

**INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INUPEMP)**  
**DETALLE DE INVERSIONES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

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	Pazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación	
BANCO ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030014922/27	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	12,977,222.22	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030014924/27	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	27/9/2024	27/4/2026	9,269,444.44	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-203001028/26	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	27/9/2024	29/6/2026	14,831,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-203001027/26	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	23/2/2024	25/8/2025	419,222.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030001049/26	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	23/2/2024	25/8/2025	888,751.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030001029/26	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	26/2/2024	26/8/2025	2,856,155.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030001029/26	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	22/2/2024	22/8/2025	874,813.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-203000065/26	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	16/2/2024	18/8/2025	394,450.00	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030014925/27	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	27/9/2024	27/7/2026	14,831,111.11	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030015560/27	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	22/10/2024	24/8/2026	1,527,099.95	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030007503/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,000,000.00	2,000,000.00	-	10.00%	360 días	21/3/2024	21/3/2024	21/3/2024	21/3/2025	155,555.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030007612/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,500,000.00	2,500,000.00	-	10.00%	360 días	2/4/2024	2/4/2024	2/4/2024	2/4/2025	186,805.56	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030007660/23	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	132,000,000.00	132,000,000.00	-	10.00%	360 días	11/4/2024	11/4/2024	11/4/2024	11/4/2025	9,533,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030008973/26	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	1/3/2024	1/9/2025	4,736,666.67	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030013477/26	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	27/6/2024	27/6/2026	5,673,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030016047/23	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	25/11/2024	25/11/2026	4,363,794.00	Lempiras	
	<b>Total</b>								<b>2,054,721,000.00</b>								<b>83,518,869.51</b>		
	BANCO ART ANTINA	Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030002014/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	760,000.00	-	760,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	6/6/2026	33,107.50	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030014942/27	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,800,000.00	-	2,800,000.00	7.75%	720 días	27/9/2024	27/9/2024	28/9/2026	56,661.11	Dólares	
		Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030002288/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	8,000,000.00	-	8,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	306,000.00	Dólares	
Certificado Depósito a Plazo		Fig 319925-2030002015/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	500,000.00	7.65%	720 días	6/6/2024	6/6/2024	8/6/2026	21,781.25	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo		Fig 319925-2030002289/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	380,000.00	-	380,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	14,535.00	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo		Fig 319925-2030002316/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000.00	-	10,000.00	6.90%	360 días	3/1/2024	3/1/2024	3/1/2025	686.17	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo		Fig 319925-2030002393/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	80,000.00	-	80,000.00	6.90%	360 días	5/1/2024	5/1/2024	6/1/2025	5,458.67	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo		Fig 319925-2030002382/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	405,000.00	-	405,000.00	6.90%	360 días	10/1/2024	10/1/2024	10/1/2025	27,246.38	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo		Fig 319925-2030002756/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	500,000.00	-	500,000.00	7.75%	720 días	15/8/2024	15/8/2024	17/8/2026	14,638.89	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo		Fig 319925-2030008420/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.65%	720 días	1/7/2024	1/7/2024	1/7/2026	38,250.00	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030008380/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000.00	-	400,000.00	7.65%	720 días	26/6/2024	26/6/2024	26/6/2026	39,312.50	Dólares			
Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030008115/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	400,000.00	-	400,000.00	7.65%	720 días	31/5/2024	31/5/2024	2/6/2026	17,850.00	Dólares			
Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030008555/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	2,523,000.00	-	2,523,000.00	6.90%	360 días	15/1/2024	15/1/2024	15/1/2025	167,316.95	Dólares			
Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030009051/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	820,000.00	-	820,000.00	7.50%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	49,541.67	Dólares			
Bono Corporativo		5000000000/565421	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	200,000.00	3.50%	1440 días	17/6/2021	17/6/2021	17/6/2025	24,772.22	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo	Fig 319925-2030009179/27		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	9,106.25	Dólares		

**61**

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	Pazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030009188/27	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	4,669.38	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030009207/27	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	19,375.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030009296/27	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	21,698.49	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030009637/10	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	200,000.00	-	200,000.00	7.75%	720 días	16/11/2024	16/11/2024	18/11/2026	1,937.50	Dólares	RENOVACION
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030010192/26	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	3,100.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030010750/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	1,800,000.00	-	1,800,000.00	6.90%	360 días	19/1/2024	19/1/2024	20/1/2025	117,990.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030011009/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	3,000,000.00	-	3,000,000.00	6.90%	360 días	2/2/2024	2/2/2024	3/2/2025	189,175.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030012684/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	2,200,000.00	-	2,200,000.00	7.40%	360 días	10/5/2024	10/5/2024	12/5/2025	104,463.33	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030012749/26	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	800,000.00	-	800,000.00	7.40%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	15/5/2025	37,164.44	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030013178/26	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	14,450.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030013556/26	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	153,000.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030014437/26	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	39,718.75	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030015068/27	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	222,939.73	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030015401/27	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	5,000,000.00	-	5,000,000.00	7.80%	720 días	25/10/2024	25/10/2024	26/10/2026	71,500.00	Dólares	
	Certificado Depósito a Plazo Fij	319925-2030016554/06	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	900,000.00	-	900,000.00	7.75%	720 días	20/12/2024	20/12/2024	21/12/2026	2,131.25	Dólares	NUEVA
<b>Total</b>								<b>55,795,000.00</b>		<b>55,795,000.00</b>						<b>1,829,577.42</b>		
BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR	Certificado Depósito a Plazo Fijo en M/E	CIBAES2/SV2015303328	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	209,336.11	Dólares	
<b>Total</b>								<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>						<b>209,336.11</b>		
LATIN AMERICAN KRAFT	Certificado Depósito a Plazo Fij	LAKR0850000629N/166	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	96,805.56	Dólares	
<b>Total</b>								<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>						<b>96,805.56</b>		
BANCO PROMERICA	Deuda Subordinada	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	1,940,666.67	Dólares	
<b>Total</b>								<b>8,200,000.00</b>		<b>8,200,000.00</b>						<b>424,500.00</b>		
BANCO LAFISE	Certificado Depósito a Plazo Fij	400511002274/27959	PCR	A	30/6/2022		Artículo #43 inciso b	409,100,000.00	409,100,000.00	10,000,000.00	19.50%	360 días	22/11/2024	22/11/2024	24/11/2025	8,642,237.50	Lempiras	
<b>Total</b>								<b>409,100,000.00</b>		<b>409,100,000.00</b>						<b>8,642,237.50</b>		
BANCO LAFISE	Deuda Subordinada	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	691,527.78	Dólares	
<b>Total</b>								<b>5,000,000.00</b>		<b>5,000,000.00</b>						<b>691,527.78</b>		
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fij	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	9,251,347.50	Lempiras	
<b>Total</b>								<b>271,400,000.00</b>		<b>271,400,000.00</b>						<b>9,251,347.50</b>		
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fij	401124741	Fitch Rating	AA+	30/9/2022		Artículo #43 inciso b	300,000.00	-	300,000.00	6.90%	360 días	9/1/2024	9/1/2024	9/1/2025	20,240.00	Dólares	
<b>Total</b>								<b>300,000.00</b>		<b>300,000.00</b>						<b>20,240.00</b>		
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fij	401122481	Fitch Rating	AA+	30/9/2022		Artículo #43 inciso b	900,000.00	-	900,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	62,943.75	Dólares	
<b>Total</b>								<b>900,000.00</b>		<b>900,000.00</b>						<b>62,943.75</b>		
BAC HONDURAS	Certificado Depósito a Plazo Fij	401122541	Fitch Rating	AA+	30/9/2022		Artículo #43 inciso b	1,800,000.00	-	1,800,000.00	6.75%	390 días	18/12/2023	18/12/2023	20/1/2025	125,887.50	Dólares	
<b>Total</b>								<b>1,800,000.00</b>		<b>1,800,000.00</b>						<b>125,887.50</b>		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	31-300-004076-3/30085	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	27,000,000.00	27,000,000.00	-	9.80%	360 días	13/2/2024	13/2/2024	12/2/2025	2,337,300.00	Lempiras	
<b>Total</b>								<b>27,000,000.00</b>		<b>27,000,000.00</b>						<b>2,337,300.00</b>		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	300-006202-3/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	11,900,000.00	11,900,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	984,791.11	Lempiras	
<b>Total</b>								<b>11,900,000.00</b>		<b>11,900,000.00</b>						<b>984,791.11</b>		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	-300-006200-7/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	48,100,000.00	48,100,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	3,980,542.22	Lempiras	
<b>Total</b>								<b>48,100,000.00</b>		<b>48,100,000.00</b>						<b>3,980,542.22</b>		

4111

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 DEL PAIS	Certificado Depósito a Plazo Fij	300-006197-3/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	8,275,555.56	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	300-006198-1/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	20,000,000.00	20,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	1,655,111.11	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	300-006203-1/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	10,344,444.44	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	300-006201-5/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	75,000,000.00	75,000,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	6,206,666.67	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	300-006199-0/100074	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,200,000.00	62,200,000.00	-	9.80%	360 días	27/2/2024	27/2/2024	26/2/2025	5,147,395.56	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	300-006119-1/100068	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	7,425,000.00	Lempiras		
	Bono Corporativo	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	8,050,500.42	Lempiras		
	Bono Corporativo	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	1,684,082.92	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	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	1,712,533.33	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	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%	1067 días	8/2/2024	8/2/2024	25/1/2027	303,261.11	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	31-596-000095-0-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	9,774,706.75	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	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	9,312,897.50	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	31-596-000109-0-EE	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	9,299,827.08	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	31-596-000110-4-FF	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	10,045,933.33	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	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	10,045,933.33	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	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	10,045,933.33	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	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	10,045,933.33	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 202	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	10,045,933.33	Lempiras		
	Bono Corporativo BANPAIS 2023	31-596-000117-1-MN	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	794,052.75	Lempiras		
	Certificado de Depósito a Plazo	300-006280-5/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	62,500,000.00	62,500,000.00	-	9.95%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	3,903,993.06	Lempiras		
Certificado de Depósito a Plazo	300-006290-2/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	177,312,000.00	177,312,000.00	-	10.55%	360 días	29/5/2024	29/5/2024	28/5/2025	11,016,000.53	Lempiras			
Certificado de Depósito a Plazo	300-006291-0/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	40,000,000.00	40,000,000.00	-	10.55%	360 días	30/5/2024	30/5/2024	29/5/2025	2,461,666.67	Lempiras			
Certificado de Depósito a Plazo	300-006292-9/100070	Fitch Rating	AA	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	182,965,532.40	182,965,532.40	-	10.55%	360 días	31/5/2024	31/5/2024	30/5/2025	11,260,003.81	Lempiras			
Certificado de Depósito a Plazo	300-006457-3/100089	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	949,850.00	Lempiras			
<b>Total</b>								<b>2,496,103,532.40</b>								<b>187,201,715.92</b>			
BANCO DEL PAIS	Deuda Subordinada	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	5,240,000.00	Dólares		
	Deuda Subordinada	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	5,130,833.33	Dólares		
	Deuda Subordinada	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	91,350.00	Dólares		
<b>Total</b>									<b>20,000,000.00</b>							<b>10,462,183.33</b>			
BANCO DAVIVIENDA	Certificado Depósito a Plazo Fij	200019533928/176625	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	101,200.00	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fij	200019997528/176761	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	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	3,474,126.00	Lempiras		
<b>Total</b>								<b>1,800,000.00</b>								<b>101,200.00</b>			
																			NUOVA

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 FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997544/176762	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.509%	420 días	16/12/2024	16/12/2024	16/2/2026	807,291.67	Lempiras	NUEVA		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997609/176763	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.509%	450 días	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/3/2026	807,291.67	Lempiras	NUEVA	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997617/176764	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.509%	480 días	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/4/2026	807,291.67	Lempiras	NUEVA	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997633/176765	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.509%	510 días	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/5/2026	807,291.67	Lempiras	NUEVA	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997641/176766	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.509%	600 días	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/8/2026	807,291.67	Lempiras	NUEVA	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997692/176767	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.509%	630 días	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/9/2026	807,291.67	Lempiras	NUEVA	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200019997706/176768	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	125,000,000.00	125,000,000.00	-	15.509%	660 días	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/10/2026	807,291.67	Lempiras	NUEVA	
	<b>Total</b>								<b>1,102,800,000.00</b>								<b>9,932,459.33</b>			
	BANCO FICOHSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	200018375132/175390	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	1,000,000.00	-	1,000,000.00	7.44%	360 días	18/4/2024	18/4/2024	18/4/2025	52,286.67	Dólares		
		Certificado Depósito a Plazo Fijo	2000196214/17176657	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	13,222.22	Dólares		
Certificado Depósito a Plazo Fijo		200018140704/174982	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	780,000.00	-	780,000.00	7.10%	360 días	11/3/2024	11/3/2024	11/3/2025	44,611.67	Dólares	NUEVA		
Certificado Depósito a Plazo Fijo		200020027265/176785	Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	12,000,000.00	-	12,000,000.00	8.50%	180 días	20/12/2024	20/12/2024	20/6/2025	31,166.67	Dólares	NUEVA		
<b>Total</b>									<b>14,780,000.00</b>	<b>14,780,000.00</b>						<b>141,287.22</b>				
BANCO FICOHSA		Bono Subordinado (Deuda Subordnada Subordinado No. 00)		Fitch Rating	A+	30/9/2022	Artículo #42 inciso b	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	4,476,875.00	Dólares		
		<b>Total</b>								<b>28,500,000.00</b>							<b>7,186,208.33</b>			
		BANCO CUSCATLAN	Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013742-4/00017	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	3,194,444.44	Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013829-2/01868	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.83%	360 días	23/10/2024	23/10/2024	23/10/2025	3,182,777.78	Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	31-101-013830-8/01868	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.83%	360 días	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2025	3,135,972.22	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo		31-101-013832-4/01896	PCR	BBB-	30/6/2022	Artículo #42	Artículo #43 inciso b	100,000,000.00	100,000,000.00	-	16.83%	360 días	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2025	2,808,333.33	Lempiras		
	<b>Total</b>								<b>350,000,000.00</b>								<b>12,321,527.78</b>			
	BANCO POPULAR		Certificado Depósito a Plazo Fijo	33-101-007047-5/55881	MFR	A	30/12/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	15,000,000.00	15,000,000.00	-	9.15%	360 días	8/1/2024	8/1/2024	8/1/2025	1,345,812.50	Lempiras	
			Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00	180,000,000.00	-	9.94%	3600 días	8/5/2019	8/5/2019	8/5/2029	106,739,250.00	Lempiras	INDX
			Deuda Subordinada***/1	Convenio	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso i	180,000,000.00	180,000,000.00	-	9.94%	3600 días	8/11/2019	8/11/2019	8/11/2029	97,095,750.00	Lempiras	INDX
<b>Total</b>									<b>360,000,000.00</b>								<b>203,835,000.00</b>			
BANCO FICENSA			Bono Corporativo	P1-0097	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	30,000,000.00	30,000,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	4,191,666.67	Lempiras	
		Bono Corporativo	P2-0098	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	18,900,000.00	18,900,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	2,640,750.00	Lempiras		
		Bono Corporativo	Q1-0099	Fitch Rating	A-	21/7/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	11,100,000.00	11,100,000.00	-	5.00%	1082 días	15/3/2022	15/3/2022	17/3/2025	1,350,916.67	Lempiras		
		<b>Total</b>							<b>60,000,000.00</b>								<b>8,183,373.33</b>			
		BANCO FICENSA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	824,166.67	Lempiras	
			Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	758,333.33	Lempiras	
	Certificado Depósito a Plazo Fijo		17521	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso a	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.00%	390 días	29/4/2024	29/4/2024	29/5/2025	672,222.22	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo		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	755,555.56	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo		17504	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	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		17278	Fitch Rating	A	31/3/2022	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso b	10,000,000.00	10,000,000.00	-	9.66%	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 inciso b	Artículo #43 inciso b	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 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			
<b>Total</b>									<b>90,000,000.00</b>							<b>12,575,000.00</b>				
LEASING ATLANTIDA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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			

06/11

*[Handwritten signatures and initials]*

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	Reclutamiento Otorgado a la Fecha	Moneda	Justificación	
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	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	2/1/2026	166,666.67	Lempiras		
	Certificado Depósito a Plazo Fijo	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	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	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		
	Total								180,000,000.00							415,419,444			
	ODEF FINANCIERA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-001-003538-0/021500	MFR	BB+		Artículo #42	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	14/5/2024	14/5/2024	13/5/2025	315,277.78	Lempiras	
	Total	Certificado Depósito a Plazo Fijo	4-001-003539-8/021501	MFR	BB+		Artículo #42	Artículo #43 inciso b	5,000,000.00	5,000,000.00	-	10.00%	360 días	15/5/2024	15/5/2024	14/5/2025	313,888.89	Lempiras	
	BANCO AZTECA	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11104				Artículo #42	Artículo #43 inciso b	30,000,000.00	30,000,000.00	-	10.00%	360 días	19/4/2024	19/4/2024	14/4/2025	2,100,000.00	Lempiras	
	Total	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11132				Artículo #42	Artículo #43 inciso b	3,500,000.00	3,500,000.00	-	10.00%	360 días	30/4/2024	30/4/2024	25/4/2025	233,333.33	Lempiras	
Total	Certificado Depósito a Plazo Fijo	11190				Artículo #42	Artículo #43 inciso b	16,500,000.00	16,500,000.00	-	10.00%	359 días	15/5/2024	15/5/2024	9/5/2025	1,035,833.33	Lempiras		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	40900680/15539	MFR	BB+		Artículo #42	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	64,736.11	Dólares		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	10900992/16162	MFR	BB+		Artículo #42	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	42,840.28	Dólares		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3043/005469	MFR	BB+		Artículo #42	Artículo #43 inciso b	50,490,000.00	50,490,000.00	-	10.00%	360 días	29/2/2024	29/2/2024	28/2/2025	4,207,500.00	Lempiras		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3056/005471	MFR	BB+		Artículo #42	Artículo #43 inciso b	53,000,000.00	53,000,000.00	-	10.00%	360 días	4/3/2024	4/3/2024	4/3/2025	4,372,500.00	Lempiras		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3077/005533	MFR	BB+		Artículo #42	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	3,305,555.56	Lempiras		
FINANCIERA CREDI Q	Certificado Depósito a Plazo Fijo	3079/005534	MFR	BB+		Artículo #42	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	3,305,555.56	Lempiras		
Total								203,490,000.00	203,490,000.00	2,000,000.00	9.05%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	15,191,111.11	Lempiras	INDX.	
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bonos Deuda Agraria Serie "B"	0272-0456				Artículo #42	Artículo #42	925,000.00	925,000.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	705,569.44	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bonos Deuda Agraria Serie "B"	01365-01373				Artículo #42	Artículo #42	450.00	450.00	-	4.00%	4295 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	343.25	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bonos Deuda Agraria Serie "B"	828				Artículo #42	Artículo #42	500.00	500.00	-	4.00%	7285 días	6/12/2005	6/12/2005	16/11/2025	381.39	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	261016 HNSEF003151				Artículo #42	Artículo #42	70,821,000.00	70,821,000.00	-	9.09%	5393 días	6/8/2018	12/11/2017	12/5/2023	45,939,633.12	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	266126 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	119,000,000.00	119,000,000.00	-	9.04%	3401 días	22/7/2019	12/11/2018	12/11/2028	66,009,828.89	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	295608 HNSEF003912				Artículo #42	Artículo #42	1,204,335,000.00	1,204,335,000.00	-	6.00%	2880 días	8/11/2024	12/9/2023	12/9/2025	576,466,366.81	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	249264 HNSEF002104				Artículo #42	Artículo #42	78,161,000.00	78,161,000.00	-	8.99%	3638 días	27/11/2015	12/11/2015	12/11/2025	44,196,473.49	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	249827 HNSEF000835				Artículo #42	Artículo #42	1,125,306,000.00	1,125,306,000.00	-	9.44%	3660 días	22/1/2016	22/1/2016	22/1/2026	1,486,906,203.51	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	23513 HNSEF002591				Artículo #42	Artículo #42	600,000,000.00	600,000,000.00	-	8.99%	3615 días	19/12/2016	12/11/2016	12/11/2026	438,861,833.33	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	253632 HNSEF002591				Artículo #42	Artículo #42	280,995,000.00	280,995,000.00	-	8.99%	3611 días	23/12/2016	12/11/2016	12/11/2026	205,529,968.10	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	255040 HNSEF002591				Artículo #42	Artículo #42	444,736,000.00	444,736,000.00	-	8.99%	3486 días	27/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	325,296,093.85	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	238056 HNSEF002591				Artículo #42	Artículo #42	275,000,000.00	275,000,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	201,145,006.94	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	258101 HNSEF002591				Artículo #42	Artículo #42	297,878,000.00	297,878,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	217,878,808.65	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	258100 HNSEF002591				Artículo #42	Artículo #42	70,202,000.00	70,202,000.00	-	8.99%	3247 días	22/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	51,348,297.37	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	259641 HNSEF003151				Artículo #42	Artículo #42	250,000,000.00	250,000,000.00	-	9.09%	5494 días	27/4/2018	12/11/2017	12/5/2023	62,168,125.00	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	260575 HNSEF003151				Artículo #42	Artículo #42	124,391,000.00	124,391,000.00	-	9.09%	5328 días	5/7/2018	12/11/2017	12/5/2023	80,689,020.95	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	261996 HNSEF003151				Artículo #42	Artículo #42	280,880,000.00	280,880,000.00	-	9.09%	5328 días	10/10/2018	12/11/2017	12/5/2023	182,199,131.80	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	262601 HNSEF003151				Artículo #42	Artículo #42	188,576,000.00	188,576,000.00	-	9.09%	5286 días	21/11/2018	12/11/2017	12/5/2023	122,324,065.36	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/3	297516 HNSEF002591				Artículo #42	Artículo #42	189,000,000.00	189,000,000.00	-	8.99%	2532 días	17/12/2024	12/11/2016	12/11/2026	97,675,686.80	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	265340 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	176,086,000.00	176,086,000.00	-	9.04%	3454 días	30/5/2019	12/11/2018	12/11/2028	138,241,477.50	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH	265339 HNSEF003037				Artículo #42	Artículo #42	75,405,000.00	75,405,000.00	-	10.40%	3434 días	30/5/2019	12/5/2018	12/11/2028	52,041,179.67	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	265464 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	151,202,000.00	151,202,000.00	-	9.04%	3447 días	6/6/2019	12/11/2018	12/11/2028	83,872,421.41	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/2	265463 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	96,657,000.00	96,657,000.00	-	9.04%	3391 días	1/8/2019	12/11/2018	12/11/2028	53,616,067.49	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	266334 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	450,000,000.00	450,000,000.00	-	9.04%	3334 días	27/9/2019	12/11/2018	12/11/2028	249,617,000.00	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	267185 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	192,780,000.00	192,780,000.00	-	9.04%	3334 días	27/9/2019	12/11/2018	12/11/2028	106,935,922.80	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	267218 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	239,645,000.00	239,645,000.00	-	9.04%	3334 días	27/9/2019	12/11/2018	12/11/2028	132,932,146.59	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	268555 HNSEF003094				Artículo #42	Artículo #42	240,092,000.00	240,092,000.00	-	9.04%	3254 días	16/12/2019	12/11/2018	12/11/2028	133,180,099.48	Lempiras		
COMPANIA FINANCIERA S.A. (COFISA)	Bono GDH***/1	268707 HNSEF000488				Artículo #42	Artículo #42	800,000,000.00	800,000,000.00	-	9.05%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	407,261,111.11	Lempiras		

Nombre Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	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
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono GDH***2	668734 HNSENEE000488				Artículo #42		996,602,000.00	996,602,000.00	-	9.05%	3835 días	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2030	507,720,273.07	Lempiras	
	Bono GDH***1	273180 HNSEFI003102				Artículo #42		75,000,000.00	75,000,000.00	-	8.99%	3395 días	27/7/2021	12/11/2020	12/11/2030	37,887,729.17	Lempiras	
	Bono GDH***1	273396 HNSEFI003102				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	8.99%	3379 días	12/8/2021	12/11/2020	12/11/2030	37,183,638.89	Lempiras	
	Bono GDH	273390 HNSEFI003680				Artículo #42		50,000,000.00	50,000,000.00	-	7.00%	2099 días	12/8/2021	12/5/2021	12/5/2027	12,726,388.89	Lempiras	
	Bono GDH***1	273518 HNSEFI003102				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	8.99%	3364 días	27/8/2021	12/11/2020	12/11/2030	37,183,638.89	Lempiras	
	Bono GDH	273510 HNSEFI003680				Artículo #42		11,324,000.00	11,324,000.00	-	7.00%	2084 días	27/8/2021	12/5/2021	12/5/2027	2,882,372.56	Lempiras	
	Bono GDH***1	273616 HNSEFI003102				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	8.99%	3347 días	13/9/2021	12/11/2020	12/11/2030	37,183,638.89	Lempiras	
	Bono GDH	273606 HNSEFI003680				Artículo #42		30,000,000.00	30,000,000.00	-	7.00%	2067 días	13/9/2021	12/5/2021	12/5/2027	7,635,833.33	Lempiras	
	Bono GDH	273980 HNSEFI002971				Artículo #42		50,000,000.00	50,000,000.00	-	5.15%	2021 días	29/10/2021	12/5/2020	12/5/2027	9,885,426.29	Lempiras	
	Bono GDH	274062 HNSENEE000983				Artículo #42		60,141,000.00	60,141,000.00	-	5.15%	1812 días	5/11/2021	22/10/2021	22/10/2026	11,937,986.11	Lempiras	
	Bono GDH	274279 HNSEFI003037				Artículo #42		257,992,000.00	257,992,000.00	-	10.40%	2553 días	19/11/2021	12/5/2018	12/5/2028	178,054,612.09	Lempiras	
	Bono GDH	274278 HNSEFI003557				Artículo #42		70,000,000.00	70,000,000.00	-	8.60%	2094 días	19/11/2021	12/2/2020	12/8/2027	29,414,388.89	Lempiras	
	Bono GDH	275142 HNSEFI003680				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	7.00%	1980 días	21/2/2022	12/5/2022	12/5/2027	25,452,777.78	Lempiras	
	Bono GDH	275307 HNSEFI003037				Artículo #42		111,245,000.00	111,245,000.00	-	10.40%	2522 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	76,776,354.78	Lempiras	
	Bono GDH	275308 HNSEFI003037				Artículo #42		100,000,000.00	100,000,000.00	-	10.40%	2522 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	69,015,555.56	Lempiras	
	Bono GDH	275309 HNSEFI003490				Artículo #42		1,000,000.00	1,000,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	321,313.28	Lempiras	
Bono GDH	275310 HNSEFI003490				Artículo #42		7,000,000.00	7,000,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	3,649,206.94	Lempiras		
Bono GDH	275311 HNSEFI003490				Artículo #42		1,100,000.00	1,100,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	573,446.81	Lempiras		
Bono GDH	275312 HNSEFI003490				Artículo #42		21,900,000.00	21,900,000.00	-	10.15%	2874 días	3/3/2022	12/11/2019	12/11/2029	11,416,804.58	Lempiras		
Bono GDH	274534 HNSEFI003706				Artículo #42		10,000,000.00	10,000,000.00	-	5.55%	2791 días	21/12/2021	12/2/2021	12/8/2029	49,008,130.00	Lempiras		
Bono GDH	275314 HNSEFI003037				Artículo #42		227,227,000.00	227,227,000.00	-	10.40%	2503 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	53,438,054.51	Lempiras		
Bono GDH	275315 HNSEFI003037				Artículo #42		77,429,000.00	77,429,000.00	-	10.40%	2503 días	3/3/2022	12/5/2018	12/11/2028	44,860,111.11	Lempiras		
Bono GDH	275508 HNSEFI003573				Artículo #42		187,500,000.00	187,500,000.00	-	8.50%	3164 días	21/3/2022	12/11/2020	12/11/2030	65,919,270.83	Lempiras		
Bono GDH	275509 HNSEFI003573				Artículo #42		12,500,000.00	12,500,000.00	-	8.50%	3164 días	21/3/2022	12/11/2020	12/11/2030	4,394,618.06	Lempiras		
Bono GDH	275567 HNSEFI003490				Artículo #42		10,000,000.00	10,000,000.00	-	10.15%	2786 días	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2029	5,213,152.78	Lempiras		
Bono GDH	275764 HNSEFI003003				Artículo #42		70,000,000.00	70,000,000.00	-	9.75%	1573 días	22/4/2022	12/2/2019	12/8/2026	40,172,708.33	Lempiras		
Bono GDH	279516 HNSEFI003714				Artículo #42		1,129,313,000.00	1,129,313,000.00	-	6.44%	3545 días	29/12/2022	12/3/2022	12/9/2022	203,839,741.71	Lempiras		
Bono GDH	287135 HNSEFI003771				Artículo #42		1,146,209,000.00	1,146,209,000.00	-	6.00%	2016 días	5/12/2023	12/6/2023	12/6/2029	106,788,471.83	Lempiras		
Bono GDH	296607 HNSEFI003912				Artículo #42		4,048,115,000.00	4,048,115,000.00	-	6.00%	2880 días	8/11/2024	12/9/2023	12/9/2031	316,427,655.83	Lempiras		
Bono GDH	297586 HNSEFI003987				Artículo #42		515,399,000.00	515,399,000.00	-	7.50%	2439	18/12/2024	12/9/2023	12/9/2031	50,761,647.31	Lempiras	NUEVA	
Bono GDH	297587 HNSEFI003987				Artículo #42		403,311,000.00	403,311,000.00	-	7.50%	2439	18/12/2024	12/9/2023	12/9/2031	39,722,100.39	Lempiras	NUEVA	
<b>Total</b>								<b>18,167,380,950.00</b>								<b>7,756,198,364.56</b>		
SECRETARÍA DE FINANZAS	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD000				Artículo #42		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3080 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	2,542,187.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD000				Artículo #42		7,500,000.00	-	7,500,000.00	5.625%	3073 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	1,906,646.63	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD000				Artículo #42		9,500,000.00	-	9,500,000.00	5.625%	3023 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	2,415,078.13	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD000				Artículo #42		500,000.00	-	500,000.00	5.625%	3023 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	127,100.38	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAD000				Artículo #42		10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.625%	3014 días	24/6/2020	24/6/2020	24/6/2030	2,542,187.50	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		9,560,000.00	-	9,560,000.00	6.250%	1708 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	4,650,500.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		640,000.00	-	640,000.00	6.250%	1708 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	318,000.00	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		9,050,000.00	-	9,050,000.00	6.250%	1683 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	4,496,718.75	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		950,000.00	-	950,000.00	6.250%	1683 días	19/1/2017	19/1/2017	19/1/2027	472,031.25	Dólares	
	Bono Soberano en M/E	USP5178RAC27				Artículo #42		400,000.00	-	400,000.00	6.250%	1251 días	18/2/2023	19/1/2017	19/1/2027	198,750.00	Dólares	
Bono Soberano en M/E	USP5178RAD000				Artículo #42		400,000.00	-	400,000.00	5.625%	2520 días	4/8/2023	24/6/2020	24/6/2030	101,687.50	Dólares		
<b>Total</b>								<b>58,300,000.00</b>								<b>19,771,140.63</b>		
BANCO DEL PAIS	Acciones	10919				Artículo #42	Artículo #43 inciso f	160.00	59,853,280.00	-	13.13%		15/12/2020				Lempiras	
	Acciones	11218				Artículo #42	Artículo #43 inciso f	160.00	259,840.00	-			26/2/2021				Lempiras	
	Acciones	11317				Artículo #42	Artículo #43 inciso f	160.00	365,440.00	-			23/1/2022				Lempiras	
Acciones	3A				Artículo #42	Artículo #43 inciso f	100.00	1,200,000.00	-	20.21%		15/10/1993					Lempiras	
Acciones	16A				Artículo #42	Artículo #43 inciso f	100.00	480,000.00	-			27/4/1995					Lempiras	

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 Instrumento	Valor Nominal	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	Prazo	Fecha de Compra	Emisión	Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la Fecha	Moneda	Justificación	
CREFISA	Acciones	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	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	3B	Fitch Rating	A	25/5/2021	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	100.00	2,880,000.00	-	-		18/12/2001				Lempiras		
ARGOS HONDURAS BANRURAL	Acciones	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	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	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		
COOP. MIXTA HONRADEZ Y TRABAJOS 2012 LTDA.	Acciones	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	39	Fitch Rating	AA	31/3/2023	Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso f	10.00	3,238,400.00	-	484.30%		27/2/2015				Lempiras		
	Acciones	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		
<b>Total</b>								<b>247,716,960.00</b>											
DOIH	CCG2		Instrumento de Deuda			Artículo #42	Artículo #43 inciso h	-	-	46,062,045.43	7.60%	8205 días	22/11/2017	23/11/2021	11/5/2044	10,871,666.32	Dólares	Emisión al Segundo Trimestre	
	CCG2		Instrumento de Deuda			Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h	-	-	3,991,064.08	7.60%	8171 días	22/11/2017	27/12/2021	11/5/2044	913,332.84	Dólares		
<b>Total</b>										<b>50,053,109.51</b>						<b>11,784,999.16</b>	Lempiras		
COOP. MIXTA HONRADEZ Y TRABAJOS 2012 LTDA.	Deuda Sector Privado No Financiero		Contrato de Financiamiento			Artículo #42 inciso b	Artículo #43 inciso h	2,500,000.00	2,500,000.00	-	10%	1800 días	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2028	263,888.89	Lempiras		
<b>TOTAL</b>								<b>2,500,000.00</b>			<b>1.5%</b> y <b>12.50%</b> hasta 25 años					<b>263,888.89</b>	Lempiras		
P. HIPOTECARIOS	Préstamos Hipotecarios		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i		972,964,057.37		-	1.5% y 13.50%	hasta 120 meses					Lempiras		
P. PERSONALES	Préstamos Personales		N/A	N/A	N/A	Artículo #42 inciso c.i		6,610,606,721.41		-	17% y 13.50%	hasta 120 meses					Lempiras		
BANCO DEL PAIS	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d	13,324,348.91		-	10%						Lempiras		
BANCO FICOHSA	Fideicomiso		N/A	N/A	N/A		Artículo #43 inciso d	31,459,457.55		-	10%						Lempiras		
TERRENOS	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	140,842,355.57		-							Lempiras		
<b>SUB-TOTAL DE OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIONES</b>									<b>L 7,906,098,042.28</b>										
<b>TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES EN LEMPIRAS</b>									<b>L 26,012,012,442.60</b>	<b>\$ 251,428,109.51</b>									
<b>TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DÓLARES (\$)</b>									<b>L 6,387,597,158.50</b>										
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>									<b>L 40,305,707,643.38</b>										

Nota: Esta información es responsabilidad de la administración

\* Tipo de Cambio de Referencia al 31/12/24 en Lemp L. 25.3800

\*\* Tipo de Cambio de Referencia al 31/12/24 en Lemp L. 25.5069

\*\*\*Tasa Variable: Variación al NPCT, 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 Financiación.

1/ Calificación de Riesgo a largo plazo de cada uno de las Instituciones donde se tiene inversiones según información recibida

ABOG. ANABELE DE JESUS HERNANDEZ  
DIRECTOR INTERINO

LIC. FREDY JAVIER CANANONADO RODRIGUEZ  
COMANDADOR GENERAL  
COLEGADO NO. 45870-3

LIC. JUAN CARLOS PINES N.  
Jefe División Finanzas



Elaborado por: ERSA