

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Limite por Sector	Tipología de Inversión según Limite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido		Tasa Nominal	" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera								
1	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030010895	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00		-	250,000,000.00	-	9.15%	366	29/01/24	29/01/24	29/01/25	63,541.67		LEMPIRAS
2	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030010896	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	119,000,000.00		-	119,000,000.00	-	9.15%	366	29/01/24	29/01/24	29/01/25	30,245.80		LEMPIRAS
3	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030010897	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	9.15%	366	29/01/24	29/01/24	29/01/25	6,354.17		LEMPIRAS
4	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030010898	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	30,359,983.75		-	30,359,983.75	-	9.15%	366	29/01/24	29/01/24	29/01/25	7,716.50		LEMPIRAS
5	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030010899	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	48,930,030.18		-	48,930,030.18	-	9.15%	366	29/01/24	29/01/24	29/01/25	12,436.38		LEMPIRAS
6	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030010943	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	15,059,859.27		-	15,059,859.27	-	9.15%	366	31/01/24	31/01/24	31/01/25	0.01		LEMPIRAS
7	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011129	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.25%	367	09/02/24	09/02/24	10/02/25	269,791.67		LEMPIRAS
8	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011130	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00		-	300,000,000.00	-	9.25%	367	09/02/24	09/02/24	10/02/25	1,618,750.00		LEMPIRAS
9	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011160	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	51,917,946.39		-	51,917,946.39	-	9.25%	366	12/02/24	12/02/24	12/02/25	240,120.50		LEMPIRAS
10	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011203	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	60,872,227.98		-	60,872,227.98	-	9.25%	366	14/02/24	14/02/24	14/02/25	250,252.49		LEMPIRAS
11	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011204	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.25%	366	14/02/24	14/02/24	14/02/25	205,555.56		LEMPIRAS
12	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011278	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.25%	366	19/02/24	19/02/24	19/02/25	141,319.45		LEMPIRAS
13	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011279	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.25%	366	19/02/24	19/02/24	19/02/25	141,319.45		LEMPIRAS
14	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011343	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.25%	368	22/02/24	22/02/24	24/02/25	102,777.78		LEMPIRAS
15	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011367	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	9.25%	367	23/02/24	23/02/24	24/02/25	179,861.11		LEMPIRAS
16	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011446	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.25%	366	27/02/24	27/02/24	27/02/25	38,541.67		LEMPIRAS
17	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011567	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,250,000.00		-	50,250,000.00	-	9.50%	365	04/03/24	04/03/24	04/03/25	344,770.83		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda	
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal							
18	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011600	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.50%	365	06/03/24	06/03/24	06/03/25	316,666.66		LEMPIRAS
19	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011638	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.50%	367	08/03/24	08/03/24	10/03/25	290,277.78		LEMPIRAS
20	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011717	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	93,000,000.00		-	93,000,000.00	-	9.50%	365	13/03/24	13/03/24	13/03/25	417,208.33		LEMPIRAS
21	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011718	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	38,700,000.00		-	38,700,000.00	-	9.50%	365	13/03/24	13/03/24	13/03/25	173,612.50		LEMPIRAS
22	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030011809	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.85%	365	14/03/24	14/03/24	14/03/25	218,888.89		LEMPIRAS
23	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016526	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	18.00%	732	19/12/24	19/12/24	21/12/26	275,000.00		LEMPIRAS
24	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016527	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,302,083.33		-	50,302,083.33	-	18.00%	732	19/12/24	19/12/24	21/12/26	276,661.46		LEMPIRAS
25	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016528	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	18.00%	732	19/12/24	19/12/24	21/12/26	275,000.00		LEMPIRAS
26	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016591	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	18.00%	730	23/12/24	23/12/24	23/12/26	175,000.00		LEMPIRAS
27	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016592	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	18.00%	730	23/12/24	23/12/24	23/12/26	175,000.00		LEMPIRAS
28	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016593	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,322,222.22		-	50,322,222.22	-	18.00%	730	23/12/24	23/12/24	23/12/26	176,127.78		LEMPIRAS
29	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016594	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	18.00%	730	23/12/24	23/12/24	23/12/26	700,000.00		LEMPIRAS
30	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016656	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	18.00%	731	27/12/24	27/12/24	28/12/26	75,000.00		LEMPIRAS
31	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012044	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	9.85%	275	02/04/24	02/04/24	02/01/25	1,532,222.23		LEMPIRAS
32	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012380	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	10,578,599.83		-	10,578,599.83	-	9.85%	365	23/04/24	23/04/24	23/04/25	20,260.96		LEMPIRAS
33	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012381	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	20,255,978.27		-	20,255,978.27	-	9.85%	365	23/04/24	23/04/24	23/04/25	38,795.82		LEMPIRAS
34	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012382	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	13,304,748.48		-	13,304,748.48	-	9.85%	365	23/04/24	23/04/24	23/04/25	25,482.29		LEMPIRAS
35	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012384	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	9.85%	365	23/04/24	23/04/24	23/04/25	383,055.56		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	"Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	"Plazo (Días) "						
36	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012404	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	9.85%	365	24/04/24	24/04/24	24/04/25	49,250.00		LEMPIRAS
37	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012434	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	9.85%	365	25/04/24	25/04/24	25/04/25	34,201.39		LEMPIRAS
38	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012524	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	22,262,906.97	-	-	22,262,906.97	-	9.85%	365	30/04/24	30/04/24	30/04/25	319,353.45		LEMPIRAS
39	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012610	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,270,833.33	-	-	50,270,833.33	-	10.00%	365	06/05/24	06/05/24	06/05/25	335,138.89		LEMPIRAS
40	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012702	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	10.00%	367	10/05/24	10/05/24	12/05/25	555,555.55		LEMPIRAS
41	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012719	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	38,045,386.24	-	-	38,045,386.24	-	10.00%	365	13/05/24	13/05/24	13/05/25	179,658.77		LEMPIRAS
42	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030012720	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	10.00%	365	13/05/24	13/05/24	13/05/25	236,111.11		LEMPIRAS
43	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013187	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	57,000,000.00	-	-	57,000,000.00	-	10.15%	365	12/06/24	12/06/24	12/06/25	289,275.00		LEMPIRAS
44	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013295	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	10.15%	365	18/06/24	18/06/24	18/06/25	203,000.00		LEMPIRAS
45	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013324	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-	10.15%	365	19/06/24	19/06/24	19/06/25	279,125.00		LEMPIRAS
46	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013430	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	11.00%	365	26/06/24	26/06/24	26/06/25	1,833.33		LEMPIRAS
47	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013443	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	-	11.00%	365	27/06/24	27/06/24	27/06/25	2,108.33		LEMPIRAS
48	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013588	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	11.00%	365	04/07/24	04/07/24	04/07/25	794,444.45		LEMPIRAS
49	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013740	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	11.00%	365	15/07/24	15/07/24	15/07/25	68,750.00		LEMPIRAS
50	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013741	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	11.00%	365	15/07/24	15/07/24	15/07/25	229,166.67		LEMPIRAS
51	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030013779	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	11.00%	365	17/07/24	17/07/24	17/07/25	79,444.44		LEMPIRAS
52	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030015722	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	16.00%	731	08/11/24	08/11/24	09/11/26	977,777.78		LEMPIRAS
53	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030015743	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-	16.00%	730	11/11/24	11/11/24	11/11/26	3,377,777.78		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
54	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030015744	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	9,475,461.18	-	-	9,475,461.18	-	16.00%	730	11/11/24	11/11/24	11/11/26	80,015.00		LEMPIRAS
55	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030015745	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	16.00%	730	11/11/24	11/11/24	11/11/26	422,222.22		LEMPIRAS
56	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030015825	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	16.00%	732	14/11/24	14/11/24	16/11/26	977,777.78		LEMPIRAS
57	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016130	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	17.85%	731	29/11/24	29/11/24	30/11/26	24,791.67		LEMPIRAS
58	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030016075	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-	17.85%	730	26/11/24	26/11/24	26/11/26	595,000.00		LEMPIRAS
59	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030010191	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	1,000,000.00	-	-	-	25,380,000.00	6.50%	397	20/12/23	20/12/23	20/01/25	45,706.96		DOLARES
60	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030016624	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	186,000.00	-	-	-	4,720,680.00	7.75%	732	26/12/24	26/12/24	28/12/26	4,065.11		DOLARES
61	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030016701	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	730,000.00	-	-	-	18,527,400.00	7.75%	730	30/12/24	30/12/24	30/12/26	0.01		DOLARES
62	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030010361	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	270,000.00	-	-	-	6,852,600.00	6.90%	366	02/01/24	02/01/24	02/01/25	36,569.52		DOLARES
63	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030010550	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	1,410,770.47	-	-	-	35,805,354.53	6.90%	368	11/01/24	11/01/24	13/01/25	130,887.89		DOLARES
64	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030010771	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	-	50,760,000.00	6.90%	366	23/01/24	23/01/24	23/01/25	67,922.14		DOLARES
65	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030011099	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	682,400.00	-	-	-	17,319,312.00	6.90%	368	08/02/24	08/02/24	10/02/25	73,025.97		DOLARES
66	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030011427	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	489,608.86	-	-	-	12,426,272.87	6.90%	366	27/02/24	27/02/24	27/02/25	7,085.11		DOLARES
67	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030012045	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	720,915.49	-	-	-	18,296,835.14	7.40%	365	02/04/24	02/04/24	02/04/25	104,717.95		DOLARES
68	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030012363	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	210,912.31	-	-	-	5,352,954.43	7.50%	365	22/04/24	22/04/24	22/04/25	8,882.86		DOLARES
69	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030012433	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	1,025,872.55	-	-	-	26,036,645.32	7.50%	365	25/04/24	25/04/24	25/04/25	27,016.01		DOLARES
70	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030013194	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	400,000.00	-	-	-	10,152,000.00	7.50%	365	12/06/24	12/06/24	12/06/25	38,051.90		DOLARES
71	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030013195	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	498,000.00	-	-	-	12,639,240.00	7.50%	365	12/06/24	12/06/24	12/06/25	47,374.63		DOLARES

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	"Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
72	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030013196	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	182,000.00	-	-	4,619,160.00	7.50%	365	12/06/24	12/06/24	12/06/25	17,313.62		DOLARES	
73	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030013294	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	509,086.09	-	-	12,920,604.96	7.50%	365	18/06/24	18/06/24	18/06/25	32,263.88		DOLARES	
74	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030013442	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	222,858.66	-	-	5,656,152.79	7.50%	365	27/06/24	27/06/24	27/06/25	3,509.22		DOLARES	
75	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030013476	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	1,000,000.00	-	-	25,380,000.00	7.50%	367	28/06/24	28/06/24	30/06/25	10,493.04		DOLARES	
76	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014122	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	306,399.19	-	-	7,776,411.44	7.50%	367	09/08/24	09/08/24	11/08/25	34,046.07		DOLARES	
77	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014123	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	3,043,989.25	-	-	77,256,447.17	7.50%	367	09/08/24	09/08/24	11/08/25	338,239.64		DOLARES	
78	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014124	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	731,472.69	-	-	18,564,776.87	7.50%	367	09/08/24	09/08/24	11/08/25	81,279.16		DOLARES	
79	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014125	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	126,789.55	-	-	3,217,918.78	7.50%	367	09/08/24	09/08/24	11/08/25	14,088.39		DOLARES	
80	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014239	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	472,458.39	-	-	11,990,993.94	7.50%	367	16/08/24	16/08/24	18/08/25	35,466.50		DOLARES	
81	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014240	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	1,341,154.01	-	-	34,038,488.77	7.50%	367	16/08/24	16/08/24	18/08/25	99,294.93		DOLARES	
82	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014241	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	250,000.00	-	-	6,345,000.00	7.50%	367	16/08/24	16/08/24	18/08/25	18,767.11		DOLARES	
83	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014519	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	25,380,000.00	7.60%	365	04/09/24	04/09/24	04/09/25	139,243.14		DOLARES	
84	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014546	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	2,367,225.98	-	-	60,080,195.37	7.60%	365	05/09/24	05/09/24	05/09/25	316,964.15		DOLARES	
85	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014620	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	975,767.50	-	-	24,764,979.15	7.60%	370	11/09/24	11/09/24	16/09/25	99,335.64		DOLARES	
86	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030014621	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	379,741.22	-	-	9,637,832.16	7.60%	370	11/09/24	11/09/24	16/09/25	38,658.79		DOLARES	
87	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030015146	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	210,574.43	-	-	5,344,379.03	7.60%	367	11/10/24	11/10/24	13/10/25	21,413.72		DOLARES	
88	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030015747	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	790,570.11	-	-	20,064,669.39	7.60%	365	11/11/24	11/11/24	11/11/25	80,386.78		DOLARES	
89	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030015748	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	25,380,000.00	7.60%	365	11/11/24	11/11/24	11/11/25	101,682.15		DOLARES	

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda	
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal							
90	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030015794	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-b	1,840,000.00	-	-	46,699,200.00	7.60%	365	13/11/24	13/11/24	13/11/25	167,247.81		DOLARES	
91	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030016132	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00	-	-	50,760,000.00	7.75%	730	26/11/24	26/11/24	26/11/26	43,541.76		DOLARES	
92	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	5000040004	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	102.18	42-b	43-a	5,250,000.00	-	114,297.75	5,364,297.75	-	5.00%	1666	11/08/22	04/03/22	04/03/27	84,583.33		LEMPIRAS
93	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	5000060002	Fitch Ratings	A+(hnd)	12/01/24	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	4.70%	1096	20/10/22	20/10/22	20/10/25	456,944.44		LEMPIRAS
94	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	5000000001	Fitch Ratings	AAA(hnd)	12/01/24	100.21	42-b	43-a	3,656,000.00	-	7,823.00	-	92,987,827.74	3.50%	1461	17/06/21	17/06/21	17/06/25	71,036.89		DOLARES
95	BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	11691	Fitch Ratings	AAA(hnd)	30/10/23	100.00	42-b	43-b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	16.80%	360	02/12/24	02/12/24	27/11/25	914,666.67		LEMPIRAS
96	BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	11178	Fitch Ratings	B1	30/10/23	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	10.00%	270	10/05/24	10/05/24	04/02/25	222,222.21		LEMPIRAS
97	BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	11684	Fitch Ratings	B1	30/10/23	100.00	42-b	43-b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	16.80%	360	29/11/24	29/11/24	24/11/25	0.01		LEMPIRAS
98	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	292543	Moody's	B1	28/07/22	100.72	42-a	43-x1	514,568,000.00	-	3,681,502.88	510,886,497.12	-	4.05%	259	19/06/24	13/03/24	05/03/25	0.01		LEMPIRAS
99	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	292544	Moody's	B1	28/07/22	101.78	42-a	43-x1	520,659,000.00	-	9,265,423.57	511,393,576.43	-	4.25%	350	19/06/24	05/06/24	04/06/25	0.01		LEMPIRAS
100	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	294108	Moody's	B1	28/07/22	104.72	42-a	43-x1	327,338,000.00	-	15,463,764.64	311,874,235.36	-	5.00%	357	14/08/24	14/08/24	06/08/25	0.01		LEMPIRAS
101	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013686-7	Pacific Credit Rating	HNA-	10/08/23	100.00	42-b	43-b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	18.00%	365	08/12/24	08/12/24	08/12/25	880,000.00		LEMPIRAS
102	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013687-5	Pacific Credit Rating	HNA-	10/08/23	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	18.00%	365	12/12/24	12/12/24	12/12/25	135,000.00		LEMPIRAS
103	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013693-1	Pacific Credit Rating	HNA-	10/08/23	100.00	42-b	43-b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	18.00%	365	20/12/24	20/12/24	20/12/25	200,000.00		LEMPIRAS
104	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013744-1	Pacific Credit Rating	HNA-	10/08/23	100.00	42-b	43-b	41,402,229.44	-	-	41,402,229.44	-	10.00%	365	15/05/24	15/05/24	15/05/25	172,509.29		LEMPIRAS
105	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013746-6	Pacific Credit Rating	HNA-	10/08/23	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	10.00%	365	29/05/24	29/05/24	29/05/25	13,888.89		LEMPIRAS
106	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013748-2	Pacific Credit Rating	HNA-	10/08/23	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	10.00%	365	30/05/24	30/05/24	30/05/25	0.01		LEMPIRAS
107	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013760-3	Pacific Credit Rating	AAA(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	10.05%	397	19/06/24	19/06/24	21/07/25	153,541.67		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	"Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
108	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013773-3	Pacific Credit Rating	AAA(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-b	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	11.00%	365	16/07/24	16/07/24	16/07/25	320,833.33		LEMPIRAS
109	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013790-3	Pacific Credit Rating	AAA(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-b	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00	-	11.30%	365	14/08/24	14/08/24	14/08/25	115,511.11		LEMPIRAS
110	BANCO CUSCATLAN HONDURAS, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013674-5	Pacific Credit Rating	HNA-	10/08/23	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	16.20%	365	29/11/24	29/11/24	29/11/25	4,500.00		LEMPIRAS
111	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	1012283117	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	202,777.79		LEMPIRAS
112	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283125	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	40,555.56		LEMPIRAS
113	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283168	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	50,694.44		LEMPIRAS
114	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283184	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	40,555.56		LEMPIRAS
115	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283176	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	130,000,000.00	-	-	130,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	263,611.11		LEMPIRAS
116	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283192	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	152,083.33		LEMPIRAS
117	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283206	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	405,555.56		LEMPIRAS
118	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283214	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	30,416.67		LEMPIRAS
119	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283222	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	405,555.56		LEMPIRAS
120	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012283230	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	18.25%	396	26/12/24	26/12/24	26/01/26	50,694.44		LEMPIRAS
121	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012253536	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	9.00%	394	02/02/24	02/02/24	02/03/25	350,000.00		LEMPIRAS
122	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012253544	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	9.00%	394	02/02/24	02/02/24	02/03/25	210,000.00		LEMPIRAS
123	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012253560	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	9.00%	394	02/02/24	02/02/24	02/03/25	140,000.00		LEMPIRAS
124	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012253579	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	9.00%	394	02/02/24	02/02/24	02/03/25	350,000.00		LEMPIRAS
125	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012253595	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	3,569,000.00	-	-	3,569,000.00	-	9.00%	394	02/02/24	02/02/24	02/03/25	24,983.00		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
126	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012253609	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	9.00%	394	02/02/24	02/02/24	02/03/25	350,000.00		LEMPIRAS
127	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012254338	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	70,437,500.00	-	-	70,437,500.00	-	9.00%	394	09/02/24	09/02/24	09/03/25	369,796.88		LEMPIRAS
128	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012256934	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	9.15%	396	04/03/24	04/03/24	04/04/25	66,083.33		LEMPIRAS
129	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012258511	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	-	9.50%	396	21/03/24	21/03/24	21/04/25	178,125.00		LEMPIRAS
130	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012265275	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	10.10%	395	14/06/24	14/06/24	14/07/25	26,933.33		LEMPIRAS
131	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012265860	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	10.10%	395	24/06/24	24/06/24	24/07/25	2,693.33		LEMPIRAS
132	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012270473	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	43,700,000.00	-	-	43,700,000.00	-	11.05%	396	14/08/24	14/08/24	14/09/25	214,615.56		LEMPIRAS
133	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012270503	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	81,300,000.00	-	-	81,300,000.00	-	11.05%	396	14/08/24	14/08/24	14/09/25	399,273.33		LEMPIRAS
134	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012271089	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	11.50%	730	20/08/24	20/08/24	20/08/26	95,833.33		LEMPIRAS
135	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012271682	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	11.50%	730	27/08/24	27/08/24	27/08/26	28,750.00		LEMPIRAS
136	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012271844	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-	11.50%	730	28/08/24	28/08/24	28/08/26	57,500.00		LEMPIRAS
137	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012271860	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	110,000,000.00	-	-	110,000,000.00	-	11.50%	730	28/08/24	28/08/24	28/08/26	70,277.78		LEMPIRAS
138	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012273367	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	12.00%	730	16/09/24	16/09/24	16/09/26	233,333.33		LEMPIRAS
139	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012273375	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	12.00%	730	16/09/24	16/09/24	16/09/26	93,333.33		LEMPIRAS
140	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012273383	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	12.00%	730	16/09/24	16/09/24	16/09/26	140,000.00		LEMPIRAS
141	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012273677	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	-	12.00%	730	18/09/24	18/09/24	18/09/26	52,000.00		LEMPIRAS
142	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012273758	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	12.00%	730	19/09/24	19/09/24	19/09/26	323,616.66		LEMPIRAS
143	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012274363	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	12.00%	730	25/09/24	25/09/24	25/09/26	41,666.67		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	"Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
144	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012274371	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	12.00%	730	25/09/24	25/09/24	25/09/26	3,333.33		LEMPIRAS
145	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012274495	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	12.00%	730	26/09/24	26/09/24	26/09/26	26,666.67		LEMPIRAS
146	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012275971	Fitch Ratings	AAA(hnd)	07/08/23	100.00	42-b	43-a	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	12.30%	396	14/10/24	14/10/24	14/11/25	0.01		LEMPIRAS
147	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401132951	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	3,848,276.02	-	-	3,848,276.02	-	9.50%	365	06/03/24	06/03/24	06/03/25	24,372.42		LEMPIRAS
148	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401137371	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	47,071,384.67	-	-	47,071,384.67	-	9.25%	276	12/04/24	12/04/24	13/01/25	217,705.15		LEMPIRAS
149	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401151341	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	150,449,411.57	-	-	150,449,411.57	-	11.00%	365	29/07/24	29/07/24	29/07/25	45,970.65		LEMPIRAS
150	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401153411	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	81,896,000.00	-	-	81,896,000.00	-	11.00%	365	13/08/24	13/08/24	13/08/25	425,404.22		LEMPIRAS
151	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401154661	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	279,283,241.56	-	-	279,283,241.56	-	11.95%	365	20/08/24	20/08/24	20/08/25	927,065.20		LEMPIRAS
152	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401159021	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	11.95%	375	13/09/24	13/09/24	23/09/25	564,305.55		LEMPIRAS
153	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401160421	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	11.95%	375	23/09/24	23/09/24	03/10/25	232,361.11		LEMPIRAS
154	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401160431	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	11.95%	375	23/09/24	23/09/24	03/10/25	116,180.56		LEMPIRAS
155	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401161241	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	19,097,819.44	-	-	19,097,819.44	-	12.75%	273	26/09/24	26/09/24	26/06/25	27,055.24		LEMPIRAS
156	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401164861	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	14.75%	365	22/10/24	22/10/24	22/10/25	327,777.78		LEMPIRAS
157	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401153881	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	-	380,700,000.00	7.35%	184	14/08/24	14/08/24	14/02/25	1,245,116.95		DOLARES
158	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401163631	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	-	50,760,000.00	7.25%	182	15/10/24	15/10/24	15/04/25	153,100.15		DOLARES
159	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-A-401099041	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.42	42-b	43-a	122,700,000.00	-	518,039.40	123,218,039.40	-	7.08%	1827	11/05/23	11/05/23	11/05/28	1,252,562.50		LEMPIRAS
160	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-C-401100891	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.42	42-b	43-a	122,700,000.00	-	518,039.40	123,218,039.40	-	7.50%	1827	26/05/23	26/05/23	26/05/28	869,125.00		LEMPIRAS
161	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-E-401105681	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	122,900,000.00	-	-	122,900,000.00	-	6.25%	1461	14/07/23	14/07/23	14/07/27	4,108,615.28		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda			
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
162	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-F-401105691	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	122,900,000.00		-	122,900,000.00	-	6.50%	1827	14/07/23	14/07/23	14/07/28	4,250,291.67		LEMPIRAS
163	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-G-401105701	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	122,900,000.00		737.40	122,899,262.60	-	6.25%	2192	14/07/23	14/07/23	14/07/29	4,391,968.06		LEMPIRAS
164	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-J-401112941	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	123,000,000.00		-	123,000,000.00	-	7.00%	1827	14/09/23	14/09/23	14/09/28	3,389,743.61		LEMPIRAS
165	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-K-401112951	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	26,126,000.00		-	26,126,000.00	-	7.00%	1827	14/09/23	14/09/23	14/09/28	640,028.94		LEMPIRAS
166	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	09-I-401112931	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	100,874,000.00		-	100,874,000.00	-	7.00%	1827	14/09/23	14/09/23	14/09/28	2,471,188.84		LEMPIRAS
167	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-M-401122821	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	104.27	42-b	43-a	123,300,000.00		5,265,156.60	118,034,843.40	-	7.50%	2515	19/12/23	07/11/23	07/11/30	1,633,725.00		LEMPIRAS
168	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	02-K-401122771	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	102.05	42-b	43-a	96,874,000.00		1,984,657.64	94,889,342.36	-	7.00%	1731	19/12/23	14/09/23	14/09/28	1,996,680.78		LEMPIRAS
169	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	02-L-401122811	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	104.27	42-b	43-a	123,100,000.00		5,256,616.20	117,843,383.80	-	7.50%	2515	19/12/23	07/11/23	07/11/30	1,631,075.00		LEMPIRAS
170	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	02-P-401133111	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	123,000,000.00		-	123,000,000.00	-	8.50%	1826	07/03/24	07/03/24	07/03/29	3,281,708.33		LEMPIRAS
171	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	02-Q-401133131	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	114,893,000.00		-	114,893,000.00	-	9.00%	2556	07/03/24	07/03/24	07/03/31	3,245,727.25		LEMPIRAS
172	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-U-401150821	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	123,700,000.00		-	123,700,000.00	-	9.50%	1826	25/07/24	25/07/24	25/07/29	5,059,673.61		LEMPIRAS
173	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-V-401150811	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	123,700,000.00		-	123,700,000.00	-	9.50%	1826	25/07/24	25/07/24	25/07/29	5,059,673.61		LEMPIRAS
174	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-AA-401166581	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.00	42-b	43-a	124,500,000.00		-	124,500,000.00	-	12.00%	1826	30/10/24	30/10/24	30/10/29	2,490,000.00		LEMPIRAS
175	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-Y-401166611	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.00	42-b	43-a	124,200,000.00		523,751.40	124,723,751.40	-	12.00%	1813	30/10/24	17/10/24	17/10/29	3,022,200.00		LEMPIRAS
176	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	01-Z-401166591	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.00	42-b	43-a	124,200,000.00		523,751.40	124,723,751.40	-	12.00%	1813	30/10/24	17/10/24	17/10/29	2,484,000.00		LEMPIRAS
177	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BC	03-X-401166621	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.00	42-b	43-a	58,000,000.00		244,586.00	58,244,586.00	-	12.00%	1813	30/10/24	17/10/24	17/10/29	1,410,043.22		LEMPIRAS
178	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	006-I-401032661	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.61	42-b	43-a	9,000.00		55.06	-	229,817.42	3.50%	1762	26/11/21	23/09/21	23/09/26	0.01		DOLARES
179	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	02-R-401062321	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.12	42-b	43-a	300,000.00		366.64	-	7,623,305.32	3.50%	1097	06/07/22	06/07/22	07/07/25	65,967.22		DOLARES

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda				
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
180	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	07-S-401075111	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.16	42-b	43-a	100,000.00		161.16	-	2,542,090.24	3.50%	1020	26/10/22	10/08/22	11/08/25	4,795.17		DOLARES
181	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	08-S-401083381	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.18	42-b	43-a	84,000.00		149.73	-	2,128,119.85	3.50%	956	29/12/22	10/08/22	11/08/25	3,487.54		DOLARES
182	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	01-B-401099021	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.29	42-b	43-a	5,000,000.00		14,509.75	-	127,268,257.46	6.60%	1827	11/05/23	11/05/23	11/05/28	1,093,643.28		DOLARES
183	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	01-D-401100901	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.06	42-b	43-a	5,000,000.00		2,939.60	-	126,974,607.05	6.12%	1827	26/05/23	26/05/23	26/05/28	683,816.53		DOLARES
184	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	04-H-401110481	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	4,660,000.00		-	-	118,270,800.00	5.75%	1827	28/08/23	28/08/23	28/08/28	2,556,712.03		DOLARES
185	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	01-N-401122831	Fitch Ratings	NA	19/07/23	100.73	42-b	43-a	5,000,000.00		36,485.00	-	125,974,010.70	5.75%	2515	19/12/23	07/11/23	07/11/30	1,145,114.98		DOLARES
186	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	01-O-401122841	Fitch Ratings	NA	19/07/23	100.73	42-b	43-a	5,000,000.00		36,485.00	-	125,974,010.70	5.75%	2515	19/12/23	07/11/23	07/11/30	1,145,114.98		DOLARES
187	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	04-R-401133151	Fitch Ratings	AAA(hnd)	19/07/23	100.00	42-b	43-a	4,901,000.00		-	-	124,387,380.00	6.00%	1826	07/03/24	07/03/24	07/03/29	2,310,771.17		DOLARES
188	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-401-006779-4	NA	AAA(hnd)		100.00	42-b	43-b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	9.01%	365	08/03/24	08/03/24	08/03/25	314,277.77		LEMPIRAS
189	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-401-007050-7	NA	AAA(hnd)		100.00	42-b	43-b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	13.00%	365	28/11/24	28/11/24	28/11/25	0.01		LEMPIRAS
190	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006162-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	8.30%	396	22/01/24	22/01/24	21/02/25	668,611.11		LEMPIRAS
191	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006166-3	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	9.50%	365	30/01/24	30/01/24	29/01/25	1,515,795.91		LEMPIRAS
192	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006214-7	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	21,500,000.00		-	21,500,000.00	-	9.50%	364	14/03/24	14/03/24	13/03/25	164,534.72		LEMPIRAS
193	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006223-6	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	203,000,000.00		-	203,000,000.00	-	9.80%	364	21/03/24	21/03/24	20/03/25	1,402,572.22		LEMPIRAS
194	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006259-7	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	45,135,756.13		-	45,135,756.13	-	9.50%	364	24/04/24	24/04/24	23/04/25	345,413.92		LEMPIRAS
195	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006260-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	4,864,243.87		-	4,864,243.87	-	9.50%	364	24/04/24	24/04/24	23/04/25	37,224.98		LEMPIRAS
196	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006271-6	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	15,246,977.94		-	15,246,977.94	-	9.50%	364	30/04/24	30/04/24	29/04/25	116,681.73		LEMPIRAS
197	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006297-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	7,719,839.75		-	7,719,839.75	-	10.40%	364	11/06/24	11/06/24	10/06/25	64,675.10		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
198	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006298-8	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	15,119,630.37	-	-	15,119,630.37	-	10.40%	364	11/06/24	11/06/24	10/06/25	126,668.91		LEMPIRAS
199	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006299-6	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	7,833,245.86	-	-	7,833,245.86	-	10.40%	364	11/06/24	11/06/24	10/06/25	65,625.19		LEMPIRAS
200	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006300-3	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	15,097,844.51	-	-	15,097,844.51	-	10.40%	364	11/06/24	11/06/24	10/06/25	126,486.39		LEMPIRAS
201	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006302-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	6,244,384.45	-	-	6,244,384.45	-	10.40%	364	11/06/24	11/06/24	10/06/25	52,314.07		LEMPIRAS
202	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006303-8	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	9,661,406.30	-	-	9,661,406.30	-	10.40%	364	11/06/24	11/06/24	10/06/25	80,941.12		LEMPIRAS
203	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006304-6	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	15,043,447.68	-	-	15,043,447.68	-	10.40%	364	11/06/24	11/06/24	10/06/25	126,030.67		LEMPIRAS
204	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006310-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	15,174,162.89	-	-	15,174,162.89	-	10.40%	364	17/06/24	17/06/24	16/06/25	127,125.76		LEMPIRAS
205	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006337-2	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	11.15%	364	26/07/24	26/07/24	25/07/25	1,596,388.89		LEMPIRAS
206	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006338-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	102,606,473.56	-	-	102,606,473.56	-	11.15%	364	26/07/24	26/07/24	25/07/25	921,605.65		LEMPIRAS
207	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006339-9	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	45,753,899.23	-	-	45,753,899.23	-	11.15%	364	26/07/24	26/07/24	25/07/25	410,958.98		LEMPIRAS
208	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006340-2	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	11.15%	364	29/07/24	29/07/24	28/07/25	1,596,388.89		LEMPIRAS
209	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006352-6	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	11.15%	364	08/08/24	08/08/24	07/08/25	898,194.45		LEMPIRAS
210	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006354-2	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	11.15%	364	13/08/24	13/08/24	12/08/25	538,916.65		LEMPIRAS
211	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006357-7	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	65,000,000.00	-	-	65,000,000.00	-	11.15%	364	14/08/24	14/08/24	13/08/25	583,826.39		LEMPIRAS
212	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006364-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	11.15%	364	19/08/24	19/08/24	18/08/25	1,596,388.89		LEMPIRAS
213	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-006518-9	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	-	16.95%	364	29/11/24	29/11/24	28/11/25	3,413,541.62		LEMPIRAS
214	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001548-0	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	880,000.00	-	-	-	22,334,400.00	6.95%	367	01/03/24	01/03/24	03/03/25	124,298.20		DOLARES
215	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-000020-5 I	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	86,762,000.00	-	-	86,762,000.00	-	9.15%	1096	24/11/23	24/11/23	24/11/26	0.01		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Tasa Nominal	" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	-								
216	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-00021-3 J	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	123,300,000.00		481,609.80	123,781,609.80	-	9.15%	1096	08/12/23	08/12/23	08/12/26	0.01		LEMPIRAS	
217	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-00022-1 K	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	123,300,000.00		481,609.80	123,781,609.80	-	9.15%	1096	08/12/23	08/12/23	08/12/26	0.01		LEMPIRAS	
218	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-00023-0 L	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	53,400,000.00		208,580.40	53,608,580.40	-	9.15%	1096	08/12/23	08/12/23	08/12/26	0.01		LEMPIRAS	
219	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-000218-6 TT	Fitch Ratings	AAA(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	17,878,000.00		472,694.32	17,405,305.68	-	9.50%	956	11/07/24	22/02/24	22/02/27	0.01		LEMPIRAS	
220	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-000219-4 UU	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	123,200,000.00		3,257,408.00	119,942,592.00	-	9.50%	956	11/07/24	22/02/24	22/02/27	0.01		LEMPIRAS	
221	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-000220-8 VV	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	123,200,000.00		3,257,408.00	119,942,592.00	-	9.50%	956	11/07/24	22/02/24	22/02/27	0.01		LEMPIRAS	
222	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-000221-6 WW	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	123,200,000.00		3,257,408.00	119,942,592.00	-	9.50%	956	11/07/24	22/02/24	22/02/27	0.01		LEMPIRAS	
223	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-000268-2 YY	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	87,511,000.00		1,361,058.58	86,149,941.42	-	11.00%	1065	05/09/24	06/08/24	06/08/27	0.01		LEMPIRAS	
224	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BC	31-596-000269-0 ZZ	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/07/23	100.00	42-b	43-a	112,489,000.00		1,749,541.42	110,739,458.58	-	11.00%	1065	05/09/24	06/08/24	06/08/27	0.01		LEMPIRAS	
225	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BSP\$	32-596-000834-3 C	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/07/23	100.03	42-b	43-a	4,505,000.00		1,150.16	-	114,307,708.94	5.83%	1096	25/05/23	25/05/23	25/05/26	0.01		DOLARES	
226	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BSP\$	32-596-000835-1 D	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/07/23	100.03	42-b	43-a	495,000.00		126.38	-	12,559,892.48	5.83%	1096	25/05/23	25/05/23	25/05/26	0.01		DOLARES	
227	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	21077	Fitch Ratings	A-(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-b	60,000,000.00		-	60,000,000.00	-	14.00%	365	26/09/24	26/09/24	26/09/25	93,333.33		LEMPIRAS	
228	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	21525	Fitch Ratings	A-(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-b	60,000,000.00		-	60,000,000.00	-	17.35%	365	26/11/24	26/11/24	26/11/25	109,759.82		LEMPIRAS	
229	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	21518	Fitch Ratings	A+(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-b	945,000.00		-	-	23,984,100.00	7.50%	182	25/11/24	25/11/24	26/05/25	24,948.13		DOLARES	
230	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	21519	Fitch Ratings	A+(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-b	45,000.00		-	-	1,142,100.00	7.50%	182	25/11/24	25/11/24	26/05/25	1,188.13		DOLARES	
231	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	21527	Fitch Ratings	A-(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-b	2,957,350.41		-	-	75,057,553.41	7.75%	365	27/11/24	27/11/24	27/11/25	48,218.09		DOLARES	
232	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BC	R5	Fitch Ratings	A-(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-a	22,419,000.00		44.84	22,418,955.16	-	5.00%	1098	15/03/22	15/03/22	17/03/25	3,157,817.36		LEMPIRAS	
233	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	U9	Fitch Ratings	A+(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-a	8,000.00		-	-	203,040.00	5.00%	1096	17/11/22	17/11/22	17/11/25	1,192.07		DOLARES	

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal						
234	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	V1	Fitch Ratings	A+(hnd)	10/08/23	100.00	42-b	43-a	552,000.00	-	-	14,009,760.00	5.00%	1096	17/11/22	17/11/22	17/11/25	82,250.78		DOLARES
235	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200016018847	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	101.86	42-b	43-a	288,000,000.00	-	5,369,422.32	282,630,577.68	7.00%	731	11/04/23	11/04/23	11/04/25	0.02		LEMPIRAS
236	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019900858	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	14.85%	639	02/12/24	02/12/24	02/09/26	573,953.91		LEMPIRAS
237	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200020074007	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	16.00%	365	30/12/24	30/12/24	30/12/25	0.01		LEMPIRAS
238	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200017236438	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	8.10%	458	30/10/23	30/10/23	30/01/25	0.01		LEMPIRAS
239	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200017262563	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	8.13%	487	30/10/23	30/10/23	28/02/25	0.01		LEMPIRAS
240	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200020056168	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	16.00%	365	26/12/24	26/12/24	26/12/25	177,777.78		LEMPIRAS
241	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200017999795	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	9.50%	366	19/02/24	19/02/24	19/02/25	203,194.45		LEMPIRAS
242	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018010339	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	82,000,000.00	-	-	82,000,000.00	9.50%	366	21/02/24	21/02/24	21/02/25	151,472.22		LEMPIRAS
243	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018019808	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	9.50%	366	22/02/24	22/02/24	22/02/25	27,708.33		LEMPIRAS
244	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018050233	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	9.50%	366	27/02/24	27/02/24	27/02/25	9,500.00		LEMPIRAS
245	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018316241	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	9.62%	365	10/04/24	10/04/24	10/04/25	106,888.89		LEMPIRAS
246	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018329707	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	9.62%	365	12/04/24	12/04/24	12/04/25	481,000.00		LEMPIRAS
247	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018405074	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	9.79%	365	23/04/24	23/04/24	23/04/25	19,036.11		LEMPIRAS
248	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018597941	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	10.09%	365	22/05/24	22/05/24	22/05/25	39,238.89		LEMPIRAS
249	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018597957	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	10.09%	365	22/05/24	22/05/24	22/05/25	156,955.56		LEMPIRAS
250	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018597976	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	10.09%	365	29/05/24	29/05/24	29/05/25	840,833.33		LEMPIRAS
251	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018736836	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	10.16%	334	12/06/24	12/06/24	12/05/25	508,000.00		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	"Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
252	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018736852	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	13,108,670.25	-	-	13,108,670.25	-	10.16%	334	12/06/24	12/06/24	12/05/25	66,592.04		LEMPIRAS
253	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018736879	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	113,108,670.25	-	-	113,108,670.25	-	10.17%	365	12/06/24	12/06/24	12/06/25	575,157.59		LEMPIRAS
254	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018804278	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	10.17%	365	21/06/24	21/06/24	21/06/25	169,500.00		LEMPIRAS
255	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018946997	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	11.00%	365	12/07/24	12/07/24	12/07/25	550,000.00		LEMPIRAS
256	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200018984047	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	11.00%	365	17/07/24	17/07/24	17/07/25	183,333.33		LEMPIRAS
257	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019007684	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	57,000,000.00	-	-	57,000,000.00	-	11.00%	365	22/07/24	22/07/24	22/07/25	121,916.67		LEMPIRAS
258	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019061794	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	11.20%	365	29/07/24	29/07/24	29/07/25	933,333.33		LEMPIRAS
259	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019383546	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-a	37,650,000.00	-	-	37,650,000.00	-	12.01%	426	16/09/24	16/09/24	16/11/25	175,846.42		LEMPIRAS
260	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019756504	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	15.50%	365	11/11/24	11/11/24	11/11/25	286,319.44		LEMPIRAS
261	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019756326	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	15.50%	365	11/11/24	11/11/24	11/11/25	122,708.33		LEMPIRAS
262	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019766461	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	15.50%	365	12/11/24	12/11/24	12/11/25	775,000.00		LEMPIRAS
263	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019776882	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	15.50%	365	13/11/24	13/11/24	13/11/25	731,944.45		LEMPIRAS
264	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200019862746	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	14.85%	638	26/11/24	26/11/24	26/08/26	41,250.00		LEMPIRAS
265	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200017927956	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	-	25,380,000.00	6.85%	335	09/02/24	09/02/24	09/01/25	101,539.60		DOLARES
266	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200017960155	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	500,000.00	-	-	-	12,690,000.00	6.85%	335	13/02/24	13/02/24	13/01/25	40,456.78		DOLARES
267	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200018645668	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	126,995.84	-	-	-	3,223,154.42	6.97%	365	30/05/24	30/05/24	30/05/25	0.01		DOLARES
268	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200018788666	Fitch Ratings	A+(hnd)	08/08/23	100.00	42-b	43-b	135,836.68	-	-	-	3,447,534.94	6.65%	365	19/06/24	19/06/24	19/06/25	6,998.84		DOLARES
269	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	007	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-	10.00%	3652	14/05/24	14/05/24	14/05/34	8,745,658.48		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Tasa Nominal	" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
270	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	008	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.00	42-b	43-a	500,000,000.00		-	500,000,000.00	-	16.00%	3652	16/12/24	16/12/24	16/12/34	0.01		LEMPIRAS	
271	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BSP\$	SCTRSC223053773L	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.67	42-b	43-a	500,000.00		3,360.94	-	12,775,300.66	5.37%	1079	28/10/22	11/10/22	11/10/25	0.01		DOLARES	
272	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BSP\$	SCTRSC22305TZ6GX	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.67	42-b	43-a	500,000.00		3,360.94	-	12,775,300.66	5.37%	1079	28/10/22	11/10/22	11/10/25	0.01		DOLARES	
273	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BSP\$	005	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	103.23	42-b	43-a	10,000,000.00		322,560.00	-	245,613,427.20	6.00%	3653	11/10/23	11/10/23	11/10/33	693,739.00		DOLARES	
274	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BSP\$	006	Fitch Ratings	HNA+	08/08/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	-	253,800,000.00	8.50%	3652	07/03/24	07/03/24	07/03/34	6,273,226.48		DOLARES	
275	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF	400511002237	Pacific Credit Rating	A(hnd)	23/03/23	100.0000	42-b	43-a	150,000,000.00		-	150,000,000.00	-	18.50%	730	16/12/24	16/12/24	16/12/26	1,079,166.67		LEMPIRAS	
276	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF	400511002238	Pacific Credit Rating	A(hnd)	23/03/23	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.15%	366	29/01/24	29/01/24	29/01/25	12,708.33		LEMPIRAS	
277	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF	400511002280	Pacific Credit Rating	A(hnd)	23/03/23	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	18.50%	731	13/12/24	13/12/24	14/12/26	1,747,033.51		LEMPIRAS	
278	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007969-6	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	18.50%	365	16/12/24	16/12/24	16/12/25	14,388.89		LEMPIRAS	
279	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007117-1	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	9.15%	366	30/01/24	30/01/24	30/01/25	36,854.17		LEMPIRAS	
280	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007187-8	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	3,000,000.00		-	3,000,000.00	-	9.15%	365	07/03/24	07/03/24	07/03/25	7,642.52		LEMPIRAS	
281	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007211-0	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	9.50%	365	15/03/24	15/03/24	15/03/25	38,263.89		LEMPIRAS	
282	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007214-4	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	3,063,539.09		-	3,063,539.09	-	9.50%	365	19/03/24	19/03/24	19/03/25	24,253.02		LEMPIRAS	
283	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007215-1	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	9.50%	365	19/03/24	19/03/24	19/03/25	19,791.67		LEMPIRAS	
284	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007244-4	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	9.50%	364	01/04/24	01/04/24	31/03/25	15,305.55		LEMPIRAS	
285	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007245-1	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	9.50%	364	01/04/24	01/04/24	31/03/25	38,263.89		LEMPIRAS	
286	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007246-9	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	9.50%	364	01/04/24	01/04/24	31/03/25	19,131.95		LEMPIRAS	
287	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007269-7	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	9.50%	365	11/04/24	11/04/24	11/04/25	15,305.55		LEMPIRAS	

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Tasa Nominal	" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
288	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007346-4	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00		-	1,500,000.00	-	9.80%	365	06/05/24	06/05/24	06/05/25	11,841.67		LEMPIRAS	
289	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007474-5	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	4,000,000.00		-	4,000,000.00	-	10.40%	365	11/07/24	11/07/24	11/07/25	33,511.11		LEMPIRAS	
290	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007515-7	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,010,445.00		-	2,010,445.00	-	11.00%	365	30/07/24	30/07/24	30/07/25	17,814.78		LEMPIRAS	
291	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007539-3	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-	1,000,000.00	-	11.00%	365	05/08/24	05/08/24	05/08/25	8,861.11		LEMPIRAS	
292	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007565-1	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	11.00%	365	14/08/24	14/08/24	14/08/25	17,722.22		LEMPIRAS	
293	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007568-5	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	500,000.00		-	500,000.00	-	11.00%	365	16/08/24	16/08/24	16/08/25	4,430.55		LEMPIRAS	
294	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007570-8	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	4,000,000.00		-	4,000,000.00	-	11.00%	365	16/08/24	16/08/24	16/08/25	35,444.45		LEMPIRAS	
295	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007594-4	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	3,126,016.88		-	3,126,016.88	-	11.30%	365	26/08/24	26/08/24	26/08/25	28,455.44		LEMPIRAS	
296	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007600-7	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00		-	2,500,000.00	-	11.30%	365	30/08/24	30/08/24	30/08/25	22,756.95		LEMPIRAS	
297	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007618-7	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	11.30%	365	06/09/24	06/09/24	06/09/25	18,205.55		LEMPIRAS	
298	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51-101-000151-3	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	12.00%	456	14/09/24	14/09/24	14/12/25	19,333.33		LEMPIRAS	
299	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51-101-000152-1	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-a	4,000,000.00		-	4,000,000.00	-	12.00%	456	14/09/24	14/09/24	14/12/25	38,666.67		LEMPIRAS	
300	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51-101-000153-9	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-a	4,000,000.00		-	4,000,000.00	-	12.00%	456	17/09/24	17/09/24	17/12/25	38,666.67		LEMPIRAS	
301	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007750-7	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	14.00%	365	22/10/24	22/10/24	22/10/25	56,388.89		LEMPIRAS	
302	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007896-6	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	16.00%	365	27/11/24	27/11/24	27/11/25	25,777.78		LEMPIRAS	
303	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007897-4	Fitch Ratings	SCR A+ (HND)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	16.00%	365	27/11/24	27/11/24	27/11/25	64,444.45		LEMPIRAS	
304	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007906-1	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	16.00%	365	28/11/24	28/11/24	28/11/25	64,444.45		LEMPIRAS	
305	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	32-101-007976-8	Fitch Ratings	A(hnd)	11/05/23	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	18.50%	365	17/12/24	17/12/24	17/12/25	33,402.78		LEMPIRAS	

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
306	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	96624	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	9.00%	397	11/12/23	11/12/23	11/01/25	95,000.00		LEMPIRAS
307	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	96911	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	9.00%	397	08/01/24	08/01/24	08/02/25	165,000.00		LEMPIRAS
308	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	96924	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	9.00%	397	09/01/24	09/01/24	09/02/25	157,500.00		LEMPIRAS
309	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	96970	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	9.00%	397	15/01/24	15/01/24	15/02/25	93,750.00		LEMPIRAS
310	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	96972	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	9.00%	397	15/01/24	15/01/24	15/02/25	75,000.00		LEMPIRAS
311	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	96973	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	35,000,000.00		-	35,000,000.00	-	9.00%	397	15/01/24	15/01/24	15/02/25	131,250.00		LEMPIRAS
312	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	97092	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	34,291,391.36		-	34,291,391.36	-	9.00%	397	27/01/24	27/01/24	27/02/25	25,718.54		LEMPIRAS
313	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	97125	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.00%	395	30/01/24	30/01/24	28/02/25	2,500.00		LEMPIRAS
314	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	97434	SCRiesgo	BBB(hnd)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	9.15%	366	26/02/24	26/02/24	26/02/25	15,250.00		LEMPIRAS
315	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	97621	SCRiesgo	BBB(hnd)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.15%	365	04/03/24	04/03/24	04/03/25	66,083.33		LEMPIRAS
316	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	97632	SCRiesgo	BBB(hnd)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.15%	365	06/03/24	06/03/24	06/03/25	61,000.00		LEMPIRAS
317	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	97633	SCRiesgo	BBB(hnd)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	9.15%	365	06/03/24	06/03/24	06/03/25	30,500.00		LEMPIRAS
318	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	97640	SCRiesgo	BBB(hnd)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	15,195,773.54		-	15,195,773.54	-	9.15%	365	07/03/24	07/03/24	07/03/25	88,831.96		LEMPIRAS
319	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	99884	SCRiesgo	BBB(hnd)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	13.50%	365	26/09/24	26/09/24	26/09/25	75,000.00		LEMPIRAS
320	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	100263	SCRiesgo	BBB(hnd)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	15.50%	365	28/10/24	28/10/24	28/10/25	21,527.78		LEMPIRAS
321	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	100433	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	55,000,000.00		-	55,000,000.00	-	15.50%	365	13/11/24	13/11/24	13/11/25	402,569.45		LEMPIRAS
322	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	100571	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	16.75%	365	22/11/24	22/11/24	22/11/25	111,666.67		LEMPIRAS
323	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	100608	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	4,000,000.00		-	4,000,000.00	-	16.75%	365	25/11/24	25/11/24	25/11/25	9,305.56		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Tasa Nominal	" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
324	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	100673	SCRriesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	13,000,000.00		-	13,000,000.00	-	16.75%	365	28/11/24	28/11/24	28/11/25	12,097.22		LEMPIRAS	
325	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	96482	SCRriesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	9.00%	396	28/11/23	28/11/23	28/12/24	0.01		LEMPIRAS	
326	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	268732	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	612,122,000.00		-	612,122,000.00	-	8.58%	2739	20/12/19	20/12/19	20/06/27	0.01		LEMPIRAS	
327	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	40900774	Fitch Ratings	BBB(hnd)	04/04/23	100.00	42-b	43-b	2,400,000.00		-	2,400,000.00	-	9.50%	365	12/04/24	12/04/24	12/04/25	11,400.00		LEMPIRAS	
328	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	10900936	Fitch Ratings	BBB(hnd)	04/04/23	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.85%	365	05/06/24	05/06/24	05/06/25	342,013.89		LEMPIRAS	
329	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	10901042	Fitch Ratings	A(hnd)	04/04/23	100.00	42-b	43-b	12,000,000.00		-	12,000,000.00	-	9.85%	365	21/06/24	21/06/24	21/06/25	29,550.00		LEMPIRAS	
330	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	10901390	Fitch Ratings	A(hnd)	04/04/23	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	14.25%	365	21/10/24	21/10/24	21/10/25	89,117.73		LEMPIRAS	
331	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	10901286	Fitch Ratings	A(hnd)	04/04/23	100.00	42-b	43-b	500,000.00		-	-	12,690,000.00	7.50%	365	18/09/24	18/09/24	18/09/25	31,697.32		DOLARES	
332	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	M-003	Fitch Ratings	A(hnd)	04/04/23	100.00	42-b	43-a	441,000.00		-	-	11,192,580.00	4.50%	1826	17/02/21	17/02/21	17/02/26	62,956.51		DOLARES	
333	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	B-004	Fitch Ratings	A(hnd)	04/04/23	100.00	42-b	43-a	250,000.00		-	-	6,345,000.00	4.25%	1098	14/09/22	14/09/22	16/09/25	11,284.92		DOLARES	
334	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	C-007	Fitch Ratings	A(hnd)	04/04/23	101.79	42-b	43-a	500,000.00		8,938.47	-	12,916,858.37	5.00%	1812	28/09/22	14/09/22	14/09/27	26,552.79		DOLARES	
335	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	C-008	Fitch Ratings	A(hnd)	04/04/23	101.79	42-b	43-a	500,000.00		8,938.47	-	12,916,858.37	5.00%	1812	28/09/22	14/09/22	14/09/27	26,552.79		DOLARES	
336	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17979	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	18.00%	669	23/12/24	23/12/24	23/10/26	35,000.00		LEMPIRAS	
337	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17230	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	8.50%	397	08/12/23	08/12/23	08/01/25	51,944.44		LEMPIRAS	
338	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17362	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.40%	455	21/02/24	21/02/24	21/05/25	23,500.00		LEMPIRAS	
339	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17391	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	9.30%	396	06/03/24	06/03/24	06/04/25	155,000.00		LEMPIRAS	
340	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17512	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.80%	426	24/04/24	24/04/24	24/06/25	16,333.33		LEMPIRAS	
341	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17564	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.95%	426	23/05/24	23/05/24	23/07/25	19,347.22		LEMPIRAS	

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido				Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
342	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17594	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	9.95%	395	10/06/24	10/06/24	10/07/25	55,277.78		LEMPIRAS
343	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17606	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	10.00%	426	19/06/24	19/06/24	19/08/25	76,388.89		LEMPIRAS
344	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17610	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	10.00%	426	24/06/24	24/06/24	24/08/25	16,666.67		LEMPIRAS
345	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17648	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	11.00%	457	09/07/24	09/07/24	09/10/25	64,166.67		LEMPIRAS
346	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17654	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	11.15%	549	15/07/24	15/07/24	15/01/26	116,145.84		LEMPIRAS
347	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17665	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	11.00%	457	23/07/24	23/07/24	23/10/25	21,388.89		LEMPIRAS
348	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17676	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	11.00%	488	29/07/24	29/07/24	29/11/25	3,055.56		LEMPIRAS
349	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17678	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	11.17%	579	29/07/24	29/07/24	28/02/26	7,756.94		LEMPIRAS
350	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17697	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	11.00%	487	09/08/24	09/08/24	09/12/25	64,166.67		LEMPIRAS
351	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17701	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	11.00%	487	12/08/24	12/08/24	12/12/25	55,000.00		LEMPIRAS
352	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17707	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	11.25%	638	14/08/24	14/08/24	14/05/26	125,000.00		LEMPIRAS
353	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17733	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	11.25%	518	23/08/24	23/08/24	23/01/26	21,875.00		LEMPIRAS
354	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17820	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	12.00%	577	13/09/24	13/09/24	13/04/26	141,666.67		LEMPIRAS
355	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17821	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	12.00%	577	13/09/24	13/09/24	13/04/26	141,666.67		LEMPIRAS
356	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17884	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	14.00%	516	21/10/24	21/10/24	21/03/26	35,000.00		LEMPIRAS
357	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17885	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	14.00%	608	21/10/24	21/10/24	21/06/26	87,500.00		LEMPIRAS
358	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17911	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	15.50%	365	07/11/24	07/11/24	07/11/25	99,027.78		LEMPIRAS
359	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17927	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	17.50%	730	25/11/24	25/11/24	25/11/26	24,305.56		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Tasa Nominal	" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
360	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	17931	Fitch Ratings	A(hnd)	05/05/23	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	17.50%	730	26/11/24	26/11/24	26/11/26	48,611.11		LEMPIRAS	
361	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	250666	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	242,664,000.00		-	242,664,000.00	-	8.99%	3501	12/04/16	12/11/15	12/11/25	4,335,165.06		LEMPIRAS	
362	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	251857	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	24,211,000.00		-	24,211,000.00	-	10.75%	3402	20/07/16	12/05/16	12/11/25	563,914.62		LEMPIRAS	
363	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	251938	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	429,087,000.00		-	429,087,000.00	-	10.75%	3397	25/07/16	12/05/16	12/11/25	5,411,042.12		LEMPIRAS	
364	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	252477	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	75,755,000.00		-	75,755,000.00	-	10.75%	3348	12/09/16	12/05/16	12/11/25	1,764,460.13		LEMPIRAS	
365	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	252645	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	330,990,000.00		-	330,990,000.00	-	10.75%	3333	27/09/16	12/05/16	12/11/25	2,296,401.00		LEMPIRAS	
366	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	254893	Moody's	B1	28/07/22	100.99	42-a	43-x1	107,307,000.00		1,061,342.73	108,368,342.73	-	8.99%	3506	07/04/17	12/11/16	12/11/26	1,915,408.15		LEMPIRAS	
367	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	255039	Moody's	B1	28/07/22	101.57	42-a	43-x1	562,020,000.00		8,834,875.15	570,854,875.15	-	10.45%	3486	27/04/17	12/11/16	12/11/26	3,899,061.38		LEMPIRAS	
368	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	255849	Moody's	B1	28/07/22	100.46	42-a	43-x1	295,713,000.00		1,352,916.23	297,065,916.23	-	10.45%	3419	03/07/17	12/11/16	12/11/26	3,706,493.61		LEMPIRAS	
369	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	255850	Moody's	B1	28/07/22	100.36	42-a	43-x1	296,515,000.00		1,079,717.93	297,594,717.93	-	8.99%	3419	03/07/17	12/11/16	12/11/26	5,745,472.39		LEMPIRAS	
370	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	257086	Moody's	B1	28/07/22	103.04	42-a	43-x1	96,947,000.00		2,949,147.03	99,896,147.03	-	8.99%	3333	27/09/17	12/11/16	12/11/26	2,221,734.54		LEMPIRAS	
371	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	258178	Moody's	B1	28/07/22	100.08	42-a	43-x1	118,786,000.00		92,520.64	118,878,520.64	-	8.99%	3241	28/12/17	12/11/16	12/11/26	2,535,587.01		LEMPIRAS	
372	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259266	Moody's	B1	28/07/22	100.22	42-a	43-x1	395,817,000.00		882,011.73	396,699,011.73	-	10.00%	2699	23/03/18	12/02/18	12/08/25	7,933,239.11		LEMPIRAS	
373	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259456	Moody's	B1	28/07/22	100.53	42-a	43-x1	393,688,000.00		2,070,756.13	395,758,756.13	-	10.00%	2679	12/04/18	12/02/18	12/08/25	13,889,910.58		LEMPIRAS	
374	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259460	Moody's	B1	28/07/22	101.89	42-a	43-x1	479,200,000.00		9,036,363.12	488,236,363.12	-	10.45%	3501	12/04/18	12/11/17	12/11/27	9,780,494.58		LEMPIRAS	
375	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259464	Moody's	B1	28/07/22	103.08	42-a	43-x1	478,158,000.00		14,705,238.58	492,863,238.58	-	11.00%	5509	12/04/18	12/11/17	12/05/33	3,812,878.33		LEMPIRAS	
376	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259980	Moody's	B1	28/07/22	100.69	42-a	43-x1	182,901,000.00		1,268,879.99	184,169,879.99	-	10.00%	2636	25/05/18	12/02/18	12/08/25	13,993,771.37		LEMPIRAS	
377	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	260550	Moody's	B1	28/07/22	100.73	42-a	43-x1	196,978,000.00		1,429,442.12	198,407,442.12	-	10.45%	3416	06/07/18	12/11/17	12/11/27	4,300,690.17		LEMPIRAS	

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda	
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal							
378	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	261994	Moody's	B1	28/07/22	101.72	42-a	43-x1	361,698,000.00		6,230,997.56	367,928,997.56	-	10.45%	3320	10/10/18	12/11/17	12/11/27	8,189,445.39		LEMPIRAS
379	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	263014	Moody's	B1	28/07/22	100.28	42-a	43-x1	267,716,000.00		757,398.01	268,473,398.01	-	9.09%	5260	17/12/18	12/11/17	12/05/33	4,932,898.88		LEMPIRAS
380	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	266125	Moody's	B1	28/07/22	100.95	42-a	43-x1	196,744,000.00		1,877,118.65	198,621,118.65	-	9.04%	3401	22/07/19	12/11/18	12/11/28	3,661,256.11		LEMPIRAS
381	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	266347	Moody's	B1	28/07/22	102.33	42-a	43-x1	169,691,000.00		3,951,643.47	173,642,643.47	-	9.75%	2568	01/08/19	12/02/19	12/08/26	19,325,426.08		LEMPIRAS
382	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	266349	Moody's	B1	28/07/22	101.30	42-a	43-x1	342,275,000.00		4,444,045.37	346,719,045.37	-	10.40%	3391	01/08/19	12/05/18	12/11/28	7,302,587.02		LEMPIRAS
383	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	266353	Moody's	B1	28/07/22	101.09	42-a	43-x1	441,653,000.00		4,802,302.21	446,455,302.21	-	9.04%	3391	01/08/19	12/11/18	12/11/28	8,162,546.31		LEMPIRAS
384	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267173	Moody's	B1	28/07/22	100.67	42-a	43-x1	296,451,000.00		1,994,048.98	298,445,048.98	-	9.75%	2876	27/09/19	12/08/19	12/08/27	23,022,697.78		LEMPIRAS
385	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267181	Moody's	B1	28/07/22	102.20	42-a	43-x1	288,808,000.00		6,357,958.98	295,165,958.98	-	10.40%	3334	27/09/19	12/05/18	12/11/28	7,611,309.70		LEMPIRAS
386	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267184	Moody's	B1	28/07/22	101.84	42-a	43-x1	193,720,000.00		3,567,150.80	197,287,150.80	-	9.04%	3334	27/09/19	12/11/18	12/11/28	4,389,210.39		LEMPIRAS
387	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267820	Moody's	B1	28/07/22	102.75	42-a	43-x1	190,691,000.00		5,245,531.06	195,936,531.06	-	10.40%	3299	01/11/19	12/05/18	12/11/28	27,666,290.69		LEMPIRAS
388	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267821	Moody's	B1	28/07/22	102.52	42-a	43-x1	144,119,000.00		3,634,262.70	147,753,262.70	-	9.04%	3299	01/11/19	12/11/18	12/11/28	1,212,916.42		LEMPIRAS
389	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270026	Moody's	B1	28/07/22	102.49	42-a	43-x1	483,812,000.00		12,062,984.86	495,874,984.86	-	10.15%	3532	12/03/20	12/11/19	12/11/29	11,982,154.91		LEMPIRAS
390	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270222	Moody's	B1	28/07/22	100.99	42-a	43-x1	300,000,000.00		2,971,708.62	302,971,708.62	-	9.75%	2675	15/04/20	12/08/19	12/08/27	14,421,596.14		LEMPIRAS
391	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270223	Moody's	B1	28/07/22	100.88	42-a	43-x1	300,000,000.00		2,653,764.96	302,653,764.96	-	9.75%	2310	15/04/20	12/02/19	12/08/26	16,788,442.36		LEMPIRAS
392	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270225	Moody's	B1	28/07/22	103.42	42-a	43-x1	100,000,000.00		3,419,767.24	103,419,767.24	-	10.15%	3498	15/04/20	12/11/19	12/11/29	2,084,806.10		LEMPIRAS
393	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270390	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	250,000,000.00		-	250,000,000.00	-	9.35%	3836	12/05/20	12/11/19	12/11/30	4,495,209.48		LEMPIRAS
394	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270393	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	250,000,000.00		-	250,000,000.00	-	9.04%	3836	12/05/20	12/05/20	12/11/30	5,812,499.97		LEMPIRAS
395	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270452	Moody's	B1	28/07/22	101.48	42-a	43-x1	195,110,000.00		2,882,382.08	197,992,382.08	-	8.60%	2631	29/05/20	12/02/20	12/08/27	1,490,690.75		LEMPIRAS

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			Tasa Nominal	" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera									
396	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270453	Moody's	B1	28/07/22	100.36	42-a	43-x1	199,157,000.00		723,315.39	199,880,315.39	-	9.35%	3819	29/05/20	12/11/19	12/11/30	3,920,871.65		LEMPIRAS	
397	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270455	Moody's	B1	28/07/22	100.33	42-a	43-x1	99,619,000.00		326,821.77	99,945,821.77	-	9.04%	3819	29/05/20	12/05/20	12/11/30	1,844,821.54		LEMPIRAS	
398	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	272628	Moody's	B1	28/07/22	109.35	42-a	43-x1	189,716,000.00		17,738,968.00	207,454,968.00	-	7.00%	1810	28/05/21	12/11/20	12/05/26	1,106,676.67		LEMPIRAS	
399	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	275698	Moody's	B1	28/07/22	127.22	42-a	43-x1	200,000,000.00		54,437,822.92	254,437,822.92	-	8.99%	3140	08/04/22	12/11/20	12/11/30	1,498,333.33		LEMPIRAS	
400	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	275874	Moody's	B1	28/07/22	127.80	42-a	43-x1	100,000,000.00		27,797,702.00	127,797,702.00	-	8.99%	3114	04/05/22	12/11/20	12/11/30	749,166.67		LEMPIRAS	
401	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	276424	Moody's	B1	28/07/22	124.28	42-a	43-x1	250,302,000.00		60,771,884.52	311,073,884.52	-	8.99%	3066	21/06/22	12/11/20	12/11/30	1,875,179.15		LEMPIRAS	
402	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	277174	Moody's	B1	28/07/22	129.06	42-a	43-x1	193,738,000.00		56,307,627.45	250,045,627.45	-	8.99%	3002	24/08/22	12/11/20	12/11/30	1,451,420.52		LEMPIRAS	
403	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	277509	Moody's	B1	28/07/22	138.37	42-a	43-x1	211,383,000.00		81,112,409.27	292,495,409.27	-	8.99%	2973	22/09/22	12/11/20	12/11/30	1,583,610.98		LEMPIRAS	
404	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	284621	Moody's	B1	28/07/22	119.10	42-a	43-x1	208,184,000.00		39,765,028.28	247,949,028.28	-	10.90%	3920	18/08/23	12/11/18	12/05/34	323,048.25		LEMPIRAS	
405	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	284622	Moody's	B1	28/07/22	118.67	42-a	43-x1	100,000,000.00		18,671,392.41	118,671,392.41	-	11.00%	3555	18/08/23	12/11/17	12/05/33	0.01		LEMPIRAS	
406	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAD00	Moody's	B1	28/07/22	106.03	42-a	43-x1	10,000,000.00		603,050.00	-	269,105,409.00	5.625%	2982	25/04/22	24/06/20	24/06/30	0.01		DOLARES	
407	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAD00-2	Moody's	B1	28/07/22	104.11	42-a	43-x1	4,079,200.00		167,591.45	-	107,783,566.99	5.625%	2973	04/05/22	24/06/20	24/06/30	2,120,194.83		DOLARES	
408	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAC27	Moody's	B1	28/07/22	102.28	42-a	43-x1	3,867,000.00		88,346.68	-	100,386,698.74	6.25%	1698	27/05/22	19/01/17	19/01/27	3,124,292.19		DOLARES	
409	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAD00-3	Moody's	B1	28/07/22	100.19	42-a	43-x1	7,126,000.00		13,416.64	-	181,198,394.32	5.625%	2933	13/06/22	24/06/20	24/06/30	2,198,717.44		DOLARES	
410	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAC27-2	Moody's	B1	28/07/22	101.66	42-a	43-x1	10,000,000.00		166,494.94	-	258,025,641.58	6.25%	1666	28/06/22	19/01/17	19/01/27	6,715,569.20		DOLARES	
411	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAD00-4	Moody's	B1	28/07/22	102.64	42-a	43-x1	610,000.00		16,092.94	-	15,073,361.18	5.625%	2918	28/06/22	24/06/20	24/06/30	407,207.67		DOLARES	
412	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAC27-3	Moody's	B1	28/07/22	100.47	42-a	43-x1	300,000.00		1,396.82	-	7,649,451.29	6.25%	1642	22/07/22	19/01/17	19/01/27	198,655.23		DOLARES	
413	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAC27-4	Moody's	B1	28/07/22	100.30	42-a	43-x1	10,000,000.00		29,535.33	-	254,549,606.68	6.25%	1607	26/08/22	19/01/17	19/01/27	5,333,938.96		DOLARES	

N°	Nombre del Emisor	Grupo Económico	Tipo de Instrumento	N° de Instrumento	Agencia Calificadora	Calificación de la Emisión	Fecha de última Calificación	Precio del Instrumento	Tipología de Inversión según Límite por Sector	Tipología de Inversión según Límite por Instrumento	Valor Nominal	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Monto Invertido			" Plazo (Días) "	Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido a la fecha	" Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda	
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal								
432	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CUENTAS DE CHEQUES	Lafise Cta N 3109	N/A	N/A	N/A	0.00	42-b	43-m	3,786,580.87			3,786,580.87	-	0.00%							LEMPIRAS	
433	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CUENTAS DE CHEQUES	Ficohsa Cta N 80140	N/A	N/A	N/A	0.00	42-b	43-m	108,276,026.83			108,276,026.83	-	0.00%								LEMPIRAS
434	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CUENTAS DE CHEQUES	Atlantida Cta N 9506	N/A	N/A	N/A	0.00	42-b	43-m	57,936,453.53			57,936,453.53	-	0.00%								LEMPIRAS
435	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CUENTAS DE CHEQUES	Promerica Cta N 4819	N/A	N/A	N/A	0.00	42-b	43-m	3,082,504.33			3,082,504.33	-	0.00%								LEMPIRAS
436	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CUENTAS DE CHEQUES	Credomatic Cta 1221	N/A	N/A	N/A	0.00	42-b	43-m	92,401,899.92			92,401,899.92	-	0.00%								LEMPIRAS
TOTALES													35,076,771,775.46	4,625,640,324.63							933,191,844.19			


ING. MARCO DESTEFANO
COMISIÓN INTERVENTORA


LIC. FRANCIS SALGADO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD


LIC. RAÚL VILLANUEVA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES


LIC. DANIEL BENAVIDES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA