

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	319925-10150028134/188988	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,100,000.00			2,100,000.00	-	8.60%	390 días	11-feb-19	11-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028205/188989	Artículo #43 inciso a	Lempiras	1,600,000.00			1,600,000.00	-	8.60%	390 días	11-feb-19	11-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028214/188990	Artículo #43 inciso a	Lempiras	80,950,000.00			80,950,000.00	-	8.60%	390 días	12-feb-19	12-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028358/188991	Artículo #43 inciso a	Lempiras	75,000,000.00			75,000,000.00	-	8.60%	390 días	13-feb-19	13-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028517/188992	Artículo #43 inciso a	Lempiras	40,350,000.00			40,350,000.00	-	8.60%	390 días	13-feb-19	13-mar-20	
	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	Fitch Ratings L/P A+(HND) C/P F1(HND)
	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	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040584/187913	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.65%	360 días	20-feb-19	20-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040762/187915	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,600,000.00			10,600,000.00	-	8.65%	360 días	21-feb-19	21-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040824/187916	Artículo #43 inciso b	Lempiras	34,400,000.00			34,400,000.00	-	8.65%	362 días	22-feb-19	24-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042564/188045	Artículo #43 inciso b	Lempiras	62,200,000.00			62,200,000.00	-	8.50%	362 días	04-abr-19	06-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042662/188047	Artículo #43 inciso b	Lempiras	57,800,000.00			57,800,000.00	-	8.50%	360 días	08-abr-19	08-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043288/188103	Artículo #43 inciso b	Lempiras	16,000,000.00			16,000,000.00	-	8.50%	361 días	26-abr-19	27-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043368/188150	Artículo #43 inciso b	Lempiras	52,600,000.00			52,600,000.00	-	8.65%	360 días	30-abr-19	30-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043368/188150	Artículo #43 inciso b	Lempiras	52,600,000.00			52,600,000.00	-	8.65%	360 días	30-abr-19	30-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043509/188117	Artículo #43 inciso b	Lempiras	31,400,000.00			31,400,000.00	-	8.65%	360 días	30-abr-19	30-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043938/188194	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.65%	360 días	13-may-19	13-may-20	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045721/180874	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.50%	361 días	19-jul-19	20-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045767/180875	Artículo #43 inciso b	Lempiras	45,000,000.00			45,000,000.00	-	8.50%	360 días	22-jul-19	22-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150049610/187914	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,400,000.00			10,400,000.00	-	8.65%	360 días	20-feb-19	20-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150049656/187917	Artículo #43 inciso b	Lempiras	39,600,000.00			39,600,000.00	-	8.65%	362 días	22-feb-19	24-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051312/188182	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,000,000.00			4,000,000.00	-	8.65%	361 días	10-may-19	11-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051376/188195	Artículo #43 inciso b	Lempiras	46,000,000.00			46,000,000.00	-	8.65%	360 días	13-may-19	13-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932/188956	Artículo #43 inciso a	Lempiras	8,700,000.00			8,700,000.00	-	8.60%	393 días	29-ene-19	02-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003/188964	Artículo #43 inciso a	Lempiras	55,900,000.00			55,900,000.00	-	8.60%	392 días	30-ene-19	02-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021/188965	Artículo #43 inciso a	Lempiras	15,400,000.00			15,400,000.00	-	8.60%	392 días	30-ene-19	02-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057218/188994	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,600,000.00			4,600,000.00	-	8.65%	360 días	14-feb-19	14-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057263/187901	Artículo #43 inciso b	Lempiras	95,400,000.00			95,400,000.00	-	8.65%	362 días	15-feb-19	17-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150058262/188010	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.50%	361 días	22-mar-19	23-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150058342/188019	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.50%	360 días	26-mar-19	26-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059289/188130	Artículo #43 inciso b	Lempiras	9,000,000.00			9,000,000.00	-	8.65%	360 días	04-may-19	04-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059350/188145	Artículo #43 inciso b	Lempiras	16,000,000.00			16,000,000.00	-	8.65%	360 días	06-may-19	06-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059591/188188	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.65%	360 días	14-may-19	14-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059760/188208	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	8.65%	360 días	17-may-19	17-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059831/188210	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,700,000.00			2,700,000.00	-	8.65%	360 días	20-may-19	20-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059902/188221	Artículo #43 inciso b	Lempiras	29,300,000.00			29,300,000.00	-	8.65%	360 días	21-may-19	21-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033707/180908	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,800,000.00			20,800,000.00	-	8.50%	362 días	01-ago-19	03-ago-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770/180909	Artículo #43 inciso b	Lempiras	29,200,000.00			29,200,000.00	-	8.50%	361 días	02-ago-19	03-ago-20	Renovado
Total								1,430,000,000.00						
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150029437/187981	Artículo #43 inciso b	Dolares	63,000.00			-	63,000.00	3.85%	360 días	13-mar-19	13-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150058128/187987	Artículo #43 inciso b	Dolares	337,000.00			-	337,000.00	3.85%	362 días	14-mar-19	16-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150042840/188074	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.85%	390 días	15-abr-19	15-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150042911/188082	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.85%	390 días	19-abr-19	19-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150031040/188156	Artículo #43 inciso b	Dolares	760,000.00			-	760,000.00	3.65%	362 días	02-may-19	04-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150032735/180827	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	02-jul-19	02-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150033404/180877	Artículo #43 inciso b	Dolares	2,800,000.00			-	2,800,000.00	4.10%	361 días	19-jul-19	20-jul-20	
	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	



INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUEMP
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	319925-10150045696/180864	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,235,000.00			-	1,235,000.00	4.10%	360 días	17-jul-19	17-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150045749/180876	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	361 días	19-jul-19	20-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150048951/180843	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	09-jul-19	09-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150049861/187950	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.65%	361 días	01-mar-19	02-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050162/187988	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.85%	362 días	14-mar-19	16-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050368/188011	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.85%	390 días	22-mar-19	22-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050705/188058	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.85%	392 días	09-abr-19	11-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150051287/188177	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.65%	362 días	09-may-19	11-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150051697/188241	Artículo #43 inciso b	Dolares	8,000,000.00			-	8,000,000.00	3.75%	360 días	29-may-19	29-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150052561/180818	Artículo #43 inciso b	Dolares	158,400.00			-	158,400.00	4.10%	361 días	28-jun-19	29-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150052838/180828	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	02-jul-19	02-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150058510/188036	Artículo #43 inciso a	Dolares	500,000.00			-	500,000.00	3.85%	391 días	03-abr-19	04-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150061913/180950	Artículo #43 inciso b	Dolares	200,000.00			-	200,000.00	4.10%	361 días	16-ago-19	17-ago-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150062220/180979	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	27-ago-19	27-ago-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053463/180930	Artículo #43 inciso b	Dolares	429,000.00			-	429,000.00	4.10%	362 días	08-ago-19	10-ago-20	Renovado
Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053472/180931	Artículo #43 inciso b	Dolares	21,000.00			-	21,000.00	4.10%	361 días	09-ago-19	10-ago-20	Renovado	
Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150046515/180971	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	362 días	22-ago-19	24-ago-20	Renovado	
Total									30,903,400.00					
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	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	78689/25413	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	8.75%	358 días	28-feb-19	28-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	76956/39818	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	77342/39964	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.75%	360 días	17-nov-18	17-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	79935/16368	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	10-jul-19	10-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80416/25332	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	360 días	21-ago-19	21-ago-20	Renovado
Certificado Depósito a Plazo Fijo	80430/25333	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-ago-19	22-ago-20	Renovado	
Total								112,000,000.00						
BANCO LAFISE	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	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	400511001955/22227	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.00%	362 días	11-jul-19	13-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002102/22285	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,900,000.00			8,900,000.00	-	8.00%	90 días	30-ago-19	30-nov-19	Nuevo
Total							73,900,000.00							
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000507/10791	Artículo #43 inciso b	Dolares	690,000.00			-	690,000.00	4.00%	360 días	10-abr-19	10-abr-20	
Total								690,000.00						
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 a	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	390 días	30-nov-18	30-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400868561	Artículo #43 inciso a	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	8.75%	390 días	25-feb-19	25-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400868551	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	8.75%	390 días	25-feb-19	25-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400869001	Artículo #43 inciso a	Lempiras	68,900,000.00			68,900,000.00	-	8.75%	390 días	26-feb-19	26-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400869021	Artículo #43 inciso a	Lempiras	27,100,000.00			27,100,000.00	-	8.75%	390 días	26-feb-19	26-mar-20	
	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	

SC Riesgo
L/P M/N scr AA+
C/P SCR 1 (hn)
L/P M/E scr AA (hn)
SCR 2 (hn)
DIRECCION EJECUTIVA

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	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400887841	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,900,000.00			4,900,000.00	-	8.75%	360 días	05-jun-19	05-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400888241	Artículo #43 inciso b	Lempiras	36,900,000.00			36,900,000.00	-	8.75%	362 días	06-jun-19	08-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400888551	Artículo #43 inciso b	Lempiras	43,200,000.00			43,200,000.00	-	8.75%	361 días	07-jun-19	08-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400897961	Artículo #43 inciso b	Lempiras	9,400,000.00			9,400,000.00	-	8.50%	360 días	31-jul-19	30-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400897971	Artículo #43 inciso b	Lempiras	13,300,000.00			13,300,000.00	-	8.50%	360 días	31-jul-19	30-jul-20	
	Bono Corporativo***	005-F-400763411	Artículo #43 inciso a	Lempiras	46,553,000.00			46,553,000.00	-	9.10%	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	-	9.10%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	001-H-400763431	Artículo #43 inciso a	Lempiras	38,847,000.00			38,847,000.00	-	9.10%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	004-Q-400787751	Artículo #43 inciso a	Lempiras	6,280,000.00			6,280,000.00	-	9.11%	1068 días	06-dic-17	24-nov-20	
	Bono Corporativo	03-N-400871711	Artículo #43 inciso a	Lempiras	27,480,000.00			27,480,000.00	-	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-22	
	Bono Corporativo	01-O-400871721	Artículo #43 inciso a	Lempiras	61,000,000.00			61,000,000.00	-	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-22	
	Bono Corporativo	01-P-400871811	Artículo #43 inciso a	Lempiras	11,520,000.00			11,520,000.00	-	9.50%	1080 días	11-mar-19	11-mar-22	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400898251	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,300,000.00			7,300,000.00	-	8.50%	363 días	01-ago-19	04-ago-19	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901531	Artículo #43 inciso b	Lempiras	35,800,000.00			35,800,000.00	-	8.50%	240 días	16-ago-19	16-abr-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901521	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,200,000.00			5,200,000.00	-	8.50%	240 días	16-ago-19	16-abr-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901821	Artículo #43 inciso b	Lempiras	59,000,000.00			59,000,000.00	-	8.50%	360 días	19-ago-19	19-ago-20	Renovado
Total								1,090,280,000.00						
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400870211	Artículo #43 inciso b	Dolares	150,000.00			-	150,000.00	4.00%	180 días	04-mar-19	04-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400870831	Artículo #43 inciso b	Dolares	395,900.00			-	395,900.00	4.00%	182 días	07-mar-19	09-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400871491	Artículo #43 inciso b	Dolares	4,100.00			-	4,100.00	4.00%	180 días	11-mar-19	11-sep-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400845621	Artículo #43 inciso b	Dolares	302,000.00			-	302,000.00	3.50%	360 días	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 días	18-oct-18	18-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400870991	Artículo #43 inciso b	Dolares	10,300.00			-	10,300.00	4.00%	362 días	07-mar-19	09-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400871251	Artículo #43 inciso b	Dolares	389,700.00			-	389,700.00	4.00%	361 días	08-mar-19	09-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400872511	Artículo #43 inciso b	Dolares	600,000.00			-	600,000.00	4.00%	362 días	14-mar-19	16-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400873261	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	19-mar-19	19-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400888191	Artículo #43 inciso b	Dolares	375,000.00			-	375,000.00	3.75%	180 días	06-jun-19	06-dic-19	
	Bono Corporativo	05-C-400853801	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,425,000.00			-	1,425,000.00	5.00%	1080 días	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 días	06-dic-18	06-dic-21	
	Bono Corporativo	02-I-400868761	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,050,000.00			-	1,050,000.00	5.00%	1080 días	25-feb-19	25-feb-22	
Total									6,610,000.00					
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003820-3/27728	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,000,000.00			6,000,000.00	-	8.50%	361 días	12-abr-19	13-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003827-0/27734	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	8.50%	360 días	23-abr-19	22-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003829-7/27736	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.50%	360 días	23-abr-19	22-abr-20	
	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 días	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 días	17-oct-18	16-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004238-3/31706	Artículo #43 inciso b	Lempiras	120,000,000.00			120,000,000.00	-	8.75%	360 días	20-jun-19	19-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	Artículo #43 inciso b	Lempiras	27,000,000.00			27,000,000.00	-	9.00%	361 días	09-feb-19	10-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-1/30086	Artículo #43 inciso b	Lempiras	38,300,000.00			38,300,000.00	-	9.00%	360 días	12-feb-19	11-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0/30087	Artículo #43 inciso b	Lempiras	34,700,000.00			34,700,000.00	-	9.00%	360 días	13-feb-19	12-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004146-8/29918	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	9.00%	360 días	06-abr-19	06-abr-20	
	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 días	10-jul-19	09-ene-20	
	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 días	11-jul-19	10-ene-20	
	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 días	29-ene-19	28-ene-20	
	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 días	30-ene-19	29-ene-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004945-0	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,200,000.00			5,200,000.00	-	8.75%	360 días	08-jul-19	07-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004946-9/036300	Artículo #43 inciso b	Lempiras	34,000,000.00			34,000,000.00	-	8.75%	360 días	09-jul-19	08-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004947-7	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,800,000.00			20,800,000.00	-	8.75%	360 días	10-jul-19	09-jul-20	



INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003930-7/28133	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.50%	360 días	28-ago-19	27-ago-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003934-0/28136	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,500,000.00			23,500,000.00	-	8.50%	360 días	29-ago-19	28-ago-20	Renovado
Total								709,200,000.00						
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 días	28-dic-18	28-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000901-4/28283	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	20-mar-19	19-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000906-5/28288	Artículo #43 inciso b	Dolares	700,000.00			-	700,000.00	4.00%	361 días	05-abr-19	06-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000907-3/28289	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,250,000.00			-	1,250,000.00	4.00%	360 días	18-abr-19	17-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000912-0/28294	Artículo #43 inciso b	Dolares	840,000.00			-	840,000.00	4.00%	360 días	30-abr-19	29-abr-20	
	Bono Corporativo	32-596-000403-8 V	Artículo #43 inciso a	Dolares	150,000.00			-	150,000.00	5.00%	1081 días	26-ene-17	27-ene-20	Fitch Rating L/P AA+(HNL) C/P F1+(HNL)
	Bono Corporativo	32-596-000463-1 B	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	5.00%	1060 días	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 días	11-ene-19	06-dic-21	
	Bono Corporativo	32-596-000543-3 M	Artículo #43 inciso a	Dolares	102,000.00			-	102,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-22	
	Bono Corporativo	32-596-000544-1 N	Artículo #43 inciso a	Dolares	5,000,000.00			-	5,000,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-22	
	Bono Corporativo	32-596-000545-0 O	Artículo #43 inciso a	Dolares	5,000,000.00			-	5,000,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-22	
	Bono Corporativo	32-596-000546-8 P	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,309,000.00			-	1,309,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-22	
Total									19,951,000.00					
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012085129/66925	Artículo #43 inciso b	Lempiras	17,500,000.00			17,500,000.00	-	7.50%	360 días	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 días	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 días	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 días	09-oct-18	09-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094047/66263	Artículo #43 inciso a	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.25%	390 días	17-ene-19	17-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012085552/65295	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	7.75%	360 días	11-oct-18	11-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012093636/66261	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.25%	390 días	14-ene-19	14-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097569/66292	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	8.75%	390 días	21-feb-19	21-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097704/66296	Artículo #43 inciso a	Lempiras	28,000,000.00			28,000,000.00	-	8.75%	390 días	22-feb-19	22-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097968/66299	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.75%	390 días	25-feb-19	25-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012104921/66344	Artículo #43 inciso a	Lempiras	70,900,000.00			70,900,000.00	-	8.00%	390 días	23-abr-19	23-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012104980/66345	Artículo #43 inciso a	Lempiras	21,000,000.00			21,000,000.00	-	8.00%	390 días	24-abr-19	24-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094055/66264	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	8.25%	390 días	17-ene-19	17-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094195/66270	Artículo #43 inciso a	Lempiras	14,500,000.00			14,500,000.00	-	8.25%	390 días	18-ene-19	18-feb-20	Fitch Rating L/P AA+(HNL) C/P F1+(HNL)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012094349/66268	Artículo #43 inciso a	Lempiras	3,000,000.00			3,000,000.00	-	8.25%	390 días	21-ene-19	21-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097437/66287	Artículo #43 inciso a	Lempiras	1,800,000.00			1,800,000.00	-	8.75%	390 días	20-feb-19	20-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097585/66291	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,200,000.00			25,200,000.00	-	8.75%	390 días	21-feb-19	21-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097712/66297	Artículo #43 inciso a	Lempiras	18,000,000.00			18,000,000.00	-	8.75%	390 días	22-feb-19	22-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012093385/66259	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.25%	390 días	10-ene-19	10-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012096805/66280	Artículo #43 inciso a	Lempiras	1,600,000.00			1,600,000.00	-	8.75%	390 días	14-feb-19	14-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012096945/66284	Artículo #43 inciso a	Lempiras	48,400,000.00			48,400,000.00	-	8.75%	390 días	15-feb-19	15-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097372/66286	Artículo #43 inciso a	Lempiras	46,600,000.00			46,600,000.00	-	8.85%	390 días	19-feb-19	19-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012097542/66293	Artículo #43 inciso a	Lempiras	53,400,000.00			53,400,000.00	-	8.85%	390 días	20-feb-19	20-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012120293/64466	Artículo #43 inciso a	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	8.15%	390 días	15-ago-19	15-sep-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012120307/64465	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.15%	390 días	15-ago-19	15-sep-20	Renovado
Total								716,900,000.00						
BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17837	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	362 días	09-nov-18	11-nov-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	18376	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	302 días	08-abr-19	10-feb-20	
Total								20,000,000.00						
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 días	15-oct-18	15-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	17814	Artículo #43 inciso b	Dolares	524,700.00			-	524,700.00	4.00%	360 días	09-oct-18	09-oct-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	18383	Artículo #43 inciso b	Dolares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	360 días	22-abr-19	22-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	18366	Artículo #43 inciso b	Dolares	800,000.00			-	800,000.00	3.75%	310 días	25-feb-19	05-ene-20	
	Bono Corporativo	12/0066	Artículo #43 inciso a	Dolares	1,211,000.00			-	1,211,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	13/0067	Artículo #43 inciso a	Dolares	664,000.00			-	664,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	

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 FICENSA	Bono Corporativo	J1/0068	Artículo #43 inciso a	Dolares	588,000.00			-	588,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	
Total									5,787,700.00					
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008254067/162414	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.42%	300 días	11-feb-19	11-dic-19	Fitch Rating L/P AA-(HNI) C/P F1+(HNI)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200007805089/160375	Artículo #43 inciso a	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.11%	390 días	05-nov-18	05-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008254078/162415	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	8.42%	300 días	11-feb-19	11-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008422507/162731	Artículo #43 inciso b	Lempiras	80,000,000.00			80,000,000.00	-	8.50%	360 días	18-mar-19	18-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008422515/162732	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.46%	330 días	18-mar-19	18-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008853435/162961	Artículo #43 inciso a	Lempiras	90,000,000.00			90,000,000.00	-	8.54%	390 días	20-jun-19	20-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008468094/162755	Artículo #43 inciso b	Lempiras	92,000,000.00			92,000,000.00	-	8.75%	360 días	27-mar-19	27-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008486987/162773	Artículo #43 inciso b	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	8.75%	360 días	01-abr-19	01-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008834619/162957	Artículo #43 inciso a	Lempiras	61,400,000.00			61,400,000.00	-	8.75%	390 días	17-jun-19	17-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008217865/162400	Artículo #43 inciso b	Lempiras	76,600,000.00			76,600,000.00	-	8.50%	360 días	04-feb-19	04-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008217873/162401	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,400,000.00			23,400,000.00	-	8.50%	360 días	04-feb-19	04-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008247543/162410	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.46%	330 días	08-feb-19	08-ene-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008934125/162996	Artículo #43 inciso b	Lempiras	60,000,000.00			60,000,000.00	-	8.00%	90 días	08-jul-19	08-oct-19	
	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	200008735041/162916	Artículo #43 inciso a	Lempiras	60,800,000.00			60,800,000.00	-	8.75%	390 días	27-may-19	27-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008735084/162917	Artículo #43 inciso a	Lempiras	3,115,000.00			3,115,000.00	-	8.75%	390 días	27-may-19	27-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008853451/162962	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.54%	390 días	20-jun-19	20-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008247567/162411	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.42%	300 días	08-feb-19	08-dic-19	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008801184/162943	Artículo #43 inciso a	Lempiras	3,100,000.00			3,100,000.00	-	8.75%	390 días	10-jun-19	10-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008369916/162707	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.50%	360 días	07-mar-19	07-mar-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008695201/162895	Artículo #43 inciso a	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.75%	390 días	17-may-19	17-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200009055621/164948	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	90 días	31-jul-19	31-oct-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	-	9.83%	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	
	Bono Corporativo	SCTRSC192274H5QX/2336	Artículo #43 inciso a	Lempiras	49,012,000.00			49,012,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-22	Nuevo
	Bono Corporativo	SCTRSC192274H5QX/2337	Artículo #43 inciso a	Lempiras	35,796,000.00			35,796,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-22	Nuevo
	Bono Corporativo	SCTRSC192274H5QX/2344	Artículo #43 inciso a	Lempiras	10,180,000.00			10,180,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-22	Nuevo
	Bono Corporativo	SCTRSC192274H5QX/2345	Artículo #43 inciso a	Lempiras	49,012,000.00			49,012,000.00	-	9.50%	1080 días	14-ago-19	14-ago-22	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200009207049/165031	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	7.50%	90 días	30-ago-19	30-nov-19	Nuevo
Total								1,684,311,000.00						
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008503377/162776	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,900,000.00			-	1,900,000.00	4.25%	360 días	03-abr-19	03-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008937997/164905	Artículo #43 inciso a	Dolares	231,000.00			-	231,000.00	4.00%	720 días	08-jul-19	08-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008942225/164907	Artículo #43 inciso a	Dolares	569,000.00			-	569,000.00	4.00%	720 días	09-jul-19	09-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008992443/164926	Artículo #43 inciso a	Dolares	100,000.00			-	100,000.00	4.00%	720 días	18-jul-19	18-jul-21	
	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	5.25%	1264 días	16-mar-18	20-sep-21	



INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

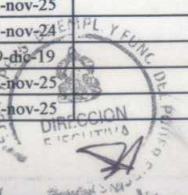
Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido L.	Monto Invertido S.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO FICOHSA	Bono Corporativo	SCTRSC180795L75F/2047	Artículo #43 inciso a	Dolares	698,000.00			-	698,000.00	5.25%	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									9,674,000.00					
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012756-8/00009230	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.60%	360 días	12-feb-19	12-feb-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2/00009619	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.75%	360 días	11-may-19	11-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013066-0/00009620	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.75%	360 días	11-may-19	10-may-20	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013051-4/00009433	Artículo #43 inciso b	Lempiras	32,000,000.00			32,000,000.00	-	8.95%	360 días	05-abr-19	05-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013060-3/00009609	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.75%	360 días	02-may-19	02-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012889-7/00009792	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.50%	360 días	17-ago-19	17-ago-20	Renovado
Total								207,000,000.00						
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	4-163-4373/12100	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.25%	360 días	22-ago-19	22-ago-20	Renovado
Total								25,000,000.00						
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-001807-6/41623	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.50%	360 días	15-mar-19	15-mar-20	
	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	32-101-001886-2/41926	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,500,000.00			3,500,000.00	-	9.00%	360 días	26-abr-19	26-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002107-1/42435	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-jul-19	08-jul-20	
	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	8302	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.50%	360 días	29-may-19	29-may-20	
	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	
Total								15,000,000.00						
BANRURAL	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066134/0029674	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	360 días	25-jun-19	25-jun-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066405/0029696	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.00%	360 días	09-jul-19	09-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066592/0029713	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	17-jul-19	17-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066639/0029717	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	18-jul-19	18-jul-20	
	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	01502010065069/0028880	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-abr-19	22-abr-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010065596/0028935	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	11-may-19	11-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066253/0029682	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.00%	360 días	01-jul-19	01-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066267/0029683	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.00%	360 días	01-jul-19	01-jul-20	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066386/0029695	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-jul-19	08-jul-20	
Total								315,000,000.00						
BANRURAL	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	01502020031873/0023553	Artículo #43 inciso b	Dolares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	13-may-19	13-may-20	
Total									1,000,000.00					
ODEF	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	54-001-003481-2/210532	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	9.50%	360 días	13-abr-19	12-abr-20	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	54-001-003501-0/210804	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.75%	360 días	31-ago-19	30-ago-20	
Total								22,000,000.00						
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	



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	
COFINTER	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						
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						
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	
	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	-	8.98%	5393 días	06-ago-18	12-may-33	
	Bono GDH	INDX00002	Artículo #42 inciso a	Lempiras	64,064,653.36			64,064,653.36	-	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***	266126	Artículo #42 inciso a	Lempiras	119,000,000.00			119,000,000.00	-	8.69%	3401 días	22-jul-19	12-nov-28	
	Bono GDH	266112	Artículo #42 inciso a	Lempiras	51,000,000.00			51,000,000.00	-	8.10%	1301 días	22-jul-19	22-feb-23	
	Bono GDH	246276	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,200,462,000.00			1,200,462,000.00	-	8.66%	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	-	9.16%	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	-	9.16%	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	-	9.16%	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	-	9.16%	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	-	9.16%	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	-	9.16%	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	-	9.16%	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	-	9.16%	1791 días	02-feb-15	29-dic-19	
	Bono GDH***	248156	Artículo #42 inciso a	Lempiras	887,274,000.00			887,274,000.00	-	8.88%	3473 días	11-may-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248441	Artículo #42 inciso a	Lempiras	127,512,000.00			127,512,000.00	-	8.88%	3406 días	17-jul-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248518	Artículo #42 inciso a	Lempiras	604,668,000.00			604,668,000.00	-	8.88%	3389 días	03-ago-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248609	Artículo #42 inciso a	Lempiras	28,614,000.00			28,614,000.00	-	8.88%	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	-	8.88%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248651	Artículo #42 inciso a	Lempiras	43,033,000.00			43,033,000.00	-	8.88%	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	-	8.88%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH	248657	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,178,289,000.00			1,178,289,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH	248655	Artículo #42 inciso a	Lempiras	24,022,000.00			24,022,000.00	-	10.75%	2382 días	03-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH***	248654	Artículo #42 inciso a	Lempiras	137,484,000.00			137,484,000.00	-	8.88%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248697	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,799,000.00			26,799,000.00	-	8.88%	3347 días	14-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248833	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,686,000.00			26,686,000.00	-	8.88%	3315 días	16-oct-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249134	Artículo #42 inciso a	Lempiras	27,417,000.00			27,417,000.00	-	8.88%	3288 días	12-nov-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249264	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,161,000.00			78,161,000.00	-	8.88%	3638 días	27-nov-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249410	Artículo #42 inciso a	Lempiras	29,310,000.00			29,310,000.00	-	8.88%	3259 días	11-dic-15	12-nov-24	
	Bono GDH ENEE***	249473	Artículo #42 inciso a	Lempiras	198,748,000.00			198,748,000.00	-	9.16%	1472 días	18-dic-15	29-dic-19	
	Bono GDH***	249472	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,948,000.00			78,948,000.00	-	8.88%	3614 días	21-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249598	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,808,000.00			78,808,000.00	-	8.88%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	

Standard & P
B+



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***	249602	Artículo #42 inciso a	Lempiras	207,164,000.00			207,164,000.00	-	8.88%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249827	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,125,306,000.00			1,125,306,000.00	-	8.49%	3600 días	22-ene-16	22-ene-26	
	Bono GDH***	249848	Artículo #42 inciso a	Lempiras	162,748,000.00			162,748,000.00	-	8.88%	3579 días	25-ene-16	12-nov-25	
	Bono GDH***	251937	Artículo #42 inciso a	Lempiras	439,350,000.00			439,350,000.00	-	8.88%	3397 días	25-jul-16	12-nov-25	
	Bono GDH	251936	Artículo #42 inciso a	Lempiras	49,868,000.00			49,868,000.00	-	9.50%	1752 días	25-jul-16	12-may-21	
	Bono GDH***	253513	Artículo #42 inciso a	Lempiras	600,000,000.00			600,000,000.00	-	8.88%	3615 días	19-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	253632	Artículo #42 inciso a	Lempiras	280,995,000.00			280,995,000.00	-	8.88%	3611 días	23-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	255040	Artículo #42 inciso a	Lempiras	444,736,000.00			444,736,000.00	-	8.88%	3486 días	27-abr-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258056	Artículo #42 inciso a	Lempiras	275,000,000.00			275,000,000.00	-	8.88%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258101	Artículo #42 inciso a	Lempiras	297,878,000.00			297,878,000.00	-	8.88%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258100	Artículo #42 inciso a	Lempiras	70,202,000.00			70,202,000.00	-	8.88%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	259641	Artículo #42 inciso a	Lempiras	250,000,000.00			250,000,000.00	-	8.98%	5494 días	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 días	05-jul-18	12-may-23	
	Bono GDH***	260575	Artículo #42 inciso a	Lempiras	124,391,000.00			124,391,000.00	-	8.98%	5425 días	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 días	10-oct-18	12-may-23	
	Bono GDH***	261996	Artículo #42 inciso a	Lempiras	280,880,000.00			280,880,000.00	-	8.98%	5328 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	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 días	21-dic-18	12-nov-24	
	Bono GDH***	265340	Artículo #42 inciso a	Lempiras	176,086,000.00			176,086,000.00	-	8.69%	3454 días	30-may-19	12-nov-28	
	Bono GDH	265339	Artículo #42 inciso a	Lempiras	75,405,000.00			75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30-may-19	12-nov-28	
	Bono GDH	265464	Artículo #42 inciso a	Lempiras	151,202,000.00			151,202,000.00	-	8.69%	3447 días	07-jun-19	12-nov-28	
	Bono GDH	265463	Artículo #42 inciso a	Lempiras	96,657,000.00			96,657,000.00	-	8.69%	3447 días	07-jun-19	12-nov-28	
	Bono GDH***	266354	Artículo #42 inciso a	Lempiras	450,000,000.00			450,000,000.00	-	8.69%	3391 días	01-ago-19	12-nov-28	Renovado
	Bono GDH	266339	Artículo #42 inciso a	Lempiras	9,411,000.00			9,411,000.00	-	8.10%	1291 días	01-ago-19	12-feb-23	Renovado
Total								15,547,416,963.50						
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	10,000,000.00			-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-28	
	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	9,825,000.00			-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	21-jun-18	13-jun-28	
	Deuda Subordinada	Convenio	Artículo #43 inciso i	Dolares	175,000.00			-	175,000.00	8.00%	3591 días	22-jun-18	13-jun-28	
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***	Convenio	Artículo #43 inciso i	Lempiras	-			180,000,000.00		10.20%	3600 días	08-may-19	08-may-29	
BANCO FICOHSA	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Artículo #43 inciso i	Dolares	6,000,000.00			-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	09-may-19	09-may-29	
Total								180,000,000.00	26,000,000.00					
BANCO DEL PAIS	Acciones	9961	Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00			38,044,630.00	-	18.58%		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		30.00	3,978,260.00	-			09-ene-18		
	Acciones	10339	Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00		195.00	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 título
	Acciones		Artículo #43 inciso f	Lempiras	130.00		55.00	68,250.00	-					A la espera del título
CREFISA	Acciones	3	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,200,000.00	-	7.26%		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		



INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

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	
CREFISA	Acciones	10	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-			10-may-05		
ARGOS HONDURAS	Acciones	39	Artículo #43 inciso f	Lempiras	10.00			3,238,400.00	-	499.86%		27-feb-15		
BANRURAL	Acciones	28	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			160,000,000.00	-	5.00%		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 días	27-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					6,309,284.84	8.25%	7246 días	28-feb-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,747,845.05	8.25%	7170 días	15-may-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					3,274,010.46	8.25%	7134 días	19-jun-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					2,252,237.27	8.25%	7111 días	13-jul-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					849,867.03	8.25%	7076 días	17-ago-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,466,914.89	8.25%	7043 días	19-sep-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,942,465.62	8.25%	7008 días	24-oct-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,204,498.17	8.25%	6978 días	23-nov-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,558,600.52	8.25%	6958 días	13-dic-18	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,651,183.20	8.25%	6912 días	28-ene-19	31-dic-37	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					2,934,573.51	8.25%	6900 días	09-abr-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					814.71	8.25%	6849 días	30-may-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					1,776,213.02	8.25%	6828 días	20-jun-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dolares					2,034,596.63	8.25%	6788 días	30-jul-19	28-feb-38	
Total									39,745,699.81					
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		Artículo #42 inciso c	Lempiras				1,422,564,168.96	-	11.5% y 12.50%		hasta 25 años		
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				31,210,729.31	-	10%				
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				76,047,396.68	-	10%				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		Artículo #42 inciso c	Lempiras				4,998,768,630.14	-	17.00%		6 - 60 meses		
TERRENOS	Terrenos			Lempiras				135,953,134.48	-					
EDIFICIOS	Edificios			Lempiras				160,353,338.89	-					
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR								22,431,007,043.50	140,361,799.81					
TOTAL INVERTIDO								32,712,655,245.89						

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/19 en Lempiras (Compra)

L. 24.5787

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/19 en Lempiras (Venta)

L. 24.7508

***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