

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA  
INJUPEMP

00001

AL 29 DE FEBRERO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de Instrumento	Tipo de Instrumento	Valor Nominal	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
											Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2020001743/10267	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	57,800,000.00	-	57,800,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	11/11/2024	1,452,546.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000587/26350	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.15%	360 días	17/1/2024	17/1/2024	17/1/2025	533,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006152/10300	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2024	1,694,583.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001027/26509	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	8,166.67	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/26510	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,600,000.00	-	10,600,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	17,313.33	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001028/26510	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,600,000.00	-	10,600,000.00	-	9.80%	540 días	26/2/2024	26/2/2024	26/8/2025	28,093.33	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001049/26511	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	34,400,000.00	-	34,400,000.00	-	9.80%	540 días	22/2/2024	22/2/2024	22/8/2025	19,817.78	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030001029/26508	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-	9.80%	540 días	16/2/2024	16/2/2024	18/8/2025	16,278.89	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030000965/26507	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	4,600,000.00	-	4,600,000.00	-	9.80%	540 días	16/2/2024	16/2/2024	18/8/2025	16,278.89	Lempiras	RENOVADO
	Bono Corporativo***/2	4000000043	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	259,200.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	12,318,055.56	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000042	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	172,600.00	50,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	12,151,986.11	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000050	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	35,000,000.00	60,340.00	35,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	8,622,638.89	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000051	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00	25,860.00	15,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	3,695,416.67	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000044	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	45,000,000.00	N/A	45,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	11,292,225.00	Lempiras	
	Bono Corporativo***/2	4000000045	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	N/A	5,000,000.00	-	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	1,231,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006164/10282	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	55,000,000.00	-	55,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	1,318,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3199252030006248/26203	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	8.30%	360 días	23/11/2023	23/11/2023	25/11/2024	553,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030006814/26358	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	63,300,000.00	-	63,300,000.00	-	9.15%	360 días	18/1/2024	18/1/2024	20/1/2025	659,638.75	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007503/12114	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	7.40%	180 días	21/9/2023	21/9/2023	21/3/2024	64,955.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007577/12128	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	7.40%	180 días	28/9/2023	28/9/2023	1/4/2024	1,862,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007612/12148	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	7.40%	180 días	2/10/2023	2/10/2023	2/4/2024	75,541.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030007660/12152	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	132,000,000.00	-	132,000,000.00	-	7.40%	180 días	11/10/2023	11/10/2023	11/4/2024	3,744,400.00	Lempiras	REVISADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008037/11527	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	177,312,000.00	-	177,312,000.00	-	7.65%	360 días	19/5/2023	19/5/2023	20/5/2024	10,550,064.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008397/26294	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	81,400,000.00	-	81,400,000.00	-	9.15%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	1,262,039.17	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/2030008366/26277	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	162,000,000.00	-	162,000,000.00	-	9.15%	360 días	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2024	2,594,025.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008336/26270	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	256,600,000.00	-	256,600,000.00	-	9.15%	360 días	22/12/2023	22/12/2023	23/12/2024	4,369,684.17	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008336/26270	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	256,600,000.00	-	256,600,000.00	-	9.15%	360 días	22/12/2023	22/12/2023	23/12/2024	4,369,684.17	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030008973/11785	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	58,000,000.00	-	58,000,000.00	-	7.40%	180 días	1/9/2023	1/9/2023	1/3/2024	2,122,155.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009308/12161	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,009,000.00	-	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	145,706.24	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009308/12161	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,009,000.00	-	5,009,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	2,385,288.89	Lempiras	
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009309/12162	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	82,000,000.00	-	82,000,000.00	-	7.70%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	1,324,400.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030009352/12170	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	7.70%	360 días	20/10/2023	20/10/2023	22/10/2024	1,324,400.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010483/26322	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	105,000,000.00	-	105,000,000.00	-	9.00%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	1,338,750.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010516/26327	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	46,000,000.00	-	46,000,000.00	-	9.00%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	575,000.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010614/26349	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	205,000,000.00	-	205,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	13/1/2025	2,255,000.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010657/26351	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	9.00%	360 días	16/1/2024	16/1/2024	16/1/2025	1,075,000.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-2030010751/26363	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	44,000,000.00	-	44,000,000.00	-	9.00%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	440,000.00	Lempiras		
<b>Total</b>										<b>2,152,921,000.00</b>								<b>91,798,770.66</b>		
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002014/11544	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	760,000.00	-	-	6.00%	360 días	6/6/2023	6/6/2023	6/6/2024	33,313.33	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002809/11754	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	2,800,000.00	-	-	6.20%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	22/8/2024	90,175.56	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002288/11613	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	8,000,000.00	-	-	6.20%	360 días	29/6/2023	29/6/2023	1/7/2024	330,666.67	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002015/11545	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	-	6.00%	360 días	6/6/2023	6/6/2023	6/6/2024	21,916.67	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002289/11614	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	380,000.00	-	-	6.20%	360 días	28/6/2023	28/6/2023	1/7/2024	15,772.11	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002316/26307	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000.00	-	-	6.90%	360 días	3/1/2024	3/1/2024	3/1/2025	107.33	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002339/26316	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	80,000.00	-	-	6.90%	360 días	5/1/2024	5/1/2024	6/1/2025	828.00	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002382/26324	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	405,000.00	-	-	6.90%	360 días	10/1/2024	10/1/2024	10/1/2025	3,803.63	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002756/11746	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	-	6.20%	360 días	15/8/2023	15/8/2023	15/8/2024	16,705.56	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030002756/11746	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	-	6.20%	360 días	29/6/2023	29/6/2023	1/7/2024	41,333.33	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925/2030008420/11622	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00	-	-	6.20%	360 días	26/6/2023	26/6/20					



INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 29 DE FEBRERO 2024

0002

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de Logia de	Tipo de Logia de	Valor Nominal	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
											Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009179/12127	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	450,000.00	-	450,000.00	-	6.20%	360 días	27/9/2023	27/9/2023	27/9/2024	11,780.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009188/12131	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	241,000.00	-	241,000.00	-	6.20%	360 días	28/9/2023	28/9/2023	30/9/2024	6,267.34	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009207/12140	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	6.20%	360 días	29/9/2023	29/9/2023	30/9/2024	25,833.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009296/12160	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,309,000.00	-	1,309,000.00	-	6.20%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	30,659.69	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030009637/10285	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	200,000.00	-	200,000.00	-	6.50%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	18/11/2024	3,719.44	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030010192/26258	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	6.90%	360 días	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2024	16,100.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030010750/26362	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	6.90%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	13,800.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	319925-2030011009/26418	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	6.90%	360 días	2/2/2024	2/2/2024	3/2/2025	15,525.00	Dólares	NUEVO
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	CIBAES2/SV2013503328	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	7.15%	1800 días	14/7/2023	14/7/2023	14/7/2028	89,375.00	Dólares	
	<b>Total</b>										<b>30,578,000.00</b>								<b>890,602.62</b>	
BANCO PROMÉRICA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96592/48532	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	102,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96514/48515	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	9.00%	330 días	30/11/2023	30/11/2023	30/10/2024	155,750.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96591/48529	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9.00%	360 días	7/12/2023	7/12/2023	7/12/2024	205,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96670/48550	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	9.00%	360 días	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2024	370,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96315/48452	SC Riesgo	A+	1/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.00%	270 días	13/11/2023	13/11/2023	13/8/2024	1,325,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96397/48463	SC Riesgo	A+	2/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.00%	300 días	22/11/2023	22/11/2023	22/9/2024	1,212,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96398/48461	SC Riesgo	A+	3/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.00%	330 días	22/11/2023	22/11/2023	22/10/2024	1,212,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96399/4862	SC Riesgo	A+	4/7/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.00%	330 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,212,500.00	Lempiras	
<b>Total</b>										<b>242,000,000.00</b>								<b>5,795,750.00</b>		
BANCO PROMÉRICA	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	8,200,000.00	-	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	5/11/2021	5/11/2031	1,424,750.00	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	9/11/2021	9/11/2031	311,250.00	Dólares	
<b>Total</b>																		<b>1,736,000.00</b>		
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001080/24684	PCR	A	30/6/2022	Artículo #43			50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	16/12/2023	16/12/2023	16/12/2024	922,638.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001095/25410	PCR	A	30/6/2022	Artículo #43			50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	770,972.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	129511001096/25401	PCR	A	30/6/2022	Artículo #43			50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	9.10%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	770,972.22	Lempiras	
	<b>Total</b>										<b>150,000,000.00</b>							<b>2,464,583.33</b>		
BANCO LAFISE	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	129611000505/13689	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	6.00%	360 días	17/6/2023	17/6/2023	17/6/2024	168,000.00	Dólares	
<b>Total</b>																		<b>168,000.00</b>		
BANCO LAFISE	Deuda Subordinada	Contrato	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	6.50%	3600 días	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2032	418,888.89	Dólares	
<b>Total</b>																		<b>418,888.89</b>		
BAC HONDURAS	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	401124741	Fitch Rating	AA+	30/9/2022	Artículo #43			300,000.00	-	-	300,000.00	6.90%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	2,875.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	401122481	Fitch Rating	AA+	30/9/2022	Artículo #43			900,000.00	-	-	900,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	11,981.25	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	401122541	Fitch Rating	AA+	30/9/2022	Artículo #43			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	23,962.50	Dólares	
<b>Total</b>																		<b>38,818.75</b>		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-004076-3/30085	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-	9.80%	360 días	13/2/2024	13/2/2024	12/2/2025	117,600.00	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006202-3/10007420	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	11,900,000.00	-	11,900,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	6,478.89	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006200-7/10007418	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	48,100,000.00	-	48,100,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	26,187.78	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006197-3/10007415	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	54,444.44	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005739-9/10002810	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	7.55%	360 días	31/8/2023	31/8/2023	30/8/2024	1,877,013.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005742-9/10002812	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	20,800,000.00	-	20,800,000.00	-	7.80%	360 días	6/9/2023	6/9/2023	5/9/2024	779,653.33	Lempiras	



INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA  
INJUPEMP

00023

AL 29 DE FEBRERO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
											Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
BANPAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005743-7/10002813	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	931,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005746-1/10002815	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	4,200,000.00	-	4,200,000.00	-	7.80%	360 días	9/9/2023	9/9/2023	9/9/2024	154,700.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005749-6/10002818	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	32,900,000.00	-	32,900,000.00	-	7.80%	360 días	19/9/2023	19/9/2023	18/9/2024	1,140,533.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-005755-0/10002823	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	87,100,000.00	-	87,100,000.00	-	7.85%	360 días	22/9/2023	22/9/2023	23/9/2024	2,981,844.31	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006198-1/10007416	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	10,888.89	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006044-6/10006982	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	8.00%	360 días	26/7/2023	26/7/2023	25/7/2024	9,466,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006203-1/10007421	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	125,000,000.00	-	125,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	68,055.56	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006201-5/10007419	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	40,833.33	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006199-0/10007417	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	62,200,000.00	-	62,200,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	33,864.44	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006098-5/10006806	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4/9/2023	4/9/2023	3/9/2024	379,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006100-0/10006808	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	559,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006102-7/10006810	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	30,600,000.00	-	30,600,000.00	-	7.80%	360 días	11/9/2023	11/9/2023	10/9/2024	1,113,840.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-300-006119-1/10006824	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	7.85%	360 días	10/10/2023	10/10/2023	9/10/2024	6,061,944.44	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000353-N	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	82,700,000.00	-	82,700,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	1,702,586.25	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000361-O	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	17,300,000.00	-	17,300,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	356,163.75	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000062-0 "V"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	19,200,000.00	-	19,200,000.00	-	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	182,400.00	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000063-9 "W"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	32,300.00	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000093-0 "BB"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	114,678,000.00	-	114,678,000.00	-	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	635,507.25	Lempiras	NUEVO
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000094-9 "CC"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	109,260,000.00	-	109,260,000.00	-	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	605,482.50	Lempiras	NUEVO
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000109-0 "EE"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	114,050,000.00	-	114,050,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	210,675.69	Lempiras	NUEVO
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000110-4 "FF"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00	-	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	227,577.78	Lempiras	NUEVO
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000111-2 "GG"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00	-	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	227,577.78	Lempiras	NUEVO
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000112-0 "HH"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00	-	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	227,577.78	Lempiras	NUEVO
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000113-9 "II"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00	-	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	227,577.78	Lempiras	NUEVO
Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000114-7 "JJ"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00	-	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	227,577.78	Lempiras	NUEVO	
Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000115-5 "KK"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00	-	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	227,577.78	Lempiras	NUEVO	
Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000116-3 "LL"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	123,200,000.00	-	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	227,577.78	Lempiras	NUEVO	
Bono Corporativo BANPAIS 2022	31-596-000117-1 "MM"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	9,738,000.00	-	9,738,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	17,988.25	Lempiras	NUEVO	
<b>Total</b>											<b>2,477,526,000.00</b>							<b>31,140,530.78</b>		
BANCO DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-000912-0/28294	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	840,000.00	-	-	840,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	41,580.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001501-4/10003111	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	102,000.00	-	-	102,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	2,329.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001502-2/10003112	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	114,166.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001503-0/10003113	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	6.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	114,166.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001465-4/10003076	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	150,000.00	-	-	150,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	7,425.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001467-0/10003078	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	80,000.00	-	-	80,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	3,960.00	Dólares	



INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA  
INJUPEMP

AL 29 DE FEBRERO 2024

00004

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
											Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001466-2/10003077	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	120,000.00	-	-	120,000.00	6.00%	360 días	2/5/2023	2/5/2023	1/5/2024	5,940.00	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001136-1/36938	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	-	500,000.00	6.00%	360 días	10/5/2023	10/5/2023	9/5/2024	24,083.33	Dólares	
	rtificado Depósito a Plazo Fijo en M	32-300-001137-0/36939	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	500,000.00	-	-	500,000.00	6.00%	361 días	12/5/2023	12/5/2023	13/5/2024	23,916.67	Dólares	
												12,292,000.00						337,567.33		
<b>Total</b>												10,000,000.00	8.00%	3600 días	13/6/2018	13/6/2018	13/6/2028	4,568,888.89	Dólares	
<b>BANCO DEL PAIS</b>	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	8.00%	3592 días	13/6/2018	21/6/2018	13/6/2028	4,471,466.67	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	9,825,000.00	-	-	9,825,000.00	8.00%	3591 días	13/6/2018	22/6/2018	13/6/2028	79,605.56	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	175,000.00	-	-	175,000.00	8.00%	3591 días	13/6/2018	22/6/2018	13/6/2028	9,119,961.11	Dólares	
<b>Total</b>												20,000,000.00						2,231,777.78	Lempiras	
<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245681/0084418	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	88,000,000.00	-	88,000,000.00	-	8.30%	360 días	9/11/2023	9/11/2023	9/11/2024	58,875.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012241805/0084365	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	7.50%	270 días	22/9/2023	22/9/2023	22/6/2024	1,759,138.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012245789/0084420	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2024	1,221,944.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012223424/0081524	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	8.30%	360 días	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2024	527,511.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246092/0082145	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	2,096,879.72	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246238/0082146	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	88,300,000.00	-	88,300,000.00	-	8.30%	360 días	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2024	816,028.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246335/0082147	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	34,700,000.00	-	34,700,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	2,133,515.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246726/0082152	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	95,400,000.00	-	95,400,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	447,277.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	1012246718/0082153	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42	b	#43	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	11,292,948.06	Lempiras	
<b>Total</b>												470,200,000.00						2,644,444.44	Lempiras	
<b>BANCO FICOHSA</b>	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017262822/174328	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	8.00%	180 días	30/10/2023	30/10/2023	30/4/2024	2,644,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017262873/174329	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	8.00%	210 días	30/10/2023	30/10/2023	30/5/2024	2,644,444.44	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM/005	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	39,198,000.00	-	39,198,000.00	-	7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	7,359,751.15	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM/005	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	49,018,000.00	-	49,018,000.00	-	7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	9,203,537.98	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM/005	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	49,018,000.00	-	49,018,000.00	-	7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	9,203,537.98	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	SCTRSC2026022JTM/005	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	12,766,000.00	-	12,766,000.00	-	7.31%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	2,396,922.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017411496/174405	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	1,581,611.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016564469/173578	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	29,000,000.00	-	29,000,000.00	-	7.70%	300 días	11/7/2023	11/7/2023	11/5/2024	1,414,233.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016655731/173616	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	16,400,000.00	-	16,400,000.00	-	7.75%	360 días	26/7/2023	26/7/2023	26/7/2024	752,008.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200016752079/174174	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	7.70%	270 días	9/8/2023	9/8/2023	9/5/2024	4,277,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017218769/174290	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	24,200,000.00	-	24,200,000.00	-	8.00%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	677,600.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017237507/174301	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	b	#43	63,200,000.00	-	63,200,000.00	-	8.00%	360 días	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2024	1,727,466.67	Lempiras	







**INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA  
INJUPEMP  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

00006

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
											Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
BANCO POPULAR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006770-5/54805	MFR	A	30/12/2022		Artículo #42	b #43	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	7.75%	360 días	27/9/2023	27/9/2023	27/9/2024	98,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-002142-2/56137	MFR	A	30/12/2022		Artículo #42	b #43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	9.80%	180 días	27/2/2024	27/2/2024	27/8/2024	1,088.89	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-006758-5/54790	MFR	A	30/12/2022		Artículo #42	b #43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	7.75%	360 días	23/9/2023	23/9/2023	23/9/2024	67,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	32-101-007047-5/55681	MFR	A	30/12/2022		Artículo #42	b #43	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	9.15%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	194,437.50	Lempiras	
<b>Total</b>											<b>25,500,000.00</b>							<b>581,068.06</b>		
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021		Artículo #42	b #43	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	11.71%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/5/2029	92,100,750.00	Lempiras	
	Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021		Artículo #42	b #43	180,000,000.00	-	180,000,000.00	-	11.71%	3600 días	8/5/2019	8/11/2019	8/11/2029	82,457,250.00	Lempiras	
<b>Total</b>											<b>360,000,000.00</b>							<b>174,558,000.00</b>		
BANCO FICENSA	Bono Corporativo	Q3-0101	Fitch Rating	A-	21/7/2021		Artículo #42	b #43	30,000,000.00	83,310.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	2,933,333.33	Lempiras	
	Bono Corporativo	P1-0097	Fitch Rating	A-	21/7/2021		Artículo #42	b #43	30,000,000.00	250,860.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	2,933,333.33	Lempiras	
	Bono Corporativo	P2-0098	Fitch Rating	A-	21/7/2021		Artículo #42	b #43	18,900,000.00	105,178.50	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,848,000.00	Lempiras	
	Bono Corporativo	Q1-0099	Fitch Rating	A-	21/7/2021		Artículo #42	b #43	11,100,000.00	61,771.50	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,085,333.33	Lempiras	
<b>Total</b>											<b>90,000,000.00</b>							<b>8,800,000.00</b>		
LEASING ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17108	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.50%	360 días	21/9/2023	21/9/2023	21/9/2024	329,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17242	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9.03%	330 días	18/12/2023	18/12/2023	18/11/2024	178,091.67	Lempiras	RENOVADO
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17379	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9.89%	510 días	29/2/2024	29/2/2024	29/7/2025	-	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16401	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	4.24%	540 días	29/9/2022	29/9/2022	29/3/2024	600,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16402	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	4.28%	570 días	29/9/2022	29/9/2022	29/4/2024	606,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16403	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	4.32%	600 días	29/9/2022	29/9/2022	29/5/2024	612,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17203	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	8.30%	330 días	20/11/2023	20/11/2023	20/10/2024	228,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17204	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	225,944.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17204	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.50%	390 días	28/9/2023	28/9/2023	28/10/2024	314,583.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.55%	210 días	28/8/2023	28/8/2023	28/3/2024	379,597.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16999	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	8.30%	390 días	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2024	209,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17210	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	8.30%	390 días	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2024	209,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	16859	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.58%	300 días	22/6/2023	22/6/2023	22/4/2024	63,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4/9/2023	4/9/2023	4/9/2024	65,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17029	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.85%	390 días	11/9/2023	11/9/2023	11/10/2024	65,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17030	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.90%	420 días	11/9/2023	11/9/2023	11/11/2024	65,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17031	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	7.95%	450 días	11/9/2023	11/9/2023	11/12/2024	66,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17278	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9.06%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	75,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17279	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9.09%	390 días	8/1/2024	8/1/2024	8/2/2025	75,750.00	Lempiras	
Certificado Depósito a Plazo Fijo	17280	Fitch Rating	A	31/3/2022		Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	9.12%	420 días	8/1/2024	8/1/2024	8/3/2025	76,000.00	Lempiras		
<b>Total</b>											<b>190,000,000.00</b>							<b>4,237,355.56</b>		
FINCA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	14517	PCR	A-	30/12/2022		Artículo #42	b #43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	7.90%	360 días	21/7/2023	21/7/2023	21/7/2024	239,194.44	Lempiras	
<b>Total</b>											<b>5,000,000.00</b>							<b>239,194.44</b>		
ODEF FINANCIERA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003531-2/214137	MFR	BB+			Artículo #42	b #43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	21/8/2024	194,791.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003532-0/213973	MFR	BB+			Artículo #42	b #43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	30/8/2023	30/8/2023	29/8/2024	186,458.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	54-001-003533-9/214215	MFR	BB+			Artículo #42	b #43	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	8.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	304,444.44	Lempiras	
<b>Total</b>											<b>20,000,000.00</b>							<b>685,694.44</b>		
BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10427					Artículo #42	b #43	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	7.75%	330 días	22/5/2023	22/5/2023	16/4/2024	1,788,958.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10428					Artículo #42	b #43	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	7.75%	360 días	22/5/2023	22/5/2023	16/5/2024	1,788,958.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10650					Artículo #42	b #43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	8.50%	359 días	11/10/2023	11/10/2023	4/10/2024	1,629,166.67	Lempiras	
<b>Total</b>											<b>110,000,000.00</b>							<b>5,207,083.33</b>		
COMPañIA FINANCIERA, S.A.	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3043/005469	MFR	BB+			Artículo #42	b #43	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	10.00%	360 días	29/2/2024	29/2/2024	28/2/2025	-	Lempiras	NUEVO
<b>Total</b>											<b>50,490,000.00</b>							<b>-</b>		
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456					Artículo #42 inciso		1,849,050.00	-5,365,000.00	1,849,050.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,348,368.35	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373					Artículo #42 inciso		1,350.00	-2,610.00	1,350.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	984.45	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	828					Artículo #42 inciso		1,500.00	-2,900.00	1,500.00	-	4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,093.83	Lempiras	



INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 29 DE FEBRERO 2024

00007

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
											Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	Bono GDH***/1	261016					Artículo #42 inciso		70,821,000.00	-17,280.33	70,821,000.00	-	13.65%	5393 días	6/8/2018	6/8/2018	12/5/2033	53,786,483.89	Lempiras	
	Bono GDH***/1	INDX00002					Artículo #42 inciso		81,791,449.82	N/A	81,791,449.82	-	4.00%	3653 días	30/5/2014	30/5/2014	30/5/2024	31,889,577.49	Lempiras	
	Bono GDH***/1	266126					Artículo #42 inciso		119,000,000.00	-26,061.00	119,000,000.00	-	13.60%	3401 días	22/7/2019	22/7/2019	12/11/2028	74,491,355.56	Lempiras	
	Bono GDH***/1	246276					Artículo #42 inciso		480,185,000.00	N/A	480,185,000.00	-	11.44%	3653 días	8/12/2014	8/12/2014	8/12/2024	552,841,258.81	Lempiras	
	Bono GDH***/1	246280					Artículo #42 inciso		278,193,000.00	N/A	278,193,000.00	-	11.44%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	387,074,340.06	Lempiras	
	Bono GDH***/1	246281					Artículo #42 inciso		160,874,000.00	N/A	160,874,000.00	-	11.44%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	184,142,100.36	Lempiras	
	Bono GDH***/1	246277					Artículo #42 inciso		82,411,000.00	N/A	82,411,000.00	-	11.44%	3653 días	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2024	94,644,821.38	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248156					Artículo #42 inciso		887,274,000.00	-7,098.19	887,274,000.00	-	13.55%	3473 días	11/5/2015	11/5/2015	12/11/2024	1,057,985,517.60	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248441					Artículo #42 inciso		127,512,000.00	-24,354.80	127,512,000.00	-	13.55%	3406 días	17/7/2015	17/7/2015	12/11/2024	148,877,698.20	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248518					Artículo #42 inciso		604,668,000.00	-124,561.61	604,668,000.00	-	13.55%	3389 días	3/8/2015	3/8/2015	12/11/2024	702,343,717.23	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248609					Artículo #42 inciso		28,614,000.00	-5,865.87	28,614,000.00	-	13.55%	3368 días	24/8/2015	24/8/2015	12/11/2024	33,010,024.46	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248658					Artículo #42 inciso		1,221,181,000.00	-239,351.48	1,221,181,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	1,404,656,660.91	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248651					Artículo #42 inciso		43,033,000.00	-8,434.47	43,033,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	49,498,469.18	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248656					Artículo #42 inciso		24,896,000.00	-4,879.62	24,896,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	28,636,485.69	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248654					Artículo #42 inciso		137,484,000.00	-26,946.86	137,484,000.00	-	13.55%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	158,140,207.20	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248697					Artículo #42 inciso		26,799,000.00	-4,877.42	26,799,000.00	-	13.55%	3347 días	14/9/2015	14/9/2015	12/11/2024	30,714,445.56	Lempiras	
	Bono GDH***/1	248833					Artículo #42 inciso		26,686,000.00	-2,802.03	26,686,000.00	-	13.55%	3315 días	16/10/2015	16/10/2015	12/11/2024	30,263,517.75	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249134					Artículo #42 inciso		27,417,000.00	N/A	27,417,000.00	-	13.55%	3288 días	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2024	30,824,209.60	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249264					Artículo #42 inciso		78,161,000.00	-3,829.89	78,161,000.00	-	13.55%	3638 días	27/11/2015	27/11/2015	12/11/2025	87,433,065.74	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249410					Artículo #42 inciso		29,310,000.00	-2,520.66	29,310,000.00	-	13.55%	3259 días	11/12/2015	11/12/2015	12/11/2024	32,632,532.75	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249472					Artículo #42 inciso		78,948,000.00	-8,605.33	78,948,000.00	-	13.55%	3614 días	21/12/2015	21/12/2015	12/11/2025	87,600,262.20	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249598					Artículo #42 inciso		78,808,000.00	-9,851.00	78,808,000.00	-	13.55%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	87,177,956.88	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249602					Artículo #42 inciso		207,164,000.00	-25,895.50	207,164,000.00	-	13.55%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	229,166,255.44	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249827					Artículo #42 inciso		1,125,306,000.00	N/A	1,125,306,000.00	-	14.94%	3600 días	22/1/2016	22/1/2016	22/1/2026	1,362,244,804.83	Lempiras	
	Bono GDH***/1	249848					Artículo #42 inciso		162,748,000.00	-25,388.09	162,748,000.00	-	13.55%	3579 días	25/1/2016	25/1/2016	12/11/2025	178,501,554.32	Lempiras	
	Bono GDH***/1	251937					Artículo #42 inciso		439,350,000.00	-63,266.40	439,350,000.00	-	13.55%	3397 días	25/7/2016	25/7/2016	12/11/2025	452,111,897.08	Lempiras	
	Bono GDH***/1	253513					Artículo #42 inciso		600,000,000.00	-65,400.00	600,000,000.00	-	13.55%	3615 días	19/12/2016	19/12/2016	12/11/2026	584,908,333.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	253632					Artículo #42 inciso		280,995,000.00	-32,876.72	280,995,000.00	-	13.55%	3611 días	23/12/2016	23/12/2016	12/11/2026	273,504,141.63	Lempiras	
	Bono GDH***/1	255040					Artículo #42 inciso		444,736,000.00	-22,681.53	444,736,000.00	-	13.55%	3486 días	27/4/2017	27/4/2017	12/11/2026	412,123,262.04	Lempiras	
	Bono GDH***/1	258056					Artículo #42 inciso		275,000,000.00	-38,500.00	275,000,000.00	-	13.55%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	230,509,965.28	Lempiras	
	Bono GDH***/1	258101					Artículo #42 inciso		297,878,000.00	-41,702.92	297,878,000.00	-	13.55%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	249,686,717.95	Lempiras	
	Bono GDH***/1	258100					Artículo #42 inciso		70,202,000.00	-9,828.28	70,202,000.00	-	13.55%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	58,844,583.94	Lempiras	
	Bono GDH***/1	259641					Artículo #42 inciso		250,000,000.00	-16,000.00	250,000,000.00	-	13.65%	5494 días	27/4/2018	27/4/2018	12/5/2033	199,252,083.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	260575					Artículo #42 inciso		124,391,000.00	-25,126.98	124,391,000.00	-	13.65%	5425 días	5/7/2018	5/7/2018	12/5/2033	95,933,448.98	Lempiras	
	Bono GDH***/1	261996					Artículo #42 inciso		280,880,000.00	-40,727.60	280,880,000.00	-	13.65%	5328 días	10/10/2018	10/10/2018	12/5/2033	206,504,146.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	262601					Artículo #42 inciso		188,576,000.00	-8,674.50	188,576,000.00	-	13.65%	5286 días	21/11/2018	21/11/2018	12/5/2033	135,710,289.87	Lempiras	
	Bono GDH***/1	262803					Artículo #42 inciso		189,000,000.00	-21,546.00	189,000,000.00	-	13.55%	2897 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2026	133,880,775.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	262804					Artículo #42 inciso		189,000,000.00	-21,546.00	189,000,000.00	-	13.55%	2532 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2025	133,880,775.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	262802					Artículo #42 inciso		143,000,000.00	-16,302.00	143,000,000.00	-	13.55%	2167 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2024	101,296,036.11	Lempiras	
	Bono GDH***/1	263057					Artículo #42 inciso		39,000,000.00	-6,318.00	39,000,000.00	-	13.55%	2153 días	21/12/2018	21/12/2018	12/11/2024	27,420,683.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265340					Artículo #42 inciso		176,086,000.00	-12,262.97	176,086,000.00	-	13.60%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	113,685,034.62	Lempiras	
	Bono GDH	265339					Artículo #42 inciso		75,405,000.00	-8,746.98	75,405,000.00	-	10.40%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	37,228,286.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265464					Artículo #42 inciso		151,202,000.00	-16,329.22	151,202,000.00	-	13.60%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	97,219,525.96	Lempiras	
	Bono GDH***/1	265463					Artículo #42 inciso		96,657,000.00	-10,438.96	96,657,000.00	-	13.60%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	62,148,303.07	Lempiras	
	Bono GDH***/1	266354					Artículo #42 inciso		450,000,000.00	-102,600.00	450,000,000.00	-	13.60%	3391 días	1/8/2019	1/8/2019	12/11/2028	280,160,000.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	267185					Artículo #42 inciso		192,780,000.00	-33,542.72	192,780,000.00	-	13.60%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	115,942,176.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	267218					Artículo #42 inciso		239,645,000.00	-41,698.23	239,645,000.00	-	13.60%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	144,127,828.44	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268555					Artículo #42 inciso		240,092,000.00	-35,773.71	240,092,000.00	-	13.60%	3254 días	16/12/2019	16/12/2019	12/11/2028	137,231,251.82	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268707					Artículo #42 inciso		800,000,000.00	N/A	800,000,000.00	-	10.15%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	367,881,111.11	Lempiras	
	Bono GDH***/1	268734					Artículo #42 inciso		996,602,000.00	N/A	996,602,000.00	-	10.15%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	458,288,813.87	Lempiras	

SECRETARÍA DE FINANZAS



INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEMP

AL 29 DE FEBRERO 2024

00008

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del	Tipo de	Tipo de	Valor Nominal	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
											Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
	Bono GDH***/1	273180					Artículo #42 inciso		75,000,000.00	18,982,425.00	75,000,000.00	-	13.55%	3395 días	27/7/2021	27/7/2021	11/12/2030	26,309,583.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273396					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	24,374,600.00	100,000,000.00	-	13.55%	3379 días	12/8/2021	12/8/2021	12/11/2030	34,514,861.11	Lempiras	
	Bono GDH	273390					Artículo #42 inciso		50,000,000.00	4,938,750.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12/8/2021	12/8/2021	12/5/2027	8,915,277.78	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273518					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	23,459,400.00	100,000,000.00	-	13.55%	3364 días	27/8/2021	27/8/2021	12/11/2030	33,950,277.78	Lempiras	
	Bono GDH	273510					Artículo #42 inciso		11,324,000.00	1,111,688.41	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27/8/2021	27/8/2021	12/5/2027	1,986,103.78	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273616					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	22,548,100.00	100,000,000.00	-	13.55%	3347 días	13/9/2021	13/9/2021	12/11/2030	33,348,055.56	Lempiras	
	Bono GDH	273606					Artículo #42 inciso		30,000,000.00	2,770,320.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13/9/2021	13/9/2021	12/5/2027	5,168,333.33	Lempiras	
	Bono GDH	273980					Artículo #42 inciso		50,000,000.00	118,150.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29/10/2021	29/10/2021	12/5/2027	6,008,333.33	Lempiras	
	Bono GDH	274062					Artículo #42 inciso		60,141,000.00	-261,132.22	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	5/11/2021	22/10/2026	7,175,322.48	Lempiras	
	Bono GDH	274279					Artículo #42 inciso		257,992,000.00	65,707,466.49	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16/11/2021	16/11/2021	12/11/2028	61,339,031.29	Lempiras	
	Bono GDH	274278					Artículo #42 inciso		70,000,000.00	9,988,160.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17/11/2021	17/11/2021	12/8/2027	13,745,666.67	Lempiras	
	Bono GDH	274452					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	8,654,900.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9/12/2021	9/12/2021	12/5/2027	15,555,555.56	Lempiras	
	Bono GDH	270310					Artículo #42 inciso		111,245,000.00	28,039,302.25	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	25,452,856.00	Lempiras	
	Bono GDH	273226					Artículo #42 inciso		100,000,000.00	25,205,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	22,880,000.00	Lempiras	
	Bono GDH	272227					Artículo #42 inciso		1,000,000.00	246,408.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	219,634.72	Lempiras	
	Bono GDH	272564					Artículo #42 inciso		7,000,000.00	1,724,856.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	1,537,443.06	Lempiras	
	Bono GDH	272565					Artículo #42 inciso		1,100,000.00	271,048.80	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	241,598.19	Lempiras	
	Bono GDH	272566					Artículo #42 inciso		21,900,000.00	5,396,335.20	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	4,810,000.42	Lempiras	
	Bono GDH	273235					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	2,464,080.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	2,196,347.22	Lempiras	
	Bono GDH	274534					Artículo #42 inciso		227,227,000.00	-716,673.96	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21/12/2021	21/12/2021	12/8/2029	27,604,293.38	Lempiras	
	Bono GDH	270921					Artículo #42 inciso		77,429,000.00	20,140,289.47	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	17,313,124.40	Lempiras	
	Bono GDH	273483					Artículo #42 inciso		65,000,000.00	16,907,345.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5/1/2022	5/1/2022	12/11/2028	14,534,000.00	Lempiras	
	Bono GDH	275508					Artículo #42 inciso		187,500,000.00	34,061,398.13	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	31,166,666.67	Lempiras	
	Bono GDH	275509					Artículo #42 inciso		12,500,000.00	2,270,759.88	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	2,077,777.78	Lempiras	
	Bono GDH	275567					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	2,719,560.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28/3/2022	28/3/2022	12/11/2029	1,948,236.11	Lempiras	
	Bono GDH	275764					Artículo #42 inciso		70,000,000.00	12,738,040.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22/4/2022	22/4/2022	12/8/2026	12,645,208.33	Lempiras	
	Bono GDH	279516					Artículo #42 inciso		1,129,313,000.00	-	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29/12/2022	29/12/2022	12/9/2032	84,849,050.07	Lempiras	
	Bono GDH	287135					Artículo #42 inciso		1,146,209,000.00	71,665,571.52	1,146,209,000.00	-	6.00%	2016 días	12/6/2023	5/12/2023	12/6/2029	34,386,270.00	Lempiras	
<b>Total</b>											<b>17,603,493,349.82</b>							<b>12,761,286,148.48</b>		
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	782,150.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17/1/2022	17/1/2022	24/6/2030	1,190,625.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		7,500,000.00	585,427.50	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24/1/2022	24/1/2022	24/6/2030	884,765.63	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		9,500,000.00	397,546.50	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	1,045,000.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		500,000.00	20,923.50	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	55,000.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		10,000,000.00	417,430.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24/3/2022	24/3/2022	24/6/2030	1,085,937.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		9,360,000.00	548,589.60	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	1,085,500.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		640,000.00	37,510.40	-	640,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/1/2027	74,222.22	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		9,050,000.00	275,608.70	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	1,010,269.10	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		950,000.00	28,931.30	-	950,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/1/2027	106,050.35	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27					Artículo #42 inciso		400,000.00	28,024.00	-	400,000.00	6.250%	1251 días	1/8/2023	1/8/2023	19/1/2027	14,444.44	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00					Artículo #42 inciso		400,000.00	68,336.00	-	400,000.00	5.6250%	2520 días	8/8/2023	8/8/2023	24/6/2030	12,562.50	Dólares	
<b>Total</b>											<b>58,300,000.00</b>							<b>6,564,376.74</b>		
BANCO DEL PAIS	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	30/9/2022		Artículo #42 inciso #43		160.00		59,853,280.00	-					15/12/2020		Lempiras	
	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	30/9/2022		Artículo #42 inciso #43		160.00		259,840.00	-	13.13%				26/2/2021		Lempiras	
	Acciones	11317	Fitch Rating	AA	30/9/2022		Artículo #42 inciso #43		160.00	175.00	365,440.00	-					25/1/2022		Lempiras	
	Acciones	3A	Fitch Rating	A	25/5/2021		Artículo #42 inciso #43		100.00		1,200,000.00	-	20.21%				15/10/1993		Lempiras	



