

BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI
SECCION DE TESORERIA

Detalle de Inversiones Vigentes a CORTO PLAZO
31/08/2014

Institucion Emisora	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	No. de Certificado	Tasa de Interes	Monto	Programa	Fondos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009459	8.50%	20,000,000.00	FIRSA	Fideicomisos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009397	8.50%	20,000,000.00	FIRSA	Fideicomisos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009388	8.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009404	8.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009413	8.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009422	8.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009440	8.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	19-ago-14	19-nov-14	10150009431	8.50%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005907	8.50%	5,000,000.00	FOMIPYME-SIC	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005961	8.50%	3,000,000.00	FOMIPYME-SIC	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005881	8.50%	6,500,000.00	FONGAC/COMRURAL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006167	8.50%	5,000,000.00	Fonbain	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006185	8.50%	5,000,000.00	Fonbain	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006176	8.50%	5,000,000.00	Fonbain	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005890	8.50%	6,500,000.00	Fonbain	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005970	8.50%	3,000,000.00	TRANSPORTE	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005952	8.50%	3,700,000.00	TRANSPORTE	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005998	8.50%	2,300,000.00	USAID	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006005	8.50%	900,000.00	Fongac Pacta	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005989	8.50%	3,000,000.00	Fongac Pacta	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006149	8.50%	5,000,000.00	Fongac Pacta	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006158	8.50%	2,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006130	8.50%	5,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006121	8.50%	5,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006112	8.50%	5,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006103	8.50%	5,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006229	8.50%	5,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos

ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006087	8.50%	5,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006096	8.50%	2,000,000.00	FOMIR	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005934	8.50%	5,000,000.00	FOMIR	Propios
ATLANTIDA	27-ago-14	24-nov-14	10150005925	8.50%	5,000,000.00	FINSA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006032	8.50%	5,000,000.00	FONTIERRA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006069	8.50%	5,000,000.00	FONTIERRA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006050	8.50%	5,000,000.00	FONTIERRA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006041	8.50%	5,000,000.00	FONTIERRA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006014	8.50%	5,000,000.00	FONTIERRA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006023	8.50%	5,000,000.00	FONTIERRA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005943	8.50%	5,000,000.00	FONTIERRA FP	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150005916	8.50%	5,000,000.00	Fondos Propios	Propios
ATLANTIDA	22-ago-14	24-nov-14	10150006194	8.50%	3,000,000.00	Fondos Propios	Propios
Total ATLANTIDA					290,900,000.00		
BANPAIS	15-jul-14	15-dic-14	31-300-003456-9	10.00%	200,000.00	FONGAC/COMRURAL	Fideicomisos
BANPAIS	15-jul-14	15-dic-14	31-300-003455-0	10.00%	3,000,000.00	Fonbain	Fideicomisos
BANPAIS	27-jun-14	27-nov-14	31-300-003443-7	10.50%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
BANPAIS	27-jun-14	27-nov-14	31-300-003442-9	10.50%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
BANPAIS	27-jun-14	27-nov-14	31-300-003441-0	10.50%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
BANPAIS	27-jun-14	27-nov-14	31-300-003440-2	10.50%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
BANPAIS	27-jun-14	27-nov-14	31-300-003439-9	10.50%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
BANPAIS	21-jul-14	22-dic-14	31-300-003460-7	10.00%	20,000,000.00	FIRSA	Fideicomisos
Total BANPAIS					73,200,000.00		
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	3-feb-18	242495	13.35%	82,102,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	31-ene-12	7-jun-26	VARIOS	4.00%	1,103,460.00	Fondos Propios	Propios
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	12-may-16	240637	11.00%	10,000,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	12-may-16	240638	11.00%	10,000,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	12-may-16	240634	11.00%	10,000,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	12-may-16	240639	11.00%	1,329,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	12-may-16	240633	11.00%	10,000,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	12-may-16	240635	11.00%	10,000,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-abr-14	12-may-16	240636	11.00%	10,000,000.00	FINSA FP	Propios
BCH/SEC FINANZAS	22-jul-14	28-dic-14	244042	13.00%	52,976,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	27-abr-16	243724	12.50%	7,242,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	27-abr-16	243727	12.50%	7,725,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	19-oct-12	27-abr-16	243726	12.50%	289,000.00	USAID	Fideicomisos

BCH/SEC FINANZAS	23-abr-14	27-abr-16	243725	12.50%	7,725,000.00	FONTIERRA FP	Propios
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	27-abr-17	243152	13.50%	50,000,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	20-ago-14	27-abr-17	243152	13.50%	60,000,000.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	24-oct-12	27-abr-17	243152	13.50%	7,529,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	20-nov-13	27-abr-17	243152	13.50%	40,000,000.00	Fondos Propios	Propios
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	27-sep-19	246322	12.25%	24,774,435.00	FIBCH	Fideicomisos
BCH/SEC FINANZAS	11-ago-14	27-sep-19	246322	12.25%	23,821,565.00	FIBCH	Fideicomisos
Total BCH/SEC FINANZAS					426,616,460.00		
COFINTER	20-ago-14	20-nov-14	66-14	11.00%	2,000,000.00	Fondos Propios	Propios
COFINTER	21-ago-14	21-nov-14	67-14	11.00%	3,000,000.00	FORFIPA	Fideicomisos
COFINTER	4-jul-14	27-sep-14	87-14	10.50%	2,000,000.00	FINSA FP	Propios
Total COFINTER					7,000,000.00		
CREDI-Q	19-ago-14	19-feb-15	4-170-3342	11.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
CREDI-Q	19-ago-14	19-feb-15	4-170-3343	11.50%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
Total CREDI-Q					30,000,000.00		
DAVIVIENDA	26-may-14	9-oct-14	1011911076(45666)	9.75%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
Total DAVIVIENDA					20,000,000.00		
FICOHSA	10-jun-14	10-sep-14	7230494(138663)	10.15%	20,000,000.00	FOMIR	Propios
FICOHSA	10-jun-14	10-sep-14	7230354(138661)	10.15%	20,000,000.00	FOMIR	Propios
FICOHSA	10-jun-14	10-sep-14	7230281(138659)	10.15%	20,000,000.00	FINSA FP	Propios
FICOHSA	10-jun-14	10-sep-14	7230389(138662)	10.15%	20,000,000.00	FINSA FP	Propios
FICOHSA	10-jun-14	10-sep-14	7230346138660)	10.15%	20,000,000.00	FINSA FP	Propios
FICOHSA	8-ago-14	8-nov-14	7541341(138811)	9.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
FICOHSA	8-ago-14	8-nov-14	7541333(138810)	9.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
FICOHSA	8-ago-14	8-nov-14	7541268(138808)	9.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
FICOHSA	8-ago-14	8-nov-14	7541217(138807)	9.50%	20,000,000.00	FINSA FP	Propios
FICOHSA	8-ago-14	8-nov-14	7541357(138812)	9.50%	20,000,000.00	FINSA FP	Propios
FICOHSA	8-ago-14	8-nov-14	7541317(138809)	9.50%	20,000,000.00	FINSA FP	Propios
FICOHSA	25-ago-14	8-nov-14	7541368(138813)	9.50%	20,000,000.00	FINSA FP	Propios
FICOHSA	19-ago-14	19-oct-14	7603169(138833)	9.80%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
FICOHSA	25-jun-14	25-sep-14	7304568(138688)	9.35%	10,000,000.00	Fonbain	Fideicomisos
FICOHSA	25-jun-14	25-sep-14	7304579(138689)	9.35%	10,000,000.00	Fonbain	Fideicomisos
FICOHSA	25-jun-14	25-sep-14	7304501(138685)	9.35%	10,000,000.00	Fonbain	Fideicomisos
FICOHSA	25-jun-14	25-sep-14	7304528(138686)	9.35%	1,000,000.00	USAID	Fideicomisos
FICOHSA	25-jun-14	25-sep-14	7304544(138687)	9.35%	2,000,000.00	Fongac Pacta	Fideicomisos

FICOHSA	25-jun-14	25-sep-14	7304498(138684)	9.35%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
FICOHSA	25-jun-14	25-sep-14	7304463(138683)	9.35%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
Total FICOHSA					313,000,000.00		
OCCIDENTE	19-ago-14	19-nov-14	31-401-005176-6	8.50%	20,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
Total OCCIDENTE					20,000,000.00		
PROMERICA	26-may-14	11-sep-14	54327	11.75%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
PROMERICA	27-sep-14	11-sep-14	54328	11.75%	10,000,000.00	FINSA FP	Propios
PROMERICA	19-ago-14	19-mar-15	56718	10.75%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
PROMERICA	19-ago-14	19-mar-15	56717	10.75%	10,000,000.00	PROVICCSOL	Fideicomisos
PROMERICA	27-jun-14	27-sep-14	55855	10.25%	10,000,000.00	FINSA FP	Propios
Total PROMERICA					50,000,000.00		
Total General					1,230,716,460.00		