

Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity

Informe Mensual al 30 de septiembre de 2025

HENCORP
G e s t o r a

Fecha de corte y publicación 30/09/2025

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. |

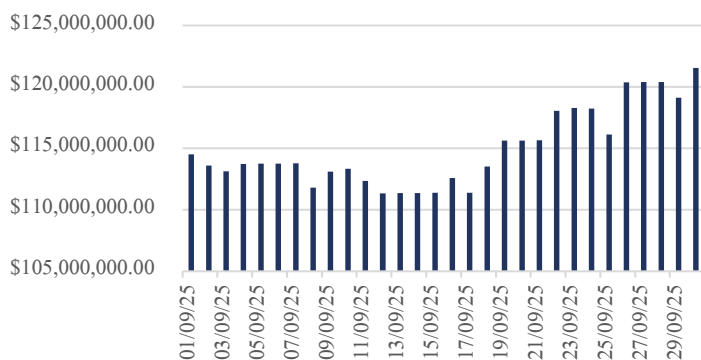
Tipo de Participaciones

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| Número de Partícipes | 2471 | Valor del Patrimonio del Fondo | \$121,537,267.81 |
| 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 | 107,042,262.62089200 |

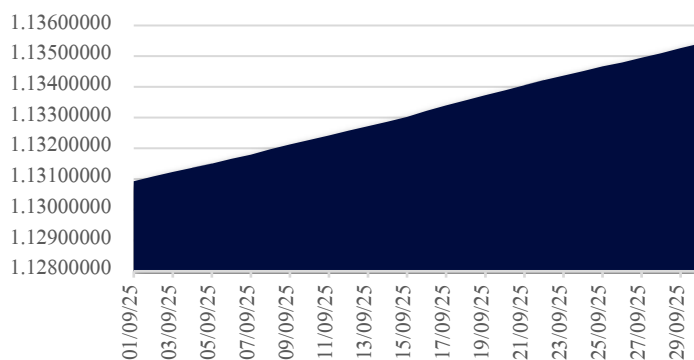
Rendimientos del Fondo

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

Evolución del Patrimonio



Evolución del Valor de la Cuota



Información a plazos

| Participación | Participación |
|----------------|---------------|
| 0 a 180 días | 90.22% |
| 181 a 365 días | 4.35% |
| 1 a 3 años | 1.31% |
| 3 a 5 años | 4.12% |
| Más de 5 años | 0.00% |

Rendimiento del Portafolio Anualizados

| | |
|------------------|-------|
| Últimos 30 días | 4.94% |
| Últimos 90 días | 5.15% |
| Últimos 180 días | 5.26% |
| Últimos 360 días | 5.27% |

Valor Cuota a la fecha de Corte

1.13541385

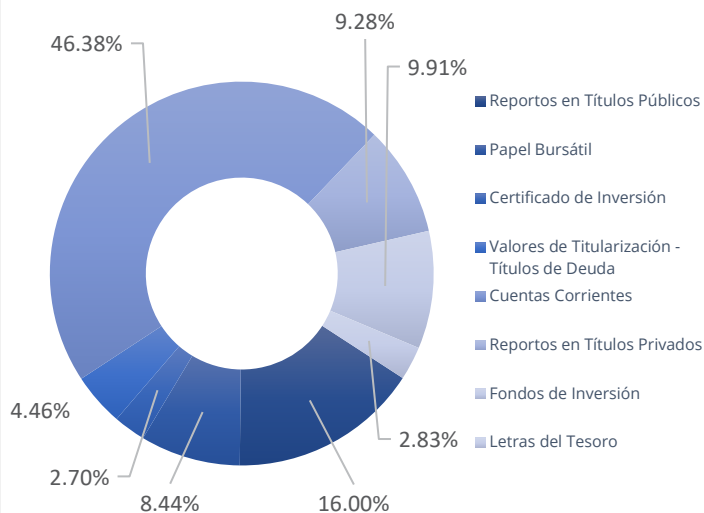
Valor en Riesgo (VaR)

(\$4,055,788.36)

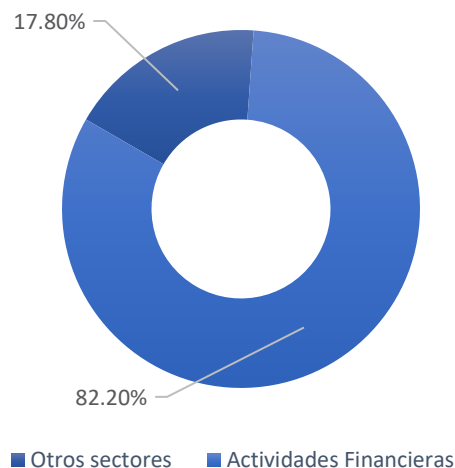
Patrimonios del Mes

| | |
|---------------------|------------------|
| Patrimonio Mínimo | \$111,341,762.73 |
| Patrimonio Promedio | \$114,980,266.45 |
| Patrimonio Máximo | \$121,537,267.81 |

Por Instrumento



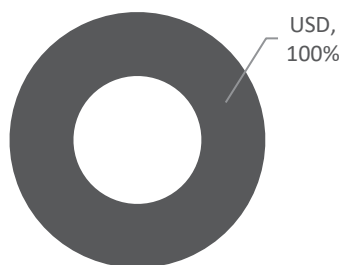
Por Sector Económico



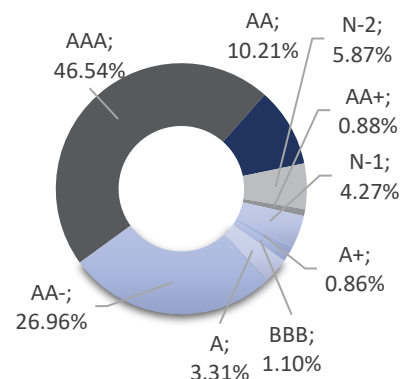
Por País de Origen del Emisor



Por Tipo de Moneda



Por Clasificación de Riesgo



Información de emisores

| Emisores | Porcentaje |
|--|------------|
| BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, S.A. | 26.95% |
| REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | 16.00% |
| PS MULTI ASSET CLASS FUND, INC. | 9.91% |
| REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS DE CORTO PLAZO EN EMISORES PRIVADOS | 8.37% |
| BANCO CUSCATLÁN EL SALVADOR, S.A. | 6.53% |
| BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | 6.03% |
| VALOR EN TITULARIZACIÓN DE HENCORP VALORES, LTDA. TITULARIZADORA | 5.30% |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A. | 3.32% |
| PAPEL BURSÁTIL DE MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES S.C. DE R.L. DE C.V. | 3.31% |
| PAPEL BURSÁTIL DE BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | 3.30% |
| BANCO APOYO INTEGRAL, S.A. | 3.22% |
| TÍTULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | 2.84% |
| PAPEL BURSÁTIL DE SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO, CREDICOMER, S.A. | 1.65% |

*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.

"El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity 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".