

# Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity

## Informe Mensual al 30 de junio de 2023

**HENCORP**  
Gestora

Fecha de corte y publicación 30/06/2023

### Características de Fondo

Sociedad Administradora	Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.	Política de inversión	El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity podrá invertir en productos bancarios y valores de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo; con el propósito generar la estabilidad de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.
Tipo de fondo	Abierto		
Objetivo del fondo	El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity, tiene como objeto la inversión en títulos valores en el mercado de valores de El Salvador, debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. De acuerdo con su política de inversión es un Fondo de Inversión de corto plazo en el cual pueden participar inversionistas de cualquier perfil.	Fecha inicio de operaciones	02/05/2023
		Clasificación de Riesgo	AAf-
		Entidad Clasificadora de Riesgo	Pacific Credit Rating, S.A. de C.V.

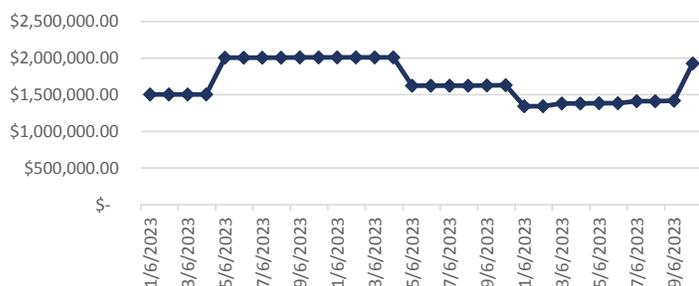
### Tipos de Participaciones

Número de Partícipes	39	Valor del Patrimonio del Fondo	\$1,928,332.30
Inversión Inicial Mínima	\$100.00	Tipo de Inversionista	Personas naturales o jurídicas con un perfil conservador
Saldo Mínimo	\$100.00		
Período de Permanencia Mínimo	4 días hábiles	Entidad Depositaria	Central de Deposito de Valores
Comisión de Administración	Hasta el 2.00%	Número de Unidades en Circulación	1912045.28650824

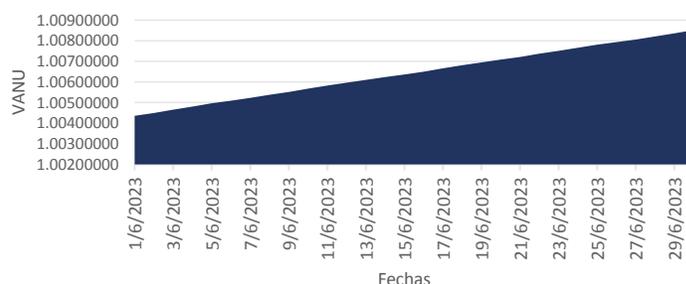
## Rendimientos del Fondo

### Evolución del Valor Cuota y Patrimonio del Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity

#### Evolución del Patrimonio



#### Evolución Valor de la Cuota



#### Información a plazos

Plazos	Participación
0 a 180 días	89.63%
181 a 365 días	10.37%
1 a 3 años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

#### Rendimiento del Portafolio Anualizados

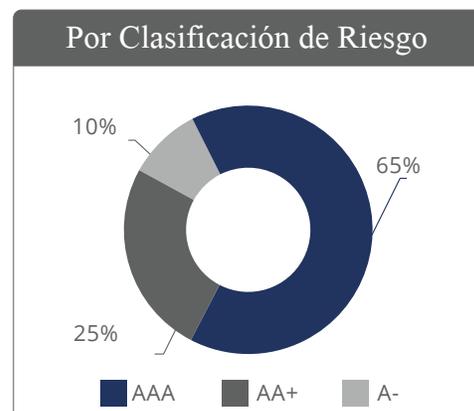
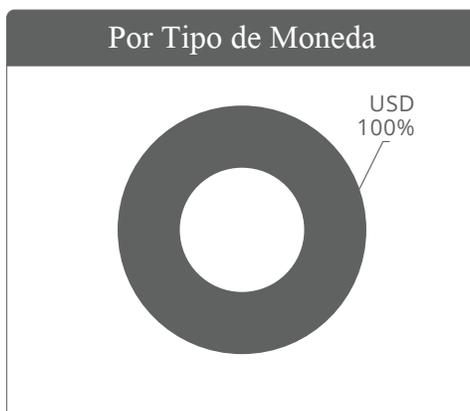
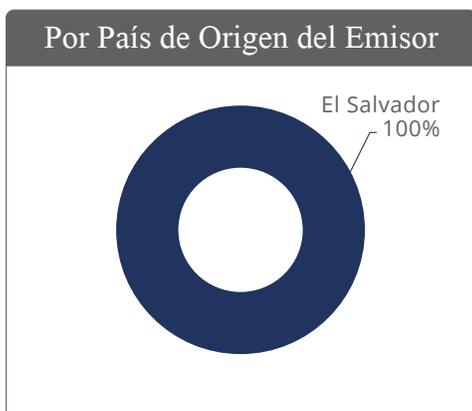
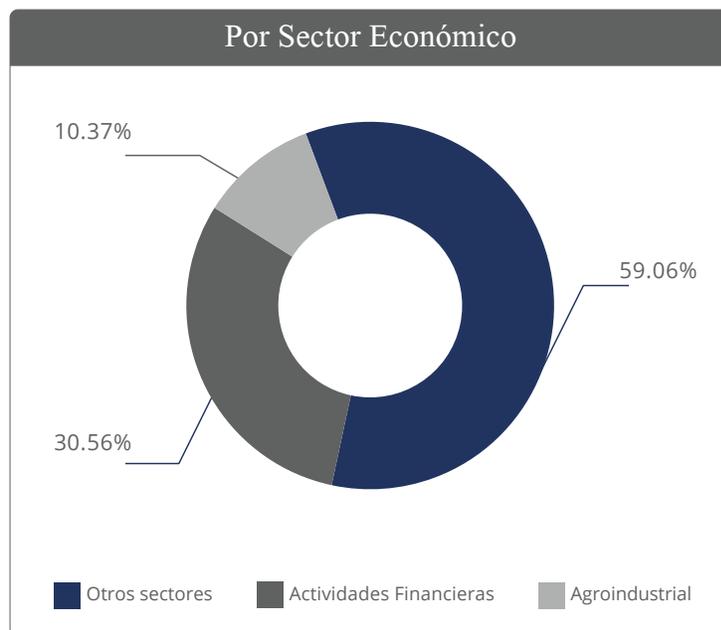
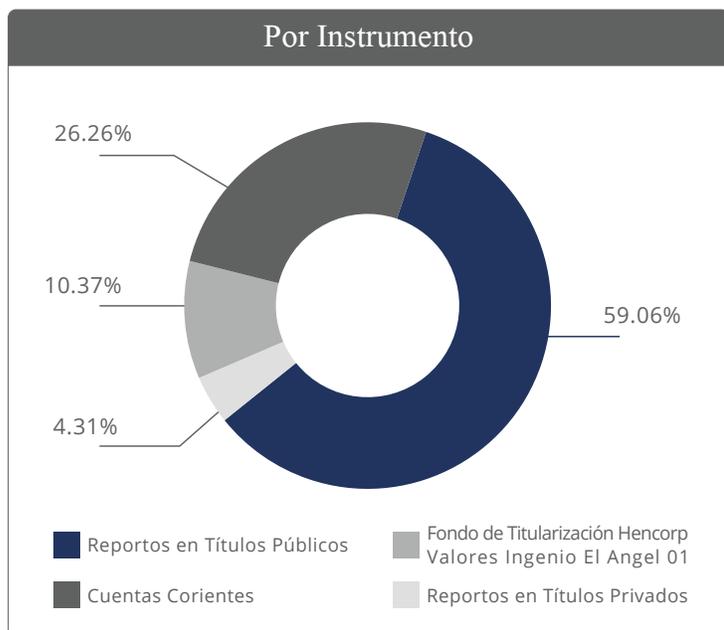
Últimos 30 días	5.16%
Últimos 90 días	0.00%
Últimos 180 días	0.00%
Últimos 360 días	0.00%

#### Valor Cuota a la fecha de Corte

**1.00851811**

#### Valor en Riesgo (VaR)

**N/A**



### Composición del Portafolio por Emisor

Emisores	Porcentaje
Reportos en Títulos de Corto Plazo de la Dirección General de Tesorería	59.06%
Banco Cuscatlán El Salvador, S.A.	26.12%
Fondo De Titularización Hencorp Valores Ingenio El Angel 01	10.37%
Reporto en Títulos de Corto Plazo Banco G&T Continental El Salvador, S.A.	3.87%
Reporto en Títulos de Corto Plazo Banco Cuscatlán El Salvador, S.A.	0.43%
Sociedad De Ahorro Y Credito Multimoney, S.A.	0.05%
Banco De America Central, S.A.	0.05%
Banco Agrícola, S.A.	0.02%
Banco Industrial El Salvador, S.A.	0.01%
Banco Atlantida El Salvador, S.A.	0.01%
Banco Promerica, S.A.	0.01%

\*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.