

| No. de Operación | Emisor | Instrumento | Fecha de Liquidación | Días Plazo | Días al Vencimiento | Fecha de Vencimiento | Tasa de Interés | Cantidad de Títulos /Acciones | Valor de la Operación | Precio | Rendimiento |
|------------------|--------|-------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------|
|------------------|--------|-------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------|

Moneda: **DOLAR E.U.A**

## Renta Fija

Mercado: **Reportos**

|                      |       |        |            |    |       |            |        |            |                      |          |      |
|----------------------|-------|--------|------------|----|-------|------------|--------|------------|----------------------|----------|------|
| 137048               | SEFIN | BONO_S | 24/08/2026 | 15 | 3,017 | 27/11/2034 | 8.6250 | 10,000,000 | 10,000,000.00        | 100.0000 | 4.75 |
| Total por Moneda ... |       |        |            |    |       |            |        |            | <b>10,000,000.00</b> |          |      |

Moneda: **LEMPIRA**

## Renta Fija

Mercado: **Primario**

|                      |     |       |            |   |   |            |        |         |                       |         |      |
|----------------------|-----|-------|------------|---|---|------------|--------|---------|-----------------------|---------|------|
| 137049               | BCH | LETRA | 24/08/2026 | 1 | 1 | 25/08/2026 | 0.0000 | 478,800 | 478,800,000.00        | 99.9840 | 5.75 |
| Total por Moneda ... |     |       |            |   |   |            |        |         | <b>478,800,000.00</b> |         |      |

### Valor Negociado según tipo de liquidación

|             | Dolar E.U.A          | Lempira               |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| A Hoy       | 10,000,000.00        | 478,800,000.00        |
| Total . . . | <b>10,000,000.00</b> | <b>478,800,000.00</b> |