

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

Balance General

Saldos al 31 de Octubre de 2023

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

	<u>2023</u>
Activo	
Activos Corrientes	\$ 201,374.26
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	157.05
Inversiones Financieras	200,743.95
Otros Activos	473.26
Total Activos	<u>\$ 201,374.26</u>
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 37.86
Cuentas por Pagar	37.86
Total Pasivos	<u>\$ 37.86</u>
Patrimonio	
Participaciones	201,336.40
Otro Resultado Integral	\$ -
Total Patrimonio	<u>\$ 201,336.40</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 201,374.26</u>

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo

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 Octubre de 2023
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

	<u>2023</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 758.61
Ingresos por Inversiones	<u>758.61</u>
 GASTOS DE OPERACIÓN	 \$ (74.48)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(36.62)
Gastos por Gestión	(37.86)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>-</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 684.13
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 684.13
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	\$ 684.13

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Administrador único