

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEM

AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio de Compra	Tipo de Logro	Valor Nominal	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	319925-20200017	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	57,800,000.00	-	57,800,000.00	8.30%	360 días	10/11/2023	10/11/2023	11/11/2024	3,065,005.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300005	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	9.15%	360 días	17/1/2024	17/1/2024	17/1/2025	2,071,458.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300061	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	70,000,000.00	-	70,000,000.00	8.30%	360 días	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2024	3,647,388.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300010	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	172,861.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300010	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	10,600,000.00	-	10,600,000.00	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	366,465.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300010	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	34,400,000.00	-	34,400,000.00	9.80%	540 días	26/2/2024	26/2/2024	26/8/2025	1,161,191.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300010	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	10,400,000.00	-	10,400,000.00	9.80%	540 días	22/2/2024	22/2/2024	22/8/2025	362,382.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300009	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	4,600,000.00	-	4,600,000.00	7.00%	1440 días	16/2/2024	16/2/2024	18/8/2025	167,797.78	Lempiras	
	Bono Corporativo****2	4000000043	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	14,068,055.56	Lempiras	
	Bono Corporativo****2	4000000042	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	-	50,000,000.00	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	13,901,986.11	Lempiras	
	Bono Corporativo****2	4000000050	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	35,000,000.00	-	35,000,000.00	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	9,847,638.89	Lempiras	
	Bono Corporativo****2	4000000051	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	15,000,000.00	-	15,000,000.00	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	4,220,416.67	Lempiras	
	Bono Corporativo****2	4000000044	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	45,000,000.00	-	45,000,000.00	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	12,867,225.00	Lempiras	
	Bono Corporativo****2	4000000045	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	5,000,000.00	-	5,000,000.00	7.00%	1440 días	23/9/2020	23/9/2020	23/9/2024	1,406,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925203000616	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	55,000,000.00	-	55,000,000.00	8.30%	360 días	15/11/2023	15/11/2023	15/11/2024	2,853,125.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925203000624	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	25,000,000.00	-	25,000,000.00	9.15%	360 días	18/1/2024	18/1/2024	20/1/2025	2,606,377.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300076	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	63,300,000.00	-	63,300,000.00	10.00%	360 días	21/3/2024	21/3/2024	21/3/2025	55,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300075	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	2,000,000.00	-	2,000,000.00	10.00%	360 días	2/4/2024	2/4/2024	2/4/2025	61,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	81,400,000.00	-	81,400,000.00	9.15%	360 días	28/12/2023	28/12/2023	30/12/2024	2,896,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	132,000,000.00	-	132,000,000.00	9.15%	360 días	26/12/2023	26/12/2023	26/12/2024	7,576,200.00	Lempiras	
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925203000834	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	162,000,000.00	-	162,000,000.00	9.15%	360 días	26/12/2023	26/12/2023	23/12/2024	12,261,203.33	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300083	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	256,600,000.00	-	256,600,000.00	9.15%	360 días	1/3/2024	1/3/2024	1/9/2025	1,878,877.78	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300089	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	58,000,000.00	-	58,000,000.00	7.70%	540 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	275,341.95	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300093	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	5,009,000.00	-	5,009,000.00	9.00%	360 días	13/10/2023	13/10/2023	14/10/2024	4,507,494.44	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300093	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	82,000,000.00	-	82,000,000.00	7.70%	360 días	20/10/2023	20/10/2023	22/10/2024	2,566,666.67	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300093	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	48,000,000.00	-	48,000,000.00	9.00%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	4,515,000.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300105	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	105,000,000.00	-	105,000,000.00	9.00%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	13/1/2025	1,966,500.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300106	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	46,000,000.00	-	46,000,000.00	9.00%	360 días	16/1/2024	16/1/2024	16/1/2025	8,456,250.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300106	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	9.00%	360 días	19/11/2024	19/11/2024	20/11/2025	4,100,000.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300107	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	44,000,000.00	-	44,000,000.00	9.00%	360 días	27/6/2024	27/6/2024	27/6/2026	1,771,000.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300134	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	100,000,000.00	-	100,000,000.00	11.10%	720 días	27/6/2024	27/6/2024	27/6/2026	92,500.00	Lempiras	Nuevo	
Total								2,015,609,000.00		2,015,609,000.00						130,782,185.00		
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300020	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	760,000.00	-	760,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	6/6/2026	3,876.00	Dólares	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300028	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	2,800,000.00	-	2,800,000.00	6.20%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	22/8/2024	148,534.44	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300022	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	8,000,000.00	-	8,000,000.00	6.20%	360 días	29/6/2023	29/6/2023	1/7/2024	497,377.78	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300020	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	500,000.00	-	500,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	8/6/2026	2,550.00	Dólares	Renovado
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300022	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	380,000.00	-	380,000.00	6.20%	360 días	28/6/2023	28/6/2023	1/7/2024	23,690.89	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300023	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	10,000.00	-	10,000.00	6.90%	360 días	3/1/2024	3/1/2024	3/1/2025	339.25	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300023	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	80,000.00	-	80,000.00	6.90%	360 días	5/1/2024	5/1/2024	6/1/2025	2,683.33	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300027	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	405,000.00	-	405,000.00	6.20%	360 días	15/8/2023	15/8/2023	15/8/2024	13,196.25	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300074	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	500,000.00	-	500,000.00	6.20%	360 días	29/6/2023	29/6/2023	1/7/2024	27,125.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925/20300084	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.65%	720 días	26/6/2024	26/6/2024	2/6/2026	62,172.22	Dólares	Renovado
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300081	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	400,000.00	-	400,000.00	7.65%	720 días	31/5/2024	31/5/2024	2/6/2026	850.00	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300085	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	2,523,000.00	-	2,523,000.00	6.90%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	15/1/2025	79,789.88	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300090	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	820,000.00	-	820,000.00	7.50%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	18,620.83	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300091	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	200,000.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	21,252.78	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300091	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	450,000.00	-	450,000.00	6.20%	360 días	27/9/2023	27/9/2023	27/9/2024	21,157.50	Dólares		

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipo de Instrumento	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación	
									Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR ATLANTIDA SECURITIES	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000918	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	11,289.51	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000920	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	46,672.22	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203000923	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	57,937.79	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300096	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	8,088.89	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-203001014	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	43,930.00	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300107	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		1,800,000.00		1,800,000.00	6.90%	360 días	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2024	55,545.00	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300110	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	85,100.00	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300126	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		2,200,000.00		2,200,000.00	7.40%	360 días	10/5/2024	10/5/2024	12/5/2025	22,611.11	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300127	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		800,000.00		800,000.00	7.40%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	15/5/2025	7,400.00	Dólares		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	319925-20300131	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		340,000.00		340,000.00	7.65%	720 días	11/6/2024	11/6/2024	11/6/2026	1,372.75	Dólares	Nuevo	
BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR	Certificado Depósito a Plazo Fijo	CIBAES2/SV2013	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #2 b #43		2,000,000.00		2,000,000.00	7.15%	180 días	14/7/2023	14/7/2023	14/7/2028	137,438.89	Dólares		
ATLANTIDA SECURITIES	Certificado Depósito a Plazo Fijo	LAK10850000629	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #2 b #43		2,000,000.00		2,000,000.00	8.50%	180 días	6/6/2024	6/6/2024	7/6/2029	11,333.33	Dólares	Nuevo	
Total										35,918,000.00						1,414,475.65			
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	253,750.00	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	367,500.00	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	507,500.00	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	975,000.00	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	2,837,500.00	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	2,725,000.00	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	2,725,000.00	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	96399/48462	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	2,725,000.00	Lempiras		
	Total										242,000,000.00						13,116,250.00		
	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%	360 días	5/11/2021	5/11/2021	5/11/2031	1,631,458.33	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 b #43		1,800,000.00		1,800,000.00	7.50%	360 días	5/11/2021	9/11/2021	9/11/2031	356,625.00	Dólares		
Total										10,000,000.00						1,988,083.33			
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fijo	29511001080/2468	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	2,451,944.44	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	29511001095/2541	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	2,300,277.78	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	29511001096/2540	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	2,300,277.78	Lempiras		
Total																7,052,500.00			
BANCO LAFISE	Deuda Subordinada	Contrato	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42 b #43		5,000,000.00		5,000,000.00	6.50%	360 días	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2032	528,125.00	Dólares		
Total										5,000,000.00						528,125.00			
BAC HONDURAS	Certificado 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	9,832.50	Dólares		
	Certificado 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	32,400.00	Dólares		
	Certificado 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	64,800.00	Dólares		
	Total									3,000,000.00						107,032.50			
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	300-004076-3/300	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	1,006,950.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006202-3/1000	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	398,451.67	Lempiras			
Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006200-7/1000	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	1,610,548.33	Lempiras			
Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006197-3/1000	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	3,348,333.33	Lempiras			
Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005739-9/1000	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	3,145,833.33	Lempiras			

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precedencia	Tipo de Instrumento	Valor Nominal	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	00-005742-9/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	20,800,000.00	20,800,000.00	-	7.80%	360 días	6/9/2023	6/9/2023	5/9/2024	1,324,960.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005743-7/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	25,000,000.00	25,000,000.00	-	7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	1,587,083.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005746-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	4,200,000.00	4,200,000.00	-	7.80%	360 días	9/9/2023	9/9/2023	9/9/2024	264,810.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005749-6/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	32,900,000.00	32,900,000.00	-	7.80%	360 días	19/9/2023	19/9/2023	18/9/2024	2,003,061.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-005755-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	87,100,000.00	87,100,000.00	-	7.85%	360 días	22/9/2023	22/9/2023	23/9/2024	5,279,953.61	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006198-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	20,000,000.00	20,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	669,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006446-6/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	200,000,000.00	200,000,000.00	-	8.00%	360 días	26/7/2023	26/7/2023	25/7/2024	14,844,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006203-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	125,000,000.00	125,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	4,185,416.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006201-5/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	75,000,000.00	75,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	2,511,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006199-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	62,200,000.00	62,200,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	2,082,663.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006100-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	15,000,000.00	15,000,000.00	-	7.80%	360 días	7/9/2023	7/9/2023	6/9/2024	952,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006098-5/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	7.80%	360 días	4/9/2023	4/9/2023	3/9/2024	641,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006119-1/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	200,000,000.00	200,000,000.00	-	7.85%	360 días	10/10/2023	10/10/2023	9/10/2024	11,338,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006102-7/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	30,600,000.00	30,600,000.00	-	7.80%	360 días	11/9/2023	11/9/2023	10/9/2024	1,916,070.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006112-0 "H"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	888,210.83	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006111-2 "G"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	4,245,955.83	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	00-006110-4 "F"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	888,210.83	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000353-N	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	82,700,000.00	82,700,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	4,245,955.83	Lempiras	
	Bono Corporativo	31-596-0000361-O	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	17,300,000.00	17,300,000.00	-	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	888,210.83	Lempiras	
	Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000062-0 "Y"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	19,200,000.00	19,200,000.00	-	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	795,466.67	Lempiras	
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000063-9 "W"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	3,400,000.00	3,400,000.00	-	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	140,863.89	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000093-0 "B"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	114,678,000.00	114,678,000.00	-	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	4,297,239.50	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000094-9 "C"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	109,260,000.00	109,260,000.00	-	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	4,094,215.00	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000109-0 "E"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	114,050,000.00	114,050,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	3,852,355.56	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000110-4 "F"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	4,161,422.22	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000111-2 "G"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	4,161,422.22	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000113-9 "I"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	4,161,422.22	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000114-7 "J"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	4,161,422.22	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000115-5 "K"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	4,161,422.22	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000116-3 "L"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	4,161,422.22	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000117-1 "M"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	9,738,000.00	9,738,000.00	-	9.50%	1080 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	777,343.75	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000118-5 "N"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	62,500,000.00	62,500,000.00	-	9.50%	360 días	29/5/2024	29/5/2024	28/5/2025	1,610,830.27	Lempiras		
Bono Corporativo BANPAIS 2022	1-596-000280-5/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	177,312,000.00	177,312,000.00	-	10.55%	360 días	30/5/2024	30/5/2024	29/5/2025	351,666.67	Lempiras		
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	00-006290-2/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	40,000,000.00	40,000,000.00	-	10.55%	360 días	31/5/2014	31/5/2014	30/5/2025	194,637,208.65	Lempiras		
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	00-006292-9/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43	182,965,532.40	182,965,532.40	-	10.55%	360 días	31/5/2014	31/5/2014	30/5/2025	304,262,208.78	Lempiras		
Total								2,940,303,532.40		102,000.00						4,386.00	Dólares	
	titificado Depósito a Plazo Fijo en M	00-001501-4/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43									215,000.00	Dólares	
	titificado Depósito a Plazo Fijo en M	00-001502-2/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43									215,000.00	Dólares	
	titificado Depósito a Plazo Fijo en M	00-001503-0/1000	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42	p #43									215,000.00	Dólares	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

AL 30 DE JUNIO 2024

INJUEMP

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipo de Instrumento	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
									Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
Total										10,102,000.00						434,386.00		
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 b #43		10,000,000.00	-	10,000,000.00	8.00%	360 días	13/6/2018	13/6/2018	13/6/2028	4,837,777.78	Dólares	
	Deuda Subordinada	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 b #43		9,825,000.00	-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13/6/2018	21/6/2018	13/6/2028	4,735,650.00	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	84,311.11	Dólares	
	Total									20,000,000.00							9,657,738.89	
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012245681/008441	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	4,686,733.33	Lempiras	Renovado
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012241805/008436	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 b #43		1,800,000.00	-	1,800,000.00	11.00%	450 días	22/6/2024	22/6/2024	22/9/2025	4,400.00	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012245789/008442	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	3,711,944.44	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012223424/008152	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	2,616,805.56	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012246092/008214	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	1,141,250.00	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012246338/008214	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	4,560,204.44	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012246335/008214	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	1,784,061.94	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012246726/008215	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	4,794,910.00	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	012246718/008215	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	1,005,222.22	Lempiras	
	Total									470,200,000.00							24,305,531.94	
BANCO FICOHSA	Bono Corporativo***/3	RSC20260221TM/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		39,198,000.00	-	39,198,000.00	8.52%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	8,951,189.95	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	RSC20260221TM/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		49,018,000.00	-	49,018,000.00	8.52%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	11,193,668.78	Lempiras	
	Bono Corporativo***/3	RSC20260221TM/	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		49,018,000.00	-	49,018,000.00	8.52%	1440 días	16/9/2020	16/9/2020	16/9/2024	11,193,668.78	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017411496/17	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	3,534,416.67	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	20001665731/17	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	1,179,205.56	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017218769/17	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	1,328,311.11	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017237507/17	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	3,426,844.44	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017237518/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		100,000,000.00	-	100,000,000.00	8.00%	270 días	26/10/2023	26/10/2023	26/7/2024	5,422,222.22	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017270337/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		5,000,000.00	-	5,000,000.00	8.00%	330 días	31/10/2023	31/10/2023	30/9/2024	266,666.67	Lempiras	
	Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017270337/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		2,000,000.00	-	2,000,000.00	8.00%	360 días	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2024	106,666.67	Lempiras	
Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017270844/11	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		100,000,000.00	-	100,000,000.00	8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	5,311,111.11	Lempiras		
Certificado Deposito a Plazo Fijo	20001728139817	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		60,000,000.00	-	60,000,000.00	8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	3,186,666.67	Lempiras		
Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017276815/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		10,000,000.00	-	10,000,000.00	8.00%	330 días	1/11/2023	1/11/2023	1/10/2024	531,111.11	Lempiras		
Certificado Deposito a Plazo Fijo	200017294929/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 b #43		25,000,000.00	-	25,000,000.00	8.00%	330 días	3/11/2023	3/11/2023	3/10/2024	1,316,666.67	Lempiras		

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEM

AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipo de Instrumento	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
									Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017386831/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	500,000.00	500,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	25,706.94	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4399	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,473,253.69	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017420126/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,473,253.69	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4717	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,473,253.69	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017386831/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	500,000.00	500,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	25,706.94	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4399	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,473,253.69	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017420126/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,473,253.69	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4717	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,473,253.69	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200017386831/17	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	500,000.00	500,000.00	-	8.30%	360 días	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2024	25,706.94	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4399	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	29,312,000.00	29,312,000.00	-	8.30%	360 días	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2024	1,473,253.69	Lempiras	
Total								655,612,000.00								61,362,599.52		
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016732809/1741	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	5,000,000.00	5,000,000.00	-	6.25%	390 días	7/8/2023	7/8/2023	7/9/2024	280,381.94	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018375132/1753	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	7.44%	360 días	18/4/2024	18/4/2024	18/4/2025	14,880.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016498679/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	6.25%	420 días	30/6/2023	30/6/2023	30/8/2024	62,500.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016498679/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	6.25%	420 días	26/6/2023	26/6/2023	26/8/2024	63,194.44	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016472386/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	6.25%	420 días	29/6/2023	29/6/2023	29/8/2024	62,673.61	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016494584/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	6.25%	420 días	29/6/2023	29/6/2023	29/8/2024	62,673.61	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016628599/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	715,000.00	715,000.00	-	6.25%	390 días	21/7/2023	21/7/2023	21/8/2024	42,080.73	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016721157/1741	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	6.25%	390 días	4/8/2023	4/8/2023	4/9/2024	56,597.22	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016753989/1741	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	2,000,000.00	2,000,000.00	-	6.25%	390 días	10/8/2023	10/8/2023	10/9/2024	111,111.11	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00017218831/1742	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	6.30%	360 días	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2024	43,225.00	Dólares	
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M0001678798/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00	-	6.25%	450 días	8/5/2023	8/5/2023	8/8/2024	71,527.78	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	500,000.00	500,000.00	-	6.25%	450 días	12/5/2023	12/5/2023	12/8/2024	35,416.67	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016512655/1735	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	762,000.00	762,000.00	-	6.25%	420 días	3/7/2023	3/7/2023	3/9/2024	47,228.13	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	780,000.00	780,000.00	-	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	16,767.83	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	780,000.00	780,000.00	-	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	16,767.83	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	780,000.00	780,000.00	-	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	16,767.83	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	780,000.00	780,000.00	-	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	16,767.83	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	780,000.00	780,000.00	-	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	16,767.83	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	780,000.00	780,000.00	-	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	16,767.83	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00018140704/1749	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	780,000.00	780,000.00	-	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	16,767.83	Dólares	
Total								16,757,000.00								907,584.47		
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	M00016208379/1734	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	p #43	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	360 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	3,741,562.50	Dólares	
Total								28,500,000.00								6,209,562.50		
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	6,209,562.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/6	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024				

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
 INIPEMP

AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio de compra	Tipo de compra	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
									Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
LEASING ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17420	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	540 días	28/3/2024	28/3/2024	28/9/2025	255,555.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17521	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	390 días	29/4/2024	29/4/2024	29/5/2025	169,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17203	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	360 días	20/11/2023	20/11/2023	20/10/2024	507,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17204	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	360 días	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2024	504,916.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17121	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	7.50%	390 días	28/9/2023	28/9/2023	28/10/2024	566,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17423	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	510 días	28/9/2023	29/3/2024	29/8/2025	252,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17210	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	8.30%	390 días	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2024	488,777.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17504	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	360 días	22/4/2024	22/4/2024	22/4/2025	83,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	17019	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #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	p #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	p #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	p #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	p #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	p #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	p #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	
Certificado Depósito a Plazo Fijo	17428	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	570 días	2/4/2024	2/4/2024	2/11/2025	166,666.67	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	17429	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	600 días	2/4/2024	2/4/2024	2/12/2025	166,666.67	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	17430	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	630 días	2/4/2024	2/4/2024	2/1/2026	166,666.67	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	17546	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	420 días	15/5/2024	15/5/2024	15/7/2025	83,333.33	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	17547	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	15,000,000.00	15,000,000.00	-	10.00%	450 días	15/5/2024	15/5/2024	15/8/2025	125,000.00	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo	17548	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42	p #43	15,000,000.00	15,000,000.00	-	10.00%	480 días	15/5/2024	15/5/2024	15/9/2025	125,000.00	Lempiras		
Total								280,000,000.00	280,000,000.00	-	7.90%	360 días	21/7/2023	21/7/2023	21/7/2024	5,544,294.44	Lempiras	
FINANCIERA FINCA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	14517	PCR	A-	30/12/2022	Artículo #42	p #43	5,000,000.00	5,000,000.00	-	7.90%	360 días	21/7/2023	21/7/2023	21/7/2024	371,958.33	Lempiras	
Total								5,000,000.00	5,000,000.00	-	7.50%	360 días	22/8/2023	22/8/2023	21/8/2024	320,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003531-2/214	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	5,000,000.00	5,000,000.00		7.50%	360 días	30/8/2023	30/8/2023	29/8/2024	312,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003532-0/213	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	5,000,000.00	5,000,000.00		8.00%	360 días	12/10/2023	12/10/2023	11/10/2024	573,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003533-9/214	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	10,000,000.00	10,000,000.00		10.00%	360 días	14/5/2024	14/5/2024	13/5/2025	63,888.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003538-0/0215	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	5,000,000.00	5,000,000.00		10.00%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	62,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	001-003539-8/0215	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	5,000,000.00	5,000,000.00		8.50%	359 días	11/10/2023	11/10/2023	4/10/2024	1,333,055.56	Lempiras	
Total								30,000,000.00	30,000,000.00	-	10.00%	360 días	19/4/2024	19/4/2024	14/4/2025	3,057,638.89	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10650				Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00		10.00%	360 días	19/4/2024	19/4/2024	14/4/2025	591,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11104				Artículo #42	p #43	30,000,000.00	30,000,000.00		10.00%	360 días	30/4/2024	30/4/2024	25/4/2025	58,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11132				Artículo #42	p #43	3,500,000.00	3,500,000.00		10.00%	359 días	15/5/2024	15/5/2024	9/5/2025	206,250.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11190				Artículo #42	p #43	16,500,000.00	16,500,000.00		7.90%	720 días	6/3/2024	6/3/2024	6/3/2026	3,913,888.89	Dólares	
Total								100,000,000.00	100,000,000.00	-	7.75%	720 días	12/6/2024	12/6/2024	12/6/2026	28,891.67	Dólares	Nuevo
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40900680/15539	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00		10.00%	360 días	29/2/2024	29/2/2024	28/2/2025	1,683,000.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10900992/16162	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	1,000,000.00	1,000,000.00		10.00%	360 días	29/2/2024	29/2/2024	28/2/2025	1,683,000.00	Lempiras	
Total								2,000,000.00	2,000,000.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,002.60	Lempiras	
COMPANIA FINANCIERA, S.A. (COFISA)	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3043/005469	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	50,490,000.00	50,490,000.00		4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,373,227.80	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3056/005471	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	53,000,000.00	53,000,000.00		4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,002.60	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3077/005533	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00		4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,114.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3079/005534	MFR	BB+		Artículo #42	p #43	50,000,000.00	50,000,000.00		4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,114.00	Lempiras	
Total								203,490,000.00	203,490,000.00	-	4.00%	5393 días	6/8/2018	6/8/2018	12/5/2033	44,416,806.57	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	0272-0456				Artículo #42	inciso	1,849,050.00	1,849,050.00		4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,002.60	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	01365-01373				Artículo #42	inciso	1,350.00	1,350.00		4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,114.00	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria "B"	828				Artículo #42	inciso	1,500.00	1,500.00		4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	1,114.00	Lempiras	
	Bono GDH***/1	261016				Artículo #42	inciso	70,821,000.00	70,821,000.00		10.63%	5393 días	6/8/2018	6/8/2018	12/5/2033	44,416,806.57	Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

INJUPEM

AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha de Última Calificación	Precio del Instrumento	Tipo de Instrumento	Valor Nominal	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		266126				Artículo #42 inciso		119,000,000.00	119,000,000.00	-	10.68%	3401 días	22/7/2019	22/7/2019	12/11/2028	62,769,326.67	Lempiras	
Bono GDH***/1		246276				Artículo #42 inciso		480,183,000.00	480,183,000.00	-	9.84%	3653 días	8/12/2014	8/12/2014	8/12/2024	576,466,360.81	Lempiras	
Bono GDH***/1		246280				Artículo #42 inciso		278,193,000.00	278,193,000.00	-	9.84%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	400,761,435.34	Lempiras	
Bono GDH***/1		246281				Artículo #42 inciso		160,874,000.00	160,874,000.00	-	9.84%	3653 días	29/12/2014	29/12/2014	29/12/2024	192,057,101.16	Lempiras	
Bono GDH***/1		246277				Artículo #42 inciso		82,411,000.00	82,411,000.00	-	9.84%	3653 días	17/12/2014	17/12/2014	17/12/2024	98,699,442.58	Lempiras	
Bono GDH***/1		248156				Artículo #42 inciso		887,274,000.00	887,274,000.00	-	10.63%	3473 días	11/5/2015	11/5/2015	12/11/2024	861,692,658.26	Lempiras	
Bono GDH***/1		248441				Artículo #42 inciso		127,512,000.00	127,512,000.00	-	10.63%	3406 días	17/7/2015	17/7/2015	12/11/2024	121,350,655.58	Lempiras	
Bono GDH***/1		248518				Artículo #42 inciso		604,668,000.00	604,668,000.00	-	10.63%	3389 días	3/8/2015	3/8/2015	12/11/2024	572,593,889.87	Lempiras	
Bono GDH***/1		248609				Artículo #42 inciso		28,614,000.00	28,614,000.00	-	10.63%	3368 días	24/8/2015	24/8/2015	12/11/2024	26,918,763.57	Lempiras	
Bono GDH***/1		248658				Artículo #42 inciso		1,221,181,000.00	1,221,181,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	1,145,586,843.15	Lempiras	
Bono GDH***/1		248651				Artículo #42 inciso		43,033,000.00	43,033,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	40,369,149.72	Lempiras	
Bono GDH***/1		248656				Artículo #42 inciso		24,896,000.00	24,896,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	23,354,875.36	Lempiras	
Bono GDH***/1		248654				Artículo #42 inciso		137,484,000.00	137,484,000.00	-	10.63%	3358 días	3/9/2015	3/9/2015	12/11/2024	128,973,396.69	Lempiras	
Bono GDH***/1		248697				Artículo #42 inciso		26,799,000.00	26,799,000.00	-	10.63%	3347 días	14/9/2015	14/9/2015	12/11/2024	25,053,050.26	Lempiras	
Bono GDH***/1		248833				Artículo #42 inciso		26,686,000.00	26,686,000.00	-	10.63%	3315 días	16/10/2015	16/10/2015	12/11/2024	24,605,239.23	Lempiras	
Bono GDH***/1		249134				Artículo #42 inciso		27,417,000.00	27,417,000.00	-	10.63%	3288 días	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2024	25,161,220.63	Lempiras	
Bono GDH***/1		249264				Artículo #42 inciso		78,161,000.00	78,161,000.00	-	10.63%	3638 días	27/11/2015	27/11/2015	12/11/2025	71,383,985.36	Lempiras	
Bono GDH***/1		249410				Artículo #42 inciso		29,310,000.00	29,310,000.00	-	10.63%	3259 días	11/12/2015	11/12/2015	12/11/2024	26,647,487.74	Lempiras	
Bono GDH***/1		249472				Artículo #42 inciso		78,948,000.00	78,948,000.00	-	10.63%	3614 días	21/12/2015	21/12/2015	12/11/2025	71,543,269.71	Lempiras	
Bono GDH***/1		249598				Artículo #42 inciso		78,808,000.00	78,808,000.00	-	10.63%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	71,206,968.40	Lempiras	
Bono GDH***/1		249602				Artículo #42 inciso		207,164,000.00	207,164,000.00	-	10.63%	3605 días	30/12/2015	30/12/2015	12/11/2025	187,183,032.20	Lempiras	
Bono GDH***/1		249827				Artículo #42 inciso		1,125,306,000.00	1,125,306,000.00	-	14.94%	3600 días	22/12/2016	22/12/2016	12/11/2026	1,418,752,045.62	Lempiras	
Bono GDH***/1		249848				Artículo #42 inciso		162,748,000.00	162,748,000.00	-	10.63%	3579 días	25/1/2016	25/1/2016	12/11/2025	145,849,558.71	Lempiras	
Bono GDH***/1		251937				Artículo #42 inciso		439,350,000.00	439,350,000.00	-	10.63%	3397 días	25/7/2016	25/7/2016	12/11/2025	370,379,982.71	Lempiras	
Bono GDH***/1		253513				Artículo #42 inciso		600,000,000.00	600,000,000.00	-	10.63%	3615 días	19/12/2016	19/12/2016	12/11/2026	480,298,833.33	Lempiras	
Bono GDH***/1		253652				Artículo #42 inciso		280,995,000.00	280,995,000.00	-	10.63%	3611 días	23/12/2016	23/12/2016	12/11/2026	224,604,069.04	Lempiras	
Bono GDH***/1		255040				Artículo #42 inciso		444,736,000.00	444,736,000.00	-	10.63%	3486 días	27/4/2017	27/4/2017	12/11/2026	339,201,259.84	Lempiras	
Bono GDH***/1		258101				Artículo #42 inciso		275,000,000.00	275,000,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	190,660,861.11	Lempiras	
Bono GDH***/1		258056				Artículo #42 inciso		444,736,000.00	444,736,000.00	-	10.63%	3611 días	23/12/2016	23/12/2016	12/11/2026	206,522,458.13	Lempiras	
Bono GDH***/1		259641				Artículo #42 inciso		70,202,000.00	70,202,000.00	-	10.63%	3247 días	22/12/2017	22/12/2017	12/11/2026	48,671,904.62	Lempiras	
Bono GDH***/1		259641				Artículo #42 inciso		250,000,000.00	250,000,000.00	-	10.63%	5425 días	5/7/2018	5/7/2018	12/5/2033	164,100,625.00	Lempiras	
Bono GDH***/1		261996				Artículo #42 inciso		124,391,000.00	124,391,000.00	-	10.63%	5494 días	27/4/2018	27/4/2018	12/5/2033	79,152,930.31	Lempiras	
Bono GDH***/1		262601				Artículo #42 inciso		280,880,000.00	280,880,000.00	-	10.63%	5286 días	10/10/2018	10/10/2018	12/5/2033	170,851,501.78	Lempiras	
Bono GDH***/1		262803				Artículo #42 inciso		188,576,000.00	188,576,000.00	-	10.63%	2897 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2026	112,422,568.19	Lempiras	
Bono GDH***/1		262804				Artículo #42 inciso		189,000,000.00	189,000,000.00	-	10.63%	2532 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2026	111,782,422.50	Lempiras	
Bono GDH***/1		262802				Artículo #42 inciso		143,000,000.00	143,000,000.00	-	10.63%	2167 días	7/12/2018	7/12/2018	12/11/2024	84,576,118.61	Lempiras	
Bono GDH***/1		263057				Artículo #42 inciso		39,000,000.00	39,000,000.00	-	10.68%	2153 días	21/12/2018	21/12/2018	12/11/2024	23,012,730.00	Lempiras	
Bono GDH***/1		263339				Artículo #42 inciso		176,086,000.00	176,086,000.00	-	10.68%	3454 días	30/5/2019	30/5/2019	12/11/2028	95,597,089.40	Lempiras	
Bono GDH***/1		265464				Artículo #42 inciso		75,405,000.00	75,405,000.00	-	10.68%	3447 días	7/6/2019	7/6/2019	12/11/2028	40,937,374.50	Lempiras	
Bono GDH***/1		265463				Artículo #42 inciso		151,202,000.00	151,202,000.00	-	10.68%	3391 días	1/8/2019	1/8/2019	12/11/2028	81,773,569.65	Lempiras	
Bono GDH***/1		266354				Artículo #42 inciso		450,000,000.00	450,000,000.00	-	10.68%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	236,161,500.00	Lempiras	
Bono GDH***/1		267185				Artículo #42 inciso		192,780,000.00	192,780,000.00	-	10.73%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	97,968,868.20	Lempiras	
Bono GDH***/1		267218				Artículo #42 inciso		239,645,000.00	239,645,000.00	-	10.73%	3334 días	27/9/2019	27/9/2019	12/11/2028	122,355,347.95	Lempiras	
Bono GDH***/1		268555				Artículo #42 inciso		240,092,000.00	240,092,000.00	-	10.73%	3254 días	16/12/2019	16/12/2019	12/11/2028	116,930,272.76	Lempiras	
Bono GDH***/1		268707				Artículo #42 inciso		800,000,000.00	800,000,000.00	-	10.00%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	387,881,111.11	Lempiras	
Bono GDH***/1		268734				Artículo #42 inciso		996,602,000.00	996,602,000.00	-	10.00%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	483,203,863.87	Lempiras	
Bono GDH***/1		273180				Artículo #42 inciso		75,000,000.00	75,000,000.00	-	13.55%	3395 días	27/7/2021	27/7/2021	11/12/2030	29,725,312.50	Lempiras	
Bono GDH***/1		273396				Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3379 días	12/8/2021	12/8/2021	12/11/2030	39,069,166.67	Lempiras	

SECRETARÍA DE FINANZAS

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
 INJUPEM
 AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación	Fecha Última de Calificación	Precio del logotipo	Tipo de logotipo	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
									Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento			
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono GDH	273390				Artículo #42 inciso		50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12/8/2021	12/8/2021	12/5/2027	10,091,666.67	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273518				Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3364 días	27/8/2021	27/8/2021	12/11/2030	38,504,583.33	Lempiras	
	Bono GDH	273510				Artículo #42 inciso		11,324,000.00	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27/8/2021	27/8/2021	12/5/2027	2,252,532.33	Lempiras	
	Bono GDH***/1	273616				Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	13.55%	3347 días	13/9/2021	13/9/2021	12/11/2030	37,902,361.11	Lempiras	
	Bono GDH	273606				Artículo #42 inciso		30,000,000.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13/9/2021	13/9/2021	12/5/2027	5,874,166.67	Lempiras	
	Bono GDH	273980				Artículo #42 inciso		50,000,000.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29/10/2021	29/10/2021	12/5/2027	6,873,819.44	Lempiras	
	Bono GDH	274062				Artículo #42 inciso		60,141,000.00	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	5/11/2021	22/10/2026	8,216,346.48	Lempiras	
	Bono GDH	274279				Artículo #42 inciso		257,992,000.00	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	16/11/2021	16/11/2021	12/11/2028	70,357,284.98	Lempiras	
	Bono GDH	274278				Artículo #42 inciso		70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	17/11/2021	17/11/2021	12/8/2027	15,769,055.56	Lempiras	
	Bono GDH	274452				Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	9/12/2021	9/12/2021	12/5/2027	17,908,333.33	Lempiras	
	Bono GDH	270310				Artículo #42 inciso		111,245,000.00	111,245,000.00	-	10.73%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	30,272,514.72	Lempiras	
	Bono GDH	272226				Artículo #42 inciso		100,000,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	17/12/2021	17/12/2021	12/11/2028	26,375,555.56	Lempiras	
	Bono GDH	272227				Artículo #42 inciso		1,000,000.00	1,000,000.00	-	10.73%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	268,250.00	Lempiras	
	Bono GDH	272564				Artículo #42 inciso		7,000,000.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	1,776,250.00	Lempiras	
	Bono GDH	272565				Artículo #42 inciso		21,900,000.00	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	279,125.00	Lempiras	
	Bono GDH	272566				Artículo #42 inciso		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2874 días	30/12/2021	30/12/2021	12/11/2029	5,557,125.00	Lempiras	
	Bono GDH	274534				Artículo #42 inciso		227,227,000.00	227,227,000.00	-	5.55%	2791 días	21/12/2021	21/12/2021	12/8/2029	31,843,023.71	Lempiras	
	Bono GDH	270921				Artículo #42 inciso		77,429,000.00	77,429,000.00	-	10.73%	2503 días	5/11/2022	5/11/2022	12/11/2028	20,654,938.53	Lempiras	
	Bono GDH	273483				Artículo #42 inciso		65,000,000.00	65,000,000.00	-	10.40%	2503 días	5/11/2022	5/11/2022	12/11/2028	16,806,111.11	Lempiras	
	Bono GDH	273508				Artículo #42 inciso		187,500,000.00	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	36,523,437.50	Lempiras	
Bono GDH	275509				Artículo #42 inciso		12,500,000.00	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	15/3/2022	15/3/2022	12/11/2030	2,434,895.83	Lempiras		
Bono GDH	275567				Artículo #42 inciso		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	28/3/2022	28/3/2022	12/11/2029	2,289,388.89	Lempiras		
Bono GDH	275764				Artículo #42 inciso		70,000,000.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22/4/2022	22/4/2022	12/8/2026	14,939,166.67	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	109,293,657.35	Lempiras		
Bono GDH	287135				Artículo #42 inciso		1,146,209,000.00	1,146,209,000.00	-	6.00%	2016 días	12/6/2023	5/12/2023	12/6/2029	34,386,270.00	Lempiras		
Total								10,000,000.00	17,521,701,900.00	-						11,416,747,787.47		
BANCO DEL PAIS	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42 inciso		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	17/1/2022	17/1/2022	24/6/2030	1,379,687.50	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42 inciso		7,500,000.00	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24/1/2022	24/1/2022	24/6/2030	1,026,562.50	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42 inciso		9,500,000.00	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	1,224,609.38	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42 inciso		500,000.00	-	500,000.00	5.625%	3023 días	15/3/2022	15/3/2022	24/6/2030	64,453.13	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD00				Artículo #42 inciso		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24/3/2022	24/3/2022	24/6/2030	1,275,000.00	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42 inciso		9,360,000.00	-	9,360,000.00	6.250%	1708 días	21/4/2022	21/4/2022	19/11/2027	1,382,125.00	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42 inciso		640,000.00	-	640,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/11/2027	87,666.67	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42 inciso		9,050,000.00	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	16/5/2022	16/5/2022	19/11/2027	1,200,381.94	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42 inciso		950,000.00	-	950,000.00	6.250%	1251 días	1/8/2023	1/8/2023	19/11/2027	126,006.94	Dolares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42 inciso		400,000.00	-	400,000.00	6.250%	2520 días	8/8/2023	8/8/2023	24/6/2030	22,847.22	Dolares	
Total								58,300,000.00	-							7,709,465.28		
ACCIONES	Acciones	10919	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 p #43		160.00	59,853,280.00	-			15/12/2020				Lempiras	
	Acciones	11218	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 p #43		160.00	259,840.00	-	13.13%			26/2/2021			Lempiras	
	Acciones	11317	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 p #43		160.00	365,440.00	-				25/1/2022			Lempiras	
	Acciones	3A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 p #43		100.00	1,200,000.00	-	20.21%			15/10/1993			Lempiras	
ACCIONES	Acciones	16A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 p #43		100.00	480,000.00	-				27/4/1995			Lempiras	
	Acciones	27A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 p #43		100.00	720,000.00	-				19/4/1996			Lempiras	

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
INJUPEMP

AL 30 DE JUNIO 2024

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calif. Inicial	Fecha Última de Calificación	Precio del Instrumento	Tipo de Instrumento	Valor Nominal	Monto Invertido		Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Fecha de		Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación	
									Moneda Nacional	Moneda Extranjera				Emisión	Vencimiento				
CREFISA	Acciones	39A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 b #43		1,200,000.00	-	-				31/5/1998			Lempiras		
	Acciones	3B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 b #43		1,000.00	-	-				18/12/2001			Lempiras		
	Acciones	10B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 b #43		100.00	-	-				5/4/2002			Lempiras		
	Acciones	17B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 b #43		1,680,000.00	-	-				23/4/2003			Lempiras		
	Acciones	3C	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 b #43		1,000.00	-	-				25/8/2004			Lempiras		
ARGOS HONDURAS	Acciones	10C	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 b #43		100.00	-	-				10/5/2005			Lempiras		
	Acciones	39	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 b #43		10,000.00	-	-				27/2/2015			Lempiras		
BANRURAL	Acciones	28	Fitch Rating	AA	31/3/2023	Artículo #42 b #43		160,000,000.00	-	-				27/4/2016			Lempiras		
	Total							247,716,960.00											
DOIH	CCG2					Artículo #42 b #43 inciso h		-	46,139,868.76	-	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	9,126,978.71	Dólares	Emitencia al Segundo Continuo	
	CCG2					Artículo #42 b #43 inciso h		-	3,994,286.05	-	7.60%	8171 días	22/11/2017	27/12/2021	11/5/2044	761,444.06	Dólares		
COOP. MIXTA HONRADEZ Y TRABAJO 2012 LTADA.	Total					Artículo #42 b #43 inciso h		2,500,000.00	50,134,154.81	-	10%	1800 días	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2028	138,194.44	Lempiras		
	TOTAL							2,500,000.00									138,194.44		
P. HIPOTECARIOS	Prestamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i		1,008,521,601.06	-	-	5% y 12.5%	hasta 25 años					Lempiras		
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso d		14,163,677.02	-	-	10%						Lempiras		
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso d		34,965,639.87	-	-	10%						Lempiras		
P. PERSONALES	Prestamos Personales		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i		6,139,821,654.61	-	-	7% y 13.50%	6 - 60 meses / hasta 120 meses					Lempiras		
	Terrenos		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k		136,901,101.47	-	-							Lempiras		
EDIFICIOS	Edificios		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k		143,069,449.87	-	-							Lempiras		
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALOR									25,386,133,392.60	239,711,154.81									
TOTAL INVERTIDO									38,801,310,781.65										

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/24 en Lempiras (Comp L. 24.7445

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/24 en Lempiras (Venta L. 24.8682

***Tasa Variable, Variación al IPC/L, Tasa Política Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3

La inversión en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiamiento. La inversión en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiamiento. La inversión en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiamiento. La inversión en DOIH es denominada en moneda extranjera pagadera en moneda nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiamiento.

ING. MARIO ORLANDO SUAZO LARA
Sub-Director Interino

LIC. FREDY JAVIER ENAMORADO RODRIGUEZ
Cajero General
Colegiado No. 45870-3



LIC. JEAN CARLOS PINES N.
Jefe División Finanzas



Elaborado por: ERSA