

Nº de Cuenta/Certificado	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés		Nombre	Moneda	Saldo al 31 de Enero del 2021	Institución Bancaria
400950081	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	DECRETO 22-2010	USD	420,000.00	BAC Honduras
400950101	17/6/2020	17/3/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	DECRETO 166-2010	LPS	5,705,000.00	BAC Honduras
400957231	11/8/2020	11/2/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	CAPITAL ENVIOS	LPS	4,500,000.00	BAC Honduras
400968391	7/10/2020	7/4/2021	3.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	RENDIMIENTOS TRANSPORTE	USD	108,000.00	BAC Honduras
400950021	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	FONDOS CANAL SECO	USD	330,000.00	BAC Honduras
400950091	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	DECRETO 60-2016	USD	497,000.00	BAC Honduras
400985251	18/1/2021	20/4/2021	3.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps FINA 2	LPS	143,600,000.00	BAC Honduras
400967341	1/10/2020	1/4/2021	5.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400967351	1/10/2020	1/4/2021	5.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400962501	4/9/2020	4/3/2021	7.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400962521	4/9/2020	4/3/2021	7.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400962531	4/9/2020	4/3/2021	7.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400962541	4/9/2020	4/3/2021	7.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400973591	11/11/2020	11/2/2021	6.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400976041	25/11/2020	25/2/2021	6.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial Lps ACPV	LPS	100,000,000.00	BAC Honduras
400934701	4/2/2020	4/8/2021	3.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Certificado de deposito Infraestructura Vial	USD	472,529.19	BAC Honduras
400949521	12/6/2020	18/3/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial	LPS	158,735,865.83	BAC Honduras
400949531	12/6/2020	18/3/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial	LPS	6,315,721.70	BAC Honduras
400949511	12/6/2020	18/3/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Infraestructura Vial	LPS	50,000,000.00	BAC Honduras
400986831	27/1/2021	27/4/2021	4.00%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Certificado de deposito Agrícola	LPS	9,953,396.33	BAC Honduras
400968441	7/10/2020	7/4/2021	3.50%	Fideicomiso BAC Honduras 163	Certificado de deposito Agrícola	USD	780,000.00	BAC Honduras
400957991	14/8/2020	18/2/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 188	Capital BID	LPS	681,000.00	BAC Honduras
400950041	17/6/2020	17/3/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 224	FONDOS COVI	LPS	14,000,000.00	BAC Honduras
400961751	3/9/2020	3/3/2021	3.00%	Fideicomiso BAC Honduras 235	Fondos del Pacifico	USD	17,000.00	BAC Honduras
400950131	17/6/2020	17/3/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 235	Fondos del Pacifico	LPS	600,000.00	BAC Honduras
400950111	17/6/2020	17/6/2021	3.50%	Fideicomiso BAC Honduras 240	Capital LBV	USD	600,000.00	BAC Honduras
400950061	17/6/2020	17/3/2021	7.50%	Fideicomiso BAC Honduras 240	Capital LBV	LPS	3,000,000.00	BAC Honduras

Actualizado el: 11/02/2021

Elaborado por: Información certificada remitida por el Departamento de BAC Credomatic a INVEST-Honduras



Revisado y aprobado por: Henry Owen
Cargo: Oficial administrativo de Infraestructura