Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I

Informe Mensual al 31 de mayo de 2025

HENCORP Gestora

Fecha de corte y publicación 31/05/2025

Características de Fondo

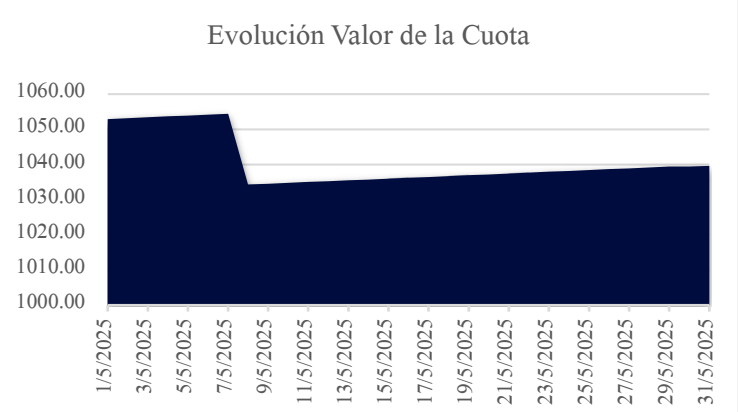
Sociedad Administradora	Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.	Política de inversión	El Fondo está orientado particularmente a personas naturales o jurídicas que buscan rentabilizar sus recursos de mediano a largo plazo y por lo tanto no requieran liquidez inmediata, con un perfil de riesgo moderado, es decir, inversionista con tolerancia media al riesgo y con previo conocimiento o experiencia en el Mercado de Valores.
Tipo de fondo	Cerrado		
Objetivo del fondo	El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I, tiene como objeto la inversión en Instrumentos, prioritariamente, de Renta Fija e Instrumentos de manejo de liquidez, como Fondos de Inversión Abiertos que cumplan con las condiciones mínimas establecidas en el Reglamento de Inversión y se encuentren autorizados para ser transados en el mercado bursátil salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios de alta liquidez. De acuerdo con su política de inversión es un Fondo de Inversión de mediano a largo plazo.	Fecha inicio de operaciones	13/10/2023
		Clasificación de Riesgo	AAf (SV)
		Entidad Clasificadora de Riesgo	Pacific Credit Rating, S.A. de C.V.

Tipo de Participaciones

Número de Partícipes	10	Valor del Patrimonio del Fondo	$655,275,858.19
Inversión Inicial Mínima	$1,000.00	Tipo de Inversionista	Personas naturales o jurídicas con un perfil moderado.
Saldo Mínimo	$1,000.00		
Plazo de la Emisión	12 años	Entidad Depositaria	Central de Deposito de Valores
Comisión de Administración	Hasta el 0.452% (Incluye IVA)	Número de Unidades en Circulación	630,284.00

Rendimientos del Fondo

Evolución del Valor Cuota y Patrimonio del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I



Información a plazos	
Participación	**Participación**
0 a 180 días	0.804%
181 a 365 días	0.000%
1 a 3 años	0.000%
3 a 5 años	99.196%
Más de 5 años	0.00%

Rendimiento del Portafolio Anualizados	
Rendimiento Mensual Promedio	**8.64%**
Últimos 90 días	**8.87%**
Últimos 180 días	**8.94%**
Últimos 360 días	**8.97%**

Valor Cuota a la fecha de Corte
1,039.6517414

Valor en Riesgo (VaR)
($39,003.8209))

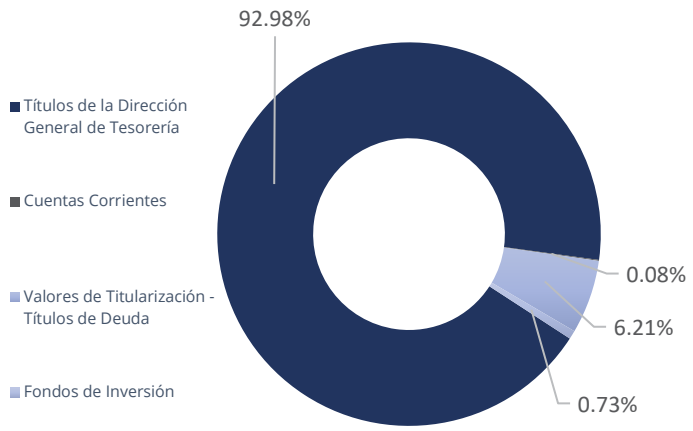
Patrimonios del Mes	
Patrimonio Mínimo	$648,895,109.16
Patrimonio Promedio	$654,731,625.70
Patrimonio Máximo	$660,423,123.01

"Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: 8.71%

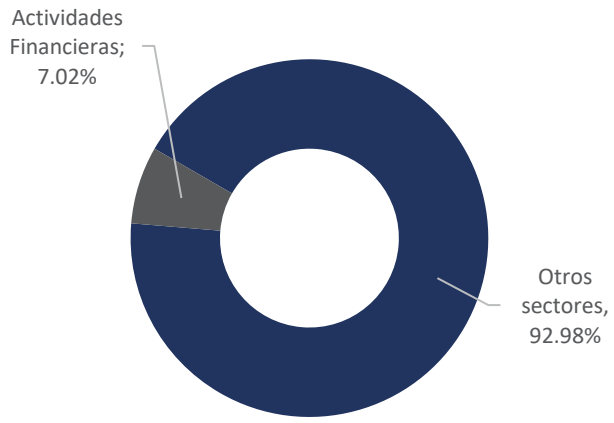
*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado."

HENCORP Gestora

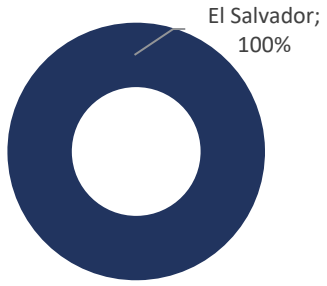
Por instrumento



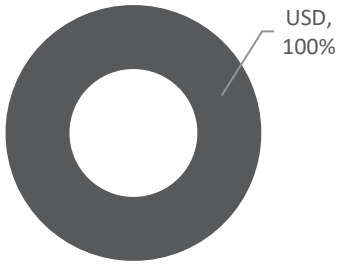
Por Sector Económico



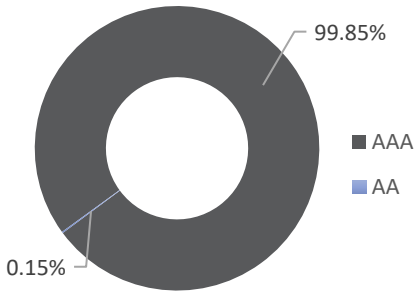
Por País de Origen del Emisor



Por Tipo de Moneda



Por Clasificación de Riesgo



Información a plazos

Emisores	Porcentaje
TÍTULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	92.98%
FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 04	3.27%
FONDO DE TITULARIZACIÓN HENCORP VALORES DOM 01	2.79%
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO	0.73%
FONDO DE TITULZARIZACIÓN HENCORP VALORES ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06	0.15%
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.	0.08%

*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.

"El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero, lo cual no implica que ella recomienda la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos." "Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de suscripciones para un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos".