

INTEGRACIÓN DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA

000001

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030014922/2707	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	350,000,000.00	350,000,000.00	-	14.20%	540 días	27/9/2024	27/9/2024	27/3/2026	37,689,166.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030014923/2707	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	250,000,000.00	250,000,000.00	-	14.20%	570 días	27/9/2024	27/9/2024	27/4/2026	26,920,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030014924/2707	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000,000.00	400,000,000.00	-	14.20%	630 días	27/9/2024	27/9/2024	29/6/2026	43,073,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030001027/2650	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	662,561.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030001028/2651	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,600,000.00	10,600,000.00	-	9.80%	540 días	23/2/2024	23/2/2024	25/8/2025	1,405,265.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030001029/2650	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	34,400,000.00	34,400,000.00	-	9.80%	540 días	26/2/2024	26/2/2024	26/8/2025	4,352,991.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030000965/2650	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,400,000.00	10,400,000.00	-	9.80%	540 días	22/2/2024	22/2/2024	22/8/2025	1,381,582.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030000965/2650	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	4,600,000.00	4,600,000.00	-	9.80%	540 días	16/2/2024	16/2/2024	18/8/2025	618,597.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030014925/2707	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000,000.00	400,000,000.00	-	14.20%	660 días	27/9/2024	27/9/2024	27/7/2026	43,073,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030015360/2713	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	56,109,000.00	56,109,000.00	-	14.20%	660 días	22/10/2024	22/10/2024	24/8/2026	5,488,707.07	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030007503/2626	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	2,000,000.00	-	16.75%	360 días	21/3/2025	21/3/2025	23/3/2026	92,125.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030007660/2628	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00	2,500,000.00	-	15.50%	360 días	21/4/2025	21/4/2025	6/4/2026	94,722.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030008973/2651	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	132,000,000.00	132,000,000.00	-	15.50%	360 días	11/4/2025	11/4/2025	13/4/2026	4,489,833.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030007660/2628	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	58,000,000.00	58,000,000.00	-	9.80%	540 días	1/3/2024	1/3/2024	1/9/2025	7,562,877.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030013477/2681	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	11.10%	720 días	27/6/2024	27/6/2024	27/6/2026	11,192,500.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030016047/2345	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	239,112,000.00	239,112,000.00	-	18.25%	720 días	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2026	26,061,547.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030017835/2724	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	37,000,000.00	37,000,000.00	-	18.10%	540 días	14/2/2025	14/2/2025	14/8/2026	2,529,977.78	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030018197/2729	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	442,200,000.00	442,200,000.00	-	18.10%	540 días	28/2/2025	28/2/2025	28/8/2026	26,679,400.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030018451/2381	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	113,490,000.00	113,490,000.00	-	16.75%	360 días	12/3/2025	12/3/2025	12/3/2026	5,702,872.50	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030018546/2381	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	90,000,000.00	90,000,000.00	-	16.75%	360 días	17/3/2025	17/3/2025	17/3/2026	4,313,125.00	Lempiras	
Certificado Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030018939/2387	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.00%	180 días	3/4/2025	3/4/2025	3/10/2025	3,866,666.67	Lempiras		
Total								2,837,411,000.00							257,431,719.29			

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación	
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030020482/33096	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	200,000.00	6.35%	180 días	25/6/2025	25/6/2025	26/12/2025	176.39	Dólares	Renovado	
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009179/27078	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	450,000.00	-	450,000.00	7.75%	720 días	27/9/2024	27/9/2024	28/9/2026	26,446.88	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009188/27113	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	241,000.00	-	241,000.00	7.75%	720 días	30/9/2024	30/9/2024	30/9/2026	14,008.13	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009207/27114	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.75%	720 días	30/9/2024	30/9/2024	30/9/2026	58,125.00	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009296/27122	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,309,000.00	-	1,309,000.00	7.75%	720 días	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2026	72,140.44	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030009637/33442	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	200,000.00	7.75%	720 días	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2026	9,558.33	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030010192/23620	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,200,000.00	-	1,200,000.00	7.75%	720 días	19/12/2024	19/12/2024	21/12/2026	49,341.67	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030010750/25353	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,800,000.00	-	1,800,000.00	7.75%	720 días	20/1/2025	20/1/2025	20/1/2027	62,000.00	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030011009/32358	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	3,000,000.00	-	3,000,000.00	7.50%	360 días	3/2/2025	3/2/2025	3/2/2026	91,875.00	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030013178/2672	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	340,000.00	-	340,000.00	7.65%	720 días	11/6/2024	11/6/2024	11/6/2026	27,383.75	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030013556/2682	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,000,000.00	-	4,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	305,150.00	Dólares		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030014437/20699	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,500,000.00	-	1,500,000.00	7.75%	720 días	28/8/2024	28/8/2024	28/8/2026	97,520.83	Dólares		
Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030015401/2714	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	12,477,000.00	-	12,477,000.00	7.75%	720 días	8/10/2024	8/10/2024	8/10/2026	703,737.46	Dólares			
Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030015544/3263	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	900,000.00	-	900,000.00	7.80%	720 días	25/10/2024	25/10/2024	26/10/2026	265,416.67	Dólares			
Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030017327/3256	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	4,000,000.00	-	4,000,000.00	7.75%	360 días	20/12/2024	20/12/2024	21/12/2026	36,812.50	Dólares			
Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030018940/3287	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,000,000.00	-	2,000,000.00	6.90%	180 días	4/4/2025	4/4/2025	6/10/2025	32,966.67	Dólares			
Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	319925-2030019246/3292	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,000,000.00	-	1,000,000.00	6.50%	360 días	21/4/2025	21/4/2025	21/4/2026	12,458.33	Dólares			
Total								58,975,000.00		58,975,000.00						3,226,859.69			
BANCO ATLÁNTIDA E.I. SALVADOR	Bono Corporativo en M/E	CIBAES/SV2013503328	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42 inciso d	Artículo #43 inciso c	2,000,000.00	-	2,000,000.00	7.15%	1800 días	14/7/2023	14/7/2023	14/7/2028	280,438.89	Dólares		
Total								2,000,000.00		2,000,000.00						181,333.33			
LATIN AMERICAN KRAVIT INVESTMENT INC.	Bono Corporativo en M/E	LAKI0850000629N/16692	SC Riesgo	AA-	30/6/2022	Artículo #42 inciso d	Artículo #43 inciso c	2,000,000.00	-	2,000,000.00	8.50%	1800 días	6/6/2024	6/6/2024	7/6/2029	181,333.33	Dólares		
Total								2,000,000.00		2,000,000.00						181,333.33			
BANCO PROMÉRICA	Deuda Subordinada en M/E	Convenio	SC Riesgo	A+	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	8,200,000.00	-	8,200,000.00	7.50%	3600 días	5/11/2021	5/11/2021	5/11/2031	2,246,458.33	Dólares		
Total								8,200,000.00		8,200,000.00						491,625.00			
BANCO LAIFISE	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	400511002274/27959	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	409,100,000.00	-	409,100,000.00	19.50%	360 días	22/11/2024	22/11/2024	24/11/2025	48,307,891.67	Lempiras		
Total								409,100,000.00		409,100,000.00						48,307,891.67			
BANCO LAIFISE	Deuda Subordinada en M/E	Contrato	PCR	A	30/6/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	5,000,000.00	-	5,000,000.00	6.50%	3600 días	15/11/2022	15/11/2022	15/11/2032	853,125.00	Dólares		
Total								5,000,000.00		5,000,000.00						853,125.00			
BAC HONDURAS	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	401163011/48416	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	271,400,000.00	-	271,400,000.00	15.15%	360 días	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2025	29,695,683.33	Lempiras		
Total								271,400,000.00		271,400,000.00						29,695,683.33			
BANCO ATLÁNTIDA	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	31-300-006119-1/1000682-	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	200,000,000.00	-	200,000,000.00	16.50%	360 días	10/10/2024	10/10/2024	9/10/2025	23,833,333.33	Lempiras		
	Bono Corporativo en Lempiras	31-596-0000353-N	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	82,700,000.00	-	82,700,000.00	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	11,813,005.83	Lempiras		
	Bono Corporativo en Lempiras	31-596-0000361-O	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	17,300,000.00	-	17,300,000.00	9.15%	1080 días	8/12/2023	8/12/2023	8/12/2026	2,471,160.83	Lempiras		
	Bono Corporativo en Lempiras	31-596-000062-0 "v"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	19,200,000.00	-	19,200,000.00	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	2,619,466.67	Lempiras		
	Bono Corporativo en Lempiras	31-596-000063-9 "w"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	3,400,000.00	-	3,400,000.00	9.50%	1082 días	23/1/2024	23/1/2024	25/1/2027	463,863.89	Lempiras		
	Bono Corporativo en Lempiras	31-596-000093-0 "BB"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	114,678,000.00	-	114,678,000.00	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	15,191,649.50	Lempiras		
	Bono Corporativo en Lempiras	31-596-000094-9 "CC"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	109,260,000.00	-	109,260,000.00	9.50%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	14,473,915.00	Lempiras		
	Total								271,400,000.00		271,400,000.00						29,695,683.33		

000002

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación	
BANCO DEL PAIS	Bono Corporativo en Letras	31-596-000109-0 "EE"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	114,050,000.00	114,050,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	14,687,105.56	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000110-4 "EF"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	15,865,422.22	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000111-2 "GG"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	15,865,422.22	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000112-0 "HH"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	15,865,422.22	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000113-9 "II"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	15,865,422.22	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000114-7 "JJ"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	15,865,422.22	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000115-5 "KK"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	15,865,422.22	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000116-3 "LL"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	123,200,000.00	123,200,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	15,865,422.22	Letras		
	Bono Corporativo en Letras	31-596-000117-1 "MM"	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	9,738,000.00	9,738,000.00	-	9.50%	1080 días	22/2/2024	22/2/2024	22/2/2027	1,254,038.00	Letras		
	Certificado de Depósito a Plazo Fijo e	31-300-006457-3/1000896-	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	31,400,000.00	31,400,000.00	-	16.50%	360 días	25/10/2024	25/10/2024	24/10/2025	3,525,958.33	Letras		
Total								1,564,126,000.00		20,000,000.00						201,391,452.50			
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada en M/E	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	10,000,000.00	-	10,000,000.00	8.00%	3600 días	13/6/2018	13/6/2018	13/6/2028	5,637,777.78	Dólares		
	Deuda Subordinada en M/E	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	9,825,000.00	-	9,825,000.00	8.00%	3592 días	13/6/2018	21/6/2018	13/6/2028	5,521,650.00	Dólares		
	Deuda Subordinada en M/E	Convenio	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	175,000.00	-	175,000.00	8.00%	3591 días	13/6/2018	22/6/2018	13/6/2028	98,311.11	Dólares		
	Total									20,000,000.00							11,257,738.89		
	BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	1012266356/86937	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	1,800,000.00	-	11.00%	450 días	27/6/2024	27/6/2024	27/9/2025	199,650.00	Letras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	1012294887/101200	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,500,000.00	62,500,000.00	-	14.00%	360 días	16/5/2025	16/5/2025	16/5/2026	1,069,444.44	Letras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	1012295158/101260	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	14.00%	360 días	21/5/2025	21/5/2025	21/5/2026	1,516,666.67	Letras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	1012296065/101066	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	77,312,000.00	77,312,000.00	-	14.00%	360 días	30/5/2025	30/5/2025	30/5/2026	901,973.33	Letras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	1012296286/101069	Fitch Rating	AAA	19/1/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	60,188,000.00	60,188,000.00	-	14.00%	360 días	3/6/2025	3/6/2025	3/6/2026	631,974.00	Letras	Nuevo
		Total							301,800,000.00	301,800,000.00								4,319,708.44	
BANCO FICOHSA		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019531928/176625	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	102,800,000.00	102,800,000.00	-	15.02%	390 días	10/10/2024	10/10/2024	10/11/2025	11,151,515.56	Letras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997528/176761	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	390 días	16/12/2024	16/12/2024	16/1/2026	10,440,972.22	Letras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997544/176762	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	420 días	16/12/2024	16/12/2024	16/2/2026	10,440,972.22	Letras	
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997609/176763	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	450 días	16/12/2024	16/12/2024	16/3/2026	10,440,972.22	Letras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997617/176764	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	480 días	16/12/2024	16/12/2024	16/4/2026	10,440,972.22	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997633/176765	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	510 días	16/12/2024	16/12/2024	16/5/2026	10,440,972.22	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997641/176766	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	600 días	16/12/2024	16/12/2024	16/8/2026	10,440,972.22	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997692/176767	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	630 días	16/12/2024	16/12/2024	16/9/2026	10,440,972.22	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019997706/176768	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.50%	660 días	16/12/2024	16/12/2024	16/10/2026	10,440,972.22	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200020855567/180085	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	150,000,000.00	150,000,000.00	-	14.00%	180 días	4/4/2025	4/4/2025	4/10/2025	5,016,666.67	Letras		
Total								1,370,577,532.40								100,932,624.09		Nuevo	
BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	200019621447/176657	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.00%	330 días	23/10/2024	23/10/2024	23/9/2025	48,027.78	Dólares		
	Total							1,000,000.00		1,000,000.00						48,027.78			
	Bono Subordinado (Deuda Subordinada No. 001)	Fich Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso i	6,000,000.00	-	6,000,000.00	8.00%	3600 días	9/5/2019	9/5/2019	9/5/2029	2,948,000.00	Dólares			
BANCO FICOHSA	Bono Subordinado (Deuda Subordinada No. 001)	Fich Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso i	22,500,000.00	-	22,500,000.00	6.50%	3600 días	9/12/2021	9/12/2021	9/12/2031	5,204,062.50	Dólares			
	Bono Subordinado (Deuda Subordinada No. 001)	Fich Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	12,000,000.00	-	12,000,000.00	8.50%	3600 días	23/06/2025	23/06/2025	22/06/2035	8,152,062.50	Dólares	Nuevo		
	Total							40,500,000.00		40,500,000.00						8,152,062.50			
BANCO CUSCATLÁN	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	31-101-013742-4/17646	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	11/5/2024	11/5/2024	11/11/2025	5,680,555.56	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	31-101-013829-2/18886	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.85%	360 días	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2025	11,560,972.22	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	31-101-013830-8/18687	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.85%	360 días	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2025	11,514,166.67	Letras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	31-101-013832-4/18965	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.85%	360 días	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2025	11,233,333.33	Letras		
Total								350,000,000.00								39,989,027.78			

000003

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión 1/	Fecha Última de Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Plazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación		
BANCO FICENSA	Deuda Subordinada en Lempiaras	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	144,000,000.00	144,000,000.00	-	10.549%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/11/2029	106,739,250.00	Lempiras	INDEX		
	Deuda Subordinada en Lempiaras	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00	180,000,000.00	-	10.549%	3600 días	8/11/2019	8/11/2019	8/11/2019	97,095,750.00	Lempiras	INDEX		
	Total							324,000,000.00								203,835,000.00				
	LEASING ATLÁNTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	17379	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.89%	510 días	29/2/2024	29/2/2024	29/7/2025	1,318,666.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	17420	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	540 días	28/3/2024	28/3/2024	28/9/2025	1,255,555.56	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	17423	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	510 días	29/3/2024	29/3/2024	29/8/2025	1,252,777.78	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	18358	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	10,000,000.00	-	15.50%	360 días	22/4/2025	22/4/2025	22/4/2026	129,166.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	17428	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	20,000,000.00	-	10.00%	570 días	2/4/2024	2/4/2024	2/11/2025	166,666.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	17429	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	20,000,000.00	-	10.00%	600 días	2/4/2024	2/4/2024	2/12/2025	166,666.67	Lempiras		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	17430	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	20,000,000.00	-	10.00%	630 días	2/4/2024	2/4/2024	2/11/2025	166,666.67	Lempiras		
Certificado Depósito a Plazo Fijo e		17546	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 e		17547	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 e		17548	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	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			
FINANCIERA MI CREDITO	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	54-001-003538-0/216455	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	14.00%	360 días	14/5/2025	14/5/2025	13/5/2026	89,444.44	Lempiras			
	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	54-001-003539-8/216454	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	14.00%	360 días	15/5/2025	15/5/2025	14/5/2026	87,500.00	Lempiras			
	Total							10,000,000.00								176,944.44				
	FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	40900680/15539	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.90%	720 días	6/3/2024	6/3/2024	6/3/2026	104,016.67	Dolares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo e	10900929/16162	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.75%	720 días	12/6/2024	12/6/2024	12/6/2026	81,375.00	Dolares		
		Total							2,000,000.00								185,391.67			
		COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Certificado Depósito a Plazo Fijo e	3077/5533	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	3/5/2024	3/5/2024	3/11/2025	5,791,666.67	Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo e	3079/5534	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	10.00%	540 días	3/5/2024	3/5/2024	3/11/2025	5,791,666.67	Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo e	3331/6082	MFR	BB+		Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	50,000,000.00	50,000,000.00	-	15.00%	360 días	4/6/2025	4/6/2025	4/6/2026	541,666.67	Lempiras	Nuevo
			Total							150,000,000.00								12,125,000.00		
GOLDMAN SACHS			Nota Estructurada Capital Garantizado S&P 500 en M/P***7/4	XSS3028144650	Fitch Ratings	BBB+		Artículo #42 inciso d	Artículo #44 último párrafo	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2.14%	2520 días	22/5/2025	22/5/2025	24/5/2032	-	Dolares	
			Bonos Deuda Agraria Serie "B"	0272-0456				Artículo #42		925,000.00	925,000.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	723,966.67	Lempiras	
			Bonos Deuda Agraria Serie "B"	01365-01373				Artículo #42		450.00	450.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	352.20	Lempiras	
	Bonos Deuda Agraria Serie "B"		828				Artículo #42		500.00	500.00	-	4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	391.33	Lempiras		
	Bono GDH***7/1		261016 HNSEH1003151				Artículo #42		70,821,000.00	70,821,000.00	-	9.09%	5393 días	6/8/2018	12/11/2017	12/5/2033	52,359,381.72	Lempiras		
	Bono GDH***7/1		266126 HNSEH1003094				Artículo #42		119,000,000.00	119,000,000.00	-	9.04%	3401 días	22/7/2019	12/11/2018	12/11/2028	76,737,546.67	Lempiras		
	Bono GDH***7/1	296608 HNSEH1003912				Artículo #42		1,204,335,000.00	1,204,335,000.00	-	6.00%	2880 días	8/11/2024	12/9/2023	12/9/2031	612,596,410.81	Lempiras			
	Bono GDH***7/1	249264 HNSEH1002104				Artículo #42		78,161,000.00	78,161,000.00	-	8.99%	3638 días	27/11/2015	12/11/2015	12/11/2025	71,203,628.85	Lempiras			
	Bono GDH	249827 HNSEH1000835				Artículo #42		1,125,306,000.00	1,125,306,000.00	-	8.4%	3600 días	22/1/2016	22/1/2016	22/1/2026	492,652,000.00	Lempiras	INDEX		
	Bono GDH***7/1	235313 HNSEH1002591				Artículo #42		600,000,000.00	600,000,000.00	-	8.99%	3615 días	19/12/2016	12/11/2016	12/11/2026	482,652,000.00	Lempiras			
Bono GDH***7/1	235632 HNSEH1002591				Artículo #42		280,995,000.00	280,995,000.00	-	8.99%	3611 días	23/12/2016	12/11/2016	12/11/2026	230,721,247.90	Lempiras				
Bono GDH***7/1	235040 HNSEH1002591				Artículo #42		444,736,000.00	444,736,000.00	-	8.99%	3486 días	27/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	365,166,299.79	Lempiras				
Bono GDH***7/1	258056 HNSEH1002591				Artículo #42		275,000,000.00	275,000,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	224,583,653.09	Lempiras				
Bono GDH***7/1	238101 HNSEH1002591				Artículo #42		297,878,000.00	297,878,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	244,583,653.09	Lempiras				
Bono GDH***7/1	258100 HNSEH1002591				Artículo #42		70,202,000.00	70,202,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	57,641,926.17	Lempiras				
Bono GDH***7/1	259641 HNSEH1003151				Artículo #42		250,000,000.00	250,000,000.00	-	9.09%	5494 días	27/4/2018	12/11/2017	12/5/2033	184,830,000.00	Lempiras				
Bono GDH***7/1	260575 HNSEH1003151				Artículo #42		124,391,000.00	124,391,000.00	-	9.09%	5425 días	5/7/2018	12/11/2017	12/5/2033	91,964,754.12	Lempiras				

000004

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión I/	Fecha Última Calificación	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Pazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación		
BANCO DEL PAIS	Acciones en Lempiiras	11218	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	260.00	422,240.00	-	13.13%		26/2/2021				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	11317	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	260.00	593,840.00	-			25/1/2022				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	3A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	1,200,000.00	-			15/10/1993				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	16A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	480,000.00	-			27/4/1995				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	27A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	720,000.00	-			19/4/1996				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	39A	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	1,200,000.00	-			31/5/1998				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	3B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	2,880,000.00	-		12.00%		18/12/2001			Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	10B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	3,840,000.00	-				5/4/2002			Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	17B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	1,680,000.00	-				23/4/2003			Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	3C	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	6,000,000.00	-				25/8/2004			Lempiras			
ARGOS HONDURAS BANQUEAL	Acciones en Lempiiras	10C	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	6,000,000.00	-			10/5/2005				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	39	Fitch Rating	AA	31/3/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	3,238,400.00	-	380.02%		27/2/2015				Lempiras			
	Acciones en Lempiiras	28	Fitch Rating	AA	31/3/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	160,000,000.00	-	0.00%		27/4/2016				Lempiras			
	Total								285,516,060.00											
DOH	CCG2 en M/E		Instrumento de Deuda			Artículo #42	Artículo #43 inciso h	10.00	-	45,885,341.35	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	12,563,916.50	Dólares			
	CCG2 en M/E		Instrumento de Deuda			Artículo #42	Artículo #43 inciso h	100.00	-	3,991,064.08	7.60%	8171 días	22/11/2017	27/12/2021	11/5/2044	1,064,150.72	Dólares			
COOP. MIXTA HORRADEZ Y TRABAJOS 2012 LTDA.	Total		Contrato de Financiación Financiero en Lempiiras			Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h	2,239,546.85	-	49,876,405.43	10%	1800 días	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2028	13,628,067.02	Lempiras			
	Total							1,060,912,147.55	-	-	12.23%	hasta 25 años					347,751.86	Lempiras		
P. HIPOTECARIOS	Préstamos Hipotecarios en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso a1			1,060,912,147.55	-	****	hasta 25 años					Lempiras			
	Préstamos Personales en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c1			6,970,025,747.48	-	****	6 - 60 meses / hasta 120 meses					Lempiras			
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso d			12,834,804.81	-	16.71%						Lempiras			
	Fideicomiso en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso d			27,877,932.22	-	10%						Lempiras			
BANCO HICHOISA	Terrenos en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k			137,296,924.69	-							Lempiras			
	Terrenos en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k			144,758,387.87	-							Lempiras			
EDIFICIOS	Edificios en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k											Lempiras			
	Edificios en Lempiiras		N/A	N/A	N/A	Artículo #43 inciso k											Lempiras			
SUB-TOTAL DE OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIONES										L	8,353,705,944.62	S	254,531,405.43							
TOTAL INVERTIDO EN TITULOS VALORES EN LEMPIRAS										L	26,238,551,089.45	L	32,893,272,538.53							
TOTAL INVERTIDO										L	6,654,721,449.08	L	32,893,272,538.53							
TOTAL										L	41,246,978,483.15									

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

* Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/25 en Lempiiras (Compi. L. 26.1194

** Tipo de Cambio de Referencia al 30/06/25 en Lempiiras (Venta) L. 26.2500

*** Tasa Variable, Verificación al IPC/1, Tasa Promedio Monetaria/2, Tasa Promedio Ponderada/3 Tasa Indexada al S&P 500/4

La inversión en DOH es denominada en moneda extranjera y se denomina nacional, el Factor de Cambio utilizado es acorde a lo establecido en el Contrato de Financiación.

La Calificación de Riesgo a largo plazo de cada una de las instituciones donde se tiene inversiones según información recibida



Elaborado por: ERS