

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY**  
**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)

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	\$	<b>15,503.21</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		346.75
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		15,155.10
Cuentas por Cobrar Netas		0.00
Otros Activos		1.36
<b>Activos No Corrientes</b>		-
Bienes Recibidos en Pago		-
<b>Total Activos</b>	<b>\$</b>	<b>15,503.21</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	\$	<b>15.82</b>
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		15.82
<b>Pasivos No Corrientes</b>		-
<b>Provisiones</b>		-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$</b>	<b>15.82</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		15,487.39
Otro Resultado Integral	\$	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>15,487.39</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>15,503.21</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo



**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY  
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>\$</b>	<b>171.06</b>
Ingresos por Inversiones		<u>171.06</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>(36.10)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(8.87)
Gastos por Gestión		(26.63)
Gastos Generales de Administración y Comités		<u>(0.60)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>134.96</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>134.96</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$</b>	<b>134.96</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo