



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
MEMORANDO
GFYT 142-2018

PARA: LIC. CENDY BEATRIZ ROSAS
ENLACE OIP BANHPROVI-BANADESA

DE: LIC. ALLAN CERRATO
GERENTE DE FINANZAS



ASUNTO: INFORMACION INVERSIONES AGOSTO 2018

FECHA: 07 de Septiembre de 2018

Esta Gerencia informa el detalle de inversiones en Certificados de depósito del mes de Agosto 2018 para actualizar en el Portal de Transparencia.

CUADRO DETALLADO DE INVERSIONES FINANCIERAS BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA AGOSTO 2018						
N°	No. de CDP	Fecha Inversión	Fecha Vencimiento	Valor En lempiras	Tasa Invertida %	Institución Financiera
1	4563	30/08/2018	01/03/2019	10,000,000.00	9.50%	CREDIQ
2	4372-0	19/09/2018	19/09/2018	15,000,000.00	8.00%	BANPAIS
3	4375-4	19/09/2018	19/09/2018	5,000,000.00	8.00%	BANPAIS
4	17460	31/07/2018	30/10/2018	10,000,000.00	8.75%	FICENSA
5	17461	31/07/2018	30/10/2018	20,000,000.00	8.75%	FICENSA
6	3041	05/06/2018	05/09/2018	10,000,000.00	8.25%	BANRURAL
7	3037	05/06/2018	05/09/2018	10,000,000.00	8.25%	BANRURAL
8	3023	05/06/2018	05/09/2018	20,000,000.00	8.25%	BANRURAL
9	3968	31/07/2018	31/10/2018	10,000,000.00	8.00%	BANRURAL
10	1118*	27/08/2018	27/02/2019	6,007,425.00	4.50%	BANRURAL
11	1122*	27/08/2018	27/02/2019	6,007,425.00	4.50%	BANRURAL
12	1136*	27/08/2018	27/02/2018	6,007,425.00	4.50%	BANRURAL
SUMA				L. 128,022,275.00		

PRECIO COMPRA

24.0297

* Inversión en moneda dólar convertida a tipo de cambio al cierre.

Atentamente.

Cc. Archivo