



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I

ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Balance General

Saldos al 31 de enero de 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

**Activo**

<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 408,540.72</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	33.94
Inversiones Financieras	407,807.80
Otros Activos	698.97
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 408,540.72</b>

**Pasivo**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 400.35</b>
Cuentas por Pagar	400.35
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 400.35</b>

**Patrimonio**

Participaciones	400,906.95
Patrimonio Restringido	7,233.42
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 408,140.37</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 408,540.72</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya  
Auditor



**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I**

**ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

**Estado de Resultado Integral**

**Por el periodo terminados al 31 de enero de 2024**

**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,719.60</b>
Ingresos por Inversiones	<u>2,719.60</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (173.70)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	- 33.48
Gastos por Gestión	- 140.22
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>-</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,545.91</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 2,545.91</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b><u>\$ 2,545.91</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya  
Auditor