

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	319925-10150042564/189267	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	319925-10150042662/189266	Artículo #43 inciso a	Lempiras	57,800,000.00			57,800,000.00	-	8.50%	392 días	8-abr-20	10-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043288/189272	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	319925-10150043368/189271	Artículo #43 inciso a	Lempiras	52,600,000.00			52,600,000.00	-	8.50%	392 días	30-abr-20	1-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043509/189270	Artículo #43 inciso a	Lempiras	31,400,000.00			31,400,000.00	-	8.50%	392 días	30-abr-20	1-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150043938/189365	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	319925-10150045676/189288	Artículo #43 inciso a	Lempiras	45,000,000.00			45,000,000.00	-	7.50%	390 días	22-jul-20	22-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150051312/189368	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	319925-10150051376/189364	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	Fitch Ratings L/P A+(HND) C/P F1(HND)
	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	
	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	319925-10150059289/189269	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	319925-10150059350/189268	Artículo #43 inciso a	Lempiras	16,000,000.00			16,000,000.00	-	8.50%	391 días	6-may-20	7-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059591/189363	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	319925-10150059760/189362	Artículo #43 inciso a	Lempiras	8,000,000.00			8,000,000.00	-	8.65%	390 días	18-may-20	18-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059831/189361	Artículo #43 inciso a	Lempiras	2,700,000.00			2,700,000.00	-	8.65%	391 días	20-may-20	21-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150059902/189367	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	319925-10150033707/189298	Artículo #43 inciso a	Lempiras	20,800,000.00			20,800,000.00	-	7.50%	390 días	3-ago-20	3-sep-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150033770/189286	Artículo #43 inciso a	Lempiras	29,200,000.00			29,200,000.00	-	7.50%	390 días	3-ago-20	3-sep-21	Renovado
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150045721/189265	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.50%	360 días	20-jul-20	20-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150069143/189345	Artículo #43 inciso a	Lempiras	17,900,000.00			17,900,000.00	-	7.00%	391 días	12-ago-20	13-sep-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150069134/189344	Artículo #43 inciso a	Lempiras	75,200,000.00			75,200,000.00	-	7.00%	390 días	14-ago-20	14-sep-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150069241/189373	Artículo #43 inciso a	Lempiras	6,900,000.00			6,900,000.00	-	7.00%	390 días	17-ago-20	17-sep-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150069679/185728	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	6.75%	360 días	26-ago-20	26-ago-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150069508/185711	Artículo #43 inciso b	Lempiras	12,250,000.00			12,250,000.00	-	6.75%	362 días	28-ago-20	30-ago-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-10150069535/185714	Artículo #43 inciso b	Lempiras	32,750,000.00			32,750,000.00	-	6.75%	362 días	28-ago-20	30-ago-21	Nuevo
Total								1,690,000,000.00						
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	

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	319925-10150042840/189359	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	319925-10150042911/189358	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	19-may-20	21-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150031040/189356	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	319925-10150032735/189388	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	2-jul-20	2-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150033404/189393	Artículo #43 inciso a	Dólares	2,800,000.00			-	2,800,000.00	4.00%	390 días	20-jul-20	20-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150045696/189391	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,235,000.00			-	1,235,000.00	4.00%	390 días	17-jul-20	17-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150045749/189390	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	20-jul-20	20-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150048951/189392	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	9-jul-20	9-ago-21	
	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	319925-10150050368/189357	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	392 días	22-abr-20	24-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150050705/189366	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	319925-10150051287/189360	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	319925-10150051697/189352	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	319925-10150052561/189389	Artículo #43 inciso a	Dólares	158,400.00			-	158,400.00	4.00%	390 días	29-jun-20	29-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150052838/189387	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	2-jul-20	2-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150058510/189355	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 a	Dólares	200,000.00			-	200,000.00	4.00%	390 días	17-ago-20	17-sep-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150062220/180979*	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	27-ago-20	27-sep-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053463/189395	Artículo #43 inciso a	Dólares	429,000.00			-	429,000.00	4.00%	390 días	10-ago-20	10-sep-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150053472/189394	Artículo #43 inciso a	Dólares	21,000.00			-	21,000.00	4.00%	390 días	10-ago-20	10-sep-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150046515/180971*	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	24-ago-20	24-sep-21	Renovado
	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	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150067984/189168	Artículo #43 inciso a	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	4.00%	390 días	6-jul-20	6-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150068144/189196	Artículo #43 inciso a	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	390 días	13-jul-20	13-ago-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150069517/185712	Artículo #43 inciso a	Dólares	3,000.00			-	3,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-sep-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150069526/185713	Artículo #43 inciso a	Dólares	247,000.00			-	247,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-sep-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150069624/185722	Artículo #43 inciso a	Dólares	10,000.00			-	10,000.00	4.00%	390 días	27-ago-20	27-sep-21	Nuevo
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	319925-10150069580/185720	Artículo #43 inciso a	Dólares	40,000.00			-	40,000.00	4.00%	390 días	28-ago-20	28-sep-21	Nuevo
Total									38,578,400.00					
BANCO PROMERICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	79935/16368*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	8.00%	360 días	10-jul-20	10-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80416/25332*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	8.00%	360 días	21-ago-20	21-ago-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	80430/25333*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	8.00%	360 días	22-ago-20	22-ago-21	Renovado
	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						

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 LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511001955/24331	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	8.00%	360 días	13-jul-20	13-jul-21	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002140/24330	Artículo #43 inciso b	Lempiras	21,400,000.00			21,400,000.00	-	8.00%	360 días	9-jul-20	9-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002141/24329	Artículo #43 inciso b	Lempiras	30,500,000.00			30,500,000.00	-	8.00%	360 días	13-jul-20	13-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400511002142/24328	Artículo #43 inciso b	Lempiras	48,100,000.00			48,100,000.00	-	8.00%	360 días	15-jul-20	15-jul-21	
Total								135,000,000.00						
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	400955141	Artículo #43 inciso b	Lempiras	1,500,000.00			1,500,000.00	-	8.50%	236 días	29-jul-20	25-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400955151	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,500,000.00			2,500,000.00	-	8.50%	236 días	29-jul-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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400943861	Artículo #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	Artículo #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	400955231	Artículo #43 inciso b	Lempiras	9,400,000.00			9,400,000.00	-	7.50%	360 días	30-jul-20	30-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400955271	Artículo #43 inciso b	Lempiras	13,300,000.00			13,300,000.00	-	7.50%	360 días	30-jul-20	30-jul-21	
	Bono Corporativo***	004-Q-400787751	Artículo #43 inciso a	Lempiras	6,280,000.00			6,280,000.00	-	9.23%	1068 días	6-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	400955921	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,300,000.00			7,300,000.00	-	7.50%	360 días	4-ago-20	4-ago-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400955131	Artículo #43 inciso b	Lempiras	35,800,000.00			35,800,000.00	-	7.50%	137 días	29-jul-20	16-dic-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400955121	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,200,000.00			5,200,000.00	-	7.50%	137 días	29-jul-20	16-dic-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400958601	Artículo #43 inciso b	Lempiras	59,000,000.00			59,000,000.00	-	6.50%	240 días	19-ago-20	19-abr-21	Renovado
	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	400954611	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.50%	331 días	27-jul-20	28-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	400959771	Artículo #43 inciso b	Lempiras	50,000,000.00			50,000,000.00	-	6.50%	210 días	26-ago-20	26-mar-21	Renovado
	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	4-nov-19	4-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	5-nov-19	5-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	5-nov-19	5-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	6-nov-19	6-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	8-nov-19	8-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								861,280,000.00						
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942021	Artículo #43 inciso b	Dólares	10,300.00			-	10,300.00	4.00%	360 días	9-mar-20	9-mar-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942061	Artículo #43 inciso b	Dólares	389,700.00			-	389,700.00	4.00%	360 días	9-mar-20	9-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	400955101	Artículo #43 inciso b	Dólares	1,000,000.00			-	1,000,000.00	3.75%	170 días	29-jul-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	6-dic-18	6-dic-21	
	Bono Corporativo	01-D-400853811	Artículo #43 inciso a	Dólares	390,000.00			-	390,000.00	5.00%	1080 días	6-dic-18	6-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	400941311	Artículo #43 inciso b	Dólares	150,000.00			-	150,000.00	4.00%	180 días	4-mar-20	4-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942071	Artículo #43 inciso b	Dólares	395,900.00			-	395,900.00	4.00%	180 días	9-mar-20	9-sep-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	400942581	Artículo #43 inciso b	Dólares	4,100.00			-	4,100.00	4.00%	182 días	11-mar-20	13-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	
Total									6,235,000.00					
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	
	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	
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004238-3/31706*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	120,000,000.00			120,000,000.00	-	8.25%	360 días	19-jun-20	18-jun-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
												Emission	Vencimiento	
BANCO DEL PAIS	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	7-abr-20	6-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003930-7/28133*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	7.25%	360 días	27-ago-20	26-ago-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-003934-0/28136*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,500,000.00			23,500,000.00	-	7.25%	360 días	28-ago-20	27-ago-21	Renovado
	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	-	7.00%	180 días	10-jul-20	9-ene-21	
	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	
	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	
BANCO DEL PAIS	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005205-2/038580	Artículo #43 inciso b	Lempiras	11,900,000.00			11,900,000.00	-	8.50%	360 días	8-may-20	7-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005210-9/038585	Artículo #43 inciso b	Lempiras	48,100,000.00			48,100,000.00	-	8.50%	360 días	13-may-20	12-may-21	
	Total							645,200,000.00						
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	7-abr-20	6-abr-21	
	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	
	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	
	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	6-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	6-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	4-nov-19	3-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	5-nov-19	4-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	7-nov-19	6-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	2-ene-20	1-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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001136-1/036938	Artículo #43 inciso b	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	360 días	8-may-20	7-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	32-300-001137-0/036939	Artículo #43 inciso b	Dólares	500,000.00			-	500,000.00	4.00%	360 días	12-may-20	11-may-21	
	Total								21,651,000.00					
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	6-abr-20	6-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	6-abr-20	6-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	6-abr-20	6-may-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012104921/66344*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,900,000.00			70,900,000.00	-	7.00%	180 días	23-may-20	23-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012104980/66345*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	21,000,000.00			21,000,000.00	-	7.00%	180 días	24-may-20	24-nov-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012139288	Artículo #43 inciso a	Lempiras	1,800,000.00			1,800,000.00	-	7.25%	390 días	6-abr-20	6-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	6-abr-20	6-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	6-abr-20	6-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	6-abr-20	6-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	7-oct-19	7-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	8-oct-19	8-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	8-oct-19	8-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	9-oct-19	9-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	

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
												Emission	Vencimiento	
BANCO DAVIVIENDA	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	
Total								766,900,000.00						
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	12/0066	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	13/0067	Artículo #43 inciso a	Dólares	664,000.00			-	664,000.00	5.00%	1096 días	27-dic-17	13-ene-21	
	Bono Corporativo	11/0068	Artículo #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*	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 b	Lempiras	90,000,000.00			90,000,000.00	-	7.25%	210 días	20-jul-20	20-feb-21	
	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	200008735041/162916*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	60,800,000.00			60,800,000.00	-	8.00%	300 días	27-jun-20	27-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008735084/162917*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,115,000.00			3,115,000.00	-	8.00%	300 días	27-jun-20	27-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200008695201/162895*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.00%	300 días	17-jun-20	17-abr-21	
	Bono Corporativo***	STRSC17053XQH9Z/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	STRSC18221GRC2Z/2104	Artículo #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	STRSC18221GRC2Z/2105	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	STRSC18221GRC2Z/2106	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	STRSC18221GRC2Z/2107	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	STRSC18221GRC2Z/2108	Artículo #43 inciso a	Lempiras	47,949,000.00			47,949,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	STRSC18221GRC2Z/2109	Artículo #43 inciso a	Lempiras	4,150,000.00			4,150,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	STRSC18221GRC2Z/2157	Artículo #43 inciso a	Lempiras	32,105,000.00			32,105,000.00	-	9.00%	1080 días	7-ago-18	7-ago-21	
	Bono Corporativo	STRSC18304W9QMS/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	STRSC18304W9QMS/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	STRSC18304W9QMS/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	STRSC18304W9QMS/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	STRSC18304W9QMS/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	STRSC192274H5QX/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	STRSC192274H5QX/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	STRSC192274H5QX/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	STRSC192274H5QX/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	8-ene-20	8-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010189518*	Artículo #43 inciso b	Lempiras	100,000,000.00			100,000,000.00	-	6.50%	210 días	22-ago-20	22-mar-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010268043	Artículo #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	Artículo #43 inciso b	Lempiras	12,500,000.00			12,500,000.00	-	8.00%	210 días	4-jun-20	4-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010298724	Artículo #43 inciso b	Lempiras	18,500,000.00			18,500,000.00	-	8.00%	210 días	10-jun-20	10-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010298732	Artículo #43 inciso b	Lempiras	75,000,000.00			75,000,000.00	-	8.00%	300 días	10-jun-20	10-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010331756	Artículo #43 inciso b	Lempiras	19,600,000.00			19,600,000.00	-	8.00%	300 días	19-jun-20	19-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010341751	Artículo #43 inciso b	Lempiras	17,000,000.00			17,000,000.00	-	8.00%	300 días	23-jun-20	23-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010353504	Artículo #43 inciso b	Lempiras	23,400,000.00			23,400,000.00	-	8.00%	300 días	26-jun-20	26-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010395592	Artículo #43 inciso b	Lempiras	24,500,000.00			24,500,000.00	-	8.25%	90 días	9-jul-20	9-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010400235	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,500,000.00			25,500,000.00	-	8.25%	90 días	10-jul-20	10-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010430592	Artículo #43 inciso b	Lempiras	60,000,000.00			60,000,000.00	-	8.25%	90 días	17-jul-20	17-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010439058	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	8.25%	90 días	20-jul-20	20-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200010439069	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	7.25%	210 días	20-jul-20	20-feb-21	
Total								1,560,136,000.00						
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200008937997/164905	Artículo #43 inciso a	Dólares	231,000.00			-	231,000.00	4.00%	720 días	8-jul-19	8-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	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 en M/E	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	STRSC162226DCHC/1895	Artículo #43 inciso a	Dólares	226,000.00			-	226,000.00	5.25%	1800 días	2-ago-16	2-ago-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	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 en M/E	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 en M/E	200009782547/166610	Artículo #43 inciso b	Dólares	750,000.00			-	750,000.00	4.20%	360 días	8-ene-20	8-ene-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200010390574	Artículo #43 inciso b	Dólares	218,000.00			-	218,000.00	2.50%	90 días	8-jul-20	8-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200010424983	Artículo #43 inciso b	Dólares	32,000.00			-	32,000.00	2.50%	90 días	16-jul-20	16-oct-20	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	200010430606	Artículo #43 inciso b	Dólares	50,000.00			-	50,000.00	2.50%	90 días	17-jul-20	17-oct-20	
Total									9,224,000.00					
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	31-101-013051-4/00010791	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	31-101-013060-3/00010792	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	31-101-013289-9/00010789	Artículo #43 inciso b	Lempiras	5,000,000.00			5,000,000.00	-	7.80%	360 días	17-ago-20	17-ago-21	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013201-2/00010804	Artículo #43 inciso b	Lempiras	70,000,000.00			70,000,000.00	-	8.10%	360 días	10-jul-20	10-jul-21	
	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-20	22-ago-21	Renovado
	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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-163-5577/13172	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.00%	180 días	8-jul-20	8-ene-21	
Total								70,000,000.00						
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	4-169-5579/13171	Artículo #43 inciso b	Dólares	-			-	1,000,000.00	4.00%	360 días	9-jul-20	9-jul-21	
Total								-	1,000,000.00					
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002809-6/44390	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.50%	360 días	16-mar-20	16-jun-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-002887-4/44643	Artículo #43 inciso b	Lempiras	3,500,000.00			3,500,000.00	-	9.00%	360 días	27-abr-20	27-abr-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003112-4/45583	Artículo #43 inciso b	Lempiras	7,000,000.00			7,000,000.00	-	9.00%	360 días	8-jul-20	8-jul-21	
	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	31-mar-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	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003113-2/45584	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.00%	360 días	8-jul-20	8-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-003224-3/46094	Artículo #43 inciso b	Lempiras	2,000,000.00			2,000,000.00	-	9.00%	360 días	17-ago-20	17-ago-21	Nuevo
Total								36,000,000.00						
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	01502010074570/35480	Artículo #43 inciso b	Lempiras	25,000,000.00			25,000,000.00	-	9.15%	360 días	10-jul-20	10-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010074671/35488	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.15%	360 días	18-jul-20	18-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010074685/35489	Artículo #43 inciso b	Lempiras	20,000,000.00			20,000,000.00	-	9.15%	360 días	18-jul-20	18-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010073170/35490	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	01502010074396/35469	Artículo #43 inciso b	Lempiras	40,000,000.00			40,000,000.00	-	9.00%	360 días	2-jul-20	2-jul-21	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	01502010074534/35477	Artículo #43 inciso b	Lempiras	10,000,000.00			10,000,000.00	-	9.15%	360 días	8-jul-20	8-jul-21	
	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	

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	
BANRURAL	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						
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	54-001-003501-0/211676	Artículo #43 inciso b	Lempiras	15,000,000.00			15,000,000.00	-	9.80%	360 días	31-ago-20	31-ago-21	Renovado
	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	
	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	65,527,419.29			65,527,419.29	-	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	Standard & Poor's B+
	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	-	8.34%	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
												Emission	Vencimiento	
SECRETARIA DE FINANZAS	Bono GDH	251936	Articulo #42 inciso a	Lempiras	49,868,000.00			49,868,000.00	-	9.50%	1752 dias	25-jul-16	12-may-21	
	Bono GDH***	253513	Articulo #42 inciso a	Lempiras	600,000,000.00			600,000,000.00	-	8.92%	3615 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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 dias	20-dic-19	20-jun-30	
Total								16,326,800,450.92						
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Articulo #43 inciso i	Dólares	10,000,000.00			-	10,000,000.00	8.00%	3600 dias	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 dias	21-jun-18	13-jun-28	
	Deuda Subordinada	Convenio	Articulo #43 inciso i	Dólares	175,000.00			-	175,000.00	8.00%	3591 dias	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 dias	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 dias	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 dias	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		
CREFISA	Acciones	3C	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-	17.45%		25-ago-04		
	Acciones	10C	Articulo #43 inciso f	Lempiras	100.00			6,000,000.00	-			10-may-05		

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INJUPEMP
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

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	
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 dias	27-feb-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					6,309,284.84	8.25%	7246 dias	28-feb-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,747,845.05	8.25%	7170 dias	15-may-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					3,274,010.46	8.25%	7134 dias	19-jun-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					2,252,237.27	8.25%	7111 dias	13-jul-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					849,867.03	8.25%	7076 dias	17-ago-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,466,914.89	8.25%	7043 dias	19-sep-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,942,465.62	8.25%	7008 dias	24-oct-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,204,498.17	8.25%	6978 dias	23-nov-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,558,600.52	8.25%	6958 dias	13-dic-18	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,651,183.20	8.25%	6912 dias	28-ene-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					2,934,573.51	8.25%	6900 dias	9-abr-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					814.71	8.25%	6849 dias	30-may-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					1,776,213.02	8.25%	6828 dias	20-jun-19	28-feb-38	
	CCG2	Contrato de Financiación	Articulo #43 inciso h	Dólares					2,034,596.63	8.25%	6788 dias	30-jul-19	28-feb-38	
Total									39,745,699.81					
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		Articulo #42 inciso c	Lempiras				1,350,037,360.15	-	11.5% y 12.50%	hasta 25 años			
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		Articulo #43 inciso d	Lempiras				28,876,976.82	-	10%				
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		Articulo #43 inciso d	Lempiras				62,802,230.16	-	10%				
P. PERSONALES	Prestamos Personales		Articulo #42 inciso c	Lempiras				4,939,057,813.82	-	17% y 13.50%	6 - 60 meses / hasta 84 meses			
TERRENOS	Terrenos			Lempiras				136,901,101.47	-					
EDIFICIOS	Edificios			Lempiras				160,060,172.44	-					
TOTAL INVERTIDO EN TÍTULOS VALOR								23,383,185,640.92	145,587,099.81					
TOTAL INVERTIDO								33,636,518,235.51						

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/20 en Lempiras (Compra)	L.	24.5130
* Tipo de Cambio de Referencia al 31/08/20 en Lempiras (Venta)	L.	24.6846

***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