,000,000.00			90,000,000.00	-	9.50%	180 días	20-dic-18	20-jun-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007480112/160189	Artículo #43 inciso b	Lempiras	92,000,000.00			92,000,000.00	-	7.50%	210 días	27-ago-18	27-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007499212/160190	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	7.50%	210 días	30-ago-18	30-mar-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007583256/160247	Artículo #43 inciso b	Lempiras	38,600,000.00			38,600,000.00	-	7.59%	240 días	17-sep-18	17-may-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007583288/160248	Artículo #43 inciso b	Lempiras	61,400,000.00			61,400,000.00	-	7.66%	270 días	17-sep-18	17-jun-19	
	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	Fitch Rating
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007226593/157846	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,400,000.00			23,400,000.00	-	7.59%	210 días	03-jul-18	03-feb-19	L/P AA-(HND)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007519663/160203	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	7.59%	240 días	04-sep-18	04-may-19	C/P F1+(HND)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006333264/158955	Artículo #43 inciso a	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	9.00%	390 días	08-ene-18	08-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008073375/162309	Artículo #43 inciso a	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	9.50%	180 días	07-ene-19	07-jul-19	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007816102/160384	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.11%	390 días	07-nov-18	07-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007636244/160274	Artículo #43 inciso b	Lempiras	86,200,000.00			86,200,000.00	-	7.60%	240 días	26-sep-18	26-may-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007643798/160275	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,115,000.00			3,115,000.00	-	7.60%	240 días	27-sep-18	27-may-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008020816/162261	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	9.50%	180 días	20-dic-18	20-jun-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200006333237/158956	Artículo #43 inciso a	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	390 días	08-ene-18	08-feb-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007671163/160298	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,100,000.00			3,100,000.00	-	7.60%	240 días	08-oct-18	08-jun-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007392299/160154	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	7.50%	210 días	07-ago-18	07-mar-19	
	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	-	9.50%	1789 días	21-feb-17	10-feb-22	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2104	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	07-ago-18	07-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2105	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	07-ago-18	07-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2106	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	07-ago-18	07-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2107	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	07-ago-18	07-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2108	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	07-ago-18	07-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2109	Artículo #43 inciso a	Lempiras	4,150,000.00			4,150,000.00	-	9.00%	1080 días	07-ago-18	07-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2157	Artículo #43 inciso a	Lempiras	32,105,000.00			32,105,000.00	-	9.00%	1080 días	07-ago-18	07-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS/2194	Artículo #43 inciso a	Lempiras	30,927,000.00			30,927,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS/2212	Artículo #43 inciso a	Lempiras	48,147,000.00			48,147,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS/2211	Artículo #43 inciso a	Lempiras	26,632,000.00			26,632,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS/2213	Artículo #43 inciso a	Lempiras	48,147,000.00			48,147,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS/2193	Artículo #43 inciso a	Lempiras	48,147,000.00			48,147,000.00	-	9.50%	1800 días	30-oct-18	30-oct-23	
Total								1,619,311,000.00						
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008053285/162301	Artículo #43 inciso a	Dolares	2,600,000.00			-	2,600,000.00	4.25%	390 días	03-ene-19	03-feb-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008058511/162303	Artículo #43 inciso a	Dolares	502,800.00			-	502,800.00	4.25%	390 días	03-ene-19	03-feb-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008098548/162328	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,500,000.00			-	1,500,000.00	4.25%	390 días	11-ene-19	11-feb-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008110106/162327	Artículo #43 inciso a	Dolares	400,000.00			-	400,000.00	4.25%	390 días	14-ene-19	14-feb-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008115396/162339	Artículo #43 inciso a	Dolares	100,000.00			-	100,000.00	4.25%	390 días	15-ene-19	15-feb-20	Nuevo
	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	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2168	Artículo #43 inciso a	Dolares	225,000.00			-	225,000.00	5.00%	1800 días	07-ago-18	07-ago-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2169	Artículo #43 inciso a	Dolares	2,000,000.00			-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	07-ago-18	07-ago-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2170	Artículo #43 inciso a	Dolares	2,000,000.00			-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	07-ago-18	07-ago-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2171	Artículo #43 inciso a	Dolares	775,000.00			-	775,000.00	5.00%	1800 días	07-ago-18	07-ago-23	
Total									11,976,800.00					

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO DE LOS TRABAJADORES	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	31-101-012943-9/00008827	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.25%	180 días	25-oct-18	25-abr-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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012889-7/00008032	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.50%	360 días	17-ago-18	17-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012981-0/00009169	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	9.00%	360 días	10-ene-19	10-ene-20	Nuevo
Total								190,000,000.00						
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-2800/11214	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.25%	360 días	05-sep-18	05-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-4373/11205	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.50%	360 días	22-ago-18	22-ago-19	
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	32-101-01517-6/40848	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.50%	360 días	17-nov-18	17-nov-19	
	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	32-101-001294-1/39048	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	9.00%	360 días	07-jul-18	07-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-001454-5/40586	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.00%	360 días	20-oct-18	20-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-001415-5/40255	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,000,000.00			3,000,000.00	-	9.00%	360 días	26-sep-18	26-sep-19	
Total								22,500,000.00						
FINCA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	8155	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.75%	360 días	05-dic-18	05-dic-19	
	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	8113	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.00%	360 días	03-oct-18	03-oct-19	
	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	02702010004560/0028285	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,000,000.00			6,000,000.00	-	8.60%	360 días	22-ago-18	22-ago-19	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010003481/0027775	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.00%	360 días	09-jul-18	09-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010003683/0027798	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	17-jul-18	17-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010003716/0027803	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	18-jul-18	18-jul-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010004592/0028288	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.60%	360 días	24-ago-18	24-ago-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010004809/0028308	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	03-sep-18	03-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010005295/0028353	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-oct-18	08-oct-19	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010005130/0028337	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	24-sep-18	24-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010006439/0028546	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	12-ene-19	12-ene-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	02702010003427/0027772	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	360 días	07-jul-18	07-jul-19	
Total								383,000,000.00						
BANRURAL	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	02702020000956/0023126	Artículo #43 inciso b	Dolares	100,000.00			-	100,000.00	4.15%	360 días	18-jul-18	18-jul-19	
	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	120-18/607	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.50%	360 días	07-sep-18	07-sep-19	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	143-18/630	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.50%	360 días	23-oct-18	23-oct-19	
Total								15,000,000.00						

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
FINSOL	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	7228	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	11.00%	360 días	15-dic-18	15-dic-19	
Total								10,000,000.00						
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Letras	261895	Artículo #42 inciso a	Lempiras	115,427,000.00			115,427,000.00	-	6.25%	155 días	02-oct-18	06-mar-19	
	Letras	261276	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,940,000.00			26,940,000.00	-	6.25%	168 días	22-ago-18	06-feb-19	
	Letras	261690	Artículo #42 inciso a	Lempiras	76,158,000.00			76,158,000.00	-	6.25%	168 días	19-sep-18	06-mar-19	
Total								218,525,000.00						
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "A"	0568-0661	Artículo #42 inciso a	Lempiras	626,662.28			626,662.28	-	6.00%	2172 días	11-ago-05	24-ene-20	
	Bonos Deuda Agraria "A"	000372-000376	Artículo #42 inciso a	Lempiras	3,333.10			3,333.10	-	6.00%	2172 días	06-sep-05	24-ene-20	
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	Artículo #42 inciso a	Lempiras	6,475,000.00			6,475,000.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	Artículo #42 inciso a	Lempiras	3,150.00			3,150.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	Artículo #42 inciso a	Lempiras	3,500.00			3,500.00	-	4.00%	7285 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	Artículo #42 inciso a	Lempiras	9,333.03			9,333.03	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	
	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	Artículo #42 inciso a	Lempiras	493,331.73			493,331.73	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	
	Bonos Especiales Deuda Agraria	242802	Artículo #42 inciso a	Lempiras	4,442,000.00			4,442,000.00	-	5.00%	3639 días	28-may-12	15-may-22	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237066	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,621,000.00			1,621,000.00	-	5.00%	3227 días	22-jun-10	23-abr-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237955	Artículo #42 inciso a	Lempiras	704,000.00			704,000.00	-	5.00%	2979 días	16-dic-10	11-feb-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237954	Artículo #42 inciso a	Lempiras	693,500.00			693,500.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	237953	Artículo #42 inciso a	Lempiras	750,000.00			750,000.00	-	5.00%	3012 días	16-dic-10	16-mar-19	
	Bonos Deuda Agraria "A"	239201	Artículo #42 inciso a	Lempiras	3,112,000.00			3,112,000.00	-	5.00%	2848 días	26-abr-11	11-feb-19	
	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	261015	Artículo #42 inciso a	Lempiras	30,348,000.00			30,348,000.00	-	9.00%	1740 días	06-ago-18	12-may-23	
	Bono GDH	261016	Artículo #42 inciso a	Lempiras	70,821,000.00			70,821,000.00	-	8.95%	5393 días	06-ago-18	12-may-33	
	Bono GDH	INDX00002	Artículo #42 inciso a	Lempiras	62,062,898.17			62,062,898.17	-	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	-	8.20%	3653 días	08-dic-14	08-dic-24	
	Bono GDH***	246280	Artículo #42 inciso a	Lempiras	695,483,000.00			695,483,000.00	-	8.20%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	
	Bono GDH***	246281	Artículo #42 inciso a	Lempiras	402,185,000.00			402,185,000.00	-	8.20%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	
	Bono GDH***	246277	Artículo #42 inciso a	Lempiras	206,027,000.00			206,027,000.00	-	8.20%	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	-	8.73%	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	-	8.73%	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	-	8.73%	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	-	8.73%	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	-	8.73%	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	-	8.73%	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	-	8.73%	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	-	8.73%	1791 días	02-feb-15	29-dic-19	
	Bono GDH***	248156	Artículo #42 inciso a	Lempiras	887,274,000.00			887,274,000.00	-	8.85%	3473 días	11-may-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248441	Artículo #42 inciso a	Lempiras	127,512,000.00			127,512,000.00	-	8.85%	3406 días	17-jul-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248518	Artículo #42 inciso a	Lempiras	604,668,000.00			604,668,000.00	-	8.85%	3389 días	03-ago-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248609	Artículo #42 inciso a	Lempiras	28,614,000.00			28,614,000.00	-	8.85%	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	-	8.85%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248651	Artículo #42 inciso a	Lempiras	43,033,000.00			43,033,000.00	-	8.85%	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	-	8.85%	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	

Standard & Poor
B+

ANEXO 1
INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH***	248654	Artículo #42 inciso a	Lempiras	137,484,000.00			137,484,000.00	-	8.85%	3358 dias	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248697	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,799,000.00			26,799,000.00	-	8.85%	3347 dias	14-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248833	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,686,000.00			26,686,000.00	-	8.85%	3315 dias	16-oct-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249134	Artículo #42 inciso a	Lempiras	27,417,000.00			27,417,000.00	-	8.85%	3288 dias	12-nov-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249264	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,161,000.00			78,161,000.00	-	8.85%	3638 dias	27-nov-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249410	Artículo #42 inciso a	Lempiras	29,310,000.00			29,310,000.00	-	8.85%	3259 dias	11-dic-15	12-nov-24	
	Bono GDH ENEE***	249473	Artículo #42 inciso a	Lempiras	198,748,000.00			198,748,000.00	-	8.73%	1472 dias	18-dic-15	29-dic-19	
	Bono GDH***	249472	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,948,000.00			78,948,000.00	-	8.85%	3614 dias	21-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249598	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,808,000.00			78,808,000.00	-	8.85%	3605 dias	30-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249602	Artículo #42 inciso a	Lempiras	207,164,000.00			207,164,000.00	-	8.85%	3605 dias	30-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249827	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,125,306,000.00			1,125,306,000.00	-	8.49%	3600 dias	22-ene-16	22-ene-26	
	Bono GDH***	249848	Artículo #42 inciso a	Lempiras	162,748,000.00			162,748,000.00	-	8.85%	3579 dias	25-ene-16	12-nov-25	
	Bono GDH***	251937	Artículo #42 inciso a	Lempiras	439,350,000.00			439,350,000.00	-	8.85%	3397 dias	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 dias	25-jul-16	12-may-21	
	Bono GDH***	253513	Artículo #42 inciso a	Lempiras	600,000,000.00			600,000,000.00	-	8.85%	3615 dias	19-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	253632	Artículo #42 inciso a	Lempiras	280,995,000.00			280,995,000.00	-	8.85%	3611 dias	23-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	255040	Artículo #42 inciso a	Lempiras	444,736,000.00			444,736,000.00	-	8.85%	3486 dias	27-abr-17	12-nov-26	
	Bono GDH	258056	Artículo #42 inciso a	Lempiras	275,000,000.00			275,000,000.00	-	8.85%	3247 dias	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH	258101	Artículo #42 inciso a	Lempiras	297,878,000.00			297,878,000.00	-	8.85%	3247 dias	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH	258100	Artículo #42 inciso a	Lempiras	70,202,000.00			70,202,000.00	-	8.85%	3247 dias	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 dias	27-abr-18	12-feb-21	
	Bono GDH***	259641	Artículo #42 inciso a	Lempiras	250,000,000.00			250,000,000.00	-	8.95%	5494 dias	27-abr-18	12-may-33	
	Bono GDH	260574	Artículo #42 inciso a	Lempiras	53,082,000.00			53,082,000.00	-	9.00%	1772 dias	05-jul-18	12-may-23	
	Bono GDH	260575	Artículo #42 inciso a	Lempiras	124,391,000.00			124,391,000.00	-	8.95%	5425 dias	05-jul-18	12-may-33	
	Bono GDH	261989	Artículo #42 inciso a	Lempiras	120,377,000.00			120,377,000.00	-	9.00%	1675 dias	10-oct-18	12-may-23	
	Bono GDH	261996	Artículo #42 inciso a	Lempiras	280,880,000.00			280,880,000.00	-	8.95%	5328 dias	10-oct-18	12-may-33	
	Bono GDH***	262601	Artículo #42 inciso a	Lempiras	188,576,000.00			188,576,000.00	-	8.98%	5286 dias	21-nov-18	12-may-33	
	Bono GDH	262600	Artículo #42 inciso a	Lempiras	80,817,000.00			80,817,000.00	-	9.00%	1633 dias	21-nov-18	12-may-23	
	Bono GDH***	262803	Artículo #42 inciso a	Lempiras	189,000,000.00			189,000,000.00	-	8.88%	2897 dias	07-dic-18	12-nov-26	
	Bono GDH***	262804	Artículo #42 inciso a	Lempiras	189,000,000.00			189,000,000.00	-	8.88%	2532 dias	07-dic-18	12-nov-25	
	Bono GDH	262802	Artículo #42 inciso a	Lempiras	143,000,000.00			143,000,000.00	-	8.88%	2167 dias	07-dic-18	12-nov-24	
	Bono GDH	263048	Artículo #42 inciso a	Lempiras	140,000,000.00			140,000,000.00	-	9.00%	1603 dias	21-dic-18	15-may-23	
	Bono GDH***	263057	Artículo #42 inciso a	Lempiras	39,000,000.00			39,000,000.00	-	8.88%	2153 dias	21-dic-18	12-nov-24	
Total								15,302,945,708.31						
BANCO DEL PAIS	Acciones	9961	Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00			38,044,630.00	-	20.43%		10-oct-16		
	Acciones	10193	Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00			1,188,720.00	-			20-dic-16		
	Acciones	10442	Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00			3,978,260.00	-			09-ene-18		
	Acciones	10339	Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00		30.00	79,430.00	-			20-jun-17		
	Acciones	10338	Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00		195.00	2,534,350.00	-			20-jun-17		
	Acciones		Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00		55.00	2,367,040.00	-					A la espera del tit
CREFISA	Acciones		Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00		55.00	68,250.00	-	7.57%				A la espera del tit
	Acciones	3	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,200,000.00	-			15-oct-93		
	Acciones	16	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			480,000.00	-			27-abr-95		
	Acciones	27	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			720,000.00	-			19-abr-96		
	Acciones	39	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,200,000.00	-			31-may-98		
	Acciones	3	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			2,880,000.00	-			18-dic-01		
	Acciones	10	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			3,840,000.00	-			05-abr-02		
	Acciones	17	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,680,000.00	-			23-abr-03		
	Acciones	3	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-			25-ago-04		
	Acciones	10	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-			10-may-05		

INJUPEMP
AL 31 DE ENERO DE 2019

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	
ARGOS HONDURAS	Acciones	39	Artículo #43 inciso f	Lempiras	10.00			3,238,400.00	-	471.00%		27-feb-15		
BANRURAL	Acciones	28	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			160,000,000.00	-	9.04%		27-abr-16		
Total								235,499,080.00						
DOIH	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					10,742,594.89	8.25%	7247 dias	27-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					6,309,284.84	8.25%	7246 dias	28-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,747,845.05	8.25%	7170 dias	15-may-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					3,274,010.46	8.25%	7134 dias	19-jun-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					2,252,237.27	8.25%	7111 dias	13-jul-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					849,867.03	8.25%	7076 dias	17-ago-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,466,914.89	8.25%	7043 dias	19-sep-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,942,465.62	8.25%	7008 dias	24-oct-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,204,498.17	8.25%	6978 dias	23-nov-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,558,600.52	8.25%	6958 dias	13-dic-18	31-dic-37	
Total									1,651,183.20	8.25%	6912 dias	28-ene-19	31-dic-37	Nuevo
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		Artículo #42 inciso c	Lempiras				1,456,695,824.62	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años			
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				34,135,758.40	-	10%				
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				87,335,322.51	-	10%				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		Artículo #42 inciso c	Lempiras				4,784,075,240.77	-	17.00%	6 - 60 meses			
TERRENOS	Terrenos			Lempiras				135,966,009.48	-					
EDIFICIOS	Edificios			Lempiras				162,262,706.13	-					
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR								21,738,060,788.31	130,283,101.94					
TOTAL INVERTIDO								31,574,789,475.71						

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/01/19 en Lempiras (Compra)

L.

24.3365

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/01/19 en Lempiras (Venta)

L.

24.5069

***Tasa 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