

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	6-abr-20	6-may-21	
	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	8-abr-20	8-may-21	
	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	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043938/188194*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.65%	390 días	13-may-20	13-jun-21	
	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 a	Lempiras	4,000,000.00			4,000,000.00	-	8.65%	390 días	11-may-20	11-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051376/188195*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	46,000,000.00			46,000,000.00	-	8.65%	390 días	13-may-20	13-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150056932/188597	Artículo #43 inciso a	Lempiras	8,700,000.00			8,700,000.00	-	8.60%	390 días	2-mar-20	2-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057003/188598	Artículo #43 inciso a	Lempiras	55,900,000.00			55,900,000.00	-	8.60%	390 días	2-mar-20	2-abr-21	Fitch Ratings L/P A+(HND) C/P F1(HND)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150057021/188599	Artículo #43 inciso a	Lempiras	15,400,000.00			15,400,000.00	-	8.60%	390 días	2-mar-20	2-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 a	Lempiras	9,000,000.00			9,000,000.00	-	8.50%	390 días	4-may-20	4-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059350/188145*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	16,000,000.00			16,000,000.00	-	8.50%	390 días	6-may-20	6-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059591/188188*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.65%	390 días	14-may-20	14-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059760/188208*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	8.65%	390 días	17-may-20	17-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059831/188210*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,700,000.00			2,700,000.00	-	8.65%	390 días	20-may-20	20-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059902/188221*	Artículo #43 inciso a	Lempiras	29,300,000.00			29,300,000.00	-	8.65%	390 días	21-may-20	21-jun-21	
	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	1-ago-19	3-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	2-ago-19	3-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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150066930/189007	Artículo #43 inciso a	Lempiras	23,500,000.00			23,500,000.00	-	8.50%	390 días	8-may-20	8-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150066976/189015	Artículo #43 inciso a	Lempiras	36,500,000.00			36,500,000.00	-	8.50%	391 días	13-may-20	14-jun-21	
Total								1,540,000,000.00						
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	4.00%	390 días	15-may-20	15-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150042911/188082*	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	19-may-20	19-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150031040/188156*	Artículo #43 inciso a	Dólares	760,000.00			-	760,000.00	4.00%	390 días	4-may-20	4-jun-21	
	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	2-jul-19	2-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	
BANCO ATLANTIDA	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150048951/180843	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	9-jul-19	9-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150049861/188600	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	390 días	2-mar-20	2-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050162/188643	Artículo #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*	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	22-abr-20	22-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050705/188058*	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	11-may-20	11-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150051287/188177*	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	11-may-20	11-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150051697/188241*	Artículo #43 inciso a	Dólares	8,000,000.00			-	8,000,000.00	4.00%	390 días	29-may-20	29-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150052561/180818*	Artículo #43 inciso a	Dólares	158,400.00			-	158,400.00	4.00%	390 días	29-jun-20	29-jul-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150052838/180828	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	2-jul-19	2-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150058510/188036*	Artículo #43 inciso a	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	390 días	4-may-20	4-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150061953/180950	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #43 inciso b	Dólares	429,000.00			-	429,000.00	4.10%	362 días	8-ago-19	10-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053472/180931	Artículo #43 inciso b	Dólares	21,000.00			-	21,000.00	4.10%	361 días	9-ago-19	10-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150046515/180971	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #43 inciso b	Dólares	2,000,000.00			-	2,000,000.00	4.10%	360 días	4-nov-19	4-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150037295/188442	Artículo #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	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.10%	360 días	7-nov-19	7-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150066985/189016	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	391 días	13-may-20	14-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150067225/189045	Artículo #43 inciso a	Dólares	380,000.00			-	380,000.00	4.00%	390 días	29-may-20	29-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150067369/189067	Artículo #43 inciso a	Dólares	10,000.00			-	10,000.00	4.00%	390 días	1-jun-20	1-jul-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150067341/189060	Artículo #43 inciso a	Dólares	80,000.00			-	80,000.00	4.00%	392 días	3-jun-20	5-jul-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150067467/189078	Artículo #43 inciso a	Dólares	405,000.00			-	405,000.00	4.00%	390 días	8-jun-20	8-jul-21	Nuevo
Total									36,778,400.00					
BANCO PROMERICA	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80539/25343	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.75%	360 días	5-sep-19	5-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80650/2815	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	Artículo #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	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	400511001823/22316	Artículo #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*	Artículo #43 inciso b	Dólares	690,000.00			-	690,000.00	3.50%	360 días	10-abr-20	10-abr-21	
Total									690,000.00					
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400868561*	Artículo #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*	Artículo #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	Artículo #43 inciso b	Lempiras	68,900,000.00			68,900,000.00	-	8.50%	330 días	26-mar-20	26-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	
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400943861	Articulo #43 inciso b	Lempiras	27,100,000.00			27,100,000.00	-	8.50%	330 dias	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 dias	30-oct-19	30-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400897961	Articulo #43 inciso b	Lempiras	9,400,000.00			9,400,000.00	-	8.50%	360 dias	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 dias	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 dias	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 dias	12-jul-17	13-jul-20	
	Bono Corporativo***	001-H-400763431	Articulo #43 inciso a	Lempiras	38,847,000.00			38,847,000.00	-	9.20%	1081 dias	12-jul-17	13-jul-20	Fitch Ratings L/P AA+(HND) C/P F1+(HND)
	Bono Corporativo***	004-Q-400787751	Articulo #43 inciso a	Lempiras	6,280,000.00			6,280,000.00	-	9.15%	1068 dias	6-dic-17	24-nov-20	
	Bono Corporativo	03-N-400871711	Articulo #43 inciso a	Lempiras	27,480,000.00			27,480,000.00	-	9.50%	1080 dias	11-mar-19	11-mar-22	
	Bono Corporativo	01-O-400871721	Articulo #43 inciso a	Lempiras	61,000,000.00			61,000,000.00	-	9.50%	1080 dias	11-mar-19	11-mar-22	
	Bono Corporativo	01-P-400871811	Articulo #43 inciso a	Lempiras	11,520,000.00			11,520,000.00	-	9.50%	1080 dias	11-mar-19	11-mar-22	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400898251	Articulo #43 inciso b	Lempiras	7,300,000.00			7,300,000.00	-	8.50%	363 dias	1-ago-19	4-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901531*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	35,800,000.00			35,800,000.00	-	7.50%	240 dias	16-abr-20	16-dic-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901521*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	5,200,000.00			5,200,000.00	-	7.50%	240 dias	16-abr-20	16-dic-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400901821	Articulo #43 inciso b	Lempiras	59,000,000.00			59,000,000.00	-	8.50%	360 dias	19-ago-19	19-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400906321	Articulo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	360 dias	11-sep-19	11-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909141	Articulo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.50%	301 dias	26-sep-19	27-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909151	Articulo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.50%	330 dias	26-sep-19	26-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909161	Articulo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	362 dias	26-sep-19	28-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400909171	Articulo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.50%	390 dias	26-sep-19	26-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400915811	Articulo #43 inciso b	Lempiras	7,870,000.00			7,870,000.00	-	8.50%	360 dias	4-nov-19	4-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400916081	Articulo #43 inciso b	Lempiras	1,400,000.00			1,400,000.00	-	8.50%	360 dias	5-nov-19	5-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400916091	Articulo #43 inciso b	Lempiras	5,600,000.00			5,600,000.00	-	8.50%	360 dias	5-nov-19	5-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400916551	Articulo #43 inciso b	Lempiras	4,240,000.00			4,240,000.00	-	8.50%	360 dias	6-nov-19	6-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400917051	Articulo #43 inciso b	Lempiras	13,300,000.00			13,300,000.00	-	8.50%	360 dias	8-nov-19	8-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400917361	Articulo #43 inciso b	Lempiras	35,000,000.00			35,000,000.00	-	8.50%	360 dias	11-nov-19	11-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400918681	Articulo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.50%	360 dias	15-nov-19	15-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400926761	Articulo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	360 dias	30-dic-19	30-dic-20	
Total								1,005,280,000.00						
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942021	Articulo #43 inciso b	Dólares	10,300.00			-	10,300.00	4.00%	360 dias	9-mar-20	9-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942061	Articulo #43 inciso b	Dólares	389,700.00			-	389,700.00	4.00%	360 dias	9-mar-20	9-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400943601	Articulo #43 inciso b	Dólares	600,000.00			-	600,000.00	3.75%	330 dias	16-mar-20	16-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400873261*	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.75%	300 dias	19-mar-20	19-ene-21	
	Bono Corporativo	05-C-400853801	Articulo #43 inciso a	Dólares	1,425,000.00			-	1,425,000.00	5.00%	1080 dias	6-dic-18	6-dic-21	
	Bono Corporativo	01-D-400853811	Articulo #43 inciso a	Dólares	390,000.00			-	390,000.00	5.00%	1080 dias	6-dic-18	6-dic-21	
	Bono Corporativo	02-I-400868761	Articulo #43 inciso a	Dólares	1,050,000.00			-	1,050,000.00	5.00%	1080 dias	25-feb-19	25-feb-22	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400941311	Articulo #43 inciso b	Dólares	150,000.00			-	150,000.00	4.00%	180 dias	4-mar-20	4-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942071	Articulo #43 inciso b	Dólares	395,900.00			-	395,900.00	4.00%	180 dias	9-mar-20	9-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942581	Articulo #43 inciso b	Dólares	4,100.00			-	4,100.00	4.00%	182 dias	11-mar-20	13-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400912751	Articulo #43 inciso b	Dólares	302,000.00			-	302,000.00	3.50%	362 dias	17-oct-19	19-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400913081	Articulo #43 inciso b	Dólares	518,000.00			-	518,000.00	3.50%	362 dias	18-oct-19	20-oct-20	
Total									6,235,000.00					
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003820-3/27728*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	6,000,000.00			6,000,000.00	-	8.50%	360 dias	14-abr-20	13-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003827-0/27734*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	8.50%	360 dias	23-abr-20	22-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003829-7/27736*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.50%	360 dias	23-abr-20	22-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004238-3/31706*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	120,000,000.00			120,000,000.00	-	8.25%	360 dias	19-jun-20	18-jun-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004146-8/29918*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.50%	360 dias	7-abr-20	6-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004945-0	Articulo #43 inciso b	Lempiras	5,200,000.00			5,200,000.00	-	8.75%	360 dias	8-jul-19	7-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004946-9/036300	Articulo #43 inciso b	Lempiras	34,000,000.00			34,000,000.00	-	8.75%	360 dias	9-jul-19	8-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004947-7	Articulo #43 inciso b	Lempiras	20,800,000.00			20,800,000.00	-	8.75%	360 dias	10-jul-19	9-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003930-7/28133	Articulo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	8.50%	360 dias	28-ago-19	27-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003934-0/28136	Articulo #43 inciso b	Lempiras	23,500,000.00			23,500,000.00	-	8.50%	360 dias	29-ago-19	28-ago-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	
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004693-1/35518	Articulo #43 inciso b	Lempiras	80,000,000.00			80,000,000.00	-	8.25%	360 dias	17-oct-19	16-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003961-7/29610	Articulo #43 inciso b	Lempiras	4,700,000.00			4,700,000.00	-	8.25%	360 dias	17-oct-19	16-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004251-0/31718	Articulo #43 inciso b	Lempiras	26,000,000.00			26,000,000.00	-	8.50%	180 dias	10-ene-20	9-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004254-5/31720	Articulo #43 inciso b	Lempiras	64,000,000.00			64,000,000.00	-	8.50%	180 dias	11-ene-20	10-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004777-6/036018	Articulo #43 inciso b	Lempiras	9,300,000.00			9,300,000.00	-	8.75%	360 dias	29-ene-20	28-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004782-2/036023	Articulo #43 inciso b	Lempiras	70,700,000.00			70,700,000.00	-	8.75%	360 dias	30-ene-20	29-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	Articulo #43 inciso b	Lempiras	27,000,000.00			27,000,000.00	-	8.75%	360 dias	11-feb-20	10-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004077-1/30086	Articulo #43 inciso b	Lempiras	38,300,000.00			38,300,000.00	-	8.75%	360 dias	12-feb-20	11-feb-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004078-0/30087	Articulo #43 inciso b	Lempiras	34,700,000.00			34,700,000.00	-	8.75%	360 dias	13-feb-20	12-feb-21	
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005205-2/038580	Articulo #43 inciso b	Lempiras	11,900,000.00			11,900,000.00	-	8.50%	360 dias	8-may-20	7-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005210-9/038585	Articulo #43 inciso b	Lempiras	48,100,000.00			48,100,000.00	-	8.50%	360 dias	13-may-20	12-may-21	
Total								769,200,000.00						
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000901-4/28283*	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	360 dias	20-mar-20	19-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000906-5/28288*	Articulo #43 inciso b	Dólares	700,000.00			-	700,000.00	4.00%	360 dias	7-abr-20	6-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000907-3/28289*	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,250,000.00			-	1,250,000.00	4.00%	360 dias	18-abr-20	17-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-000912-0/28294*	Articulo #43 inciso b	Dólares	840,000.00			-	840,000.00	4.00%	360 dias	30-abr-20	29-abr-21	
	Bono Corporativo	32-596-000463-1 B	Articulo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	5.00%	1060 dias	26-dic-18	6-dic-21	Fitch Rating L/P AA(HND) C/P F1+(HND)
	Bono Corporativo	32-596-000479-8 B	Articulo #43 inciso a	Dólares	400,000.00			-	400,000.00	5.00%	1045 dias	11-ene-19	6-dic-21	
	Bono Corporativo	32-596-000543-3 M	Articulo #43 inciso a	Dólares	102,000.00			-	102,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-19	12-abr-22	
	Bono Corporativo	32-596-000544-1 N	Articulo #43 inciso a	Dólares	5,000,000.00			-	5,000,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-19	12-abr-22	
	Bono Corporativo	32-596-000545-0 O	Articulo #43 inciso a	Dólares	5,000,000.00			-	5,000,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-19	12-abr-22	
	Bono Corporativo	32-596-000546-8 P	Articulo #43 inciso a	Dólares	1,309,000.00			-	1,309,000.00	5.00%	1080 dias	12-abr-19	12-abr-22	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001109-4/038474	Articulo #43 inciso b	Dólares	105,000.00			-	105,000.00	4.10%	360 dias	4-nov-19	3-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001110-8/038475	Articulo #43 inciso b	Dólares	95,000.00			-	95,000.00	4.10%	360 dias	5-nov-19	4-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001111-6/040176	Articulo #43 inciso b	Dólares	300,000.00			-	300,000.00	4.10%	360 dias	7-nov-19	6-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001023-3/032368	Articulo #43 inciso b	Dólares	3,200,000.00			-	3,200,000.00	4.20%	360 dias	2-ene-20	1-ene-21	
	Bono Corporativo	32-596-000741-0 FF	Articulo #43 inciso a	Dólares	150,000.00			-	150,000.00	5.00%	1080 dias	30-ene-20	30-ene-23	
	Bono Corporativo	32-596-000729-0 FF	Articulo #43 inciso a	Dólares	80,000.00			-	80,000.00	5.00%	1080 dias	30-ene-20	30-ene-23	
	Bono Corporativo	32-596-000760-6 GG	Articulo #43 inciso a	Dólares	120,000.00			-	120,000.00	5.00%	1068 dias	12-feb-20	30-ene-23	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001136-1/036938	Articulo #43 inciso b	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	360 dias	8-may-20	7-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001137-0/036939	Articulo #43 inciso b	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	360 dias	12-may-20	11-may-21	
Total									21,651,000.00					
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139342	Articulo #43 inciso a	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	7.25%	390 dias	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139369	Articulo #43 inciso a	Lempiras	28,000,000.00			28,000,000.00	-	7.25%	390 dias	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139385	Articulo #43 inciso a	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.25%	390 dias	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012104921/66344*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	70,900,000.00			70,900,000.00	-	7.00%	180 dias	23-may-20	23-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012104980/66345*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	21,000,000.00			21,000,000.00	-	7.00%	180 dias	24-may-20	24-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139288	Articulo #43 inciso a	Lempiras	1,800,000.00			1,800,000.00	-	7.25%	390 dias	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139350	Articulo #43 inciso a	Lempiras	25,200,000.00			25,200,000.00	-	7.25%	390 dias	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139377	Articulo #43 inciso a	Lempiras	18,000,000.00			18,000,000.00	-	7.25%	390 dias	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139016	Articulo #43 inciso a	Lempiras	46,600,000.00			46,600,000.00	-	7.25%	390 dias	19-mar-20	19-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139296	Articulo #43 inciso a	Lempiras	53,400,000.00			53,400,000.00	-	7.25%	390 dias	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012120293/64466	Articulo #43 inciso a	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	8.15%	390 dias	15-ago-19	15-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012120307/64465	Articulo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.15%	390 dias	15-ago-19	15-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012123160/64493	Articulo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.50%	390 dias	13-sep-19	13-oct-20	Fitch Rating L/P AA+(HND) C/P F1+(HND)
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012124205/65012	Articulo #43 inciso a	Lempiras	4,700,000.00			4,700,000.00	-	8.25%	390 dias	24-sep-19	24-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012124418/65017	Articulo #43 inciso a	Lempiras	20,300,000.00			20,300,000.00	-	8.25%	390 dias	26-sep-19	26-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012124981/65032	Articulo #43 inciso a	Lempiras	17,500,000.00			17,500,000.00	-	8.25%	390 dias	7-oct-19	7-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125279/65037	Articulo #43 inciso a	Lempiras	32,500,000.00			32,500,000.00	-	8.25%	390 dias	8-oct-19	8-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125295/65038	Articulo #43 inciso a	Lempiras	2,600,000.00			2,600,000.00	-	8.25%	390 dias	8-oct-19	8-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125376/65040	Articulo #43 inciso a	Lempiras	37,400,000.00			37,400,000.00	-	8.25%	390 dias	9-oct-19	9-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012125732/65048	Articulo #43 inciso a	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.25%	390 dias	11-oct-19	11-nov-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	
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012136645/72336	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.00%	180 días	22-abr-20	22-oct-20	
Total								766,900,000.00						
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	I2/0066	Articulo #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	Articulo #43 inciso a	Dólares	664,000.00			-	664,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	J1/0068	Articulo #43 inciso a	Dólares	588,000.00			-	588,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	
Total									2,463,000.00					
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008422507/162731*	Articulo #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	Articulo #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*	Articulo #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	Articulo #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*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	60,800,000.00			60,800,000.00	-	8.00%	300 días	27-jun-20	27-abr-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008735084/162917*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	3,115,000.00			3,115,000.00	-	8.00%	300 días	27-jun-20	27-abr-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008853451/162962	Articulo #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	Articulo #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*	Articulo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.00%	300 días	17-jun-20	17-abr-21	Renovado
	Bono Corporativo***	SCTRSC17053XQH9Z/1968	Articulo #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	Articulo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	Fitch Rating L/P AA-(HND) C/P F1+(HND)
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2105	Articulo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2106	Articulo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2107	Articulo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2108	Articulo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2109	Articulo #43 inciso a	Lempiras	4,150,000.00			4,150,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221GRC2Z/2157	Articulo #43 inciso a	Lempiras	32,105,000.00			32,105,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	SCTRSC18304W9QMS/2194	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #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	Articulo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	8.55%	360 días	8-ene-20	8-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010189518	Articulo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	7.00%	120 días	22-abr-20	22-ago-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010268043	Articulo #43 inciso b	Lempiras	44,000,000.00			44,000,000.00	-	8.00%	210 días	29-may-20	29-dic-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010282917	Articulo #43 inciso b	Lempiras	12,500,000.00			12,500,000.00	-	8.00%	210 días	4-jun-20	4-ene-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010298724	Articulo #43 inciso b	Lempiras	18,500,000.00			18,500,000.00	-	8.00%	210 días	10-jun-20	10-ene-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010298732	Articulo #43 inciso b	Lempiras	75,000,000.00			75,000,000.00	-	8.00%	300 días	10-jun-20	10-abr-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010326221	Articulo #43 inciso b	Lempiras	39,900,000.00			39,900,000.00	-	8.00%	60 días	18-jun-20	18-ago-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010331748	Articulo #43 inciso b	Lempiras	20,100,000.00			20,100,000.00	-	8.00%	60 días	19-jun-20	19-ago-20	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010331756	Articulo #43 inciso b	Lempiras	19,600,000.00			19,600,000.00	-	8.00%	300 días	19-jun-20	19-abr-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010341751	Articulo #43 inciso b	Lempiras	17,000,000.00			17,000,000.00	-	8.00%	300 días	23-jun-20	23-abr-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010353504	Articulo #43 inciso b	Lempiras	23,400,000.00			23,400,000.00	-	8.00%	300 días	26-jun-20	26-abr-21	Nuevo
Total								1,574,636,000.00						
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008503377/162776*	Articulo #43 inciso b	Dólares	1,900,000.00			-	1,900,000.00	3.00%	90 días	3-abr-20	3-jul-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008937997/164905	Articulo #43 inciso a	Dólares	231,000.00			-	231,000.00	4.00%	720 días	8-jul-19	8-jul-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 FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008942225/164907	Artículo #43 inciso a	Dólares	569,000.00			-	569,000.00	4.00%	720 días	9-jul-19	9-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	2-ago-16	2-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	7-ago-18	7-ago-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2169	Artículo #43 inciso a	Dólares	2,000,000.00			-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2170	Artículo #43 inciso a	Dólares	2,000,000.00			-	2,000,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-23	
	Bono Corporativo	SCTRSC18221J7Z5K/2171	Artículo #43 inciso a	Dólares	775,000.00			-	775,000.00	5.00%	1800 días	7-ago-18	7-ago-23	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200009770703/166595	Artículo #43 inciso b	Dólares	400,000.00			-	400,000.00	4.20%	360 días	6-ene-20	6-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200009782547/166610	Artículo #43 inciso b	Dólares	750,000.00			-	750,000.00	4.20%	360 días	8-ene-20	8-ene-21	
Total									10,824,000.00					
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013065-2/00013296	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	8.10%	360 días	11-may-20	11-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013066-0/00013295	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.10%	360 días	11-may-20	11-may-21	
	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	5-abr-20	5-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013060-3/00009609*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.50%	360 días	2-may-20	2-may-21	
	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	
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	5-sep-19	5-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-5527/13136	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.00%	360 días	8-may-20	8-may-21	
Total								45,000,000.00						
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	
	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	8-jul-19	8-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	1-abr-20	1-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003043-6/44736	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.00%	360 días	18-jun-20	18-jun-21	Nuevo
Total								32,000,000.00						
FINCA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	15122	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.50%	360 días	29-may-20	29-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	8424	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	10.00%	360 días	7-oct-19	7-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	5-dic-19	5-dic-20	
Total								15,000,000.00						
BANRURAL	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066405/0029696	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.00%	360 días	9-jul-19	9-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	-	8.85%	360 días	11-may-20	11-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010066267/0029683	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.00%	360 días	1-jul-19	1-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	8-jul-19	8-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	3-sep-19	3-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	8-oct-19	8-oct-20	
Total								205,000,000.00						

INJUPEMP

AL 30 DE JUNIO 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	
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	
	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	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	54-001-003503-7/211296	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.75%	360 días	8-may-20	7-may-21	
Total								32,000,000.00						
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	7-sep-19	7-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	8602	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	8.25%	360 días	5-may-20	30-abr-21	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo	8591	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	8.25%	362 días	1-abr-20	29-mar-21	
	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	
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	6-dic-05	16-nov-25	Standard & Poor's B+
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373	Artículo #42 inciso a	Lempiras	2,700.00			2,700.00	-	4.00%	4295 días	6-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	6-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	6-ago-18	12-may-23	
	Bono GDH	261016	Artículo #42 inciso a	Lempiras	70,821,000.00			70,821,000.00	-	9.02%	5393 días	6-ago-18	12-may-33	
	Bono GDH	INDX00002	Artículo #42 inciso a	Lempiras	65,700,650.64			65,700,650.64	-	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	-	8.97%	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	8-dic-14	8-dic-24	
	Bono GDH***	246280	Artículo #42 inciso a	Lempiras	556,386,000.00			556,386,000.00	-	8.08%	3653 días	29-dic-14	29-dic-24	
	Bono GDH***	246281	Artículo #42 inciso a	Lempiras	321,748,000.00			321,748,000.00	-	8.08%	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	-	8.92%	3473 días	11-may-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248441	Artículo #42 inciso a	Lempiras	127,512,000.00			127,512,000.00	-	8.92%	3406 días	17-jul-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248518	Artículo #42 inciso a	Lempiras	604,668,000.00			604,668,000.00	-	8.92%	3389 días	3-ago-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248609	Artículo #42 inciso a	Lempiras	28,614,000.00			28,614,000.00	-	8.92%	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	-	8.92%	3358 días	3-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248651	Artículo #42 inciso a	Lempiras	43,033,000.00			43,033,000.00	-	8.92%	3358 días	3-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	3-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	3-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH***	248656	Artículo #42 inciso a	Lempiras	24,896,000.00			24,896,000.00	-	8.92%	3358 días	3-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	3-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	3-sep-15	12-mar-22	
	Bono GDH***	248654	Artículo #42 inciso a	Lempiras	137,484,000.00			137,484,000.00	-	8.92%	3358 días	3-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248697	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,799,000.00			26,799,000.00	-	8.92%	3347 días	14-sep-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	248833	Artículo #42 inciso a	Lempiras	26,686,000.00			26,686,000.00	-	8.92%	3315 días	16-oct-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249134	Artículo #42 inciso a	Lempiras	27,417,000.00			27,417,000.00	-	8.92%	3288 días	12-nov-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249264	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,161,000.00			78,161,000.00	-	8.92%	3638 días	27-nov-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249410	Artículo #42 inciso a	Lempiras	29,310,000.00			29,310,000.00	-	8.92%	3259 días	11-dic-15	12-nov-24	
	Bono GDH***	249472	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,948,000.00			78,948,000.00	-	8.92%	3614 días	21-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249598	Artículo #42 inciso a	Lempiras	78,808,000.00			78,808,000.00	-	8.92%	3605 días	30-dic-15	12-nov-25	
	Bono GDH***	249602	Artículo #42 inciso a	Lempiras	207,164,000.00			207,164,000.00	-	8.92%	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	-	8.92%	3579 días	25-ene-16	12-nov-25	
	Bono GDH***	251937	Artículo #42 inciso a	Lempiras	439,350,000.00			439,350,000.00	-	8.92%	3397 días	25-jul-16	12-nov-25	

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	251936	Articulo #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	Articulo #42 inciso a	Lempiras	600,000,000.00			600,000,000.00	-	8.92%	3615 días	19-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	253632	Articulo #42 inciso a	Lempiras	280,995,000.00			280,995,000.00	-	8.92%	3611 días	23-dic-16	12-nov-26	
	Bono GDH***	255040	Articulo #42 inciso a	Lempiras	444,736,000.00			444,736,000.00	-	8.92%	3486 días	27-abr-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258056	Articulo #42 inciso a	Lempiras	275,000,000.00			275,000,000.00	-	8.92%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258101	Articulo #42 inciso a	Lempiras	297,878,000.00			297,878,000.00	-	8.92%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	258100	Articulo #42 inciso a	Lempiras	70,202,000.00			70,202,000.00	-	8.92%	3247 días	22-dic-17	12-nov-26	
	Bono GDH***	259641	Articulo #42 inciso a	Lempiras	250,000,000.00			250,000,000.00	-	9.02%	5494 días	27-abr-18	12-may-33	
	Bono GDH	260574	Articulo #42 inciso a	Lempiras	53,082,000.00			53,082,000.00	-	9.00%	1772 días	5-jul-18	12-may-23	
	Bono GDH***	260575	Articulo #42 inciso a	Lempiras	124,391,000.00			124,391,000.00	-	9.02%	5425 días	5-jul-18	12-may-33	
	Bono GDH	261989	Articulo #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	Articulo #42 inciso a	Lempiras	280,880,000.00			280,880,000.00	-	9.02%	5328 días	10-oct-18	12-may-33	
	Bono GDH***	262601	Articulo #42 inciso a	Lempiras	188,576,000.00			188,576,000.00	-	9.02%	5286 días	21-nov-18	12-may-33	
	Bono GDH	262600	Articulo #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	Articulo #42 inciso a	Lempiras	189,000,000.00			189,000,000.00	-	8.92%	2897 días	7-dic-18	12-nov-26	
	Bono GDH***	262804	Articulo #42 inciso a	Lempiras	189,000,000.00			189,000,000.00	-	8.92%	2532 días	7-dic-18	12-nov-25	
	Bono GDH***	262802	Articulo #42 inciso a	Lempiras	143,000,000.00			143,000,000.00	-	8.92%	2167 días	7-dic-18	12-nov-24	
	Bono GDH	263048	Articulo #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	Articulo #42 inciso a	Lempiras	39,000,000.00			39,000,000.00	-	8.92%	2153 días	21-dic-18	12-nov-24	
	Bono GDH***	265340	Articulo #42 inciso a	Lempiras	176,086,000.00			176,086,000.00	-	8.97%	3454 días	30-may-19	12-nov-28	
	Bono GDH	265339	Articulo #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	Articulo #42 inciso a	Lempiras	151,202,000.00			151,202,000.00	-	8.97%	3447 días	7-jun-19	12-nov-28	
	Bono GDH***	265463	Articulo #42 inciso a	Lempiras	96,657,000.00			96,657,000.00	-	8.97%	3447 días	7-jun-19	12-nov-28	
	Bono GDH***	266354	Articulo #42 inciso a	Lempiras	450,000,000.00			450,000,000.00	-	8.97%	3391 días	1-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	1-ago-19	12-feb-23	
	Bono GDH***	267185	Articulo #42 inciso a	Lempiras	192,780,000.00			192,780,000.00	-	8.97%	3334 días	27-sep-19	12-nov-28	
	Bono GDH***	267218	Articulo #42 inciso a	Lempiras	239,645,000.00			239,645,000.00	-	8.97%	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	-	9.30%	3835 días	20-dic-19	20-jun-30	
	Bono GDH***	268734	Articulo #42 inciso a	Lempiras	996,602,000.00			996,602,000.00	-	9.30%	3835 días	20-dic-19	20-jun-30	
Total								16,326,973,682.27						
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	-	9.99%	3600 días	8-may-19	8-may-29	
	Deuda Subordinada***	Convenio	Articulo #43 inciso i	Lempiras	180,000,000.00			180,000,000.00	-	9.99%	3600 días	8-nov-19	8-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	9-may-19	9-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	-	20.51%		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	-			9-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	-			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	-	17.45%		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	-			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	-			5-abr-02		
	Acciones	17B	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			1,680,000.00	-			23-abr-03		

INJUPEMP

AL 30 DE JUNIO 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	
CREFISA	Acciones	3C	Artículo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-	17.45%		25-ago-04		
	Acciones	10C	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		25.00	160,000,000.00	-	5.00%		27-abr-16		
Total								235,869,190.00						
DOIH	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					10,742,594.89	8.25%	7247 días	27-feb-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					6,309,284.84	8.25%	7246 días	28-feb-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,747,845.05	8.25%	7170 días	15-may-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					3,274,010.46	8.25%	7134 días	19-jun-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					2,252,237.27	8.25%	7111 días	13-jul-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					849,867.03	8.25%	7076 días	17-ago-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,466,914.89	8.25%	7043 días	19-sep-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,942,465.62	8.25%	7008 días	24-oct-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,204,498.17	8.25%	6978 días	23-nov-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,558,600.52	8.25%	6958 días	13-dic-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,651,183.20	8.25%	6912 días	28-ene-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					2,934,573.51	8.25%	6900 días	9-abr-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					814.71	8.25%	6849 días	30-may-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #43 inciso h	Dólares					1,776,213.02	8.25%	6828 días	20-jun-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Artículo #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		Artículo #42 inciso c	Lempiras				1,360,290,416.27	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años			
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				29,702,518.70	-	10%				
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		Artículo #43 inciso d	Lempiras				64,819,313.19	-	10%				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		Artículo #42 inciso c	Lempiras				4,963,055,391.57	-	17% y 13.50%	6 - 60 meses / hasta 84 meses			
TERRENOS	Terrenos			Lempiras				136,901,101.47	-					
EDIFICIOS	Edificios			Lempiras				160,802,492.98	-					
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR								23,386,858,872.27	144,387,099.81					
TOTAL INVERTIDO								33,677,818,845.61						

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/20 en Lempiras (Compra) L. 24.7149

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/20 en Lempiras (Venta) L. 24.8879

***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.

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