

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

**Balance General**

**Saldos al 31 de agosto de 2025**

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

**Activo**

<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 666,184.31</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,424.41
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	663,831.80
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	928.11
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 666,184.31</b>

**Pasivo**

<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 258.65</b>
Cuentas por Pagar	258.65
<b>Pasivos No Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Provisiones</b>	<b>-</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 258.65</b>

**Patrimonio**

Participaciones	645,580.02
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	20,345.65
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 665,925.67</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 666,184.31</b>

Miguel Alfredo Morales	Roberto Arturo Valdivieso	Audit & Tax Services, S.A. de C.V.
Contador General	Representante Legal	Audidores



**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 agosto de 2025**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 39,462.23</b>
Ingresos por Inversiones	<u>39,462.23</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (2,465.05)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(454.72)
Gastos por Gestión	(1,999.57)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(10.76)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 36,997.18</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 36,997.18</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	<u>-</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b><u>\$ 36,997.18</u></b>

Miguel Alfredo Morales	Roberto Arturo Valdivieso	Audit & Tax Services, S.A. de C.V
Contador General	Representante Legal	Audidores