

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	2030002573	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	15,059,859.27		-	15,059,859.27	-	2.00%	367	28/01/22	28/01/22	30/01/23	1,673.32		LEMPIRAS
2	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150056905	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	48,930,030.18		-	48,930,030.18	-	2.00%	365	28/01/22	28/01/22	28/01/23	5,436.67		LEMPIRAS
3	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001026	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	365	22/02/22	22/02/22	22/02/23	26,388.89		LEMPIRAS
4	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150049736	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	365	26/02/22	26/02/22	26/02/23	11,111.11		LEMPIRAS
5	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001341	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	367	25/03/22	25/03/22	27/03/23	543,055.53		LEMPIRAS
6	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150054934	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	2.00%	275	25/04/22	25/04/22	25/01/23	9,722.22		LEMPIRAS
7	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001627	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	38,045,386.24		-	38,045,386.24	-	2.00%	368	29/04/22	29/04/22	02/05/23	2,113.63		LEMPIRAS
8	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001678	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	365	04/05/22	04/05/22	04/05/23	73,979.78		LEMPIRAS
9	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002407	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	2.00%	365	13/07/22	13/07/22	13/07/23	14,166.67		LEMPIRAS
10	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002408	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	365	13/07/22	13/07/22	13/07/23	47,222.22		LEMPIRAS
11	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002444	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	2.00%	367	15/07/22	15/07/22	17/07/23	16,666.67		LEMPIRAS
12	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030003969	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00		-	250,000,000.00	-	2.00%	186	21/07/22	21/07/22	23/01/23	125,000.00		LEMPIRAS
13	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002551	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	30,359,983.75		-	30,359,983.75	-	2.00%	184	27/07/22	27/07/22	27/01/23	5,060.00		LEMPIRAS
14	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002595	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	2.00%	184	01/08/22	01/08/22	01/02/23	80,555.55		LEMPIRAS
15	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030005404	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	300,000,000.00		-	300,000,000.00	-	2.50%	185	05/08/22	05/08/22	06/02/23	520,833.33		LEMPIRAS
16	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002696	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	51,917,946.39		-	51,917,946.39	-	2.50%	184	10/08/22	10/08/22	10/02/23	72,108.26		LEMPIRAS
17	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030002736	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	60,872,227.98		-	60,872,227.98	-	2.75%	367	12/08/22	12/08/22	14/08/23	83,699.32		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	203000969	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.50%	184	16/08/22	16/08/22	16/02/23	48,611.11		LEMPIRAS
19	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	203000970	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.50%	184	16/08/22	16/08/22	16/02/23	48,611.11		LEMPIRAS
20	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030005543	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.75%	184	23/08/22	23/08/22	23/02/23	53,472.22		LEMPIRAS
21	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001105	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,250,000.00	-	-	50,250,000.00	-	2.50%	181	02/09/22	02/09/22	02/03/23	97,708.33		LEMPIRAS
22	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150041253	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.50%	181	04/09/22	04/09/22	04/03/23	90,803.90		LEMPIRAS
23	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001152	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.50%	181	08/09/22	08/09/22	08/03/23	76,388.89		LEMPIRAS
24	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150057968	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	38,700,000.00	-	-	38,700,000.00	-	2.50%	181	11/09/22	11/09/22	11/03/23	51,062.50		LEMPIRAS
25	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001181	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	93,000,000.00	-	-	93,000,000.00	-	2.50%	182	12/09/22	12/09/22	13/03/23	116,250.00		LEMPIRAS
26	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030005789	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	2.75%	181	22/09/22	22/09/22	22/03/23	122,222.22		LEMPIRAS
27	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030005831	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	2.75%	181	29/09/22	29/09/22	29/03/23	15,277.78		LEMPIRAS
28	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030003242	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	20,255,978.27	-	-	20,255,978.27	-	2.75%	182	13/10/22	13/10/22	13/04/23	26,304.64		LEMPIRAS
29	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150042886	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	10,578,599.83	-	-	10,578,599.83	-	2.75%	182	16/10/22	16/10/22	16/04/23	11,313.22		LEMPIRAS
30	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150050849	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	13,304,748.48	-	-	13,304,748.48	-	4.00%	182	19/10/22	19/10/22	19/04/23	19,217.97		LEMPIRAS
31	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030005919	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	4.00%	182	20/10/22	20/10/22	20/04/23	222,222.22		LEMPIRAS
32	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150050910	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	4.10%	365	20/10/22	20/10/22	20/10/23	34,166.67		LEMPIRAS
33	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	10150054925	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	4.10%	365	25/10/22	25/10/22	25/10/23	19,930.56		LEMPIRAS
34	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001625	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	9,475,461.18	-	-	9,475,461.18	-	4.00%	183	31/10/22	31/10/22	02/05/23	31,584.90		LEMPIRAS
35	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030001626	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	22,262,906.97	-	-	22,262,906.97	-	4.10%	365	31/10/22	31/10/22	31/10/23	76,064.93		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	2030001652	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,270,833.33	-	-	50,270,833.33	-	5.50%	365	02/11/22	02/11/22	02/11/23	215,047.46		LEMPIRAS
37	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006075	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	-	5.50%	365	08/11/22	08/11/22	08/11/23	1,344,444.44		LEMPIRAS
38	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030000052	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	5.50%	365	09/11/22	09/11/22	09/11/23	160,416.67		LEMPIRAS
39	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030000091	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	5.50%	365	14/11/22	14/11/22	14/11/23	244,444.44		LEMPIRAS
40	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006250	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	5.50%	365	24/11/22	24/11/22	24/11/23	45,833.33		LEMPIRAS
41	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006529	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.25%	276	16/12/22	16/12/22	18/09/23	121,527.78		LEMPIRAS
42	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006528	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.25%	276	16/12/22	16/12/22	18/09/23	121,527.78		LEMPIRAS
43	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006530	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,302,083.33	-	-	50,302,083.33	-	6.25%	276	16/12/22	16/12/22	18/09/23	122,262.01		LEMPIRAS
44	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006598	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.25%	274	21/12/22	21/12/22	21/09/23	78,125.00		LEMPIRAS
45	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006599	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.25%	274	21/12/22	21/12/22	21/09/23	78,125.00		LEMPIRAS
46	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	2030006608	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	50,322,222.22	-	-	50,322,222.22	-	6.25%	274	22/12/22	22/12/22	22/09/23	69,891.98		LEMPIRAS
47	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030003971	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00	-	-	-	49,195,600.00	3.25%	367	21/01/22	21/01/22	23/01/23	40,041.31		DOLARES
48	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030004071	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	682,400.00	-	-	-	16,785,538.72	3.25%	365	01/02/22	01/02/22	01/02/23	43,889.72		DOLARES
49	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150049745	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	489,608.86	-	-	-	12,043,300.82	3.00%	365	26/02/22	26/02/22	26/02/23	4,012.94		DOLARES
50	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150049763	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	3.00%	365	01/03/22	01/03/22	01/03/23	6,087.53		DOLARES
51	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001288	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	804,082.02	-	-	-	19,778,648.71	3.25%	365	21/03/22	21/03/22	21/03/23	16,032.51		DOLARES
52	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001289	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	566,662.58	-	-	-	13,938,652.81	3.25%	365	21/03/22	21/03/22	21/03/23	11,298.48		DOLARES
53	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001355	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	720,915.49	-	-	-	17,732,935.04	3.25%	365	28/03/22	28/03/22	28/03/23	3,181.58		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				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\$	10150050750	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	210,912.31	-	-	-	5,187,978.82	3.25%	365	13/04/22	13/04/22	13/04/23	7,953.24	DOLARES
55	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150042859	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,025,872.55	-	-	-	25,234,207.81	3.25%	365	19/04/22	19/04/22	19/04/23	29,564.79	DOLARES
56	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030004720	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	6,230,073.95	-	-	-	153,246,113.01	3.25%	365	27/04/22	27/04/22	27/04/23	41,083.63	DOLARES
57	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001992	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,204,564.54	-	-	-	29,629,637.64	3.25%	365	02/06/22	02/06/22	02/06/23	74,846.72	DOLARES
58	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030001993	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	311,000.00	-	-	-	7,649,915.80	3.25%	365	02/06/22	02/06/22	02/06/23	19,324.31	DOLARES
59	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002076	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	498,000.00	-	-	-	12,249,704.40	3.00%	367	10/06/22	10/06/22	12/06/23	20,378.32	DOLARES
60	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002143	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	509,086.09	-	-	-	12,522,397.82	3.00%	365	15/06/22	15/06/22	15/06/23	15,601.13	DOLARES
61	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002232	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	222,858.66	-	-	-	5,481,832.75	3.00%	731	24/06/22	24/06/22	24/06/24	2,727.23	DOLARES
62	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002266	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	3.00%	731	28/06/22	28/06/22	28/06/24	4,062.31	DOLARES
63	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002385	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	210,574.43	-	-	-	5,179,667.71	2.75%	365	11/07/22	11/07/22	11/07/23	7,245.55	DOLARES
64	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002445	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	2.75%	367	15/07/22	15/07/22	17/07/23	28,065.41	DOLARES
65	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002463	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	2.75%	365	19/07/22	19/07/22	19/07/23	20,587.22	DOLARES
66	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002602	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	1,075,089.63	-	-	-	26,444,839.70	2.75%	367	29/07/22	29/07/22	31/07/23	2,013.96	DOLARES
67	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002662	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	306,399.19	-	-	-	7,536,746.00	2.75%	365	08/08/22	08/08/22	08/08/23	12,635.08	DOLARES
68	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002684	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	126,789.55	-	-	-	3,118,743.99	2.75%	365	09/08/22	09/08/22	09/08/23	4,988.63	DOLARES
69	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002685	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	731,472.69	-	-	-	17,992,618.93	2.75%	365	09/08/22	09/08/22	09/08/23	28,780.39	DOLARES
70	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002686	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	3,043,989.25	-	-	-	74,875,438.77	2.75%	365	09/08/22	09/08/22	09/08/23	119,768.74	DOLARES
71	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002768	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	250,000.00	-	-	-	6,149,450.00	2.75%	365	16/08/22	16/08/22	16/08/23	6,540.75	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\$	2030002769	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,341,154.01	-	-	32,989,438.11	2.75%	365	16/08/22	16/08/22	16/08/23	35,088.77		DOLARES	
73	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002770	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	472,458.39	-	-	11,621,436.99	2.75%	365	16/08/22	16/08/22	16/08/23	12,361.02		DOLARES	
74	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030002909	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	2,367,225.98	-	-	58,228,551.21	2.50%	182	30/08/22	30/08/22	28/02/23	1.97		DOLARES	
75	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030003025	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	379,741.22	-	-	9,340,798.58	2.50%	181	09/09/22	09/09/22	09/03/23	13,614.72		DOLARES	
76	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030003028	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	975,767.50	-	-	24,001,733.81	2.50%	181	09/09/22	09/09/22	09/03/23	34,983.91		DOLARES	
77	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150047676	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	790,570.11	-	-	19,446,285.45	3.50%	365	01/11/22	01/11/22	01/11/23	54,825.33		DOLARES	
78	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150055354	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	24,597,800.00	3.50%	365	06/11/22	06/11/22	06/11/23	57,403.43		DOLARES	
79	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	10150063871	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,840,000.00	-	-	45,259,952.00	3.50%	365	13/11/22	13/11/22	13/11/23	74,812.70		DOLARES	
80	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030006458	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	182,000.00	-	-	4,476,799.62	3.50%	182	12/12/22	12/12/22	12/06/23	7,834.40		DOLARES	
81	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030006572	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	24,597,800.00	4.75%	365	20/12/22	20/12/22	20/12/23	32,455.32		DOLARES	
82	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030006635	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	186,000.00	-	-	4,575,190.80	4.75%	365	26/12/22	26/12/22	26/12/23	2,414.76		DOLARES	
83	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030006653	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	730,000.00	-	-	17,956,394.00	4.75%	365	28/12/22	28/12/22	28/12/23	4,738.51		DOLARES	
84	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF\$	2030006672	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	270,000.00	-	-	6,641,406.00	4.75%	368	30/12/22	30/12/22	02/01/24	0.01		DOLARES	
85	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	4000060001	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	69,500,000.00	-	69,500,000.00	-	7.00%	1826	07/06/18	07/06/18	07/06/23	0.01		LEMPIRAS	
86	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	4000060002	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	7.00%	1826	07/06/18	07/06/18	07/06/23	0.01		LEMPIRAS	
87	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	5000040004	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	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	
88	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BC	5000060002	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	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	456,944.45		LEMPIRAS	
89	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	4000070013	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	502,000.00	-	-	12,348,095.60	3.00%	1826	07/06/18	07/06/18	07/06/23	74,863.99		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	BSP\$	400000059	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.46	42-b	43-a	1,305,000.00		6,007.43	-	32,247,898.56	3.50%	1097	17/03/21	17/03/21	18/03/24	37,813.94		DOLARES
91	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	400000060	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	100.46	42-b	43-a	695,000.00		3,199.37	-	17,174,168.46	3.50%	1097	17/03/21	17/03/21	18/03/24	20,136.42		DOLARES
92	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	BSP\$	5000000001	Fitch Ratings	A+(hnd)	20/01/22	101.15	42-b	43-a	3,656,000.00		41,948.30	-	90,961,392.69	3.50%	1461	17/06/21	17/06/21	17/06/25	96,838.63		DOLARES
93	BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	9601	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.00%	360	02/05/22	02/05/22	27/04/23	0.01		LEMPIRAS
94	BANCO AZTECA DE HONDURAS, S. A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	9645	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	3.00%	360	16/05/22	16/05/22	11/05/23	14,999.98		LEMPIRAS
95	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	274996	Moody's	B1	28/07/22	100.19	42-a	43-x1	203,639,000.00		393,145.72	203,245,854.28	-	1.80%	364	09/02/22	09/02/22	08/02/23	0.01		LEMPIRAS
96	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	275846	Moody's	B1	28/07/22	102.56	42-a	43-x1	205,257,000.00		5,257,758.63	199,999,241.37	-	2.60%	364	04/05/22	04/05/22	03/05/23	0.01		LEMPIRAS
97	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	277293	Moody's	B1	28/07/22	101.08	42-a	43-x1	204,231,000.00		2,198,326.19	202,032,673.81	-	3.20%	238	07/09/22	04/05/22	03/05/23	0.01		LEMPIRAS
98	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	278164	Moody's	B1	28/07/22	100.60	42-a	43-x1	42,860,000.00		256,802.55	42,603,197.45	-	3.10%	70	02/11/22	12/01/22	11/01/23	0.01		LEMPIRAS
99	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	No pertenece a un Grupo Financiero	LBCH	278534	Moody's	B1	28/07/22	100.34	42-a	43-x1	35,527,000.00		120,587.38	35,406,412.62	-	3.15%	84	16/11/22	09/02/22	08/02/23	0.01		LEMPIRAS
100	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012185190	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	70,437,500.00		-	70,437,500.00	-	2.00%	396	09/12/21	09/12/21	09/01/23	82,177.08		LEMPIRAS
101	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012186227	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	2.00%	396	23/12/21	23/12/21	23/01/23	3,888.89		LEMPIRAS
102	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012188386	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	75,000,000.00		-	75,000,000.00	-	2.30%	396	21/01/22	21/01/22	21/02/23	43,125.00		LEMPIRAS
103	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012189943	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	9,000,000.00		-	9,000,000.00	-	2.10%	393	11/02/22	11/02/22	11/03/23	9,975.00		LEMPIRAS
104	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012196087	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	6,000,000.00		-	6,000,000.00	-	2.25%	395	29/04/22	29/04/22	29/05/23	375.00		LEMPIRAS
105	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012200009	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	81,300,000.00		-	81,300,000.00	-	2.30%	395	14/06/22	14/06/22	14/07/23	83,106.67		LEMPIRAS
106	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012200017	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	43,700,000.00		-	43,700,000.00	-	2.30%	395	14/06/22	14/06/22	14/07/23	44,671.11		LEMPIRAS
107	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012200068	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	2.00%	395	15/06/22	15/06/22	15/07/23	25,000.00		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			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									
108	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012200939	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	2.30%	395	27/06/22	27/06/22	27/07/23	5,750.00		LEMPIRAS	
109	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012201129	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	90,000,000.00		-	90,000,000.00	-	2.30%	395	28/06/22	28/06/22	28/07/23	11,500.00		LEMPIRAS	
110	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012201137	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	110,000,000.00		-	110,000,000.00	-	2.30%	395	28/06/22	28/06/22	28/07/23	14,055.56		LEMPIRAS	
111	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012202362	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	2.50%	396	12/07/22	12/07/22	12/08/23	25,000.00		LEMPIRAS	
112	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012202842	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00		-	30,000,000.00	-	2.50%	396	15/07/22	15/07/22	15/08/23	31,250.00		LEMPIRAS	
113	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012203490	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00		-	2,000,000.00	-	2.50%	396	25/07/22	25/07/22	25/08/23	694.45		LEMPIRAS	
114	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012203512	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	2.50%	396	25/07/22	25/07/22	25/08/23	8,680.56		LEMPIRAS	
115	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012206104	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.00%	396	19/08/22	19/08/22	19/09/23	91,666.67		LEMPIRAS	
116	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012206570	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	2.70%	396	26/08/22	26/08/22	26/09/23	6,000.00		LEMPIRAS	
117	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	1012207623	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.00%	395	05/09/22	05/09/22	05/10/23	208,333.33		LEMPIRAS	
118	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012208026	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	2.70%	395	09/09/22	09/09/22	09/10/23	40,500.00		LEMPIRAS	
119	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012208573	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	2.70%	395	16/09/22	16/09/22	16/10/23	26,250.00		LEMPIRAS	
120	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012209472	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-b	1,600,000.00		-	1,600,000.00	-	2.85%	273	23/09/22	23/09/22	23/06/23	886.67		LEMPIRAS	
121	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012210624	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	75,000,000.00		-	75,000,000.00	-	3.00%	396	10/10/22	10/10/22	10/11/23	125,000.00		LEMPIRAS	
122	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012211108	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	15,000,000.00		-	15,000,000.00	-	3.00%	396	13/10/22	13/10/22	13/11/23	21,250.00		LEMPIRAS	
123	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012211140	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	4.00%	396	13/10/22	13/10/22	13/11/23	377,777.78		LEMPIRAS	
124	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012211493	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	25,000,000.00		-	25,000,000.00	-	3.00%	396	17/10/22	17/10/22	17/11/23	27,083.33		LEMPIRAS	
125	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012217173	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	6.00%	396	08/12/22	08/12/22	08/01/24	183,333.33		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	1012217181	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	6.00%	396	08/12/22	08/12/22	08/01/24	110,000.00		LEMPIRAS
127	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012217289	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.00%	396	09/12/22	09/12/22	09/01/24	175,000.00		LEMPIRAS
128	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012217270	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	6.00%	396	09/12/22	09/12/22	09/01/24	70,000.00		LEMPIRAS
129	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012217904	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	3,569,000.00	-	-	3,569,000.00	-	6.50%	396	16/12/22	16/12/22	16/01/24	9,021.64		LEMPIRAS
130	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Davivienda	CDPF	1012218455	Fitch Ratings	AAA(hnd)	20/01/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	6.50%	396	23/12/22	23/12/22	23/01/24	63,194.44		LEMPIRAS
131	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401022371	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	2.00%	546	13/09/21	13/09/21	13/03/23	33,055.55		LEMPIRAS
132	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401023161	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	546	20/09/21	20/09/21	20/03/23	27,777.78		LEMPIRAS
133	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401027781	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	19,753,000.00	-	-	19,753,000.00	-	2.00%	547	25/10/21	25/10/21	25/04/23	5,486.95		LEMPIRAS
134	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401027791	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	29,247,000.00	-	-	29,247,000.00	-	2.00%	547	25/10/21	25/10/21	25/04/23	8,124.17		LEMPIRAS
135	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401027971	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	58,400,000.00	-	-	58,400,000.00	-	2.00%	547	26/10/21	26/10/21	26/04/23	12,977.78		LEMPIRAS
136	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401027981	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	37,300,000.00	-	-	37,300,000.00	-	2.00%	547	26/10/21	26/10/21	26/04/23	8,288.89		LEMPIRAS
137	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401030371	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	33,198,000.00	-	-	33,198,000.00	-	2.00%	546	12/11/21	12/11/21	12/05/23	33,198.00		LEMPIRAS
138	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401031831	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	546	22/11/21	22/11/21	22/05/23	22,222.22		LEMPIRAS
139	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401032091	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	2.00%	546	23/11/21	23/11/21	23/05/23	19,444.44		LEMPIRAS
140	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401035001	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	12,236,000.00	-	-	12,236,000.00	-	2.00%	547	13/12/21	13/12/21	13/06/23	11,556.22		LEMPIRAS
141	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401035011	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	27,153,000.00	-	-	27,153,000.00	-	2.00%	547	13/12/21	13/12/21	13/06/23	25,644.50		LEMPIRAS
142	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401035021	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	2,802,000.00	-	-	2,802,000.00	-	2.00%	547	13/12/21	13/12/21	13/06/23	2,646.33		LEMPIRAS
143	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401035031	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	6,344,000.00	-	-	6,344,000.00	-	2.00%	547	13/12/21	13/12/21	13/06/23	5,991.55		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			" 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							
144	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401036291	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	29,101,773.96	-	-	29,101,773.96	-	2.00%	547	21/12/21	21/12/21	21/06/23	14,550.89		LEMPIRAS
145	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401036301	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	70,898,226.04	-	-	70,898,226.04	-	2.00%	547	21/12/21	21/12/21	21/06/23	35,449.11		LEMPIRAS
146	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401040611	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	119,000,000.00	-	-	119,000,000.00	-	1.75%	365	24/01/22	24/01/22	24/01/23	34,708.33		LEMPIRAS
147	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401044541	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	1.75%	365	22/02/22	22/02/22	22/02/23	27,222.22		LEMPIRAS
148	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401049481	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	1.50%	365	28/03/22	28/03/22	28/03/23	8,333.33		LEMPIRAS
149	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401050521	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	164,029,176.12	-	-	164,029,176.12	-	1.50%	365	05/04/22	05/04/22	05/04/23	170,863.73		LEMPIRAS
150	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401053641	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	24,500,000.00	-	-	24,500,000.00	-	1.50%	365	03/05/22	03/05/22	03/05/23	27,562.50		LEMPIRAS
151	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401053661	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	40,900,000.00	-	-	40,900,000.00	-	1.50%	365	03/05/22	03/05/22	03/05/23	46,012.50		LEMPIRAS
152	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401062741	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	7,900,000.00	-	-	7,900,000.00	-	1.50%	365	11/07/22	11/07/22	11/07/23	6,254.17		LEMPIRAS
153	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401062751	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	58,700,000.00	-	-	58,700,000.00	-	1.50%	365	11/07/22	11/07/22	11/07/23	46,470.83		LEMPIRAS
154	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401062761	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	58,700,000.00	-	-	58,700,000.00	-	1.50%	365	11/07/22	11/07/22	11/07/23	46,470.83		LEMPIRAS
155	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401076781	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	-	4.00%	365	08/11/22	08/11/22	08/11/23	611,111.11		LEMPIRAS
156	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401078451	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	92,144,500.00	-	-	92,144,500.00	-	3.75%	273	21/11/22	21/11/22	21/08/23	86,385.47		LEMPIRAS
157	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401081231	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	230,000,000.00	-	-	230,000,000.00	-	4.00%	182	09/12/22	09/12/22	09/06/23	536,666.67		LEMPIRAS
158	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401081241	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	230,808,855.33	-	-	230,808,855.33	-	4.50%	396	09/12/22	09/12/22	09/01/24	605,873.25		LEMPIRAS
159	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF	401082021	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	-	4.25%	274	15/12/22	15/12/22	15/09/23	442,708.34		LEMPIRAS
160	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401039721	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	1,282,000.00	-	-	-	31,534,379.60	2.00%	365	17/01/22	17/01/22	17/01/23	23,578.70		DOLARES
161	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401039731	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	1,218,000.00	-	-	-	29,960,120.40	2.00%	365	17/01/22	17/01/22	17/01/23	22,401.65		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) "						
162	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401042461	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	195,000.00	-	-	4,796,571.00	2.25%	546	07/02/22	07/02/22	07/08/23	6,878.97			DOLARES
163	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401042471	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	305,000.00	-	-	7,502,329.00	2.25%	546	07/02/22	07/02/22	07/08/23	10,759.21			DOLARES
164	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401046371	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	137,238.49	-	-	3,375,764.93	2.00%	549	04/03/22	04/03/22	04/09/23	4,877.79			DOLARES
165	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401076931	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	6,103,096.42	-	-	150,122,745.12	4.25%	365	09/11/22	09/11/22	09/11/23	372,214.24			DOLARES
166	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	CDPF\$	401082011	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-b	1,122,502.15	-	-	27,611,083.39	4.75%	365	15/12/22	15/12/22	15/12/23	54,646.96			DOLARES
167	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	001-F-400982251	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	4,120,000.00	-	-	101,342,936.00	3.20%	1095	29/12/20	29/12/20	29/12/23	12,498.61			DOLARES
168	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	007-E-400982231	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.00	42-b	43-a	2,506,000.00	-	-	61,642,086.80	3.20%	1095	29/12/20	29/12/20	29/12/23	8,373.31			DOLARES
169	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	006-I-401032661	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.61	42-b	43-a	9,000.00	55.06	-	222,734.55	3.50%	1762	26/11/21	23/09/21	23/09/26	0.01			DOLARES
170	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	10-L-401053121	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.36	42-b	43-a	872,000.00	3,118.28	-	21,525,984.43	3.00%	963	28/04/22	15/12/21	16/12/24	28,636.31			DOLARES
171	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	02-R-401062321	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.60	42-b	43-a	300,000.00	1,790.18	-	7,423,374.49	3.50%	1097	06/07/22	06/07/22	07/07/25	60,457.88			DOLARES
172	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	07-S-401075111	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.69	42-b	43-a	100,000.00	690.48	-	2,476,764.29	3.50%	1020	26/10/22	15/04/20	11/08/25	4,795.17			DOLARES
173	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	BSP\$	08-S-401083381	Fitch Ratings	AAA(hnd)	08/02/22	100.76	42-b	43-a	84,000.00	637.89	-	2,050,524.51	3.50%	956	29/12/22	15/04/20	11/08/25	17,218.46			DOLARES
174	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010083893	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	57,000,000.00	-	57,000,000.00	-	4.10%	304	19/08/22	19/08/22	19/06/23	71,408.33			LEMPIRAS
175	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010081974	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	2.50%	365	21/12/21	21/12/21	21/12/22	0.01			LEMPIRAS
176	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010083908	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	57,000,000.00	-	57,000,000.00	-	4.15%	334	19/08/22	19/08/22	19/07/23	72,279.17			LEMPIRAS
177	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010083944	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	30,225,000.00	-	30,225,000.00	-	3.25%	273	23/08/22	23/08/22	23/05/23	19,100.52			LEMPIRAS
178	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010083958	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	3.00%	184	24/08/22	24/08/22	24/02/23	7,500.00			LEMPIRAS
179	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010084409	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	4,030,000.00	-	4,030,000.00	-	4.20%	365	22/10/22	22/10/22	22/10/23	3,761.33			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									
180	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010084427	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	1,470,000.00	-	-	1,470,000.00	-	4.25%	396	27/10/22	27/10/22	27/11/23	520.63		LEMPIRAS	
181	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	1502010084459	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	38,112,417.04	-	-	38,112,417.04	-	4.30%	426	01/11/22	01/11/22	01/01/24	132,017.17		LEMPIRAS	
182	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	1502020034683	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	400,000.00	-	-	-	9,839,120.00	4.50%	365	27/01/22	27/01/22	27/01/23	3,672.03		DOLARES	
183	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	1502020034697	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	900,000.00	-	-	-	22,138,020.00	4.50%	365	27/01/22	27/01/22	27/01/23	8,262.05		DOLARES	
184	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	1502020034922	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00	-	-	-	36,896,700.00	2.20%	365	22/07/22	22/07/22	22/07/23	17,934.91		DOLARES	
185	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	1502020035083	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	3.95%	365	09/11/22	09/11/22	09/11/23	56,732.38		DOLARES	
186	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	1502020035097	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	3.95%	365	09/11/22	09/11/22	09/11/23	56,732.38		DOLARES	
187	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	1502020035102	Fitch Ratings	AA(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	455,000.00	-	-	-	11,191,999.00	3.95%	365	09/11/22	09/11/22	09/11/23	25,813.33		DOLARES	
188	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013468-9	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-a	13,416,169.98	-	-	13,416,169.98	-	4.00%	375	03/03/22	03/03/22	13/03/23	40,248.51		LEMPIRAS	
189	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013469-7	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-a	13,655,214.69	-	-	13,655,214.69	-	4.00%	375	03/03/22	03/03/22	13/03/23	40,965.64		LEMPIRAS	
190	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013480-9	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-a	41,402,229.44	-	-	41,402,229.44	-	4.00%	375	25/04/22	25/04/22	05/05/23	23,001.24		LEMPIRAS	
191	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013483-3	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-a	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	4.00%	375	09/05/22	09/05/22	19/05/23	116,666.67		LEMPIRAS	
192	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013535-0	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	3.00%	365	27/09/22	27/09/22	27/09/23	10,000.00		LEMPIRAS	
193	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013544-9	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	4.00%	365	24/11/22	24/11/22	29/11/23	33,611.11		LEMPIRAS	
194	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013547-2	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-b	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00	-	5.00%	365	08/12/22	08/12/22	08/06/23	244,444.44		LEMPIRAS	
195	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013548-0	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	5.00%	182	12/12/22	12/12/22	12/06/23	37,500.00		LEMPIRAS	
196	BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	31-101-013549-8	Pacific Credit Rating	HNBBB-	19/07/22	100.00	42-b	43-b	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	5.00%	365	15/12/22	15/12/22	20/12/23	83,333.34		LEMPIRAS	
197	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005614-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	102,606,473.56	-	-	102,606,473.56	-	2.50%	395	21/12/21	21/12/21	20/01/23	206,638.04		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	31-300-005615-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	45,753,899.23	-	-	45,753,899.23	-	2.50%	395	21/12/21	21/12/21	20/01/23	92,143.27		LEMPIRAS
199	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005628-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.60%	364	02/02/22	02/02/22	01/02/23	209,444.45		LEMPIRAS
200	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005644-9	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	21,500,000.00	-	-	21,500,000.00	-	2.25%	375	03/03/22	03/03/22	13/03/23	38,968.75		LEMPIRAS
201	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005660-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	203,000,000.00	-	-	203,000,000.00	-	2.55%	364	21/03/22	21/03/22	20/03/23	416,995.83		LEMPIRAS
202	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005669-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	45,135,756.13	-	-	45,135,756.13	-	2.60%	374	12/04/22	12/04/22	21/04/23	94,534.34		LEMPIRAS
203	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005670-8	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	4,864,243.87	-	-	4,864,243.87	-	2.60%	374	12/04/22	12/04/22	21/04/23	10,187.89		LEMPIRAS
204	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005671-6	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	15,246,977.94	-	-	15,246,977.94	-	2.60%	374	18/04/22	18/04/22	27/04/23	31,933.95		LEMPIRAS
205	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005677-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	15,043,447.68	-	-	15,043,447.68	-	2.60%	374	25/04/22	25/04/22	04/05/23	31,507.67		LEMPIRAS
206	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005678-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	7,719,839.75	-	-	7,719,839.75	-	2.60%	374	25/04/22	25/04/22	04/05/23	16,168.78		LEMPIRAS
207	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005679-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	15,097,844.51	-	-	15,097,844.51	-	2.60%	374	25/04/22	25/04/22	04/05/23	31,621.60		LEMPIRAS
208	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005680-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	7,833,245.86	-	-	7,833,245.86	-	2.60%	374	25/04/22	25/04/22	04/05/23	16,406.30		LEMPIRAS
209	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005681-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	9,661,406.30	-	-	9,661,406.30	-	2.60%	374	25/04/22	25/04/22	04/05/23	20,235.28		LEMPIRAS
210	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005682-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	6,244,384.45	-	-	6,244,384.45	-	2.60%	374	25/04/22	25/04/22	04/05/23	13,078.52		LEMPIRAS
211	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005684-8	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	15,119,630.37	-	-	15,119,630.37	-	2.25%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	27,404.33		LEMPIRAS
212	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005688-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	15,174,162.89	-	-	15,174,162.89	-	2.25%	374	03/05/22	03/05/22	12/05/23	27,503.17		LEMPIRAS
213	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005699-6	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.25%	375	02/06/22	02/06/22	12/06/23	18,125.00		LEMPIRAS
214	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005716-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	-	2.25%	374	14/06/22	14/06/22	23/06/23	543,750.00		LEMPIRAS
215	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005719-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	2.25%	374	20/06/22	20/06/22	29/06/23	181,250.00		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			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	CDPF	31-300-005729-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	2.25%	374	15/07/22	15/07/22	24/07/23	362,500.00		LEMPIRAS	
217	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005789-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	300,000,000.00		-	300,000,000.00	-	4.25%	396	10/11/22	10/11/22	11/12/23	1,027,083.33		LEMPIRAS	
218	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005800-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	200,000,000.00		-	200,000,000.00	-	6.50%	180	24/11/22	24/11/22	23/05/23	1,047,222.22		LEMPIRAS	
219	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF	31-300-005819-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	6.75%	395	20/12/22	20/12/22	19/01/24	312,500.00		LEMPIRAS	
220	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001231-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	131,000.00		-	-	3,222,311.80	4.00%	546	06/12/21	06/12/21	05/06/23	25,287.42		DOLARES	
221	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001248-1	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,300,000.00		-	-	31,977,140.00	4.00%	546	08/12/21	08/12/21	07/06/23	289,096.19		DOLARES	
222	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001029-2	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	503,568.75		-	-	12,386,683.40	2.75%	374	12/03/22	12/03/22	21/03/23	27,424.20		DOLARES	
223	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001035-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	2,513,926.84		-	-	61,837,069.62	2.75%	375	26/03/22	26/03/22	05/04/23	132,218.34		DOLARES	
224	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001036-5	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	886,713.87		-	-	21,811,210.43	2.75%	375	26/03/22	26/03/22	05/04/23	48,288.93		DOLARES	
225	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001037-3	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	529,770.22		-	-	13,031,181.92	2.75%	375	26/03/22	26/03/22	05/04/23	28,850.40		DOLARES	
226	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001285-6	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	2,000,000.00		-	-	49,195,600.00	4.00%	547	12/04/22	12/04/22	11/10/23	158,411.13		DOLARES	
227	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001304-6	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,005,353.24		-	-	24,729,477.93	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	59,723.44		DOLARES	
228	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001305-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,005,353.24		-	-	24,729,477.93	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	59,723.44		DOLARES	
229	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001306-2	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	510,523.08		-	-	12,557,744.62	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	30,328.01		DOLARES	
230	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001307-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,005,353.24		-	-	24,729,477.93	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	59,723.44		DOLARES	
231	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001308-9	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	839,766.65		-	-	20,656,412.10	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	49,886.85		DOLARES	
232	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001309-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	516,777.87		-	-	12,711,598.69	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	30,699.45		DOLARES	
233	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001310-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,979,871.75		-	-	48,700,489.33	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	117,615.27		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 DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001311-9	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,011,511.18	-	-	24,880,949.70	3.00%	376	27/04/22	27/04/22	08/05/23	60,089.43		DOLARES	
235	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001312-7	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,500,000.00	-	-	36,896,700.00	3.00%	374	10/05/22	10/05/22	19/05/23	89,099.41		DOLARES	
236	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001341-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	1,410,770.47	-	-	34,701,849.87	3.00%	376	15/06/22	15/06/22	26/06/23	83,797.02		DOLARES	
237	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001364-0	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	2,858,819.39	-	-	70,320,667.59	2.75%	374	19/07/22	19/07/22	28/07/23	155,657.43		DOLARES	
238	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001370-4	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	809,000.00	-	-	19,899,620.20	3.25%	374	06/09/22	06/09/22	15/09/23	52,088.15		DOLARES	
239	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CDPF\$	32-300-001371-2	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	191,000.00	-	-	4,698,179.80	3.25%	374	06/09/22	06/09/22	15/09/23	12,297.71		DOLARES	
240	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	BSP\$	32-596-000683-9	Fitch Ratings	AA(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	880,000.00	-	-	21,646,064.00	5.00%	1096	30/01/20	30/01/20	30/01/23	275,247.91		DOLARES	
241	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	20052	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	5.25%	365	05/09/22	05/09/22	05/09/23	7,291.67		LEMPIRAS	
242	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	20353	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	3.50%	182	25/10/22	25/10/22	25/04/23	14,583.33		LEMPIRAS	
243	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	20387	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	5.50%	365	08/12/22	08/12/22	08/12/23	100,833.33		LEMPIRAS	
244	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	19921	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	999,999.00	-	-	24,597,775.40	3.50%	365	28/03/22	28/03/22	28/03/23	4,780.47		DOLARES	
245	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	19933	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	1,120,000.00	-	-	27,549,536.00	3.50%	365	06/06/22	06/06/22	06/06/23	64,212.77		DOLARES	
246	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	19934	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	400,000.00	-	-	9,839,120.00	3.25%	365	20/06/22	20/06/22	20/06/23	8,842.86		DOLARES	
247	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	19937	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	503,861.58	-	-	12,393,886.37	3.15%	367	08/07/22	08/07/22	10/07/23	23,824.25		DOLARES	
248	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	19939	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	800,000.00	-	-	19,678,240.00	3.15%	367	15/07/22	15/07/22	17/07/23	25,735.82		DOLARES	
249	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	20054	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	24,597,800.00	3.15%	182	05/09/22	05/09/22	06/03/23	53,790.24		DOLARES	
250	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	20385	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-b	823,530.02	-	-	20,257,026.73	4.25%	365	07/12/22	07/12/22	07/12/23	55,003.39		DOLARES	
251	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BC	R5	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	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	46,706.25		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	-								
252	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	B1	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	101.18	42-b	43-a	2,000,000.00		23,511.14	-	49,773,922.32	3.75%	1096	26/08/21	26/08/21	26/08/24	171,857.99		DOLARES	
253	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	N4	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	101.00	42-b	43-a	945,000.00		9,440.55	-	23,477,137.76	3.50%	1097	24/11/21	24/11/21	25/11/24	80,458.28		DOLARES	
254	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	O1	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	101.00	42-b	43-a	45,000.00		449.55	-	1,117,958.94	3.50%	1097	24/11/21	24/11/21	25/11/24	3,831.35		DOLARES	
255	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	U9	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	8,000.00		-	-	196,782.40	5.00%	1096	17/11/22	17/11/22	17/11/25	1,175.74		DOLARES	
256	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	V1	Fitch Ratings	A-(hnd)	14/02/22	100.00	42-b	43-a	552,000.00		-	-	13,577,985.60	5.00%	1096	17/11/22	17/11/22	17/11/25	81,122.32		DOLARES	
257	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200011300978	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	37,400,000.00		-	37,400,000.00	-	4.00%	730	04/01/21	04/01/21	04/01/23	103,888.89		LEMPIRAS	
258	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200011688275	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	4.00%	730	11/03/21	11/03/21	11/03/23	200,000.00		LEMPIRAS	
259	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200012547004	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	2.13%	549	13/08/21	13/08/21	13/02/23	100,583.33		LEMPIRAS	
260	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200012792203	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.20%	852	22/09/21	22/09/21	22/01/24	71,111.11		LEMPIRAS	
261	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200008527961	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	20,000,000.00		-	20,000,000.00	-	3.50%	731	08/04/22	08/04/22	08/04/24	42,777.78		LEMPIRAS	
262	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200013926173	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.45%	700	12/04/22	12/04/22	12/03/24	172,500.00		LEMPIRAS	
263	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200013926203	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.50%	731	12/04/22	12/04/22	12/04/24	175,000.00		LEMPIRAS	
264	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200013926227	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.55%	792	12/04/22	12/04/22	12/06/24	177,500.00		LEMPIRAS	
265	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200014074391	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.50%	731	12/05/22	12/05/22	12/05/24	175,000.00		LEMPIRAS	
266	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200014074405	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	26,217,340.50		-	26,217,340.50	-	1.50%	365	12/05/22	12/05/22	12/05/23	19,663.01		LEMPIRAS	
267	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200014643237	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.50%	153	18/08/22	18/08/22	18/01/23	106,944.44		LEMPIRAS	
268	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200014663095	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.50%	263	22/08/22	22/08/22	12/05/23	77,777.78		LEMPIRAS	
269	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200014886237	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00		-	100,000,000.00	-	3.50%	365	29/09/22	29/09/22	29/09/23	9,722.22		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) "						
270	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200015210407	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	82,000,000.00	-	-	82,000,000.00	-	4.25%	92	21/11/22	21/11/22	21/02/23	87,125.00		LEMPIRAS
271	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200008741009	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	4.25%	92	27/11/22	27/11/22	27/02/23	6,375.00		LEMPIRAS
272	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200015321651	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	4.50%	62	08/12/22	08/12/22	08/02/23	275,000.00		LEMPIRAS
273	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200015380356	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	4.50%	90	19/12/22	19/12/22	19/03/23	293,055.56		LEMPIRAS
274	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200015380372	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	4.50%	90	19/12/22	19/12/22	19/03/23	68,750.00		LEMPIRAS
275	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF	200015405049	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	89.9244	42-b	43-a	250,000,000.00	-	25,189,122.00	224,810,878.00	-	5.50%	724	22/12/22	22/12/22	15/12/24	0.01		LEMPIRAS
276	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200014074634	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	500,000.00	-	-	-	12,298,900.00	2.25%	365	12/05/22	12/05/22	12/05/23	13,829.37		DOLARES
277	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200014663109	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	3.25%	396	22/08/22	22/08/22	22/09/23	19,827.33		DOLARES
278	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200014746616	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	3.25%	365	05/09/22	05/09/22	05/09/23	55,492.01		DOLARES
279	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200014851924	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	1,000,000.00	-	-	-	24,597,800.00	3.25%	365	23/09/22	23/09/22	23/09/23	13,244.20		DOLARES
280	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CDPF\$	200014947751	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-b	128,000.00	-	-	-	3,148,518.40	3.50%	365	13/10/22	13/10/22	13/10/23	5,200.03		DOLARES
281	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2201	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
282	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2214	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	37,354,000.00	-	-	37,354,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	887,157.50		LEMPIRAS
283	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2215	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
284	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2216	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
285	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2217	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
286	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2253	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
287	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2254	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		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				Rendimiento Obtenido a la Fecha	"Destino de Inversión por vencer (0-30 días) "	Moneda			
														Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Tasa Nominal	" Plazo (Días) "						
288	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2255	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
289	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2256	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
290	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2257	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
291	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2258	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
292	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2259	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
293	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2260	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
294	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2261	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
295	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2262	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
296	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2263	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
297	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2264	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
298	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2265	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
299	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC18304LSXN9-2266	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	48,147,000.00	-	-	48,147,000.00	-	9.50%	1826	30/10/18	30/10/18	30/10/23	1,143,491.25		LEMPIRAS
300	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC20260785GP-0033	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	36,252,000.00	-	-	36,252,000.00	-	4.50%	1461	16/09/20	16/09/20	16/09/24	438,649.20		LEMPIRAS
301	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BC	SCTRSC20260785GP-0034	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	100.00	42-b	43-a	1,398,000.00	-	-	1,398,000.00	-	4.50%	1461	16/09/20	16/09/20	16/09/24	16,915.78		LEMPIRAS
302	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BSP\$	SCTRSC223053773L	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	102.42	42-b	43-a	500,000.00		12,107.49	-	12,596,717.62	4.00%	1079	28/10/22	11/10/22	11/10/25	0.01		DOLARES
303	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	BSP\$	SCTRSC223051726GX	Fitch Ratings	A+(hnd)	17/02/22	102.42	42-b	43-a	500,000.00		12,107.49	-	12,596,717.62	4.00%	1079	28/10/22	11/10/22	11/10/25	0.01		DOLARES
304	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	2014051004	Zumma Ratings	AA+(hnd)	28/09/20	100.00	42-a	43-x1	50,000,000.00		-	50,000,000.00	-	9.32%	3653	05/10/14	05/10/14	05/10/24	1,542,944.45		LEMPIRAS
305	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	2020070096	Zumma Ratings	AA+(hnd)	28/09/20	100.00	42-a	43-x1	186,000,000.00		-	186,000,000.00	-	9.32%	1095	25/07/20	25/07/20	25/07/23	12,750,789.79		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 LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF	129511001027	Pacific Credit Rating	HNA+	24/02/22	100.00	42-b	43-b	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	4.00%	181	30/09/22	30/09/22	30/03/23	57,241.70		LEMPIRAS
307	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF	400511002200	Pacific Credit Rating	HNA+	24/02/22	100.00	42-b	43-b	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	4.50%	181	08/11/22	08/11/22	08/05/23	650,000.00		LEMPIRAS
308	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF	400511002201	Pacific Credit Rating	HNA+	24/02/22	100.00	42-b	43-b	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00	-	4.50%	182	21/11/22	21/11/22	22/05/23	24,750.00		LEMPIRAS
309	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A	Grupo Financiero Lafise Honduras	CDPF	400511002202	Pacific Credit Rating	HNA+	24/02/22	100.00	42-b	43-b	78,000,000.00	-	-	78,000,000.00	-	4.50%	182	21/11/22	21/11/22	22/05/23	87,750.00		LEMPIRAS
310	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	50273	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	3,126,016.88	-	-	3,126,016.88	-	5.70%	365	26/02/22	26/02/22	26/02/23	14,353.63		LEMPIRAS
311	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	50354	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	3,063,539.09	-	-	3,063,539.09	-	5.70%	365	19/03/22	19/03/22	19/03/23	14,066.75		LEMPIRAS
312	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	50355	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	5.70%	365	19/03/22	19/03/22	19/03/23	11,479.17		LEMPIRAS
313	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	50485	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.50%	365	28/03/22	28/03/22	28/03/23	8,861.11		LEMPIRAS
314	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	50730	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	5.70%	365	30/04/22	30/04/22	30/04/23	6,887.50		LEMPIRAS
315	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	50744	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	5.70%	365	05/05/22	05/05/22	05/05/23	11,479.17		LEMPIRAS
316	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	50990	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	5.70%	364	31/05/22	31/05/22	30/05/23	11,479.17		LEMPIRAS
317	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51018	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.70%	365	07/06/22	07/06/22	07/06/23	9,183.33		LEMPIRAS
318	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51147	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,300,000.00	-	-	2,300,000.00	-	5.70%	365	22/06/22	22/06/22	22/06/23	10,560.83		LEMPIRAS
319	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51182	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	5.50%	365	01/07/22	01/07/22	01/07/23	6,645.83		LEMPIRAS
320	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51466	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,010,445.00	-	-	2,010,445.00	-	5.50%	365	30/07/22	30/07/22	30/07/23	8,907.39		LEMPIRAS
321	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51513	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.50%	365	13/08/22	13/08/22	13/08/23	8,861.11		LEMPIRAS
322	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	51659	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.70%	365	10/09/22	10/09/22	10/09/23	9,500.00		LEMPIRAS
323	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	52004	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.70%	365	11/10/22	11/10/22	11/10/23	9,183.33		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							
324	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	52356	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	5.70%	365	26/11/22	26/11/22	26/11/23	9,500.00		LEMPIRAS
325	BANCO POPULAR, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	52665	MFR	A(hnd)	31/01/20	100.00	42-b	43-b	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	6.00%	365	16/12/22	16/12/22	16/12/23	4,666.67		LEMPIRAS
326	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	90619	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.50%	371	28/05/22	28/05/22	03/06/23	1,388.89		LEMPIRAS
327	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	90690	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	2.50%	370	01/06/22	01/06/22	06/06/23	10,069.45		LEMPIRAS
328	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	90717	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	2.50%	365	04/06/22	04/06/22	04/06/23	18,055.55		LEMPIRAS
329	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	90872	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	3.00%	395	24/06/22	24/06/22	24/07/23	7,500.00		LEMPIRAS
330	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	91350	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	3.00%	365	08/08/22	08/08/22	08/08/23	27,500.00		LEMPIRAS
331	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	91498	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-a	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00	-	3.00%	370	22/08/22	22/08/22	27/08/23	8,666.67		LEMPIRAS
332	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	91533	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	3.00%	184	24/08/22	24/08/22	24/02/23	1,666.67		LEMPIRAS
333	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	91929	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	34,291,391.36	-	-	34,291,391.36	-	3.00%	181	27/09/22	27/09/22	27/03/23	8,572.85		LEMPIRAS
334	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92468	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	3.25%	181	10/11/22	10/11/22	10/05/23	36,111.11		LEMPIRAS
335	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92755	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	15,195,773.54	-	-	15,195,773.54	-	4.75%	90	07/12/22	07/12/22	07/03/23	46,114.95		LEMPIRAS
336	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92777	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	5.25%	182	08/12/22	08/12/22	08/06/23	96,250.00		LEMPIRAS
337	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92780	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	4.75%	90	09/12/22	09/12/22	09/03/23	83,125.00		LEMPIRAS
338	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92786	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	4.75%	90	10/12/22	10/12/22	10/03/23	52,777.78		LEMPIRAS
339	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92817	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	5.50%	182	14/12/22	14/12/22	14/06/23	61,111.11		LEMPIRAS
340	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92819	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	5.50%	182	14/12/22	14/12/22	14/06/23	48,888.89		LEMPIRAS
341	BANCO PROMERICA, S.A.	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	92834	SCRiesgo	SCR A+ (HND)	30/06/22	100.00	42-b	43-b	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	5.50%	182	15/12/22	15/12/22	15/06/23	80,208.34		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	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	-	14.71%	2739	20/12/19	20/12/19	20/06/27	2,499,498.20		LEMPIRAS
343	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF	4-163-6190	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	100.00	42-b	43-b	2,400,000.00		-	2,400,000.00	-	3.75%	365	10/10/22	10/10/22	10/10/23	5,000.00		LEMPIRAS
344	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	4-169-6125	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	100.00	42-b	43-b	665,051.78		-	-	16,358,810.67	3.25%	365	08/04/22	08/04/22	08/04/23	32,487.60		DOLARES
345	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	4-169-6126	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	100.00	42-b	43-b	575,340.37		-	-	14,152,107.35	3.25%	365	08/04/22	08/04/22	08/04/23	28,105.16		DOLARES
346	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	CDPF\$	4-169-6008	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	100.00	42-b	43-b	500,000.00		-	-	12,298,900.00	3.25%	365	17/09/22	17/09/22	17/09/23	14,400.39		DOLARES
347	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	M-003	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	100.00	42-b	43-a	441,000.00		-	-	10,847,629.80	4.50%	1826	17/02/21	17/02/21	17/02/26	62,145.13		DOLARES
348	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	B-004	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	100.00	42-b	43-a	250,000.00		-	-	6,149,450.00	4.25%	1098	14/09/22	14/09/22	16/09/25	11,705.01		DOLARES
349	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	C-007	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	103.13	42-b	43-a	500,000.00		15,655.45	-	12,683,989.63	5.00%	1812	28/09/22	14/09/22	14/09/27	27,541.30		DOLARES
350	FINANCIERA CREDI Q, S.A	No pertenece a un Grupo Financiero	BSP\$	C-008	Fitch Ratings	BBB(hnd)	08/04/22	103.13	42-b	43-a	500,000.00		15,655.45	-	12,683,989.63	5.00%	1812	28/09/22	14/09/22	14/09/27	27,541.30		DOLARES
351	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	16440	Fitch Ratings	A(hnd)	12/08/21	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	3.75%	396	21/10/22	21/10/22	21/11/23	9,375.00		LEMPIRAS
352	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	16441	Fitch Ratings	A(hnd)	12/08/21	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	3.93%	426	21/10/22	21/10/22	21/12/23	9,825.00		LEMPIRAS
353	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	16442	Fitch Ratings	A(hnd)	12/08/21	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.11%	457	21/10/22	21/10/22	21/01/24	10,275.00		LEMPIRAS
354	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	16443	Fitch Ratings	A(hnd)	12/08/21	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	4.29%	488	21/10/22	21/10/22	21/02/24	10,725.00		LEMPIRAS
355	LEASING ATLANTIDA, S. A.	Grupo Financiero Atlántida	CDPF	16474	Fitch Ratings	A(hnd)	12/08/21	100.00	42-b	43-a	10,000,000.00		-	10,000,000.00	-	5.50%	395	08/11/22	08/11/22	08/12/23	6,666.67		LEMPIRAS
356	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	250665	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	393,309,000.00		-	393,309,000.00	-	10.50%	2678	12/04/16	12/02/16	12/08/23	31,700,574.30		LEMPIRAS
357	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	-	14.54%	3501	12/04/16	12/11/15	12/11/25	7,176,626.02		LEMPIRAS
358	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	251071	Moody's	B1	28/07/22	100.00	42-a	43-x1	447,610,000.00		-	447,610,000.00	-	10.50%	2648	12/05/16	12/02/16	12/08/23	33,682,652.50		LEMPIRAS
359	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	563,914.58		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	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	14,076,342.17		LEMPIRAS	
361	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	1,764,460.17		LEMPIRAS	
362	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	14,692,425.44		LEMPIRAS	
363	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	254893	Moody's	B1	28/07/22	101.14	42-a	43-x1	107,307,000.00		1,225,186.38	108,532,186.38	-	14.54%	3506	07/04/17	12/11/16	12/11/26	3,399,528.90		LEMPIRAS	
364	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	255039	Moody's	B1	28/07/22	101.82	42-a	43-x1	562,020,000.00		10,222,551.86	572,242,551.86	-	10.45%	3486	27/04/17	12/11/16	12/11/26	8,062,091.47		LEMPIRAS	
365	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	255849	Moody's	B1	28/07/22	100.61	42-a	43-x1	295,713,000.00		1,804,306.25	297,517,306.25	-	10.45%	3419	03/07/17	12/11/16	12/11/26	4,157,883.63		LEMPIRAS	
366	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	255850	Moody's	B1	28/07/22	100.49	42-a	43-x1	296,515,000.00		1,446,567.43	297,961,567.43	-	14.54%	3419	03/07/17	12/11/16	12/11/26	8,855,085.57		LEMPIRAS	
367	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	256348	Moody's	B1	28/07/22	101.37	42-a	43-x1	91,163,000.00		1,247,046.92	92,410,046.92	-	10.00%	2565	04/08/17	12/02/17	12/08/24	6,584,248.19		LEMPIRAS	
368	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	257000	Moody's	B1	28/07/22	100.31	42-a	43-x1	172,111,000.00		535,455.01	172,646,455.01	-	10.00%	2516	22/09/17	12/02/17	12/08/24	12,357,075.36		LEMPIRAS	
369	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	257086	Moody's	B1	28/07/22	103.50	42-a	43-x1	96,947,000.00		3,397,710.33	100,344,710.33	-	14.54%	3333	27/09/17	12/11/16	12/11/26	3,567,057.74		LEMPIRAS	
370	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	257723	Moody's	B1	28/07/22	100.76	42-a	43-x1	48,601,000.00		371,055.41	48,972,055.41	-	10.00%	2450	27/11/17	12/02/17	12/08/24	3,500,190.05		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	-	14.54%	3241	28/12/17	12/11/16	12/11/26	6,518,088.27		LEMPIRAS	
372	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259266	Moody's	B1	28/07/22	100.43	42-a	43-x1	395,817,000.00		1,718,920.50	397,535,920.50	-	10.00%	2699	23/03/18	12/02/18	12/08/25	15,219,479.95		LEMPIRAS	
373	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259453	Moody's	B1	28/07/22	100.11	42-a	43-x1	312,129,000.00		352,249.69	312,481,249.69	-	9.00%	1856	12/04/18	12/11/17	12/05/23	6,086,515.44		LEMPIRAS	
374	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259456	Moody's	B1	28/07/22	100.74	42-a	43-x1	393,688,000.00		2,918,847.37	396,606,847.37	-	10.00%	2679	12/04/18	12/02/18	12/08/25	14,738,001.90		LEMPIRAS	
375	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259460	Moody's	B1	28/07/22	102.11	42-a	43-x1	479,200,000.00		10,105,755.20	489,305,755.20	-	10.45%	3501	12/04/18	12/11/17	12/11/27	12,988,670.82		LEMPIRAS	
376	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259464	Moody's	B1	28/07/22	103.22	42-a	43-x1	478,158,000.00		15,418,892.65	493,576,892.65	-	11.00%	5509	12/04/18	12/11/17	12/05/33	17,206,522.02		LEMPIRAS	
377	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	259980	Moody's	B1	28/07/22	101.07	42-a	43-x1	182,901,000.00		1,965,216.57	184,866,216.57	-	10.00%	2636	25/05/18	12/02/18	12/08/25	14,690,107.99		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	260550	Moody's	B1	28/07/22	100.81	42-a	43-x1	196,978,000.00		1,588,662.16	198,566,662.16	-	10.45%	3416	06/07/18	12/11/17	12/11/27	4,778,350.29		LEMPIRAS
379	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	261994	Moody's	B1	28/07/22	102.19	42-a	43-x1	361,698,000.00		7,904,996.92	369,602,996.92	-	10.45%	3320	10/10/18	12/11/17	12/11/27	9,863,444.83		LEMPIRAS
380	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	-	14.64%	5260	17/12/18	12/11/17	12/05/33	7,721,821.74		LEMPIRAS
381	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	266125	Moody's	B1	28/07/22	101.13	42-a	43-x1	196,744,000.00		2,221,719.73	198,965,719.73	-	14.59%	3401	22/07/19	12/11/18	12/11/28	5,825,739.33		LEMPIRAS
382	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	21,500,642.68		LEMPIRAS
383	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	266349	Moody's	B1	28/07/22	101.54	42-a	43-x1	342,275,000.00		5,264,064.01	347,539,064.01	-	10.40%	3391	01/08/19	12/05/18	12/11/28	8,122,605.82		LEMPIRAS
384	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	266353	Moody's	B1	28/07/22	101.29	42-a	43-x1	441,653,000.00		5,688,426.67	447,341,426.67	-	14.59%	3391	01/08/19	12/11/18	12/11/28	13,133,961.15		LEMPIRAS
385	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267173	Moody's	B1	28/07/22	100.75	42-a	43-x1	296,451,000.00		2,216,158.40	298,667,158.40	-	9.75%	2876	27/09/19	12/08/19	12/08/27	23,689,026.00		LEMPIRAS
386	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267181	Moody's	B1	28/07/22	102.41	42-a	43-x1	288,808,000.00		6,962,200.06	295,770,200.06	-	10.40%	3334	27/09/19	12/05/18	12/11/28	9,424,032.94		LEMPIRAS
387	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267184	Moody's	B1	28/07/22	102.19	42-a	43-x1	193,720,000.00		4,245,173.12	197,965,173.12	-	14.59%	3334	27/09/19	12/11/18	12/11/28	6,859,142.77		LEMPIRAS
388	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267820	Moody's	B1	28/07/22	103.02	42-a	43-x1	190,691,000.00		5,753,436.16	196,444,436.16	-	10.40%	3299	01/11/19	12/05/18	12/11/28	29,190,006.07		LEMPIRAS
389	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	267821	Moody's	B1	28/07/22	102.74	42-a	43-x1	144,119,000.00		3,955,090.20	148,074,090.20	-	14.59%	3299	01/11/19	12/11/18	12/11/28	3,508,499.66		LEMPIRAS
390	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	15,282,059.55		LEMPIRAS
391	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270222	Moody's	B1	28/07/22	101.10	42-a	43-x1	300,000,000.00		3,307,073.85	303,307,073.85	-	9.75%	2675	15/04/20	12/08/19	12/08/27	15,427,691.95		LEMPIRAS
392	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270223	Moody's	B1	28/07/22	101.01	42-a	43-x1	300,000,000.00		3,042,120.80	303,042,120.80	-	9.75%	2310	15/04/20	12/02/19	12/08/26	17,953,509.80		LEMPIRAS
393	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	2,971,138.90		LEMPIRAS
394	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	6,233,333.40		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									
395	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	-	14.59%	3836	12/05/20	12/05/20	12/11/30	8,125,000.03		LEMPIRAS	
396	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	270452	Moody's	B1	28/07/22	101.65	42-a	43-x1	195,110,000.00		3,216,894.50	198,326,894.50	-	8.60%	2631	29/05/20	12/02/20	12/08/27	8,490,296.98		LEMPIRAS	
397	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	4,079,696.65		LEMPIRAS	
398	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	-	14.59%	3819	29/05/20	12/05/20	12/11/30	2,838,060.66		LEMPIRAS	
399	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	272626	Moody's	B1	28/07/22	104.50	42-a	43-x1	81,896,000.00		3,683,198.15	85,579,198.15	-	6.00%	990	28/05/21	12/02/21	12/02/24	3,356,887.30		LEMPIRAS	
400	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	272628	Moody's	B1	28/07/22	114.90	42-a	43-x1	189,716,000.00		28,265,388.55	217,981,388.55	-	7.00%	1810	28/05/21	12/11/20	12/05/26	1,770,682.73		LEMPIRAS	
401	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	275698	Moody's	B1	28/07/22	131.27	42-a	43-x1	200,000,000.00		62,536,011.46	262,536,011.46	-	14.54%	3140	08/04/22	12/11/20	12/11/30	3,952,119.57		LEMPIRAS	
402	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	275874	Moody's	B1	28/07/22	131.93	42-a	43-x1	100,000,000.00		31,932,014.14	131,932,014.14	-	14.54%	3114	04/05/22	12/11/20	12/11/30	1,832,398.21		LEMPIRAS	
403	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	276424	Moody's	B1	28/07/22	127.74	42-a	43-x1	250,302,000.00		69,432,960.70	319,734,960.70	-	14.54%	3066	21/06/22	12/11/20	12/11/30	2,311,069.55		LEMPIRAS	
404	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	277174	Moody's	B1	28/07/22	135.94	42-a	43-x1	193,738,000.00		69,631,956.45	263,369,956.45	-	14.54%	3002	24/08/22	12/11/20	12/11/30	1,607,218.27		LEMPIRAS	
405	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH	277509	Moody's	B1	28/07/22	144.05	42-a	43-x1	211,383,000.00		93,114,245.41	304,497,245.41	-	14.54%	2973	22/09/22	12/11/20	12/11/30	1,561,104.34		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	-	260,811,703.29	5.625%	2982	25/04/22	24/06/20	24/06/30	8,473,050.29		DOLARES	
407	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAD00-2	Moody's	B1	28/07/22	105.72	42-a	43-x1	4,079,200.00		233,177.36	-	106,074,995.83	5.625%	2973	04/05/22	24/06/20	24/06/30	3,327,083.03		DOLARES	
408	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAC27	Moody's	B1	28/07/22	104.56	42-a	43-x1	3,867,000.00		176,483.35	-	99,460,794.75	6.25%	1698	27/05/22	19/01/17	19/01/27	3,070,824.35		DOLARES	
409	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAD00-3	Moody's	B1	28/07/22	100.28	42-a	43-x1	7,126,000.00		19,739.83	-	175,769,479.19	5.625%	2933	13/06/22	24/06/20	24/06/30	5,366,183.81		DOLARES	
410	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAC27-2	Moody's	B1	28/07/22	103.32	42-a	43-x1	10,000,000.00		331,600.12	-	254,134,633.43	6.25%	1666	28/06/22	19/01/17	19/01/27	7,084,045.13		DOLARES	
411	SECRETARIA DE FINANZAS	No pertenece a un Grupo Financiero	BGDH\$	USP5178RAD00-4	Moody's	B1	28/07/22	103.82	42-a	43-x1	610,000.00		23,316.03	-	14,431,134.96	5.625%	2918	28/06/22	24/06/20	24/06/30	402,116.68		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		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										
429	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CUENTAS DE CHEQUES	Atlántida Cta N 2941	N/A	N/A	N/A	100.00	42-b	43-m	3,582,063.84			3,582,063.84	-	0.00%							LEMPIRAS		
430	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	Grupo Financiero Occidente	CUENTAS DE CHEQUES	Occidente Cta N 0987	N/A	N/A	N/A	100.00	42-b	43-m	15,890,201.42			15,890,201.42	-	0.00%								LEMPIRAS	
431	BANCO DEL PAIS, S.A.	Grupo Financiero del País	CUENTAS DE CHEQUES	Banpais Cta 830-2	N/A	N/A	N/A	100.00	42-b	43-m	15,819,835.67			15,819,835.67	-	0.00%								LEMPIRAS	
432	BANCO LAFISE HONDURAS, S.A.	Grupo Financiero Lafise Honduras	CUENTAS DE CHEQUES	Lafise Cta N 3109	N/A	N/A	N/A	100.00	42-b	43-m	5,687,421.45			5,687,421.45	-	0.50%								LEMPIRAS	
433	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA, S.A.	Grupo Financiero Ficohsa	CUENTAS DE CHEQUES	Ficohsa Cta N 80140	N/A	N/A	N/A	100.00	42-b	43-m	64,465,140.89			64,465,140.89	-	0.00%								LEMPIRAS	
434	BANCO ATLANTIDA, S.A.	Grupo Financiero Atlántida	CUENTAS DE CHEQUES	Atlántida Cta N 9506	N/A	N/A	N/A	100.00	42-b	43-m	29,373,913.64			29,373,913.64	-	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	100.00	42-b	43-m	4,986,560.81			4,986,560.81	-	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	100.00	42-b	43-m	51,216,294.30			51,216,294.30	-	0.00%								LEMPIRAS	
TOTAL														31,140,995,722.91	3,813,316,073.69								904,385,390.84		



JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ MENDOZA
DIRECTOR
EJECUTIVO



FRANCIS JOEL SALGADO
SUBGERENTE
DE CONTABILIDAD



DANIEL FERNANDO BENAVIDES
DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE AUDITORIA INTERNA



RAÚL RICARDO VILLANUEVA
JEFE DE LA UNIDAD
DE GESTIÓN DE INVERSIONES