

INPREMA

Inversiones Acumuladas Vigentes al 31 de diciembre del 2022

INPREMA *con transparencia y rendición de cuentas*

inprema.gob.hn

Nombre del emisor	Grupo económico	Tipo de instrumento	No. de instrumento	Agencia calificadoradora	Calificación de la emisión	Fecha última calificación	Precio del instrumento	Tipología de la inversión según límite por sector	Tipología de la inversión según límite por instrumento	Valor nominal
Cartera de Préstamos de Consumo								Artículo 42-ci		15,393,886,653.52
Cartera de Préstamos de Vivienda								Artículo 42-ci		1,668,211,536.89
Propiedad Planta y Equipo									Artículo 43-k	347,632,382.93
Propiedades de Inv.									Artículo 43-L	171,795,030.98
Banco Promérica S.A.	N/A	C.D.P.F.	91371	SC Riesgo	A+	30-jun.-22	100.0000		Artículo 43-b	7,000,000.00
Banco Promérica S.A.	N/A	C.D.P.F.	83891	SC Riesgo	A+	30-jun.-22	100.0000		Artículo 43-a	10,000,000.00
Banco Promérica S.A.	N/A	C.D.P.F.	91396	SC Riesgo	A+	30-jun.-22	100.0000		Artículo 43-b	20,000,000.00
Banco Banrural	N/A	C.D.P.F.	77344	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	30,000,000.00
Banco Banrural	N/A	C.D.P.F.	83760	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	60,000,000.00
Banco Banrural	N/A	C.D.P.F.	83774	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	60,000,000.00
Banco Banrural	N/A	C.D.P.F.	83825	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	5,000,000.00
Banco Banrural	N/A	C.D.P.F.	82255	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco Banrural	N/A	C.D.P.F.	83839	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco Banrural	N/A	C.D.P.F.	83811	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	60,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12399471	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	399487	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	70,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	431488	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	30,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	611265	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	582586	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	582608	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	582632	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	85903	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	85938	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	85911	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	758398	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	758404	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	758412	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	2875998	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	2875982	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12876008	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12876016	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	50,812,453.03
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12908481	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	49,187,546.97
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12908497	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	50,812,453.03
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12908503	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	49,187,546.97
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12908527	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	25,949,860.31
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12928617	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	74,050,139.69
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	12928636	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	25,995,404.29
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	13206437	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	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								
Cartera de Préstamos de Consumo			15,393,886,653.52		16.80%							L.
Cartera de Préstamos de Vivienda			1,668,211,536.89		11.25% / 11.50%							L.
Propiedad Planta y Equipo			347,632,382.93									L.
Propiedades de Inv.			171,795,030.98									L.
Banco Promérica S.A.			7,000,000.00		2.75%	330	10-ago.-22	10-ago.-22	10-jul.-23			L.
Banco Promérica S.A.			10,000,000.00		3.00%	390	26-ago.-22	26-ago.-22	26-sep.-23			L.
Banco Promérica S.A.			20,000,000.00		2.75%	330	12-ago.-22	12-ago.-22	12-jul.-23			L.
Banco Banrural			30,000,000.00		2.00%	360	24-ene.-22	24-ene.-22	24-ene.-23			L.
Banco Banrural			60,000,000.00		3.75%	360	04-ago.-22	04-ago.-22	04-ago.-23			L.
Banco Banrural			60,000,000.00		3.75%	360	04-ago.-22	04-ago.-22	04-ago.-23			L.
Banco Banrural			5,000,000.00		3.75%	360	09-ago.-22	09-ago.-22	09-ago.-23			L.
Banco Banrural			100,000,000.00		2.00%	360	13-ene.-22	13-ene.-22	13-ene.-23			L.
Banco Banrural			50,000,000.00		3.75%	360	09-ago.-22	09-ago.-22	09-ago.-23			L.
Banco Banrural			60,000,000.00		3.75%	360	09-ago.-22	09-ago.-22	09-ago.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		2.50%	270	20-jul.-22	20-jul.-22	20-abr.-23			L.
Banco Ficohsa			70,000,000.00		2.50%	270	20-jul.-22	20-jul.-22	20-abr.-23			L.
Banco Ficohsa			30,000,000.00		2.45%	240	26-jul.-22	26-jul.-22	26-mar.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.30%	330	12-ago.-22	12-ago.-22	12-jul.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		2.13%	540	19-ago.-21	19-ago.-21	19-feb.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		2.28%	600	19-ago.-21	19-ago.-21	19-abr.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		2.43%	660	19-ago.-21	19-ago.-21	19-jun.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.00%	690	06-sep.-21	06-sep.-21	06-ago.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.00%	720	06-sep.-21	06-sep.-21	06-sep.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.00%	750	06-sep.-21	06-sep.-21	06-oct.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.20%	840	17-sep.-21	17-sep.-21	17-ene.-24			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.23%	870	17-sep.-21	17-sep.-21	17-feb.-24			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.25%	900	17-sep.-21	17-sep.-21	17-mar.-24			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.05%	780	11-oct.-21	11-oct.-21	11-dic.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.05%	780	11-oct.-21	11-oct.-21	11-dic.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.10%	810	11-oct.-21	11-oct.-21	11-ene.-24			L.
Banco Ficohsa			50,812,453.03		3.10%	810	11-oct.-21	11-oct.-21	11-ene.-24			L.
Banco Ficohsa			49,187,546.97		3.10%	810	15-oct.-21	15-oct.-21	15-ene.-24			L.
Banco Ficohsa			50,812,453.03		3.20%	840	15-oct.-21	15-oct.-21	15-feb.-24			L.
Banco Ficohsa			49,187,546.97		3.20%	840	15-oct.-21	15-oct.-21	15-feb.-24			L.
Banco Ficohsa			25,949,860.31		3.23%	870	15-oct.-21	15-oct.-21	15-mar.-24			L.
Banco Ficohsa			74,050,139.69		3.23%	870	19-oct.-21	19-oct.-21	19-mar.-24			L.
Banco Ficohsa			25,995,404.29		3.25%	900	19-oct.-21	19-oct.-21	19-abr.-24			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		3.00%	720	02-dic.-21	02-dic.-21	02-dic.-23			L.

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	Grupo económico	Tipo de instrumento	No. de instrumento	Agencia calificadoradora	Calificación de la emisión	Fecha última calificación	Precio del instrumento	Tipología de la inversión según límite por sector	Tipología de la inversión según límite por instrumento	Valor nominal
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	998804	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	74,004,595.71
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	14362524	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	18,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	4388264	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	63,500,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	14438407	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	55,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	4487769	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	47,923,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	582659	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco Ficohsa \$	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	14430066	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	24,609,900.00
Banco Ficohsa \$	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F	14540791	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	98,439,600.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	2292	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	80,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	2314	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	2805	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	22,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	2291	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	79,700,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	3912	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	73,577,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	2731	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	60,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	65691	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	200,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	2732	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	2999	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	30,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	5476	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	30,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	5477	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	5515	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	85,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	5518	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	85,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	6364	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	19,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	6409	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	20,000,000.00
Banco Atlántida S.A.	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	6420	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	5,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	39390	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	75,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	39404	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	75,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	35042	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	35034	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	35026	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	35069	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	43002	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	30,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	52214	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	30,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	54748	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	75,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	55639	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	55620	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	56066	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	56058	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	56198	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	60,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	56201	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	60,000,000.00
Banco del País S.A.	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	54730	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	75,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002473				99.9918	Artículo 42-a		520,885,000.00

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	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								
Banco Ficohsa			74,004,595.71		3.25%	900	29-oct.-21	29-oct.-21	29-abr.-24			L.
Banco Ficohsa			18,000,000.00		2.50%	270	01-jul.-22	01-jul.-22	01-abr.-23			L.
Banco Ficohsa			63,500,000.00		2.50%	270	06-jul.-22	06-jul.-22	06-abr.-23			L.
Banco Ficohsa			55,000,000.00		2.45%	240	14-jul.-22	14-jul.-22	14-mar.-23			L.
Banco Ficohsa			47,923,000.00		2.45%	240	22-jul.-22	22-jul.-22	22-mar.-23			L.
Banco Ficohsa			100,000,000.00		2.50%	690	19-ago.-21	19-ago.-21	19-jul.-23			L.
Banco Ficohsa \$			24,609,900.00	1,000,000.00	3.50%	330	13-jul.-22	13-jul.-22	13-jun.-23			\$
Banco Ficohsa \$			98,439,600.00	4,000,000.00	4.01%	360	01-ago.-22	01-ago.-22	01-ago.-23			\$
Banco Atlántida S.A.			80,000,000.00		6.00%	360	29-dic.-22	29-dic.-22	29-dic.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			50,000,000.00		6.00%	360	29-dic.-22	29-dic.-22	29-dic.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			22,000,000.00		2.50%	180	22-ago.-22	22-ago.-22	22-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			79,700,000.00		6.00%	360	29-dic.-22	29-dic.-22	29-dic.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			73,577,000.00		1.75%	360	13-ene.-22	13-ene.-22	13-ene.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			60,000,000.00		2.25%	180	14-ago.-22	14-ago.-22	14-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			200,000,000.00		2.00%	360	14-feb.-22	14-feb.-22	14-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			50,000,000.00		2.25%	180	15-ago.-22	15-ago.-22	15-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			30,000,000.00		2.50%	180	07-sep.-22	07-sep.-22	07-mar.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			30,000,000.00		2.50%	180	15-ago.-22	15-ago.-22	15-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			100,000,000.00		2.50%	180	15-ago.-22	15-ago.-22	15-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			85,000,000.00		2.50%	180	19-ago.-22	19-ago.-22	19-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			85,000,000.00		2.50%	180	19-ago.-22	19-ago.-22	19-feb.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			19,000,000.00		6.00%	360	08-dic.-22	08-dic.-22	08-dic.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			20,000,000.00		6.00%	360	08-dic.-22	08-dic.-22	08-dic.-23			L.
Banco Atlántida S.A.			5,000,000.00		6.00%	360	08-dic.-22	08-dic.-22	08-dic.-23			L.
Banco del País S.A.			75,000,000.00		3.50%	360	08-sep.-22	08-sep.-22	08-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			75,000,000.00		3.50%	360	08-sep.-22	08-sep.-22	08-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			50,000,000.00		3.50%	360	06-sep.-22	06-sep.-22	06-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			50,000,000.00		3.50%	360	06-sep.-22	06-sep.-22	06-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			50,000,000.00		3.50%	360	06-sep.-22	06-sep.-22	06-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			50,000,000.00		3.50%	360	06-sep.-22	06-sep.-22	06-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			30,000,000.00		2.25%	360	23-ago.-22	23-ago.-22	23-ago.-23			L.
Banco del País S.A.			30,000,000.00		2.25%	360	08-jun.-22	08-jun.-22	08-jun.-23			L.
Banco del País S.A.			75,000,000.00		2.00%	360	15-mar.-22	15-mar.-22	15-mar.-23			L.
Banco del País S.A.			100,000,000.00		3.50%	360	06-sep.-22	06-sep.-22	06-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			100,000,000.00		3.50%	360	06-sep.-22	06-sep.-22	06-sep.-23			L.
Banco del País S.A.			100,000,000.00		3.00%	720	02-dic.-21	02-dic.-21	02-dic.-23			L.
Banco del País S.A.			100,000,000.00		3.00%	720	02-dic.-21	02-dic.-21	02-dic.-23			L.
Banco del País S.A.			60,000,000.00		1.75%	360	13-ene.-22	13-ene.-22	13-ene.-23			L.
Banco del País S.A.			60,000,000.00		1.75%	360	13-ene.-22	13-ene.-22	13-ene.-23			L.
Banco del País S.A.			75,000,000.00		2.00%	360	15-mar.-22	15-mar.-22	15-mar.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		42,712.57	520,885,000.00		10.50%	2726	24-feb.-16	24-feb.-16	12-ago.-23			L.

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	Grupo económico	Tipo de instrumento	No. de instrumento	Agencia calificadoradora	Calificación de la emisión	Fecha última calificación	Precio del instrumento	Tipología de la inversión según límite por sector	Tipología de la inversión según límite por instrumento	Valor nominal
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002518				99.9918	Artículo 42-a		810,445,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002518				100.0000	Artículo 42-a		883,600,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00299-7				99.9758	Artículo 42-a		214,140,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00299-7				99.9765	Artículo 42-a		984,221,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002997				99.9711	Artículo 42-a		225,670,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI001734				100.0000	Artículo 42-a		675,149,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI001734				100.0000	Artículo 42-a		266,384,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002096				99.9921	Artículo 42-a		654,643,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002260				99.9733	Artículo 42-a		526,054,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002104-1				101.9471	Artículo 42-a		66,585,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002104				99.9795	Artículo 42-a		171,976,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI001891-1				99.9814	Artículo 42-a		162,009,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002451-1				99.9787	Artículo 42-a		722,931,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI0024511-2				101.4229	Artículo 42-a		277,615,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI0025261				99.9835	Artículo 42-a		16,340,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002526				100.0191	Artículo 42-a		309,381,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00259-1				99.9781	Artículo 42-a		489,179,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002591-2				99.9782	Artículo 42-a		326,470,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002451				99.9783	Artículo 42-a		490,304,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002955-4				99.9865	Artículo 42-a		1,324,461,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003029				99.9853	Artículo 42-a		219,639,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002955				99.9862	Artículo 42-a		49,454,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002955-1				99.9818	Artículo 42-a		49,528,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI002955-3				99.9774	Artículo 42-a		49,721,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003029-1				99.9831	Artículo 42-a		297,457,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI001891-3				99.9891	Artículo 42-a		495,099,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003037				99.9794	Artículo 42-a		396,261,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00347-4				99.9759	Artículo 42-a		318,216,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00303-7				99.9783	Artículo 42-a		325,635,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNENEE00249				98.6922	Artículo 42-a		226,246,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00290-6				99.9898	Artículo 42-a		286,883,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00344-1				99.9788	Artículo 42-a		534,478,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00346-6				99.9853	Artículo 42-a		794,106,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00349-0				99.9719	Artículo 42-a		483,812,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00350-8				99.9691	Artículo 42-a		772,877,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003409				99.9824	Artículo 42-a		150,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003409				99.9824	Artículo 42-a		100,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00353-2				101.0747	Artículo 42-a		291,676,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00357-3				103.3193	Artículo 42-a		474,025,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFIN00373-0				104.2055	Artículo 42-a		375,612,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00369-8				121.7673	Artículo 42-a		200,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00369-8				102.859	Artículo 42-a		291,661,000.00

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	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								
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		0.00	810,445,000.00		10.00%	3652	11-ago.-16	11-ago.-16	11-ago.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		213,831.20	883,600,000.00		10.00%	3518	23-dic.-16	23-dic.-16	11-ago.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		50,322.90	214,140,000.00		10.00%	2604	26-jun.-18	26-jun.-18	12-ago.-25			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		262,787.01	984,221,000.00		10.00%	2679	12-abr.-18	12-abr.-18	12-ago.-25			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		59,125.54	225,670,000.00		10.00%	2430	17-dic.-18	17-dic.-18	12-ago.-25			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		0.00	675,149,000.00		8.66%	3653	29-dic.-14	29-dic.-14	29-dic.-24			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		1,864.69	266,384,000.00		8.66%	3652	30-dic.-14	30-dic.-14	29-dic.-24			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		0.00	654,643,000.00		10.00%	3652	28-jun.-17	28-jun.-17	28-jun.-27			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		107,841.07	526,054,000.00		8.88%	3368	24-ago.-15	24-ago.-15	12-nov.-24			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		12,384.81	66,585,000.00		8.88%	3350	11-sep.-15	11-sep.-15	12-nov.-24			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		18,745.38	171,976,000.00		8.88%	3614	21-dic.-15	21-dic.-15	12-nov.-25			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		20,251.13	162,009,000.00		8.88%	3605	30-dic.-15	30-dic.-15	12-nov.-25			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		3,186,406.72	722,931,000.00		10.75%	3383	11-ago.-16	11-ago.-16	12-nov.-25			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		45,806.48	277,615,000.00		8.88%	3424	28-jun.-17	28-jun.-17	12-nov.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		3,594.80	16,340,000.00		10.45%	3249	20-dic.-17	20-dic.-17	12-nov.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		68,063.82	309,381,000.00		10.45%	3249	20-dic.-17	20-dic.-17	12-nov.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		107,619.38	489,179,000.00		10.45%	3249	20-dic.-17	20-dic.-17	12-nov.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		44,073.45	326,470,000.00		8.88%	3249	20-dic.-17	20-dic.-17	12-nov.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		66,191.04	490,304,000.00		8.88%	3249	20-dic.-17	20-dic.-17	12-nov.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		182,775.62	1,324,461,000.00		9.00%	1856	12-abr.-18	12-abr.-18	12-may.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		39,974.30	219,639,000.00		9.00%	1781	26-jun.-18	26-jun.-18	12-may.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		11,200.00	49,454,000.00		10.45%	3614	21-dic.-18	21-dic.-18	12-may.-28			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		8,350.00	49,528,000.00		9.00%	1603	21-dic.-18	21-dic.-18	12-may.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		5,419.59	49,721,000.00		9.00%	1619	05-dic.-18	05-dic.-18	12-may.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		45,808.37	297,457,000.00		9.00%	1607	17-dic.-18	17-dic.-18	12-may.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		101,990.40	495,099,000.00		10.45%	3618	17-dic.-18	17-dic.-18	12-nov.-28			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		95,895.16	396,261,000.00		10.40%	3427	26-jun.-19	26-jun.-19	12-nov.-28			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		76,690.06	318,216,000.00		9.75%	2792	20-dic.-19	20-dic.-19	12-ago.-27			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		70,662.80	325,635,000.00		10.40%	3250	20-dic.-19	20-dic.-19	12-nov.-28			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		2,958,845.18	226,246,000.00		9.75%	1729	20-dic.-19	20-dic.-19	20-jun.-27			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		29,262.06	286,883,000.00		7.90%	1067	12-mar.-20	12-mar.-20	12-feb.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		113,309.33	534,478,000.00		8.80%	1887	12-mar.-20	12-mar.-20	12-may.-25			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		116,733.58	794,106,000.00		9.50%	2709	12-mar.-20	12-mar.-20	12-ago.-27			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		135,951.17	483,812,000.00		10.15%	3532	12-mar.-20	12-mar.-20	12-nov.-29			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		238,818.99	772,877,000.00		10.65%	5539	12-mar.-20	12-mar.-20	12-may.-35			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		26,400.00	150,000,000.00		8.10%	789	15-dic.-20	15-dic.-20	12-feb.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		17,600.00	100,000,000.00		8.10%	789	15-dic.-20	15-dic.-20	12-feb.-23			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		2,010,099.39	291,676,000.00		6.75%	1915	12-feb.-21	12-feb.-21	12-may.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		12,697,943.23	474,025,000.00		8.00%	3560	12-feb.-21	12-feb.-21	12-nov.-30			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		13,847,350.24	375,612,000.00		8.50%	5568	12-feb.-21	12-feb.-21	12-may.-36			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		33,554,853.29	200,000,000.00		4.20%	2661	30-abr.-21	12-feb.-21	12-ago.-28			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		6,246,327.23	291,661,000.00		7.20%	2738	12-feb.-21	12-feb.-21	12-ago.-28			L.

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	Grupo económico	Tipo de instrumento	No. de instrumento	Agencia calificadoradora	Calificación de la emisión	Fecha última calificación	Precio del instrumento	Tipología de la inversión según límite por sector	Tipología de la inversión según límite por instrumento	Valor nominal
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI00373-0				118.294	Artículo 42-a		251,319,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003599				137.138	Artículo 42-a		12,312,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003599				137.138	Artículo 42-a		50,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003599				137.138	Artículo 42-a		83,844,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003600				96.2562	Artículo 42-a		515,196,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003601				99.6859	Artículo 42-a		85,489,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003602				95.3883	Artículo 42-a		415,793,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003599				137.138	Artículo 42-a		53,844,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003557				116.1479	Artículo 42-a		55,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003540				110.8613	Artículo 42-a		60,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	HNSEFI003102				128.0557	Artículo 42-a		50,000,000.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	USP2178RAD00				107.8013	Artículo 42-a		123,049,500.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	USP5178RAC27				100.9744	Artículo 42-a		221,489,100.00
Gobierno De La Rep. (SEFIN)	N/A	BGDH	USP5178RAC27				100.9744	Artículo 42-a		24,609,900.00
Leasing Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	15253	Fitch Ratings	F1		100.0000		Artículo 43-b	10,000,000.00
Leasing Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	15860	Fitch Ratings	F1		100.0000		Artículo 43-b	10,000,000.00
Leasing Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	15377	Fitch Ratings	F1		100.0000		Artículo 43-b	10,000,000.00
Leasing Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	15861	Fitch Ratings	F1		100.0000		Artículo 43-b	10,000,000.00
Leasing Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	15180	Fitch Ratings	F1		100.0000		Artículo 43-b	15,000,000.00
Leasing Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	16089	Fitch Ratings	F1		100.0000		Artículo 43-b	10,000,000.00
Leasing Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	16035	Fitch Ratings	F1		100.0000		Artículo 43-b	10,000,000.00
Banco Ficensa	N/A	C.D.P.F.	19847	Fitch Ratings	A-	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	15,000,000.00
Banco Davivienda	Grupo Financiero Davivienda	C.D.P.F.	79321	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco Davivienda	Grupo Financiero Davivienda	C.D.P.F.	89528	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Bac Credomatic S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	C.D.P.F.	400913571	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	70,000,000.00
Bac Credomatic S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	C.D.P.F.	400910381	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	100,000,000.00
Bac Credomatic S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	C.D.P.F.	401025281	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	75,000,000.00
Bac Credomatic S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	C.D.P.F.	401025291	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	75,000,000.00
Bac Credomatic S.A.	Grupo Financiero Bac-Credomatic	C.D.P.F.	400913901	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	24,000,000.00
Banco Los Trabajadores	Grupo Financiero Los Trabajadores	C.D.P.F.	134538	Fitch Ratings	AA+	21-ene.-20	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco Fichsa Bonos	Grupo Financiero Fichsa	BC	SCTRSC20260RVTBS	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	47,620,000.00
Alutech S.A. de C. V.	N/A	BC	SERIE A	SC Riesgos	AA+	31-dic.-22	109.8996		Artículo 43-a	120,400,000.00
Alutech S.A. de C. V.	N/A	BC	SERIE B	SC Riesgos	AA+	31-dic.-22	109.8996		Artículo 43-a	120,400,000.00
Banco Lafise \$	Grupo Financiero LAFISE	C.D.P.F.	527	Fitch Ratings	A-	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	46,758,810.00
Banco Ficensa \$	N/A	C.D.P.F.	20362	Fitch Ratings	A-	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	36,914,850.00

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	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								
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		41,289,619.72	251,319,000.00		7.00%	5435	12-nov.-20	25-jun.-21	12-may.-36			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		4,101,017.87	12,312,000.00		6.00%	5034	30-jul.-21	30-jul.-21	12-may.-35			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		16,654,556.02	50,000,000.00		6.00%	5034	30-jul.-21	30-jul.-21	12-may.-35			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		27,927,691.90	83,844,000.00		6.00%	5034	30-jul.-21	30-jul.-21	12-may.-35			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		2,685,220.95	515,196,000.00		6.74%	3972	28-dic.-21	28-dic.-21	12-nov.-32			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		19,287,907.85	85,489,000.00		5.60%	2784	28-dic.-21	28-dic.-21	12-ago.-29			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		19,175,125.78	415,793,000.00		6.89%	5614	28-dic.-21	28-dic.-21	12-may.-37			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		17,934,958.29	53,844,000.00		6.00%	5034	30-jul.-21	30-jul.-21	12-may.-35			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		7,964,378.03	55,000,000.00		8.60%	1879	20-jun.-22	20-jun.-22	08-dic.-27			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		5,627,711.56	60,000,000.00		8.60%	1422	20-jun.-22	20-jun.-22	05-dic.-26			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		13,248,525.00	50,000,000.00		6.96%	3042	15-jul.-22	12-nov.-20	12-nov.-30			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		8,550,626.83	123,049,500.00		4.50%	3071	26-ene.-22	26-ene.-22	24-jun.-30			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		1,936,421.41	221,489,100.00		6.25%	1624	15-jul.-22	15-jul.-22	19-ene.-27			L.
Gobierno De La Rep. (SEFIN)		215,157.93	24,609,900.00		6.25%	1624	15-jul.-22	15-jul.-22	19-ene.-27			L.
Leasing Atlántida			10,000,000.00		3.50%	360	25-mar.-22	25-mar.-22	25-mar.-23			L.
Leasing Atlántida			10,000,000.00		4.25%	360	09-sep.-22	09-sep.-22	09-sep.-23			L.
Leasing Atlántida			10,000,000.00		3.75%	360	13-jul.-22	13-jul.-22	13-jul.-23			L.
Leasing Atlántida			10,000,000.00		4.25%	360	09-sep.-22	09-sep.-22	09-sep.-23			L.
Leasing Atlántida			15,000,000.00		2.00%	360	31-ene.-22	31-ene.-22	31-ene.-23			L.
Leasing Atlántida			10,000,000.00		3.75%	360	08-jun.-22	08-jun.-22	08-jun.-23			L.
Leasing Atlántida			10,000,000.00		3.50%	360	06-may.-22	06-may.-22	06-may.-23			L.
Banco Ficensa			15,000,000.00		3.75%	390	02-dic.-21	02-dic.-21	02-ene.-23			L.
Banco Davivienda			100,000,000.00		2.50%	360	13-ene.-22	13-ene.-22	13-ene.-23			L.
Banco Davivienda			50,000,000.00		2.25%	360	08-feb.-22	08-feb.-22	08-feb.-23			L.
Bac Credomatic S.A.			70,000,000.00		2.25%	720	22-sep.-21	22-sep.-21	22-sep.-23			L.
Bac Credomatic S.A.			100,000,000.00		2.00%	540	04-oct.-21	04-oct.-21	04-abr.-23			L.
Bac Credomatic S.A.			75,000,000.00		2.25%	720	04-oct.-21	04-oct.-21	04-oct.-23			L.
Bac Credomatic S.A.			75,000,000.00		2.25%	720	04-oct.-21	04-oct.-21	04-oct.-23			L.
Bac Credomatic S.A.			24,000,000.00		2.25%	720	27-sep.-21	27-sep.-21	27-sep.-23			L.
Banco Los Trabajadores			50,000,000.00		3.50%	360	13-ene.-22	13-ene.-22	13-ene.-23			L.
Banco Ficohsa Bonos			47,620,000.00		8.25%	1440	16-sep.-20	16-sep.-20	16-sep.-24			L.
Alutech S.A. de C. V.		9,118,125.58	120,400,000.00		5.00%	1800	27-oct.-21	27-oct.-21	27-oct.-26			L.
Alutech S.A. de C. V.		9,118,125.58	120,400,000.00		5.00%	1800	27-oct.-21	27-oct.-21	27-oct.-26			L.
Banco Lafise \$			46,758,810.00	1,900,000.00	3.25%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			US\$
Banco Ficensa \$			36,914,850.00	1,500,000.00	3.75%	360	02-nov.-22	02-nov.-22	02-nov.-23			US\$

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	Grupo económico	Tipo de instrumento	No. de instrumento	Agencia calificadoradora	Calificación de la emisión	Fecha última calificación	Precio del instrumento	Tipología de la inversión según límite por sector	Tipología de la inversión según límite por instrumento	Valor nominal
Banco Atlántida S.A.(\$)	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	65600	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	10,336,158.00
Banco del País S.A. \$	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	13135	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	24,609,900.00
Financiera Credi Q \$	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	41695901	Fitch Ratings	BBB	06-sep.-22	100.0000		Artículo 43-b	24,609,900.00
Financiera Credi Q	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	41635560	Fitch Ratings	BBB	06-sep.-22	100.0000		Artículo 43-b	10,000,000.00
Inv.Bonos sector pri. no fin.	N/A	BCCG	Centro Cívico Gub				100.0000		Artículo 43-h	269,436,117.02
Inv.Bonos sector pri. no fin.	N/A	BCCG	Centro Cívico Gub				100.0000		Artículo 43-h	26,909,584.20
PAGARÉ PRIVADO NO FINANCIERO MN. PALMEROLA	N/A	BSP	PIA				100.0000		Artículo 43-h	1,231,735,000.00
PAGARÉ PRIVADO NO FINANCIERO MN. PALMEROLA	N/A	BSP	PIA				100.0000		Artículo 43-h	985,516,000.00
Acciones Nominativas Serie B, Banrural	N/A	ACC	ACC						Artículo 43-i	150,000,000.00
CONASA	N/A	ACC	ACC						Artículo 43-i	38,230,000.00
PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT S.A. DE C.V.	N/A	ACC	ACC						Artículo 43-i	489,478,000.00
Fideicomiso BANHPROVI	N/A	FIDEICOMISO	FIDEICOMISO					Artículo 42-c ii		2,290,464,582.65
Total inversiones del INPREMA										48,320,467,506.19
Inversiones Cuenta de Ahorro Provisional (CAP) INPREMA										
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	42812	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	20,000,000.00
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	57533	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	40,000,000.00
Bac Credomatic	Grupo Financiero Bac-Credomatic	C.D.P.F.	400914671	Fitch Ratings	AAA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	30,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	14903681	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	35,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	4420702	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	20,000,000.00
Banco Lafise	Grupo Financiero LAFISE	C.D.P.F.	1029	Fitch Ratings	A-	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-a	30,000,000.00
Banco Promérica	N/A	C.D.P.F.	92052	Fitch Ratings	A+	22-dic.-20	100.0000		Artículo 43-b	15,000,000.00
Banrural	N/A	C.D.P.F.	82154	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	15,000,000.00
Banrural	N/A	C.D.P.F.	84308	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Total Inversiones Cuenta Ahorro Previsional (CAP)										305,000,000.00
Inversiones del Programa de Protección Crediticia del INPREMA (I)										
Banco Promérica S.A.	N/A	C.D.P.F.	80266				100.0000		Artículo 43-b	3,095,000.00
Banco Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	56148	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	20,000,000.00
Banco Atlántida	Grupo Financiero Atlántida	C.D.P.F.	4641	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	57640	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	57658	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	57682	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	57666	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	57674	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	100,000,000.00
Banco del País	Grupo Financiero del País	C.D.P.F.	57941	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	95,000,000.00
Banrural	N/A	C.D.P.F.	77326	Fitch Ratings	AA	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	35,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	4430082	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	25,000,000.00
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	4437915	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	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								
Banco Atlántida S.A.(\$)			10,336,158.00	420,000.00	3.00%	360	08-feb.-22	08-feb.-22	08-feb.-23			US\$
Banco del País S.A. \$			24,609,900.00	1,000,000.00	4.00%	360	10-may.-22	10-may.-22	10-may.-23			US\$
Financiera Credi Q \$			24,609,900.00	1,000,000.00	3.25%	360	24-abr.-22	24-abr.-22	24-abr.-23			US\$
Financiera Credi Q			10,000,000.00		3.50%	360	12-jun.-22	12-jun.-22	12-jun.-23			L.
Inv.Bonos sector pri. no fin.			269,436,117.02	10,893,834.41	7.60%	8141	27-dic.-21	27-dic.-21	11-abr.-44			US\$
Inv.Bonos sector pri. no fin.			26,909,584.20	1,088,007.64	7.60%	8141	27-dic.-21	27-dic.-21	11-abr.-44			US\$
PAGARÉ PRIVADO NO FINANCIERO MN. PALMEROLA			1,231,735,000.00		7.00%	5389	20-ene.-22	20-ene.-22	20-ene.-37			L.
PAGARÉ PRIVADO NO FINANCIERO MN. PALMEROLA			985,516,000.00		7.00%	5393	24-ene.-22	24-ene.-22	24-ene.-37			L.
Acciones Nominativas Serie B, Banrural			150,000,000.00									L.
CONASA			38,230,000.00									L.
PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT S.A. DE C.V.			489,478,000.00				24-ene.-22	24-ene.-22	24-ene.-37			L.
Fideicomiso BANHPROVI			2,290,464,582.65									L.
Total inversiones del INPREMA			48,320,467,506.19									L.
Banco del País			20,000,000.00		2.25%	360	04-ago.-22	04-ago.-22	04-ago.-23			L.
Banco del País			40,000,000.00		6.00%	360	15-nov.-22	15-nov.-22	15-nov.-23			L.
Bac Credomatic			30,000,000.00		2.25%	720	29-sep.-21	29-sep.-21	29-sep.-23			L.
Banco Ficohsa			35,000,000.00		3.25%	330	03-oct.-22	03-oct.-22	03-sep.-23			L.
Banco Ficohsa			20,000,000.00		2.50%	270	12-jul.-22	12-jul.-22	12-abr.-23			L.
Banco Lafise			30,000,000.00		4.00%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			L.
Banco Promérica			15,000,000.00		3.65%	330	03-oct.-22	03-oct.-22	03-sep.-23			L.
Banrural			15,000,000.00		2.00%	360	06-ene.-22	06-ene.-22	06-ene.-23			L.
Banrural			100,000,000.00		3.90%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			L.
Total Inversiones Cuenta Ahorro Previsional (CAP)			305,000,000.00									L.
PPCI)												
Banco Promérica S.A.			3,095,000.00		2.75%	360	07-ago.-22	07-ago.-22	07-jul.-23			L.
Banco Atlántida			20,000,000.00		6.00%	360	20-dic.-22	20-dic.-22	20-dic.-23			L.
Banco Atlántida			50,000,000.00		2.00%	360	18-abr.-22	18-abr.-22	18-abr.-23			L.
Banco del País			100,000,000.00		3.50%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			L.
Banco del País			100,000,000.00		3.50%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			L.
Banco del País			100,000,000.00		3.50%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			L.
Banco del País			100,000,000.00		3.50%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			L.
Banco del País			100,000,000.00		3.50%	360	03-oct.-22	03-oct.-22	03-oct.-23			L.
Banco del País			95,000,000.00		6.00%	360	15-nov.-22	15-nov.-22	15-nov.-23			L.
Banrural			35,000,000.00		2.00%	360	19-ene.-22	19-ene.-22	19-ene.-23			L.
Banco Ficohsa			25,000,000.00		2.50%	270	13-jul.-22	13-jul.-22	13-abr.-23			L.
Banco Ficohsa			50,000,000.00		2.50%	270	14-jul.-22	14-jul.-22	14-abr.-23			L.

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones

Nombre del emisor	Grupo económico	Tipo de instrumento	No. de instrumento	Agencia calificadoradora	Calificación de la emisión	Fecha última calificación	Precio del instrumento	Tipología de la inversión según límite por sector	Tipología de la inversión según límite por instrumento	Valor nominal
Banco Ficohsa	Grupo Financiero FICOHSA	C.D.P.F.	14903673	Fitch Ratings	A+	19-jul.-22	100.0000		Artículo 43-b	50,000,000.00
Gobierno de la República	N/A	BGDH	HNSEFI00290-6					Artículo 42-a		99,067,000.00
Gobierno de la República	N/A	BGDH	HNSEFI00344-1					Artículo 42-a		5,063,000.00
Total inversiones Programa de Protección Crediticia (PPCI)										932,225,000.00
TOTAL GENERAL L.										49,557,692,506.19

Nombre del emisor	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								
Banco Ficohsa			50,000,000.00		3.25%	330	03-oct.-22	03-oct.-22	03-sep.-23			L.
Gobierno de la República			99,067,000.00		7.90%	1052	27-mar.-20	27-mar.-20	12-feb.-23			L.
Gobierno de la República			5,063,000.00		8.80%	1872	27-mar.-20	27-mar.-20	12-may.-25			L.
Total inversiones Programa de Protección Crediticia (PPCI)			932,225,000.00									L.
TOTAL GENERAL L.			49,557,692,506.19									L.

Lic. Héctor Díaz
Comisionado Presidente

Lic. Marcelo Flores
Jefe Depto. Contabilidad

Lic. Juan Carlos Ramírez Flores
Gerente Financiero y de Operaciones