

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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028134/188634	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,100,000.00			2,100,000.00	-	8.60%	391 días	11-mar-20	12-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028205/188635	Artículo #43 inciso a	Lempiras	1,600,000.00			1,600,000.00	-	8.60%	391 días	11-mar-20	12-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028214/188637	Artículo #43 inciso a	Lempiras	80,950,000.00			80,950,000.00	-	8.60%	390 días	12-mar-20	12-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028358/188641	Artículo #43 inciso a	Lempiras	75,000,000.00			75,000,000.00	-	8.60%	390 días	13-mar-20	13-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150028517/188642	Artículo #43 inciso a	Lempiras	40,350,000.00			40,350,000.00	-	8.60%	390 días	13-mar-20	13-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042564/188045*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	62,200,000.00			62,200,000.00	-	8.50%	390 días	06-abr-20	06-may-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150042662/188047*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	57,800,000.00			57,800,000.00	-	8.50%	390 días	08-abr-20	08-may-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043288/188103*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	16,000,000.00			16,000,000.00	-	8.50%	390 días	27-abr-20	27-may-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043368/188150*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	52,600,000.00			52,600,000.00	-	8.50%	390 días	30-abr-20	30-may-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043509/188117*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	31,400,000.00			31,400,000.00	-	8.50%	390 días	30-abr-20	30-may-21	Renovado
	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	319925-10150045721/180874	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	319925-10150051312/188182	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,000,000.00			4,000,000.00	-	8.65%	361 días	10-may-19	11-may-20	Fitch Ratings L/P A+(HND) C/P F1(HND)
	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%	390 días	02-mar-20	02-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003/188964*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	55,900,000.00			55,900,000.00	-	8.60%	390 días	02-mar-20	02-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021/188965*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	15,400,000.00			15,400,000.00	-	8.60%	390 días	02-mar-20	02-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150058262/188652	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.50%	360 días	23-mar-20	23-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150058342/188654	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.50%	360 días	26-mar-20	26-mar-21	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033360/188778	Artículo #43 inciso b	Lempiras	6,200,000.00			6,200,000.00	-	8.50%	360 días	20-ene-20	20-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1183902-10150033440/188785	Artículo #43 inciso b	Lempiras	63,800,000.00			63,800,000.00	-	8.50%	360 días	22-ene-20	22-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039195/188756	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.50%	360 días	13-ene-20	13-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150039756/188786	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	8.50%	361 días	24-ene-20	25-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045525/188751	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,200,000.00			7,200,000.00	-	8.50%	361 días	10-ene-20	11-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045534/188757	Artículo #43 inciso b	Lempiras	142,800,000.00			142,800,000.00	-	8.50%	360 días	13-ene-20	13-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150065110/188777	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,300,000.00			1,300,000.00	-	8.50%	360 días	21-ene-20	21-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150065129/188779	Artículo #43 inciso b	Lempiras	48,700,000.00			48,700,000.00	-	8.50%	360 días	22-ene-20	22-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040584/188567	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.65%	362 días	20-feb-20	22-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040762/188571	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,600,000.00			10,600,000.00	-	8.65%	361 días	21-feb-20	22-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150040824/188572	Artículo #43 inciso b	Lempiras	34,400,000.00			34,400,000.00	-	8.65%	360 días	24-feb-20	24-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150049610/188568	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,400,000.00			10,400,000.00	-	8.65%	362 días	20-feb-20	22-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150049656/188573	Artículo #43 inciso b	Lempiras	39,600,000.00			39,600,000.00	-	8.65%	360 días	24-feb-20	24-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057218/188552	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,600,000.00			4,600,000.00	-	8.65%	361 días	24-feb-20	15-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057263/188558	Artículo #43 inciso b	Lempiras	95,400,000.00			95,400,000.00	-	8.65%	360 días	17-feb-20	17-feb-21	
Total								1,480,000,000.00						
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150029437/188640	Artículo #43 inciso b	Dólares	63,000.00			-	63,000.00	3.85%	362 días	13-mar-20	15-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150058128/188644	Artículo #43 inciso b	Dólares	337,000.00			-	337,000.00	4.00%	360 días	16-mar-20	16-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150042840/188074	Artículo #43 inciso a	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	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	319925-10150045696/180864	Artículo #43 inciso b	Dólares	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	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	361 días	19-jul-19	20-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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisiòn	Vencimiento	
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150048951/180843	Articulo #43 inciso b	Dólares	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*	Articulo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	390 días	02-mar-20	02-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050162/188643	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	16-mar-20	16-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050368/188011*	Articulo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	22-abr-20	22-may-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050705/188058	Articulo #43 inciso a	Dólares	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	Articulo #43 inciso b	Dólares	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	Articulo #43 inciso b	Dólares	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	Articulo #43 inciso b	Dólares	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	Articulo #43 inciso b	Dólares	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	Articulo #43 inciso a	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	3.85%	391 días	03-abr-19	04-may-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150061953/180950	Articulo #43 inciso b	Dólares	200,000.00			-	200,000.00	4.10%	361 días	16-ago-19	17-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150062220/180979	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	27-ago-19	27-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053463/180930	Articulo #43 inciso b	Dólares	429,000.00			-	429,000.00	4.10%	362 días	08-ago-19	10-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053472/180931	Articulo #43 inciso b	Dólares	21,000.00			-	21,000.00	4.10%	361 días	09-ago-19	10-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150046515/180971	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	362 días	22-ago-19	24-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150063112/188380	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,500,000.00			-	1,500,000.00	4.10%	360 días	15-oct-19	15-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150063185/188386	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,500,000.00			-	1,500,000.00	4.10%	362 días	17-oct-19	19-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150036937/188422	Articulo #43 inciso b	Dólares	2,000,000.00			-	2,000,000.00	4.10%	360 días	04-nov-19	04-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150037295/188442	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,400,000.00			-	1,400,000.00	4.10%	360 días	11-nov-19	11-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150063648/188433	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	07-nov-19	07-nov-20	
Total									34,903,400.00					
BANCO PROMERICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	79935/16368	Articulo #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	Articulo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.00%	360 días	21-ago-19	21-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80430/25333	Articulo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.00%	360 días	22-ago-19	22-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80539/25343	Articulo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.75%	360 días	05-sep-19	05-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80650/2815	Articulo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.50%	360 días	18-sep-19	18-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80932/2839	Articulo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.75%	360 días	22-oct-19	22-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80938/2841	Articulo #43 inciso b	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	8.75%	360 días	22-oct-19	22-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80931/2837	Articulo #43 inciso b	Lempiras	18,500,000.00			18,500,000.00	-	8.75%	360 días	22-oct-19	22-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80966/2843	Articulo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.75%	360 dais	24-oct-19	24-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	81210/42974	Articulo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.80%	360 días	18-nov-19	18-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	82386/2306	Articulo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	9.00%	359 días	28-feb-20	27-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	82188/26990	Articulo #43 inciso b	Lempiras	14,000,000.00			14,000,000.00	-	9.00%	360 días	12-feb-20	12-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	82190/26989	Articulo #43 inciso b	Lempiras	25,800,000.00			25,800,000.00	-	9.00%	360 días	12-feb-20	12-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	82209/26992	Articulo #43 inciso b	Lempiras	10,200,000.00			10,200,000.00	-	9.00%	360 días	13-feb-20	13-feb-21	
Total								162,000,000.00						
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955/22227	Articulo #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	400511001823/22316	Articulo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.50%	362 días	17-oct-19	19-oct-20	
Total								35,000,000.00						
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400611000507/10791*	Articulo #43 inciso b	Dólares	690,000.00			-	690,000.00	3.50%	360 días	10-abr-20	10-abr-21	Renovado
Total									690,000.00					
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400868561*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	8.50%	360 días	25-mar-20	25-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400868551*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	8.50%	360 días	25-mar-20	25-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400943871	Articulo #43 inciso b	Lempiras	68,900,000.00			68,900,000.00	-	8.50%	330 días	26-mar-20	26-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400943861	Articulo #43 inciso b	Lempiras	27,100,000.00			27,100,000.00	-	8.50%	330 días	26-mar-20	26-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400915021	Articulo #43 inciso b	Lempiras	12,590,000.00			12,590,000.00	-	8.50%	360 días	30-oct-19	30-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400887841	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #43 inciso a	Lempiras	46,553,000.00			46,553,000.00	-	9.20%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	001-G-400763421	Articulo #43 inciso a	Lempiras	58,600,000.00			58,600,000.00	-	9.20%	1081 días	12-jul-17	13-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 \$.	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	-	9.20%	1081 días	12-jul-17	13-jul-20	Fitch Ratings L/P AA+(HND) C/P F1+(HND)
	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-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901531*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	35,800,000.00			35,800,000.00	-	7.50%	240 días	16-abr-20	16-dic-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901521*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,200,000.00			5,200,000.00	-	7.50%	240 días	16-abr-20	16-dic-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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400906321	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	360 días	11-sep-19	11-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909141	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.50%	301 días	26-sep-19	27-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909151	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.50%	330 días	26-sep-19	26-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909161	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	362 días	26-sep-19	28-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909171	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.50%	390 días	26-sep-19	26-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400915811	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,870,000.00			7,870,000.00	-	8.50%	360 días	04-nov-19	04-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400916081	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,400,000.00			1,400,000.00	-	8.50%	360 días	05-nov-19	05-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400916091	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,600,000.00			5,600,000.00	-	8.50%	360 días	05-nov-19	05-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400916551	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,240,000.00			4,240,000.00	-	8.50%	360 días	06-nov-19	06-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400917051	Artículo #43 inciso b	Lempiras	13,300,000.00			13,300,000.00	-	8.50%	360 días	08-nov-19	08-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400917361	Artículo #43 inciso b	Lempiras	35,000,000.00			35,000,000.00	-	8.50%	360 días	11-nov-19	11-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400918681	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.50%	360 días	15-nov-19	15-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400926761	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	360 días	30-dic-19	30-dic-20	
Total								1,090,280,000.00						
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400870991*	Artículo #43 inciso b	Dólares	10,300.00			-	10,300.00	4.00%	360 días	09-mar-20	09-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400871251*	Artículo #43 inciso b	Dólares	389,700.00			-	389,700.00	4.00%	360 días	09-mar-20	09-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400943601	Artículo #43 inciso b	Dólares	600,000.00			-	600,000.00	3.75%	330 días	16-mar-20	16-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400873261*	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.75%	300 días	19-mar-20	19-ene-21	
	Bono Corporativo	05-C-400853801	Artículo #43 inciso a	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	1,050,000.00			-	1,050,000.00	5.00%	1080 días	25-feb-19	25-feb-22	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400905121*	Artículo #43 inciso b	Dólares	150,000.00			-	150,000.00	4.00%	180 días	04-mar-20	04-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400905891*	Artículo #43 inciso b	Dólares	395,900.00			-	395,900.00	4.00%	180 días	09-mar-20	09-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400906331*	Artículo #43 inciso b	Dólares	4,100.00			-	4,100.00	4.00%	180 días	11-mar-20	11-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400912751	Artículo #43 inciso b	Dólares	302,000.00			-	302,000.00	3.50%	362 días	17-oct-19	19-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400913081	Artículo #43 inciso b	Dólares	518,000.00			-	518,000.00	3.50%	362 días	18-oct-19	20-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400922311	Artículo #43 inciso b	Dólares	375,000.00			-	375,000.00	3.75%	180 días	06-dic-19	06-jun-20	
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%	360 días	14-abr-20	13-abr-21	Renovado
	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-20	22-abr-21	Renovado
	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-20	22-abr-21	Renovado
	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	31-300-004146-8/29918*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	360 días	07-abr-20	06-abr-21	Renovado
	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	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004693-1/35518	Artículo #43 inciso b	Lempiras	80,000,000.00			80,000,000.00	-	8.25%	360 días	17-oct-19	16-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003961-7/29610	Artículo #43 inciso b	Lempiras	4,700,000.00			4,700,000.00	-	8.25%	360 días	17-oct-19	16-oct-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-ene-20	09-jul-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-ene-20	10-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004777-6/036018	Artículo #43 inciso b	Lempiras	9,300,000.00			9,300,000.00	-	8.75%	360 días	29-ene-20	28-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004782-2/036023	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,700,000.00			70,700,000.00	-	8.75%	360 días	30-ene-20	29-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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	Artículo #43 inciso b	Lempiras	27,000,000.00			27,000,000.00	-	8.75%	360 días	11-feb-20	10-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-1/30086	Artículo #43 inciso b	Lempiras	38,300,000.00			38,300,000.00	-	8.75%	360 días	12-feb-20	11-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0/30087	Artículo #43 inciso b	Lempiras	34,700,000.00			34,700,000.00	-	8.75%	360 días	13-feb-20	12-feb-21	
Total								709,200,000.00						
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000901-4/28283*	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	20-mar-20	19-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000906-5/28288*	Artículo #43 inciso b	Dólares	700,000.00			-	700,000.00	4.00%	360 días	07-abr-20	06-abr-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000907-3/28289*	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,250,000.00			-	1,250,000.00	4.00%	360 días	18-abr-20	17-abr-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000912-0/28294*	Artículo #43 inciso b	Dólares	840,000.00			-	840,000.00	4.00%	360 días	30-abr-20	29-abr-21	Renovado
	Bono Corporativo	32-596-000463-1 B	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	5.00%	1060 días	26-dic-18	06-dic-21	Fitch Rating L/P AA(HND) C/P F1+(HND)
	Bono Corporativo	32-596-000479-8 B	Artículo #43 inciso a	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	1,309,000.00			-	1,309,000.00	5.00%	1080 días	12-abr-19	12-abr-22	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001109-4/038474	Artículo #43 inciso b	Dólares	105,000.00			-	105,000.00	4.10%	360 días	04-nov-19	03-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001110-8/038475	Artículo #43 inciso b	Dólares	95,000.00			-	95,000.00	4.10%	360 días	05-nov-19	04-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001111-6/040176	Artículo #43 inciso b	Dólares	300,000.00			-	300,000.00	4.10%	360 días	07-nov-19	06-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001023-3/032368	Artículo #43 inciso b	Dólares	3,200,000.00			-	3,200,000.00	4.20%	360 días	02-ene-20	01-ene-21	
	Bono Corporativo	32-596-000741-0 FF	Artículo #43 inciso a	Dólares	150,000.00			-	150,000.00	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-23	
	Bono Corporativo	32-596-000729-0 FF	Artículo #43 inciso a	Dólares	80,000.00			-	80,000.00	5.00%	1080 días	30-ene-20	30-ene-23	
	Bono Corporativo	32-596-000760-6 GG	Artículo #43 inciso a	Dólares	120,000.00			-	120,000.00	5.00%	1068 días	12-feb-20	30-ene-23	
Total									20,651,000.00					
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139342	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	7.25%	390 días	06-abr-20	06-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139369	Artículo #43 inciso a	Lempiras	28,000,000.00			28,000,000.00	-	7.25%	390 días	06-abr-20	06-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139385	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.25%	390 días	06-abr-20	06-may-21	
	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	1012139288	Artículo #43 inciso a	Lempiras	1,800,000.00			1,800,000.00	-	7.25%	390 días	06-abr-20	06-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139350	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,200,000.00			25,200,000.00	-	7.25%	390 días	06-abr-20	06-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139377	Artículo #43 inciso a	Lempiras	18,000,000.00			18,000,000.00	-	7.25%	390 días	06-abr-20	06-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139016	Artículo #43 inciso a	Lempiras	46,600,000.00			46,600,000.00	-	7.25%	390 días	19-mar-20	19-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139296	Artículo #43 inciso a	Lempiras	53,400,000.00			53,400,000.00	-	7.25%	390 días	06-abr-20	06-may-21	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012123160/64493	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.50%	390 días	13-sep-19	13-oct-20	Fitch Rating L/P AA+(HND) C/P F1+(HND)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012124205/65012	Artículo #43 inciso a	Lempiras	4,700,000.00			4,700,000.00	-	8.25%	390 días	24-sep-19	24-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012124418/65017	Artículo #43 inciso a	Lempiras	20,300,000.00			20,300,000.00	-	8.25%	390 días	26-sep-19	26-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012124981/65032	Artículo #43 inciso a	Lempiras	17,500,000.00			17,500,000.00	-	8.25%	390 días	07-oct-19	07-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125279/65037	Artículo #43 inciso a	Lempiras	32,500,000.00			32,500,000.00	-	8.25%	390 días	08-oct-19	08-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125295/65038	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,600,000.00			2,600,000.00	-	8.25%	390 días	08-oct-19	08-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125376/65040	Artículo #43 inciso a	Lempiras	37,400,000.00			37,400,000.00	-	8.25%	390 días	09-oct-19	09-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125732/65048	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.25%	390 días	11-oct-19	11-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012136645/72336	Artículo #43 inciso a	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	390 días	17-feb-20	17-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012136262/72333	Artículo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.00%	390 días	14-feb-20	14-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012136688/72337	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	8.00%	390 días	17-feb-20	17-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012136734/72338	Artículo #43 inciso a	Lempiras	14,500,000.00			14,500,000.00	-	8.00%	390 días	18-feb-20	18-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012137102/64411	Artículo #43 inciso a	Lempiras	3,000,000.00			3,000,000.00	-	8.00%	390 días	21-feb-20	21-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012135878/72330	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.00%	390 días	10-feb-20	10-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139954	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.00%	180 días	22-abr-20	22-oct-20	Nuevo
Total								766,900,000.00						
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	I2/0066	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,211,000.00			-	1,211,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	Fitch Ratings L/P A-(HND) C/P F1(HND)
	Bono Corporativo	I3/0067	Artículo #43 inciso a	Dólares	664,000.00			-	664,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	J1/0068	Artículo #43 inciso a	Dólares	588,000.00			-	588,000.00	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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
Total									2,463,000.00					
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008422507/162731*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	80,000,000.00			80,000,000.00	-	7.25%	180 días	18-mar-20	18-sep-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	-	7.25%	180 días	27-mar-20	27-sep-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	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	Fitch Rating L/P AA-(HND) C/P F1+(HND)
	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	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	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	
	Bono Corporativo***	SCTRSC17053XQH9Z/1968	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,221,000.00			2,221,000.00	-	9.96%	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	
	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	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200009781845/166609	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.55%	360 días	08-ene-20	08-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010189518	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	7.00%	120 días	22-abr-20	22-ago-20	Nuevo
Total								1,304,636,000.00						
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008503377/162776*	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,900,000.00			-	1,900,000.00	3.00%	90 días	03-abr-20	03-jul-20	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008937997/164905	Artículo #43 inciso a	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	100,000.00			-	100,000.00	4.00%	720 días	18-jul-19	18-jul-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC162226DCHC/1895	Artículo #43 inciso a	Dólares	226,000.00			-	226,000.00	5.25%	1800 días	02-ago-16	02-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18079J4W3S/2046	Artículo #43 inciso a	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	5.25%	1264 días	16-mar-18	20-sep-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC180795L75F/2047	Artículo #43 inciso a	Dólares	698,000.00			-	698,000.00	5.25%	1445 días	16-mar-18	21-mar-22	
	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV2/2048	Artículo #43 inciso a	Dólares	65,000.00			-	65,000.00	5.25%	1438 días	23-mar-18	21-mar-22	
	Bono Corporativo	SCTRSC18085GRKV2/2049	Artículo #43 inciso a	Dólares	385,000.00			-	385,000.00	5.25%	1438 días	23-mar-18	21-mar-22	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2168	Artículo #43 inciso a	Dólares	225,000.00			-	225,000.00	5.00%	1800 días	07-ago-18	07-ago-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2169	Artículo #43 inciso a	Dólares	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	Dólares	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	Dólares	775,000.00			-	775,000.00	5.00%	1800 días	07-ago-18	07-ago-23	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200009770703/166595	Artículo #43 inciso b	Dólares	400,000.00			-	400,000.00	4.20%	360 días	06-ene-20	06-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200009782547/166610	Artículo #43 inciso b	Dólares	750,000.00			-	750,000.00	4.20%	360 días	08-ene-20	08-ene-21	
Total									10,824,000.00					
BANCO DE LOS TRABAJADORES	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	31-101-013051-4/00009433*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	32,000,000.00			32,000,000.00	-	8.95%	360 días	05-abr-20	05-abr-21	Renovado
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013201-2/00010714	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	9.00%	180 días	10-ene-20	10-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-012756-8/00012171	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.60%	360 días	12-feb-20	12-feb-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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
Total								207,000,000.00	-					
FINANCIERA CREDI Q	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1-163-2800/12527	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.10%	360 días	05-sep-19	05-sep-20	
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-20	15-mar-21	
	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-20	26-abr-21	Renovado
	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	32-101-002275-8/42950	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,000,000.00			3,000,000.00	-	9.00%	360 días	26-sep-19	26-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002317-9/43139	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.00%	360 días	21-oct-19	21-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002407-8/43349	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.50%	360 días	18-nov-19	18-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002405-2/43347	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,000,000.00			3,000,000.00	-	9.00%	360 días	16-nov-19	16-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002697-0/44159	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.00%	360 días	12-feb-20	12-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002847-7/44433	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	9.00%	360 días	01-abr-20	01-abr-21	Nuevo
Total								30,000,000.00						
FINCA	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	8424	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.00%	360 días	07-oct-19	07-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	8473	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.00%	360 días	05-dic-19	05-dic-20	
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	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	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010067740/0030146	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	03-sep-19	03-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010068172/0030181	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	25-sep-19	25-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010068544/0030233	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,000,000.00			30,000,000.00	-	9.00%	360 días	08-oct-19	08-oct-20	
Total								255,000,000.00						
BANRURAL	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	01502020031873/0023553	Artículo #43 inciso b	Dólares	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-20	12-abr-21	Renovado
	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	103-19/765	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	9.25%	360 días	07-sep-19	07-sep-20	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	121-19/783	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.50%	360 días	23-oct-19	23-oct-20	
Total								15,000,000.00						
FINSOL	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	7464	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	11.00%	360 días	16-dic-19	16-dic-20	
Total								10,000,000.00						
BANCO AZTECA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	8469	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	8.50%	90 días	05-feb-20	05-may-20	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	8591	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	8.25%	362 días	01-abr-20	29-mar-21	Nuevo
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	8598	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.25%	362 días	22-abr-20	19-abr-21	Nuevo
Total								50,000,000.00						
SECRETARIA DE FINANZAS	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456	Artículo #42 inciso a	Lempiras	5,550,000.00			5,550,000.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	Artículo #42 inciso a	Lempiras	2,700.00			2,700.00	-	4.00%	4295 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "B"	828	Artículo #42 inciso a	Lempiras	3,000.00			3,000.00	-	4.00%	7285 días	06-dic-05	16-nov-25	
	Bonos Deuda Agraria "A"	448-454	Artículo #42 inciso a	Lempiras	4,666.69			4,666.69	-	6.00%	5419 días	31-mar-06	30-ene-21	
	Bonos Deuda Agraria "A"	0802-0838	Artículo #42 inciso a	Lempiras	246,664.94			246,664.94	-	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	261015	Artículo #42 inciso a	Lempiras	30,348,000.00			30,348,000.00	-	9.00%	1740 días	06-ago-18	12-may-23	

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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH	261016	Artículo #42 inciso a	Lempiras	70,821,000.00			70,821,000.00	-	8.74%	5393 días	06-ago-18	12-may-33	
	Bono GDH	INDX00002	Artículo #42 inciso a	Lempiras	65,200,251.38			65,200,251.38	-	4.00%	3653 días	30-may-14	30-may-24	
	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	960,370,000.00			960,370,000.00	-	8.86%	3653 días	08-dic-14	08-dic-24	
	Bono GDH***	246280	Artículo #42 inciso a	Lempiras	556,386,000.00			556,386,000.00	-	8.96%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	
	Bono GDH***	246281	Artículo #42 inciso a	Lempiras	321,748,000.00			321,748,000.00	-	8.96%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	
	Bono GDH***	246277	Artículo #42 inciso a	Lempiras	164,822,000.00			164,822,000.00	-	8.86%	3653 días	17-dic-14	17-dic-24	
	Bono GDH***	248156	Artículo #42 inciso a	Lempiras	887,274,000.00			887,274,000.00	-	8.64%	3473 días	11-may-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248441	Artículo #42 inciso a	Lempiras	127,512,000.00			127,512,000.00	-	8.64%	3406 días	17-jul-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248518	Artículo #42 inciso a	Lempiras	604,668,000.00			604,668,000.00	-	8.64%	3389 días	03-ago-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248609	Artículo #42 inciso a	Lempiras	28,614,000.00			28,614,000.00	-	8.64%	3368 días	24-ago-15	12-nov-24	Standard & Poor's B+
	Bono GDH***	248658	Artículo #42 inciso a	Lempiras	1,221,181,000.00			1,221,181,000.00	-	8.64%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248651	Artículo #42 inciso a	Lempiras	43,033,000.00			43,033,000.00	-	8.64%	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	-	8.64%	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	-	8.64%	3358 días	03-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248697	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,799,000.00			26,799,000.00	-	8.64%	3347 días	14-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248833	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,686,000.00			26,686,000.00	-	8.64%	3315 días	16-oct-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249134	Artículo #42 inciso a	Lempiras	27,417,000.00			27,417,000.00	-	8.64%	3288 días	12-nov-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249264	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,161,000.00			78,161,000.00	-	8.64%	3638 días	27-nov-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249410	Artículo #42 inciso a	Lempiras	29,310,000.00			29,310,000.00	-	8.64%	3259 días	11-dic-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249472	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,948,000.00			78,948,000.00	-	8.64%	3614 días	21-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249598	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,808,000.00			78,808,000.00	-	8.64%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249602	Artículo #42 inciso a	Lempiras	207,164,000.00			207,164,000.00	-	8.64%	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	-	9.64%	3600 días	22-ene-16	22-ene-26	
	Bono GDH***	249848	Artículo #42 inciso a	Lempiras	162,748,000.00			162,748,000.00	-	8.64%	3579 días	25-ene-16	12-nov-25	
	Bono GDH***	251937	Artículo #42 inciso a	Lempiras	439,350,000.00			439,350,000.00	-	8.64%	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	-	8.64%	3615 días	19-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	253632	Artículo #42 inciso a	Lempiras	280,995,000.00			280,995,000.00	-	8.64%	3611 días	23-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	255040	Artículo #42 inciso a	Lempiras	444,736,000.00			444,736,000.00	-	8.64%	3486 días	27-abr-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258056	Artículo #42 inciso a	Lempiras	275,000,000.00			275,000,000.00	-	8.64%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258101	Artículo #42 inciso a	Lempiras	297,878,000.00			297,878,000.00	-	8.64%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258100	Artículo #42 inciso a	Lempiras	70,202,000.00			70,202,000.00	-	8.64%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	259641	Artículo #42 inciso a	Lempiras	250,000,000.00			250,000,000.00	-	8.74%	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	-	8.74%	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	-	8.74%	5328 días	10-oct-18	12-may-33	
	Bono GDH***	262601	Artículo #42 inciso a	Lempiras	188,576,000.00			188,576,000.00	-	8.74%	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	-	8.64%	2897 días	07-dic-18	12-nov-26	
	Bono GDH***	262804	Artículo #42 inciso a	Lempiras	189,000,000.00			189,000,000.00	-	8.64%	2532 días	07-dic-18	12-nov-25	
	Bono GDH***	262802	Artículo #42 inciso a	Lempiras	143,000,000.00			143,000,000.00	-	8.64%	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	-	8.64%	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	

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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH***	265463	Articulo #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	Articulo #42 inciso a	Lempiras	450,000,000.00			450,000,000.00	-	8.69%	3391 días	01-ago-19	12-nov-28	
	Bono GDH	266339	Articulo #42 inciso a	Lempiras	9,411,000.00			9,411,000.00	-	8.10%	1291 días	01-ago-19	12-feb-23	
	Bono GDH***	267185	Articulo #42 inciso a	Lempiras	192,780,000.00			192,780,000.00	-	8.69%	3334 días	27-sep-19	12-nov-28	
	Bono GDH***	267218	Articulo #42 inciso a	Lempiras	239,645,000.00			239,645,000.00	-	8.69%	3334 días	27-sep-19	12-nov-28	
	Bono GDH***	268555	Articulo #42 inciso a	Lempiras	240,092,000.00			240,092,000.00	-	8.97%	3254 días	16-dic-19	12-nov-28	
	Bono GDH***	268707	Articulo #42 inciso a	Lempiras	800,000,000.00			800,000,000.00	-	9.08%	3835 días	20-dic-19	20-jun-30	
	Bono GDH***	268734	Articulo #42 inciso a	Lempiras	996,602,000.00			996,602,000.00	-	9.08%	3835 días	20-dic-19	20-jun-30	
Total								16,326,473,283.01						
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Articulo #43 inciso i	Dólares	10,000,000.00			-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13-jun-18	13-jun-28	
	Deuda Subordinada	Convenio	Articulo #43 inciso i	Dólares	9,825,000.00			-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	21-jun-18	13-jun-28	
	Deuda Subordinada	Convenio	Articulo #43 inciso i	Dólares	175,000.00			-	175,000.00	8.00%	3591 días	22-jun-18	13-jun-28	
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***	Convenio	Articulo #43 inciso i	Lempiras	180,000,000.00			180,000,000.00	-	10.29%	3600 días	08-may-19	08-may-29	
	Deuda Subordinada***	Convenio	Articulo #43 inciso i	Lempiras	180,000,000.00			180,000,000.00	-	10.20%	3600 días	08-nov-19	08-nov-29	
BANCO FICOHSA	Bono Subordinado (Deuda Subordinada)	Bono Subordinado No. 001	Articulo #43 inciso i	Dólares	6,000,000.00			-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	09-may-19	09-may-29	
Total								360,000,000.00	26,000,000.00					
BANCO DEL PAIS	Acciones	9961	Articulo #43 inciso f	Lempiras	130.00			38,044,630.00	-	18.58%		10-oct-16		
	Acciones	10193	Articulo #43 inciso f	Lempiras	130.00			1,188,720.00	-			20-dic-16		
	Acciones	10442	Articulo #43 inciso f	Lempiras	130.00		30.00	3,978,260.00	-			09-ene-18		
	Acciones	10339	Articulo #43 inciso f	Lempiras	130.00		195.00	79,430.00	-			20-jun-17		
	Acciones	10338	Articulo #43 inciso f	Lempiras	130.00		195.00	2,534,350.00	-			20-jun-17		
	Acciones	10629	Articulo #43 inciso f	Lempiras	130.00		55.00	2,435,290.00	-	18.58%		28-dic-18		
	Acciones	10742	Articulo #43 inciso f	Lempiras	130.00		205.00	370,110.00	-			14-ene-20		
CREFISA	Acciones	3A	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,200,000.00	-	7.26%		15-oct-93		
	Acciones	16A	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			480,000.00	-			27-abr-95		
	Acciones	27A	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			720,000.00	-			19-abr-96		
	Acciones	39A	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,200,000.00	-	7.26%		31-may-98		
	Acciones	3B	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			2,880,000.00	-			18-dic-01		
	Acciones	10B	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			3,840,000.00	-			05-abr-02		
	Acciones	17B	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,680,000.00	-			23-abr-03		
	Acciones	3C	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-			25-ago-04		
	Acciones	10C	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-			10-may-05		
ARGOS HONDURAS	Acciones	39	Articulo #43 inciso f	Lempiras	10.00			3,238,400.00	-	499.86%		27-feb-15		
BANRURAL	Acciones	28	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00		25.00	160,000,000.00	-	5.00%		27-abr-16		
Total								235,869,190.00						
DOIH	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					10,742,594.89	8.25%	7247 días	27-feb-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					6,309,284.84	8.25%	7246 días	28-feb-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,747,845.05	8.25%	7170 días	15-may-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					3,274,010.46	8.25%	7134 días	19-jun-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					2,252,237.27	8.25%	7111 días	13-jul-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					849,867.03	8.25%	7076 días	17-ago-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,466,914.89	8.25%	7043 días	19-sep-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,942,465.62	8.25%	7008 días	24-oct-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,204,498.17	8.25%	6978 días	23-nov-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,558,600.52	8.25%	6958 días	13-dic-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,651,183.20	8.25%	6912 días	28-ene-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					2,934,573.51	8.25%	6900 días	09-abr-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					814.71	8.25%	6849 días	30-may-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,776,213.02	8.25%	6828 días	20-jun-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					2,034,596.63	8.25%	6788 días	30-jul-19	28-feb-38	
Total									39,745,699.81					
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		Articulo #42 inciso c	Lempiras				1,372,526,403.50	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años			
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		Articulo #43 inciso d	Lempiras				30,086,011.41	-	10%				

INJUPEMP

AL 30 DE ABRIL DE 2020

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 \$.	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de		Justificación
												Emisión	Vencimiento	
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				66,117,326.51	-	10%				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		Artículo #42 inciso c	Lempiras				5,237,709,800.98	-	17.00%	6 - 60 meses			
TERRENOS	Terrenos			Lempiras				136,901,101.47	-					
EDIFICIOS	Edificios			Lempiras				161,544,691.26	-					
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR								23,099,358,473.01	142,887,099.81					
TOTAL INVERTIDO								33,657,548,298.64						

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/04/20 en Lempiras (Compra)	L.	24.8196
* Tipo de Cambio de Referencia al 30/04/20 en Lempiras (Venta)	L.	24.9933

***Tasa Variable, Variación al IPC

La inversion 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.

*Los numeros de Instrumento, se mantiene la misma numeracion por que las Instituciones Bancarias no han generado los titulos nuevos

MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA
Directora Interina

LIC. JUAN CARLOS MARIN
Jefe División Finanzas

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