



**FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I**  
**ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

**Balance General**

**Saldos al 29 de febrero de 2024**

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

**Activo**

<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 512,076.34</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	28.91
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	511,176.79
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	870.64
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 512,076.34</b>

**Pasivo**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 568.40</b>
Cuentas por Pagar	568.40
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Provisiones</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 568.40</b>

**Patrimonio**

Participaciones	501,084.33
Patrimonio Restringido	10,423.61
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 511,507.94</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 512,076.34</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 29 de febrero de 2024**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 6,103.64</b>
Ingresos por Inversiones	<u>6,103.64</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (367.54)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(58.61)
Gastos por Gestión	(308.22)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(0.71)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 5,736.11</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 5,736.11</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>\$ 5,736.11</u></b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya  
Auditor