

Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity

Informe Mensual al 30 de junio de 2025



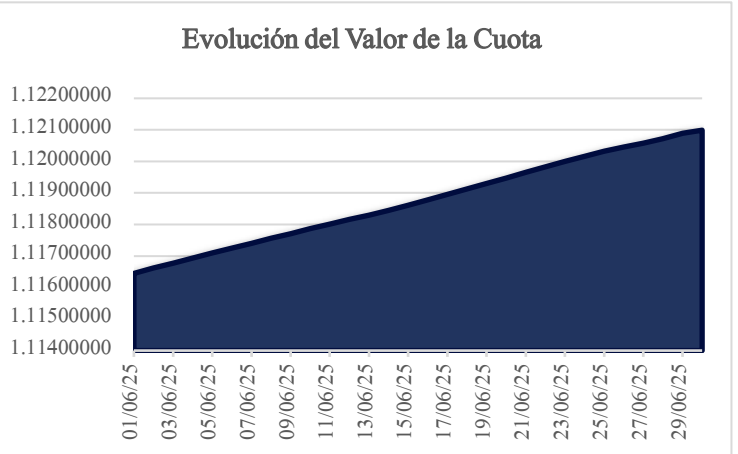
Fecha de corte y publicación 30/06/2025

Características de Fondo			
Sociedad Administradora	Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.	Política de inversión	El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity podrá invertir en productos bancarios y valores de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo; con el propósito generar la estabilidad de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.
Tipo de fondo	Abierto		
Objetivo del fondo	El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity, tiene como objeto la inversión en títulos valores en el mercado de valores de El Salvador, debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. De acuerdo con su política de inversión es un Fondo de Inversión de corto plazo en el cual pueden participar inversionistas de cualquier perfil.	Fecha inicio de operaciones	02/05/2023
		Clasificación de Riesgo	AAAf
		Entidad Clasificadora de Riesgo	Pacific Credit Rating, S.A. de C.V.

Tipo de Participaciones			
Número de Partícipes	2080	Valor del Patrimonio del Fondo	\$99,314,486.36
Inversión Inicial Mínima	\$100.00	Tipo de Inversionista	Personas naturales o jurídicas con un perfil conservador
Saldo Mínimo	\$100.00		
Período de Permanencia Mínimo	4 días hábiles	Entidad Depositaria	Central de Deposito de Valores
Comisión de Administración	Hasta el 2.00%	Número de Unidades en Circulación	88,595,388.81254580

Rendimientos del Fondo

Evolución del Valor Cuota y Patrimonio del Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity



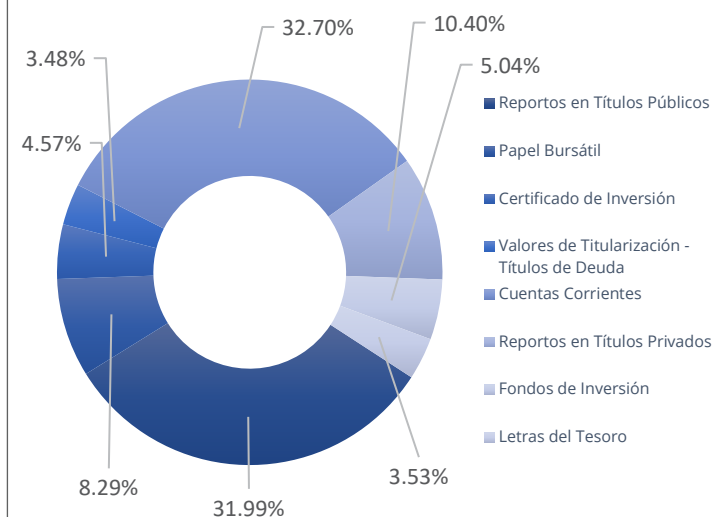
Información a plazos	
Participación	Participación
0 a 180 días	87.02%
181 a 365 días	7.59%
1 a 3 años	2.32%
3 a 5 años	3.07%
Más de 5 años	0.00%

Rendimiento del Portafolio Anualizados	
Últimos 30 días	5.06%
Últimos 90 días	5.30%
Últimos 180 días	5.30%
Últimos 360 días	5.33%

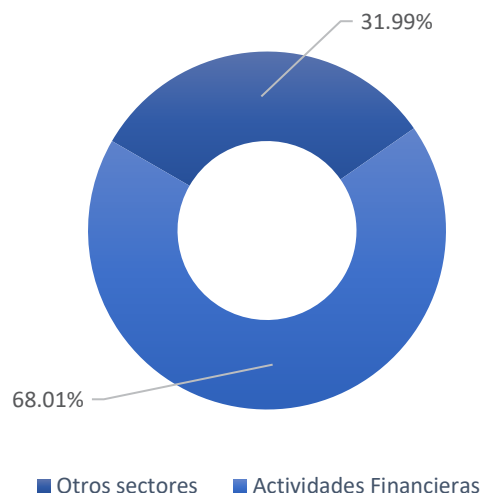
Valor Cuota a la fecha de Corte
1.12098934
Valor en Riesgo (VaR)
(\$1,574,592.9456)

Patrimonios del Mes	
Patrimonio Mínimo	\$84,868,963.79
Patrimonio Promedio	\$92,894,521.26
Patrimonio Máximo	\$106,119,706.61

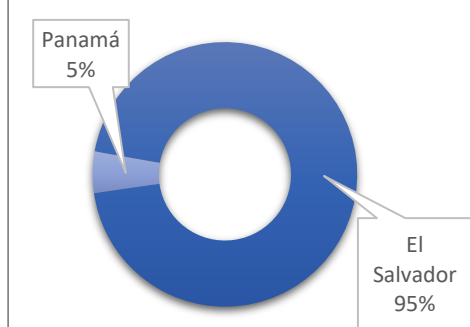
Por Instrumento



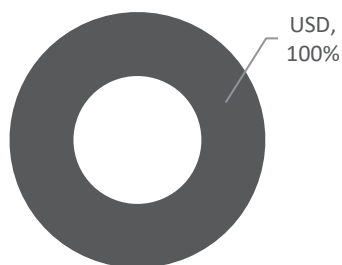
Por Sector Económico



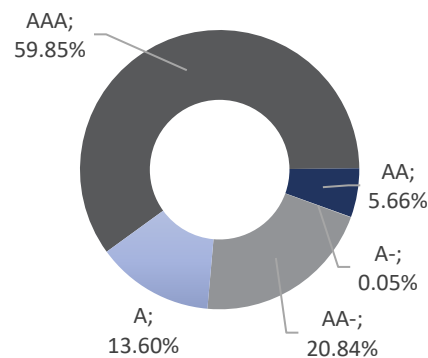
Por País de Origen del Emisor



Por Tipo de Moneda



Por Clasificación de Riesgo



Composición del Portafolio

Emisores	Porcentaje
REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	31.99%
BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, S.A.	15.74%
REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS DE CORTO PLAZO EN EMISORES PRIVADOS	9.40%
BANCO CUSCATLÁN EL SALVADOR, S.A.	7.72%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	5.12%
PS MULTI ASSET CLASS FUND, INC.	5.04%
VALOR EN TITULARIZACIÓN DE HENCORP VALORES, LTDA. TITULARIZADORA	4.44%
PAPEL BURSÁTIL DE BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	4.03%
TÍTULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	3.53%
CERTIFICADO DE INVERSIÓN DE BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.	2.27%

*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.