

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	10150056905	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	48,930,030.18		-	48,930,030.18		5.00%	365	28/1/2021		28/1/2022	13,591.68	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
2	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001026	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		5.00%	365	22/2/2021		22/2/2022	598,611.13		LEMPIRAS
3	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150049736	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		5.00%	365	26/2/2021		26/2/2022	27,777.78		LEMPIRAS
4	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001215	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		5.00%	367	12/3/2021		14/3/2022	151,213.86		LEMPIRAS
5	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001253	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		5.00%	365	16/3/2021		16/3/2022	97,222.22		LEMPIRAS
6	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001254	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,302,083.33		-	50,302,083.33		5.00%	365	16/3/2021		16/3/2022	97,809.60		LEMPIRAS
7	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001287	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		5.00%	367	19/3/2021		21/3/2022	76,388.89		LEMPIRAS
8	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001302	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,322,222.22		-	50,322,222.22		5.00%	365	22/3/2021		22/3/2022	55,913.58		LEMPIRAS
9	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001341	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		5.00%	365	25/3/2021		25/3/2022	34,722.22		LEMPIRAS
10	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001627	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	38,045,386.24		-	38,045,386.24		3.00%	365	29/4/2021		29/4/2022	3,170.45		LEMPIRAS
11	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001678	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		3.00%	365	4/5/2021		4/5/2022	108,333.33		LEMPIRAS
12	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002407	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00		-	15,000,000.00		3.00%	365	13/7/2021		13/7/2022	21,250.00		LEMPIRAS
13	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002408	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		3.00%	365	13/7/2021		13/7/2022	70,833.33		LEMPIRAS
14	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002444	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00		-	20,000,000.00		3.00%	365	15/7/2021		15/7/2022	25,000.00		LEMPIRAS
15	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002551	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	30,359,983.75		-	30,359,983.75		3.00%	184	27/7/2021		27/1/2022	7,590.00	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
16	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002573	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	15,059,859.27		-	15,059,859.27		3.00%	184	28/7/2021		28/1/2022	28,723.84	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
17	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002595	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		3.00%	185	30/7/2021		31/1/2022	2,404.15	Renovación total en la misma entidad emisora.	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) "						
18	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002696	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	51,917,946.39		-	51,917,946.39		3.00%	184	10/8/2021		10/2/2022	86,529.91		LEMPIRAS
19	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002736	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	60,872,227.98		-	60,872,227.98		3.00%	365	12/8/2021		12/8/2022	91,308.34		LEMPIRAS
20	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030000969	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		3.00%	184	16/8/2021		16/2/2022	58,333.33		LEMPIRAS
21	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030000970	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		3.00%	184	16/8/2021		16/2/2022	58,333.33		LEMPIRAS
22	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001105	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,250,000.00		-	50,250,000.00		3.00%	181	2/9/2021		2/3/2022	117,250.00		LEMPIRAS
23	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150041253	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		3.00%	181	4/9/2021		4/3/2022	108,333.33		LEMPIRAS
24	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001152	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		3.00%	181	8/9/2021		8/3/2022	91,666.67		LEMPIRAS
25	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001181	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	93,000,000.00		-	93,000,000.00		2.25%	181	10/9/2021		10/3/2022	116,250.00		LEMPIRAS
26	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150057968	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	38,700,000.00		-	38,700,000.00		2.25%	181	11/9/2021		11/3/2022	45,956.25		LEMPIRAS
27	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030003242	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	20,255,978.27		-	20,255,978.27		2.00%	182	13/10/2021		13/4/2022	19,130.64		LEMPIRAS
28	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150042886	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	10,578,599.83		-	10,578,599.83		2.00%	182	16/10/2021		16/4/2022	8,227.80		LEMPIRAS
29	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150050849	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	13,304,748.48		-	13,304,748.48		2.00%	182	19/10/2021		19/4/2022	9,608.98		LEMPIRAS
30	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150050910	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00		-	30,000,000.00		1.75%	365	20/10/2021		20/10/2022	14,583.33		LEMPIRAS
31	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150054925	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00		-	25,000,000.00		1.75%	365	25/10/2021		25/10/2022	8,506.94		LEMPIRAS
32	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150054934	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00		-	25,000,000.00		2.00%	182	25/10/2021		25/4/2022	9,722.22		LEMPIRAS
33	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001625	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	9,475,461.18		-	9,475,461.18		2.00%	182	29/10/2021		29/4/2022	526.41		LEMPIRAS
34	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001626	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	22,262,906.97		-	22,262,906.97		1.75%	367	29/10/2021		31/10/2022	27,296.10		LEMPIRAS
35	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001652	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,270,833.33		-	50,270,833.33		2.00%	182	1/11/2021		2/5/2022	80,991.90		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			" 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							
36	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	203000052	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		2.00%	182	8/11/2021		9/5/2022	61,111.11		LEMPIRAS
37	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	203000091	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00		1.75%	367	12/11/2021		14/11/2022	(391,666.67)		LEMPIRAS
38	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030000149	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		1.75%	365	24/11/2021		24/11/2022	14,583.33		LEMPIRAS
39	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030000395	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00		2.00%	365	21/12/2021		21/12/2022	87,500.00		LEMPIRAS
40	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	4000060002	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	5,500,000.00		-	5,500,000.00		7.00%	1826	7/6/2018		7/6/2023	2,234.78		LEMPIRAS
41	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	4000060001	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	69,500,000.00		-	69,500,000.00		7.00%	1826	7/6/2018		7/6/2023	24,213.86		LEMPIRAS
42	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150050750	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	210,912.31		-		5,134,744.55	3.00%	365	13/4/2021		13/4/2022	7,327.87		DOLARES
43	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150042859	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,025,872.55		-		24,975,277.58	3.00%	365	19/4/2021		19/4/2022	27,417.63		DOLARES
44	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002076	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	498,000.00		-		12,124,009.20	3.00%	365	10/6/2021		10/6/2022	20,179.24		DOLARES
45	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002143	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	509,086.09		-		12,393,904.50	3.00%	365	15/6/2021		15/6/2022	15,637.28		DOLARES
46	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002232	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	222,858.66		-		5,425,583.22	3.00%	365	24/6/2021		24/6/2022	2,771.58		DOLARES
47	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002266	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	3.00%	365	28/6/2021		28/6/2022	3,836.73		DOLARES
48	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150047676	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	790,570.11		-		19,246,745.56	2.75%	365	1/11/2021		1/11/2022	97,487.45		DOLARES
49	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150055354	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	2.75%	365	6/11/2021		6/11/2022	93,891.99		DOLARES
50	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150063871	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,840,000.00		-		44,795,536.00	2.75%	365	13/11/2021		13/11/2022	121,930.10		DOLARES
51	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030000315	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	182,000.00		-		4,430,862.80	3.25%	367	10/12/2021		12/12/2022	15,397.29		DOLARES
52	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030000403	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	3.25%	365	20/12/2021		20/12/2022	46,761.00		DOLARES
53	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030000434	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	186,000.00		-		4,528,244.40	3.25%	367	24/12/2021		26/12/2022	2,459.05		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) "						
54	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	203000435	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	730,000.00		-		17,772,142.00	3.25%	365	28/12/2021		28/12/2022	6,395.45		DOLARES
55	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	203000483	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	270,000.00		-		6,573,258.00	3.25%	365	30/12/2021		30/12/2022	53.73		DOLARES
56	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150057049	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	682,400.00		-		16,613,300.96	3.00%	365	1/2/2021		1/2/2022	146.05		DOLARES
57	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150049745	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	489,608.86		-		11,919,723.54	3.00%	365	26/2/2021		26/2/2022	(1,289.51)		DOLARES
58	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150049763	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	3.00%	365	1/3/2021		1/3/2022	6,459.66		DOLARES
59	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001289	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	566,662.58		-		13,795,627.18	3.00%	367	19/3/2021		21/3/2022	12,989.05		DOLARES
60	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001288	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	804,082.02		-		19,575,698.41	3.00%	367	19/3/2021		21/3/2022	18,431.30		DOLARES
61	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001355	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	720,915.49		-		17,550,975.97	3.00%	367	26/3/2021		28/3/2022	6,338.33		DOLARES
62	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001992	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,204,564.54		-		29,325,605.55	3.00%	365	2/6/2021		2/6/2022	68,429.33		DOLARES
63	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001993	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	311,000.00		-		7,571,419.40	3.00%	365	2/6/2021		2/6/2022	17,667.47		DOLARES
64	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002385	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	210,574.43		-		5,126,518.73	3.00%	367	9/7/2021		11/7/2022	8,961.31		DOLARES
65	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002445	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	3.00%	365	15/7/2021		15/7/2022	30,653.51		DOLARES
66	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002463	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	3.00%	365	19/7/2021		19/7/2022	(92,465.94)		DOLARES
67	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002602	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,075,089.63		-		26,173,487.08	3.00%	365	29/7/2021		29/7/2022	56,362.48		DOLARES
68	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002662	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	306,399.19		-		7,459,410.84	3.00%	367	6/8/2021		8/8/2022	14,895.21		DOLARES
69	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002684	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	126,789.55		-		3,086,742.31	3.00%	365	9/8/2021		9/8/2022	5,383.41		DOLARES
70	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002685	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	731,472.69		-		17,807,995.23	3.00%	365	9/8/2021		9/8/2022	31,058.16		DOLARES
71	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002686	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	3,043,989.25		-		74,107,135.89	3.00%	365	9/8/2021		9/8/2022	129,246.76		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							
72	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002770	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	472,458.39	-	-	11,502,188.49	3.00%	365	16/8/2021		16/8/2022	13,799.51		DOLARES	
73	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002769	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	1,341,154.01	-	-	32,650,930.84	3.00%	365	16/8/2021		16/8/2022	37,910.51		DOLARES	
74	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002768	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	250,000.00	-	-	6,086,350.00	3.00%	364	17/8/2021		16/8/2022	6,570.80		DOLARES	
75	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002909	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	2,367,225.98	-	-	57,631,063.37	3.00%	365	30/8/2021		30/8/2022	(495.64)		DOLARES	
76	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030003009	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	731,000.00	-	-	17,796,487.40	3.00%	365	8/9/2021		8/9/2022	32,757.96		DOLARES	
77	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030003008	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	269,000.00	-	-	6,548,912.60	3.00%	365	8/9/2021		8/9/2022	12,054.61		DOLARES	
78	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030003025	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	379,741.22	-	-	9,244,951.90	3.00%	365	9/9/2021		9/9/2022	16,249.15		DOLARES	
79	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030003028	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-b	975,767.50	-	-	23,755,450.09	3.00%	365	9/9/2021		9/9/2022	41,752.93		DOLARES	
80	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	4000070013	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	100.00	42-b	43-a	502,000.00	-	-	12,221,390.80	3.00%	1826	7/6/2018		7/6/2023	69,094.29		DOLARES	
81	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	4000000059	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	101.14	42-b	43-a	1,305,000.00	10,977.12	-	32,037,989.38	3.50%	1097	17/3/2021		18/3/2024	37,176.16		DOLARES	
82	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	4000000060	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	101.14	42-b	43-a	695,000.00	5,846.05	-	17,062,377.43	3.50%	1097	17/3/2021		18/3/2024	19,796.75		DOLARES	
83	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	5000000001	Fitch Ratings	A+(hnd)	18/08/2021	101.87	42-b	43-a	3,656,000.00	59,129.96	-	90,446,324.93	3.50%	1461	17/6/2021		17/6/2025	96,952.09		DOLARES	
84	BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	8933				100.00	42-b	43-b	20,000,000.00	-	20,000,000.00	3.00%	361	6/5/2021		2/5/2022	30,000.00		LEMPIRAS		
85	BANCO AZTECA DE HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	8965				100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	15,000,000.00	3.00%	361	20/5/2021		16/5/2022	7,500.00		LEMPIRAS		
86	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012156700	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	9,000,000.00	-	9,000,000.00	5.00%	396	11/1/2021		11/2/2022	23,750.00		LEMPIRAS		
87	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012163103	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	6,000,000.00	-	6,000,000.00	3.50%	396	29/3/2021		29/4/2022	583.33		LEMPIRAS		
88	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012166285	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00	-	30,000,000.00	2.85%	396	10/5/2021		10/6/2022	175,666.67		LEMPIRAS		
89	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012167990	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00	-	30,000,000.00	2.25%	396	27/5/2021		27/6/2022	5,625.00		LEMPIRAS		
90	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012168792	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00	-	20,000,000.00	2.25%	395	8/6/2021		8/7/2022	27,500.00		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) "						
91	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012169306	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00		-	30,000,000.00		2.25%	395	15/6/2021		15/7/2022	28,125.00		LEMPIRAS
92	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012170347	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00		-	2,000,000.00		2.25%	395	25/6/2021		25/7/2022	53,052.72		LEMPIRAS
93	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012170355	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00		2.25%	395	25/6/2021		25/7/2022	7,812.50		LEMPIRAS
94	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012173214	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00		2.00%	396	26/7/2021		26/8/2022	4,444.44		LEMPIRAS
95	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012174482	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00		2.00%	396	9/8/2021		9/9/2022	23,333.33		LEMPIRAS
96	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012175047	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00		2.00%	396	16/8/2021		16/9/2022	12,500.01		LEMPIRAS
97	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012175365	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	1,600,000.00		-	1,600,000.00		2.00%	396	23/8/2021		23/9/2022	622.22		LEMPIRAS
98	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012177112	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	75,000,000.00		-	75,000,000.00		2.00%	395	9/9/2021		9/10/2022	87,500.00		LEMPIRAS
99	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012177295	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	15,000,000.00		-	15,000,000.00		2.00%	395	13/9/2021		13/10/2022	14,166.67		LEMPIRAS
100	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012177635	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00		2.00%	395	17/9/2021		17/10/2022	18,055.56		LEMPIRAS
101	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012182078	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		2.00%	395	8/11/2021		8/12/2022	61,111.11		LEMPIRAS
102	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012182086	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00		-	30,000,000.00		2.00%	395	8/11/2021		8/12/2022	36,666.67		LEMPIRAS
103	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012182175	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00		2.00%	395	9/11/2021		9/12/2022	23,333.33		LEMPIRAS
104	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012182167	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		2.00%	395	9/11/2021		9/12/2022	58,333.33		LEMPIRAS
105	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012182809	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	3,569,000.00		-	3,569,000.00		2.00%	395	16/11/2021		16/12/2022	2,775.89		LEMPIRAS
106	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012183465	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		2.00%	395	23/11/2021		23/12/2022	(83,333.33)		LEMPIRAS
107	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012185190	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	70,437,500.00		-	70,437,500.00		2.00%	396	9/12/2021		9/1/2023	297,891.92		LEMPIRAS
108	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012186227	Fitch Ratings	AA+(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00		2.00%	396	23/12/2021		23/1/2023	13,902.78		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							
109	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	400984781	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	119,000,000.00	-	-	119,000,000.00		3.00%	376	13/1/2021		24/1/2022	168,583.33	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
110	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	400991021	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00		3.00%	365	22/2/2021		22/2/2022	93,333.34		LEMPIRAS
111	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	400991381	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,620,000.00	-	-	1,620,000.00		2.00%	365	24/2/2021		24/2/2022	540.00		LEMPIRAS
112	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	400991371	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	58,900,000.00	-	-	58,900,000.00		2.00%	365	24/2/2021		24/2/2022	19,633.33		LEMPIRAS
113	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	400996911	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		3.00%	367	26/3/2021		28/3/2022	33,333.33		LEMPIRAS
114	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	400997971	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	164,029,176.12	-	-	164,029,176.12		3.00%	365	5/4/2021		5/4/2022	341,727.45		LEMPIRAS
115	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401002201	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	24,500,000.00	-	-	24,500,000.00		2.00%	365	3/5/2021		3/5/2022	36,750.00		LEMPIRAS
116	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401002211	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	40,900,000.00	-	-	40,900,000.00		2.00%	365	3/5/2021		3/5/2022	61,350.00		LEMPIRAS
117	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401004341	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	43,700,000.00	-	-	43,700,000.00		2.00%	396	17/5/2021		17/6/2022	31,561.11		LEMPIRAS
118	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401004351	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		2.00%	365	17/5/2021		17/5/2022	72,222.22		LEMPIRAS
119	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401011171	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00		2.00%	365	29/6/2021		29/6/2022	5,000.00		LEMPIRAS
120	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401012591	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	7,900,000.00	-	-	7,900,000.00		2.00%	367	9/7/2021		11/7/2022	9,216.67		LEMPIRAS
121	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401012611	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	58,700,000.00	-	-	58,700,000.00		2.00%	367	9/7/2021		11/7/2022	68,483.33		LEMPIRAS
122	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401012601	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	58,700,000.00	-	-	58,700,000.00		2.00%	367	9/7/2021		11/7/2022	68,483.33		LEMPIRAS
123	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401022371	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00		2.00%	546	13/9/2021		13/3/2023	33,055.55		LEMPIRAS
124	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401023161	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00		2.00%	546	20/9/2021		20/3/2023	27,777.78		LEMPIRAS
125	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401027781	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	19,753,000.00	-	-	19,753,000.00		2.00%	547	25/10/2021		25/4/2023	5,486.95		LEMPIRAS
126	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401027791	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	29,247,000.00	-	-	29,247,000.00		2.00%	547	25/10/2021		25/4/2023	8,124.17		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							
127	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401027981	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	37,300,000.00		-	37,300,000.00		2.00%	547	26/10/2021		26/4/2023	8,288.89		LEMPIRAS
128	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401027971	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	58,400,000.00		-	58,400,000.00		2.00%	547	26/10/2021		26/4/2023	12,977.78		LEMPIRAS
129	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401030371	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	33,198,000.00		-	33,198,000.00		2.00%	546	12/11/2021		12/5/2023	33,198.00		LEMPIRAS
130	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401031831	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		2.00%	546	22/11/2021		22/5/2023	22,222.22		LEMPIRAS
131	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401032091	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		2.00%	546	23/11/2021		23/5/2023	19,444.44		LEMPIRAS
132	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401035021	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	2,802,000.00		-	2,802,000.00		2.00%	547	13/12/2021		13/6/2023	2,646.33		LEMPIRAS
133	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401035031	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	6,344,000.00		-	6,344,000.00		2.00%	547	13/12/2021		13/6/2023	5,991.55		LEMPIRAS
134	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401035001	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	12,236,000.00		-	12,236,000.00		2.00%	547	13/12/2021		13/6/2023	11,556.22		LEMPIRAS
135	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401035011	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	27,153,000.00		-	27,153,000.00		2.00%	547	13/12/2021		13/6/2023	25,644.50		LEMPIRAS
136	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401036291	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	29,101,773.96		-	29,101,773.96		2.00%	547	21/12/2021		21/6/2023	60,628.70		LEMPIRAS
137	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF	401036301	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	70,898,226.04		-	70,898,226.04		2.00%	547	21/12/2021		21/6/2023	147,704.63		LEMPIRAS
138	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	400986431	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	195,000.00		-		4,747,353.00	2.50%	378	25/1/2021		7/2/2022	1,766.56		DOLARES
139	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	400986441	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	305,000.00		-		7,425,347.00	2.50%	378	25/1/2021		7/2/2022	2,762.94		DOLARES
140	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	400992721	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	137,238.49		-		3,341,125.93	2.00%	365	4/3/2021		4/3/2022	4,849.91		DOLARES
141	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	400994881	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,218,000.00		-		29,652,697.20	2.00%	307	16/3/2021		17/1/2022	23,417.27	Renovación total en la misma entidad emisora.	DOLARES
142	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	400994891	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,282,000.00		-		31,210,802.80	2.00%	307	16/3/2021		17/1/2022	24,647.78	Renovación total en la misma entidad emisora.	DOLARES
143	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	400996921	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	489,608.86		-		11,919,723.54	2.50%	367	26/3/2021		28/3/2022	3,587.00		DOLARES
144	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	400997411	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	2,375,511.27		-		57,832,772.07	2.50%	378	29/3/2021		11/4/2022	5,405.80		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							
145	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	401002051	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	500,000.00	-	-	12,172,700.00	2.00%	375	30/4/2021		10/5/2022	71,770.10		DOLARES	
146	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	401026541	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	128,000.00	-	-	3,116,211.20	2.00%	367	15/10/2021		17/10/2022	2,628.27		DOLARES	
147	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	401033691	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	480,000.00	-	-	11,685,792.00	2.00%	182	6/12/2021		6/6/2022	78,997.39		DOLARES	
148	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	401033681	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	862,000.00	-	-	20,985,734.80	2.00%	182	6/12/2021		6/6/2022	74,130.27		DOLARES	
149	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	401033671	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,856,000.00	-	-	45,185,062.40	2.00%	182	6/12/2021		6/6/2022	204,094.29		DOLARES	
150	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	CDPF\$	401033661	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	2,110,000.00	-	-	51,368,794.00	2.00%	182	6/12/2021		6/6/2022	180,921.98		DOLARES	
151	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	BSP\$	007-E-400982231	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	2,506,000.00	-	-	61,009,572.40	3.20%	1095	29/12/2020		29/12/2023	8,412.35		DOLARES	
152	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	BSP\$	001-F-400982251	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	4,120,000.00	-	-	100,303,048.00	3.20%	1095	29/12/2020		29/12/2023	13,829.90		DOLARES	
153	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero BAC Credomatic	BSP\$	006-I-401032661	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-a	9,000.00	55.06	-	220,449.06	3.50%	1762	26/11/2021		23/9/2026	(1,764.41)		DOLARES	
154	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010079144	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	20,981,150.00	-	-	20,981,150.00	3.00%	365	17/5/2021		17/5/2022	22,729.58		LEMPIRAS	
155	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010079158	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	5,236,190.50	-	-	5,236,190.50	3.00%	365	17/5/2021		17/5/2022	5,672.54		LEMPIRAS	
156	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010080065	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	4,030,000.00	-	-	4,030,000.00	3.00%	365	10/7/2021		10/7/2022	6,716.67		LEMPIRAS	
157	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010080079	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,470,000.00	-	-	1,470,000.00	3.00%	365	12/7/2021		12/7/2022	4,410.00		LEMPIRAS	
158	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010080574	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	30,225,000.00	-	-	30,225,000.00	3.00%	365	23/8/2021		23/8/2022	17,631.25		LEMPIRAS	
159	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010080592	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	3.00%	365	24/8/2021		24/8/2022	7,500.00		LEMPIRAS	
160	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010081649	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	38,112,417.04	-	-	38,112,417.04	1.00%	365	30/10/2021		30/10/2022	0.01		LEMPIRAS	
161	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF	1502010081974	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	2.50%	365	21/12/2021		21/12/2022	117,500.00		LEMPIRAS	
162	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	ACCIONES		Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021		42-b	43-i	200,000,000.00			200,000,000.00	6.00%		27/4/2016	27/4/2016	31/12/3000	-		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							
163	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	FIDEICOMISO		Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021		42-ciii		619,000,000.00			619,000,000.00		13.00%		5/7/2016	5/7/2016	5/7/2046	234,387,529.29		LEMPIRAS
164	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF\$	1502020033976	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	400,000.00		-		9,738,160.00	4.25%	365	27/1/2021		27/1/2022	3,880.22	Renovación total en la misma entidad emisora.	DOLARES
165	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF\$	1502020033980	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	900,000.00		-		21,910,860.00	4.25%	365	27/1/2021		27/1/2022	8,754.58	Renovación total en la misma entidad emisora.	DOLARES
166	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF\$	1502020034243	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	330,000.00		-		8,033,982.00	1.85%	365	1/6/2021		1/6/2022	11,985.01		DOLARES
167	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF\$	1502020034312	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00		-		36,518,100.00	2.10%	365	13/7/2021		13/7/2022	36,234.24		DOLARES
168	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF\$	1502020034500	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	455,000.00		-		11,077,157.00	4.50%	365	8/11/2021		8/11/2022	64,952.99		DOLARES
169	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF\$	1502020034514	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	4.50%	365	8/11/2021		8/11/2022	142,753.56		DOLARES
170	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	NA	CDPF\$	1502020034528	Fitch Ratings	AA(hnd)	22/07/2021	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00		-		24,345,400.00	4.50%	365	8/11/2021		8/11/2022	142,753.56		DOLARES
171	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	NA	CDPF	31-101-013225-7	Pacific Credit Rating	HNB8B-	31/12/2020	100.00	42-b	43-a	13,416,169.98		-	13,416,169.98		4.00%	373	23/2/2021		3/3/2022	10,434.80		LEMPIRAS
172	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	NA	CDPF	31-101-013224-0	Pacific Credit Rating	HNB8B-	31/12/2020	100.00	42-b	43-a	13,655,214.69		-	13,655,214.69		4.00%	373	23/2/2021		3/3/2022	67,043.31		LEMPIRAS
173	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	NA	CDPF	31-101-013370-6	Pacific Credit Rating	HNB8B-	31/12/2020	100.00	42-b	43-a	41,402,229.44		-	41,402,229.44		4.00%	375	15/4/2021		25/4/2022	69,003.72		LEMPIRAS
174	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	NA	CDPF	31-101-013376-3	Pacific Credit Rating	HNB8B-	31/12/2020	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00		4.00%	375	29/4/2021		9/5/2022	172,222.23		LEMPIRAS
175	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	NA	CDPF	31-101-013422-5	Pacific Credit Rating	HNB8B-	31/12/2020	100.00	42-b	43-a	40,000,000.00		-	40,000,000.00		2.00%	370	26/8/2021		31/8/2022	46,222.22		LEMPIRAS
176	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	NA	CDPF	31-101-013443-6	Pacific Credit Rating	HNB8B-	31/12/2020	100.00	42-b	43-a	15,000,000.00		-	15,000,000.00		4.75%	371	6/12/2021		12/12/2022	107,916.67		LEMPIRAS
177	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004780-6	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	21,500,000.00		-	21,500,000.00		4.50%	372	23/2/2021		2/3/2022	70,173.60		LEMPIRAS
178	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004828-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	90,000,000.00		-	90,000,000.00		3.75%	374	16/3/2021		25/3/2022	803,125.00		LEMPIRAS
179	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004869-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	4,864,243.87		-	4,864,243.87		3.50%	377	30/3/2021		11/4/2022	14,525.19		LEMPIRAS
180	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004868-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	45,135,756.13		-	45,135,756.13		3.50%	377	30/3/2021		11/4/2022	134,780.38		LEMPIRAS
181	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004875-6	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	15,246,977.94		-	15,246,977.94		3.50%	374	6/4/2021		15/4/2022	45,529.05		LEMPIRAS
182	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004512-9	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	7,833,245.86		-	7,833,245.86		3.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	20,181.49		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			"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							
183	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004511-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	15,097,844.51		-	15,097,844.51		3.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	38,897.99		LEMPIRAS
184	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004498-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	6,244,384.45		-	6,244,384.45		3.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	17,085.33		LEMPIRAS
185	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004500-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	7,719,839.75		-	7,719,839.75		3.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	21,122.84		LEMPIRAS
186	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004499-8	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	9,661,406.30		-	9,661,406.30		3.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	35,389.08		LEMPIRAS
187	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004497-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	15,043,447.68		-	15,043,447.68		3.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	41,160.53		LEMPIRAS
188	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004516-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	15,119,630.37		-	15,119,630.37		3.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	35,174.02		LEMPIRAS
189	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004517-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	15,174,162.89		-	15,174,162.89		3.50%	376	21/4/2021		2/5/2022	35,300.94		LEMPIRAS
190	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004558-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00		3.00%	375	22/5/2021		1/6/2022	17,291.66		LEMPIRAS
191	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004576-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00		-	300,000,000.00		3.00%	376	2/6/2021		13/6/2022	512,500.00		LEMPIRAS
192	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-004580-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00		2.75%	374	8/6/2021		17/6/2022	79,861.10		LEMPIRAS
193	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005535-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00		-	200,000,000.00		2.25%	374	5/7/2021		14/7/2022	362,500.00		LEMPIRAS
194	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005591-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-b	300,000,000.00		-	300,000,000.00		2.00%	364	10/11/2021		9/11/2022	483,333.33		LEMPIRAS
195	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005607-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00		2.50%	376	8/12/2021		19/12/2022	(19,626.33)		LEMPIRAS
196	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005614-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	102,606,473.56		-	102,606,473.56		2.50%	395	21/12/2021		20/1/2023	280,742.72		LEMPIRAS
197	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005615-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	45,753,899.23		-	45,753,899.23		2.50%	395	21/12/2021		20/1/2023	125,187.75		LEMPIRAS
198	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001029-2	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	503,568.75		-		12,259,582.65	2.75%	374	2/3/2021		11/3/2022	24,590.71		DOLARES
199	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001037-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	529,770.22		-		12,897,467.91	2.75%	374	16/3/2021		25/3/2022	28,693.74		DOLARES
200	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001036-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	886,713.87		-		21,587,403.85	2.75%	374	16/3/2021		25/3/2022	27,749.51		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) "						
201	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001035-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	2,513,926.84		-		61,202,554.49	2.75%	374	16/3/2021		25/3/2022	115,143.74		DOLARES
202	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000971-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	512,278.83		-		12,471,633.03	2.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	64,369.29		DOLARES
203	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000970-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,009,311.18		-		24,572,084.40	2.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	43,325.23		DOLARES
204	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000969-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,156,309.91		-		28,150,827.28	2.50%	374	13/4/2021	12/4/2021	22/4/2022	49,106.28		DOLARES
205	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000968-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	2,030,073.95		-		49,422,962.34	2.50%	374	13/4/2021	12/4/2021	22/4/2022	74,673.75		DOLARES
206	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000965-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	145,703.59		-		3,547,212.18	2.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	30,134.97		DOLARES
207	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000967-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	435,681.38		-		10,606,837.47	2.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	54,461.77		DOLARES
208	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000966-9	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	940,715.11		-		22,902,085.64	2.50%	374	13/4/2021		22/4/2022	4,517.12		DOLARES
209	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000973-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	510,523.08		-		12,428,888.59	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	63,138.15		DOLARES
210	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000977-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	516,777.87		-		12,581,163.96	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	(4,398.33)		DOLARES
211	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000974-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	839,766.65		-		20,444,455.00	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	49,010.65		DOLARES
212	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000980-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,005,353.24		-		24,475,726.77	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	43,080.35		DOLARES
213	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000979-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,005,353.24		-		24,475,726.77	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	42,575.19		DOLARES
214	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000978-2	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,005,353.24		-		24,475,726.77	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	1,221.79		DOLARES
215	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000981-2	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,011,511.18		-		24,625,644.28	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	84,500.36		DOLARES
216	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-000972-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,979,871.75		-		48,200,769.70	2.50%	374	17/4/2021		26/4/2022	43,112.02		DOLARES
217	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-302-000071-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,500,000.00		-		36,518,100.00	2.50%	374	30/4/2021		9/5/2022	69,749.06		DOLARES
218	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001207-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	2,858,819.39		-		69,599,101.58	2.50%	376	7/7/2021		18/7/2022	140,264.04		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							
219	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001216-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	191,000.00	-	-	4,649,971.40	2.00%	377	24/8/2021		5/9/2022	7,535.41		DOLARES	
220	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001217-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	809,000.00	-	-	19,695,428.60	2.00%	377	24/8/2021		5/9/2022	30,264.54		DOLARES	
221	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001231-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	131,000.00	-	-	3,189,247.40	4.00%	546	6/12/2021		5/6/2023	8,526.50		DOLARES	
222	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001248-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	1,300,000.00	-	-	31,649,020.00	4.00%	546	8/12/2021		7/6/2023	-		DOLARES	
223	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BSP\$	32-596-000524-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00	-	-	48,690,800.00	5.00%	1096	12/4/2019		12/4/2022	7,309.45		DOLARES	
224	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BSP\$	32-596-000683-9	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021	100.00	42-b	43-a	880,000.00	-	-	21,423,952.00	5.00%	1096	30/1/2020		30/1/2023	4,716.62		DOLARES	
225	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CDPF	19827	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00	-	2,000,000.00		5.25%	367	3/9/2021		5/9/2022	7,875.00		LEMPIRAS	
226	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CDPF	19850	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00	-	30,000,000.00		4.00%	365	8/12/2021		8/12/2022	-		LEMPIRAS	
227	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CDPF\$	19307	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	400,000.00	-	-	9,738,160.00	3.50%	396	20/5/2021		20/6/2022	20,053.04		DOLARES	
228	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CDPF\$	19308	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	1,120,000.00	-	-	27,266,848.00	3.25%	367	4/6/2021		6/6/2022	142,639.60		DOLARES	
229	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CDPF\$	19314	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-b	503,861.58	-	-	12,266,711.71	3.15%	365	8/7/2021		8/7/2022	53,627.49		DOLARES	
230	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CDPF\$	19318	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-b	800,000.00	-	-	19,476,320.00	3.25%	365	15/7/2021		15/7/2022	52,794.90		DOLARES	
231	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	BSP\$	B1	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	102.14	42-b	43-a	2,000,000.00		37,870.36		3.75%	1096	26/8/2021		26/8/2024	172,207.61		DOLARES	
232	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	BSP\$	O1	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	101.00	42-b	43-a	45,000.00		449.55		3.50%	1097	24/11/2021		25/11/2024	3,836.72		DOLARES	
233	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	BSP\$	N4	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	101.00	42-b	43-a	945,000.00		9,440.55		3.50%	1097	24/11/2021		25/11/2024	80,571.11		DOLARES	
234	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CDPF\$	19849	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-b	823,530.02	-	-	20,049,167.75	3.15%	365	7/12/2021		7/12/2022	77,607.78		DOLARES	
235	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200008323398	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	9.00%	1096	25/2/2019		25/2/2022	100,000.00		LEMPIRAS	
236	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200008388023	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	30,237,386.00	-	-	30,237,386.00	9.00%	1096	11/3/2019		11/3/2022	272,136.53		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) "							
237	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200008527961	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00		9.00%	1096	8/4/2019		8/4/2022	220,000.00			LEMPIRAS
238	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200011231623	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00		4.00%	730	16/12/2020		16/12/2022	311,111.11			LEMPIRAS
239	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200011300978	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	37,400,000.00		-	37,400,000.00		4.00%	730	4/1/2021		4/1/2023	99,733.34			LEMPIRAS
240	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200011602958	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00		-	100,000,000.00		3.00%	365	24/2/2021		24/2/2022	50,000.00			LEMPIRAS
241	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200011688275	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00		4.00%	730	11/3/2021		11/3/2023	188,888.89			LEMPIRAS
242	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200010326237	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	150,000,000.00		-	150,000,000.00		2.00%	487	18/4/2021		18/8/2022	83,333.33			LEMPIRAS
243	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200008741009	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	18,000,000.00		-	18,000,000.00		2.00%	549	27/5/2021		27/11/2022	12,250.00			LEMPIRAS
244	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200012547004	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00		2.13%	549	13/8/2021		13/2/2023	100,583.33			LEMPIRAS
245	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CDPF	200012792203	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00		3.20%	852	22/9/2021		22/1/2024	71,111.11			LEMPIRAS
246	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2214	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	37,354,000.00		-	37,354,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(15,564.08)			LEMPIRAS
247	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2201	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			LEMPIRAS
248	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2215	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			LEMPIRAS
249	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2216	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			LEMPIRAS
250	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2217	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			LEMPIRAS
251	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2253	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			LEMPIRAS
252	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2254	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			LEMPIRAS
253	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2256	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			LEMPIRAS
254	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2257	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)			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									
255	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2258	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
256	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2259	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
257	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2260	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
258	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2261	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
259	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2262	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
260	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2263	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
261	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2264	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
262	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2265	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
263	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2266	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
264	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC18304LSXN9-2255	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00		-	48,147,000.00		9.50%	1826	30/10/2018	30/10/2018	30/10/2023	(20,061.25)		LEMPIRAS	
265	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC19227XG2SP-2326	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	21,248,000.00		-	21,248,000.00		9.50%	1096	14/8/2019		14/8/2022	(0.05)		LEMPIRAS	
266	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC19227XG2SP-2334	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	29,740,000.00		-	29,740,000.00		9.50%	1096	14/8/2019		14/8/2022	26,213.86		LEMPIRAS	
267	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC19227XG2SP-2335	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	49,012,000.00		-	49,012,000.00		9.50%	1096	14/8/2019		14/8/2022	26,213.86		LEMPIRAS	
268	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC20260785GP-0033	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	36,252,000.00		-	36,252,000.00		4.47%	1461	16/9/2020		16/9/2024	36,252.00		LEMPIRAS	
269	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	BC	SCTRSC20260785GP-0034	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021	100.00	42-b	43-a	1,398,000.00		-	1,398,000.00		4.47%	1461	16/9/2020		16/9/2024	1,398.00		LEMPIRAS	
270	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero LAFISE Honduras	CDPF	400511002147	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022	100.00	42-b	43-b	161,013,619.18		-	161,013,619.18		4.00%	365	25/3/2021		25/3/2022	115,665.87		LEMPIRAS	
271	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero LAFISE Honduras	CDPF	400511001914	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022	100.00	42-b	43-b	38,084,479.63		-	38,084,479.63		4.00%	365	6/4/2021		6/4/2022	92,881.96		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) "						
272	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero LAFISE Honduras	CDPF	400511001960	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022	100.00	42-b	43-b	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00		2.00%	185	23/7/2021		24/1/2022	5,055.64	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
273	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero LAFISE Honduras	CDPF	400511001962	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022	100.00	42-b	43-b	3,540,800.15	-	-	3,540,800.15		2.00%	184	26/7/2021		26/1/2022	53,214.48	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
274	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero LAFISE Honduras	CDPF	400511001961	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022	100.00	42-b	43-b	4,316,502.40	-	-	4,316,502.40		2.00%	184	26/7/2021		26/1/2022	27,173.19	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
275	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero LAFISE Honduras	CDPF	400511001966	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022	100.00	42-b	43-b	6,867,831.02	-	-	6,867,831.02		2.00%	184	27/7/2021		27/1/2022	1,144.64	Renovación total en la misma entidad emisora.	LEMPIRAS
276	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero LAFISE Honduras	CDPF	400511001886	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022	100.00	42-b	43-b	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00		2.00%	184	23/8/2021		23/2/2022	15,277.86		LEMPIRAS
277	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	47747	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	3,126,016.88	-	-	3,126,016.88		8.00%	363	28/2/2021		26/2/2022	20,145.44		LEMPIRAS
278	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	47950	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	3,063,539.09	-	-	3,063,539.09		7.50%	365	19/3/2021		19/3/2022	18,508.88		LEMPIRAS
279	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	47949	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00		7.50%	365	19/3/2021		19/3/2022	(2,013.88)		LEMPIRAS
280	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48195	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00		6.70%	365	30/4/2021		30/4/2022	8,095.91		LEMPIRAS
281	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	45181	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00		6.70%	365	5/5/2021		5/5/2022	31,791.66		LEMPIRAS
282	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48280	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00		5.70%	364	1/6/2021		31/5/2022	11,479.17		LEMPIRAS
283	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48301	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		5.70%	365	7/6/2021		7/6/2022	9,183.33		LEMPIRAS
284	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48483	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00		5.70%	365	22/6/2021		22/6/2022	11,103.96		LEMPIRAS
285	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48515	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00		5.50%	365	1/7/2021		1/7/2022	(3,625.00)		LEMPIRAS
286	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48730	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,010,445.00	-	-	2,010,445.00		5.50%	365	30/7/2021		30/7/2022	8,907.40		LEMPIRAS
287	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48771	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		5.25%	365	13/8/2021		13/8/2022	8,458.39		LEMPIRAS
288	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	48939	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		5.70%	365	11/9/2021		11/9/2022	18,072.23		LEMPIRAS
289	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	49127	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		5.70%	365	11/10/2021		11/10/2022	44.47		LEMPIRAS
290	BANCO POPULAR, S.A.	NA	CDPF	49421	MFR	A(hnd)	31/01/2020	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00		5.70%	365	26/11/2021		26/11/2022	11,405.56		LEMPIRAS
291	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	86666	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		4.00%	365	28/5/2021		28/5/2022	89.80		LEMPIRAS
292	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	86708	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		4.00%	365	1/6/2021		1/6/2022	73,888.89		LEMPIRAS
293	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	86738	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00		4.00%	365	4/6/2021		4/6/2022	28,888.89		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			" 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							
294	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	86866	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00		-	15,000,000.00		4.00%	365	23/6/2021		23/6/2022	11,666.67		LEMPIRAS
295	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	87254	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00		-	15,000,000.00		3.75%	365	6/8/2021		6/8/2022	117,500.00		LEMPIRAS
296	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	87410	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	13,000,000.00		-	13,000,000.00		3.75%	365	20/8/2021		20/8/2022	42,430.56		LEMPIRAS
297	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	87424	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	4,000,000.00		-	4,000,000.00		3.75%	365	23/8/2021		23/8/2022	10,027.78		LEMPIRAS
298	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	87747	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	34,291,391.36		-	34,291,391.36		3.75%	365	27/9/2021		27/9/2022	40,244.76		LEMPIRAS
299	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	88260	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00		-	20,000,000.00		3.75%	365	10/11/2021		10/11/2022	125,000.00		LEMPIRAS
300	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	88586	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	15,195,773.54		-	15,195,773.54		3.75%	365	7/12/2021		7/12/2022	131,740.11		LEMPIRAS
301	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	88614	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00		-	30,000,000.00		3.75%	365	9/12/2021		9/12/2022	196,875.00		LEMPIRAS
302	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	88631	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00		-	20,000,000.00		3.75%	365	10/12/2021		10/12/2022	125,000.00		LEMPIRAS
303	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	88655	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00		-	20,000,000.00		3.75%	365	13/12/2021		13/12/2022	35,416.67		LEMPIRAS
304	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CDPF	88654	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00		-	25,000,000.00		3.75%	365	13/12/2021		13/12/2022	44,270.83		LEMPIRAS
305	BANHPROVI	NA	BGDH	2014051004				100.00	42-a		50,000,000.00		-	50,000,000.00		8.01%	3653	5/10/2014	5/10/2014	5/10/2024	1,612,291.71		LEMPIRAS
306	BANHPROVI	NA	BGDH	20200700101				100.00	42-a		40,810,000.00		-	40,810,000.00		8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2017	25/7/2023	2,843,038.28		LEMPIRAS
307	BANHPROVI	NA	BGDH	2020070095				100.00	42-a		44,800,000.00		-	44,800,000.00		8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2017	25/7/2023	3,121,002.60		LEMPIRAS
308	BANHPROVI	NA	BGDH	20200700100				100.00	42-a		49,400,000.00		-	49,400,000.00		8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2017	25/7/2023	3,441,462.67		LEMPIRAS
309	BANHPROVI	NA	BGDH	2020070097				100.00	42-a		61,900,000.00		-	61,900,000.00		8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2017	25/7/2023	4,312,278.11		LEMPIRAS
310	BANHPROVI	NA	BGDH	2020070098				100.00	42-a		67,000,000.00		-	67,000,000.00		8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2017	25/7/2023	4,667,570.81		LEMPIRAS
311	BANHPROVI	NA	BGDH	2020070099				100.00	42-a		89,700,000.00		-	89,700,000.00		8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2017	25/7/2023	6,248,971.66		LEMPIRAS
312	BANHPROVI	NA	BGDH	2020070096				100.00	42-a		186,000,000.00		-	186,000,000.00		8.01%	1095	25/7/2020	25/7/2017	25/7/2023	12,957,733.88		LEMPIRAS
313	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS	NA	CCG						42-b	43-h	1,059,383,653.14			1,059,383,653.14		7.60%		23/11/2021	22/11/2017	23/02/2044	176,725,410.82		LEMPIRAS
314	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	NA	BGDH	268732				100.00	42-a		612,122,000.00		-	612,122,000.00		9.18%	2739	20/12/2019	20/12/2019	20/6/2027	(321,364.03)		LEMPIRAS
315	FINANCIERA CREDI Q, S.A	NA	CDPF	4-163-5939	Fitch Ratings	BBB(hnd)	22/03/2021	100.00	42-b	43-b	12,500,000.00		-	12,500,000.00		6.25%	365	15/7/2021		15/7/2022	32,552.09		LEMPIRAS
316	FINANCIERA CREDI Q, S.A	NA	CDPF	4-163-6020	Fitch Ratings	BBB(hnd)	22/03/2021	100.00	42-b	43-b	2,400,000.00		-	2,400,000.00		4.50%	365	10/10/2021		10/10/2022	6,000.00		LEMPIRAS
317	FINANCIERA CREDI Q, S.A	NA	CDPF\$	4-169-5508	Fitch Ratings	BBB(hnd)	22/03/2021	100.00	42-b	43-b	575,340.37		-		14,006,891.44	3.75%	365	8/4/2021		8/4/2022	10,711.45		DOLARES
318	FINANCIERA CREDI Q, S.A	NA	CDPF\$	1-169-5500	Fitch Ratings	BBB(hnd)	22/03/2021	100.00	42-b	43-b	665,051.78		-		16,190,951.60	3.75%	365	8/4/2021		8/4/2022	134,536.52		DOLARES
319	FINANCIERA CREDI Q, S.A	NA	CDPF\$	4-169-6008	Fitch Ratings	BBB(hnd)	22/03/2021	100.00	42-b	43-b	500,000.00		-		12,172,700.00	3.25%	365	17/9/2021		17/9/2022	58,013.70		DOLARES
320	FINANCIERA CREDI Q, S.A	NA	BSP\$	M-003	Fitch Ratings	BBB(hnd)	22/03/2021	100.00	42-b	43-a	441,000.00		-		10,736,321.40	4.50%	1826	17/2/2021		17/2/2026	62,245.72		DOLARES
321	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	247893	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		609,937,000.00		-	609,937,000.00		10.75%	2557	12/3/2015	12/3/2015	12/3/2022	39,552,782.88		LEMPIRAS
322	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	248155	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		77,575,000.00		-	77,575,000.00		10.75%	2497	11/5/2015	12/3/2015	12/3/2022	4,996,045.51		LEMPIRAS
323	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	250665	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		393,309,000.00		-	393,309,000.00		10.50%	2678	12/4/2016	12/2/2016	12/8/2023	31,700,574.30		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) "						
324	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	250666	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		242,664,000.00		-	242,664,000.00		9.12%	3501	12/4/2016	12/11/2015	12/11/2025	4,984,561.22		LEMPIRAS
325	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	251071	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		447,610,000.00		-	447,610,000.00		10.50%	2648	12/5/2016	12/2/2016	12/8/2023	33,682,652.50		LEMPIRAS
326	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	251857	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		24,211,000.00		-	24,211,000.00		10.75%	3402	20/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	563,914.56		LEMPIRAS
327	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	251938	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		429,087,000.00		-	429,087,000.00		10.75%	3397	25/7/2016	12/5/2016	12/11/2025	14,076,342.11		LEMPIRAS
328	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	252477	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		75,755,000.00		-	75,755,000.00		10.75%	3348	12/9/2016	12/9/2016	12/11/2025	1,764,460.19		LEMPIRAS
329	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	252645	Moody's	B1	5/1/2020	100.00	42-a		330,990,000.00		-	330,990,000.00		10.75%	3333	27/9/2016	12/5/2016	12/11/2025	14,692,425.44		LEMPIRAS
330	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	254893	Moody's	B1	5/1/2020	98.28	42-a		107,307,000.00		1,880,560.98	109,187,560.98		9.12%	3506	7/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	2,102,501.76		LEMPIRAS
331	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	255039	Moody's	B1	5/1/2020	97.27	42-a		562,020,000.00		15,773,258.68	577,793,258.68		10.45%	3486	27/4/2017	12/11/2016	12/11/2026	15,517,127.13		LEMPIRAS
332	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	255849	Moody's	B1	5/1/2020	99.09	42-a		295,713,000.00		2,707,086.29	298,420,086.29		10.45%	3419	3/7/2017	12/11/2016	12/11/2026	1,520,723.28		LEMPIRAS
333	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	255850	Moody's	B1	5/1/2020	99.27	42-a		296,515,000.00		2,180,266.43	298,695,266.43		9.12%	3419	3/7/2017	12/11/2016	12/11/2026	5,809,717.21		LEMPIRAS
334	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	256348	Moody's	B1	5/1/2020	97.36	42-a		91,163,000.00		2,468,643.92	93,631,643.92		10.00%	2565	4/8/2017	12/2/2017	12/8/2024	6,533,348.33		LEMPIRAS
335	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	257000	Moody's	B1	5/1/2020	99.38	42-a		172,111,000.00		1,073,836.81	173,184,836.81		10.00%	2516	22/9/2017	12/2/2017	12/8/2024	12,334,642.94		LEMPIRAS
336	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	257086	Moody's	B1	5/1/2020	95.76	42-a		96,947,000.00		4,294,836.83	101,241,836.83		9.12%	3333	27/9/2017	12/11/2016	12/11/2026	2,242,740.04		LEMPIRAS
337	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	257723	Moody's	B1	5/1/2020	98.42	42-a		48,601,000.00		782,098.45	49,383,098.45		10.00%	2450	27/11/2017	12/2/2017	12/8/2024	3,483,063.26		LEMPIRAS
338	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	258178	Moody's	B1	5/1/2020	97.56	42-a		118,786,000.00		2,976,251.52	121,762,251.52		9.12%	3241	28/12/2017	12/11/2016	12/11/2026	4,003,189.25		LEMPIRAS
339	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	259266	Moody's	B1	5/1/2020	99.29	42-a		395,817,000.00		2,834,798.84	398,651,798.84		10.00%	2699	23/3/2018	12/2/2018	12/8/2025	28,950,549.46		LEMPIRAS
340	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	259453	Moody's	B1	5/1/2020	98.46	42-a		312,129,000.00		4,881,174.21	317,010,174.21		9.00%	1856	12/4/2018	12/11/2017	12/5/2023	6,086,515.48		LEMPIRAS
341	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	259456	Moody's	B1	5/1/2020	98.95	42-a		393,688,000.00		4,190,984.23	397,878,984.23		10.00%	2679	12/4/2018	12/2/2018	12/8/2025	29,900,049.55		LEMPIRAS
342	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	259460	Moody's	B1	5/1/2020	97.09	42-a		479,200,000.00		14,383,323.52	493,583,323.52		10.45%	3501	12/4/2018	12/11/2017	12/11/2027	20,580,160.32		LEMPIRAS
343	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	259464	Moody's	B1	5/1/2020	96.46	42-a		478,158,000.00		17,559,854.86	495,717,854.86		11.00%	5509	12/4/2018	12/11/2017	12/5/2033	16,492,868.01		LEMPIRAS
344	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	259980	Moody's	B1	5/1/2020	98.20	42-a		182,901,000.00		3,357,889.73	186,258,889.73		10.00%	2636	25/5/2018	12/2/2018	12/8/2025	14,632,079.98		LEMPIRAS
345	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	260550	Moody's	B1	5/1/2020	99.83	42-a		196,978,000.00		326,342.25	197,304,342.25		10.45%	3416	6/7/2018	12/11/2017	12/11/2027	1,029,210.05		LEMPIRAS
346	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	261994	Moody's	B1	5/1/2020	96.98	42-a		361,698,000.00		11,252,995.64	372,950,995.64		10.45%	3320	10/10/2018	12/11/2017	12/11/2027	1,889,872.01		LEMPIRAS
347	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	263014	Moody's	B1	5/1/2020	99.66	42-a		267,716,000.00		913,672.89	268,629,672.89		9.22%	5260	17/12/2018	12/11/2017	12/5/2033	5,303,453.88		LEMPIRAS
348	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	266125	Moody's	B1	5/1/2020	99.78	42-a		196,744,000.00		441,347.49	197,185,347.49		9.17%	3401	22/7/2019	12/11/2018	12/11/2028	15,612,735.89		LEMPIRAS
349	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	266347	Moody's	B1	5/1/2020	96.52	42-a		169,691,000.00		6,126,860.07	175,817,860.07		9.75%	2568	1/8/2019	12/2/2019	12/8/2026	25,288,034.38		LEMPIRAS
350	SECRETARIA DE FINANZAS	NA	BGDH	266349	Moody's	B1	5/1/2020	99.75	42-a		342,275,000.00		872,455.17	343,147,455.17		10.40%	3391	1/8/2019	12/5/2018	12/11/2028	1,779,829.92		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											
375	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	NA	CUENTAS DE CHEQUES	1112261500	Pacific Credit Rating	HNBBS-	31/12/2020			43-m	74,282,027.39			74,282,027.39									LEMPIRAS			
376	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	Grupo Financiero de Occidente	CUENTAS DE CHEQUES	1112261100						43-m	15,680,729.68			15,680,729.68									LEMPIRAS			
377	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CUENTAS DE CHEQUES	1112261700	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021			43-m	99,213.08			99,213.08									LEMPIRAS			
378	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CUENTAS DE CHEQUES	1112260500	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021			43-m	14,897,770.84			14,897,770.84									LEMPIRAS			
379	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CUENTAS DE CHEQUES	1112360300	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021			43-m	8,283.28			8,283.28									DOLARES			
380	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CUENTAS DE CHEQUES	1112360400	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/2021			43-m	49,362.49			49,362.49									DOLARES			
381	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	NA	CUENTAS DE CHEQUES	1112360200	Fitch Ratings	A-(hnd)	8/10/2021			43-m	83,368,581.79			83,368,581.79									DOLARES			
382	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CUENTAS DE CHEQUES	1112261600	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021			43-m	2,732,836,618.15			2,732,836,618.15									LEMPIRAS			
383	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.	Grupo Financiero FICOHSA	CUENTAS DE CHEQUES	1112261000	Fitch Ratings	A+(hnd)	8/10/2021			43-m	75,667,204.16			75,667,204.16									LEMPIRAS			
384	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Honduras	CUENTAS DE CHEQUES	1112260300	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022			43-m	115,659,635.36			115,659,635.36									LEMPIRAS			
385	BANCO LAFISE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA	Grupo Financiero Honduras	CUENTAS DE CHEQUES	1112260700	Pacific Credit Rating	HNA+	7/9/2022			43-m	5,140,582.21			5,140,582.21									LEMPIRAS			
386	BANCO PROMERICA, S.A.	NA	CUENTAS DE CHEQUES	1112260900	SCRriesgo	SCR A+ (HND)	22/11/2021				7,445,320.39			7,445,320.39									LEMPIRAS			
387	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	NA	PPE							43-k	4,233,214.91			4,233,214.91									LEMPIRAS			
TOTAL														30,659,537,895.24	2,467,356,448.64									975,676,197.16		

[Firma]

IVINS ADRIANA ZUNIGA
DIRECTORA EJECUTIVA

[Firma]

FREDY OSMAR MARTINEZ
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

[Firma]

DANIEL FERNANDO BENAVIDES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

[Firma]

RAÚL RICARDO VILLANUEVA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INVERSIONES