

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Hencorp Growth

Informe Mensual al 31 de diciembre de 2025



Fecha de corte y publicación 31/12/2025

Características de Fondo

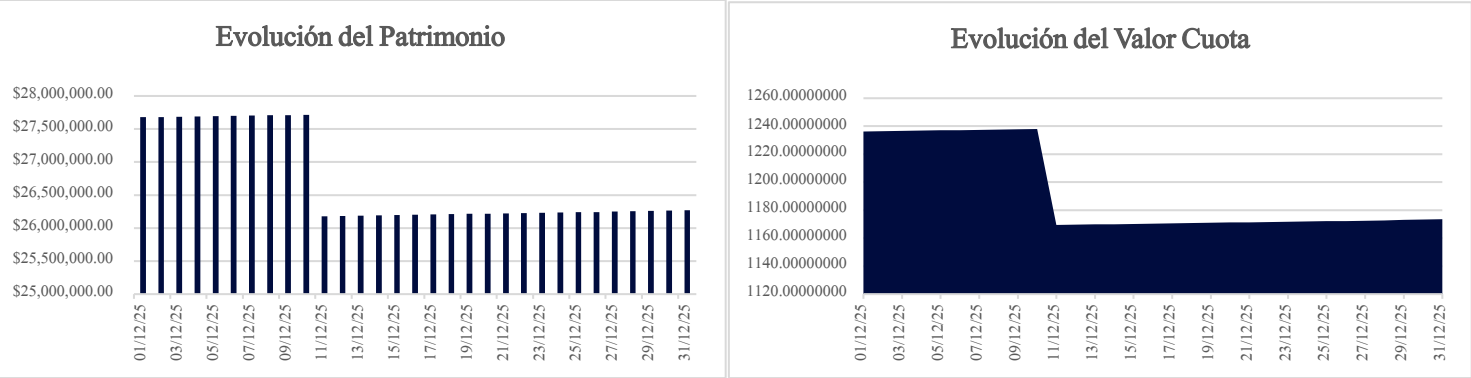
Sociedad Administradora	Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.	Política de inversión	El Fondo está orientado particularmente a personas naturales o jurídicas que buscan rentabilizar sus recursos de mediano a largo plazo y por lo tanto no requieran liquidez inmediata, con un perfil de riesgo moderado, es decir, inversionista con tolerancia media – alta al riesgo y con previo conocimiento o experiencia en el Mercado de Valores o en el Mercado Inmobiliario.
Tipo de fondo	Cerrado Inmobiliario		
Objetivo del fondo	El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Hencorp Growth, tiene como objeto la inversión en, prioritariamente, inmuebles ubicados en El Salvador que cumplan con las condiciones mínimas establecidas en el Reglamento de Inversión, con el objetivo de generar rentabilidad a los partícipes. De acuerdo con su política de inversión es un Fondo de Inversión de mediano a largo plazo.		
		Clasificación de Riesgo	Af
		Entidad Clasificadora de Riesgo	Pacific Credit Rating, S.A. de C.V.

Tipo de Participaciones

Número de Partícipes	2	Valor del Patrimonio del Fondo	\$26,270,669.32
Inversión Inicial Mínima	\$1,000.00	Tipo de Inversionista	Personas naturales o jurídicas con un perfil moderado.
Plazo de la Emisión	30 años		
		Entidad Depositaria	Central de Deposito de Valores
Comisión de Administración	Hasta el 2.00%	Número de Unidades en Circulación	22,387.00

Rendimientos del Fondo

Evolución del Valor Cuota y Patrimonio



Composición Financiera			Valores		Rendimiento	Patrimonios del Mes	
Características	%	Clasificación			30 días		
Tipo de Instrumento	100%	Depósitos en CC	Valor Cuota a la fecha de corte	1173.47877429	5.97%	Patrimonio Mínimo	\$26,179,671.55
Sector Económico	100%	Banca	Valor Nominal	1173.47877429	Rendimiento	Patrimonio Promedio	\$26,698,360.63
Emisor	70%	Banco Agrícola, S.A.	Precio de Mercado de la cuota de participación	1173.47877429		90 días	Patrimonio Máximo
	30%	Banco de América Central, S.A.			180 días		
Calificación de Riesgo	100%	AAA			Rendimiento		
Moneda	100%	USD				180 días	
País de Origen del Emisor	100%	El Salvador			6.89%		

Locality	Percentage
LOCAL 1	9.00%
LOCAL 2	9.00%
LOCAL 3	9.00%
LOCAL 4	9.00%
LOCAL 5	9.00%
LOCAL 6	9.00%
LOCAL 7	9.00%
LOCAL 8	9.00%
LOCAL 9	9.00%
LOCAL 10	9.00%
LOCAL 11	0.13%
LOCAL 12	0.13%
LOCAL 13	0.13%
LOCAL 14	2.31%
LOCAL 15	2.31%
LOCAL 16	2.31%
LOCAL 17	2.31%
LOCAL 18	2.31%
LOCAL 19	2.31%
LOCAL 20	2.31%
LOCAL 21	2.31%
LOCAL 22	2.31%
LOCAL 23	2.31%
LOCAL 24	2.31%
LOCAL 25	2.31%
LOCAL 26	2.31%
LOCAL 27	2.31%
LOCAL 28	2.31%
LOCAL 29	2.31%
LOCAL 30	2.31%
LOCAL 31	2.31%
LOCAL 32	2.31%
LOCAL 33	2.31%
LOCAL 34	2.31%
LOCAL 35	2.31%
LOCAL 36	2.31%
LOCAL 37	2.31%
LOCAL 38	2.31%
LOCAL 39	2.31%
LOCAL 40	2.31%

A 3D bar chart with three bars representing different sectors. The y-axis is labeled from 0.00% to 60.00% in 10.00% increments. The x-axis lists the sectors: Comercio, Restaurantes, and Servicios. The bars are dark blue. Above each bar, the sector name and its percentage are written.

Sector	Porcentaje
Comercio	21.13%
Restaurantes	23.71%
Servicios	55.17%

Locality	Percentage
LOCAL 1	6.42%
LOCAL 2	4.29%
LOCAL 3	3.53%
LOCAL 4	3.09%
LOCAL 5	3.06%
LOCAL 6	2.39%
LOCAL 7	2.94%
LOCAL 8	2.39%
LOCAL 9	2.39%
LOCAL 10	2.39%
LOCAL 11	2.39%
LOCAL 12	2.39%
LOCAL 13	2.39%
LOCAL 14	2.39%
LOCAL 15	2.39%
LOCAL 16	2.39%
LOCAL 17	2.39%
LOCAL 18	2.39%
LOCAL 19	2.39%
LOCAL 20	2.39%
LOCAL 21	2.39%
LOCAL 22	2.39%
LOCAL 23	2.39%
LOCAL 24	2.39%
LOCAL 25	2.39%
LOCAL 26	2.39%
LOCAL 27	2.39%
LOCAL 28	2.39%
LOCAL 29	2.39%
LOCAL 30	2.39%
LOCAL 31	2.39%
LOCAL 32	2.39%
LOCAL 33	2.39%
LOCAL 34	2.39%
LOCAL 35	2.39%
LOCAL 36	2.39%
LOCAL 37	2.39%
LOCAL 38	2.39%
LOCAL 39	0.30%
LOCAL 40	0.30%
BANCOS	0.30%

Area	Percentage
Urbano	100%

District	Percentage
Distrito 5 - Departamento de San Miguel	13%
Distrito 3 - Departamento de San...	87%

Gastos	Valor
Auditorías Externas y Fiscal	(Mínimo US\$ 1,500.00 anuales, provisionado diariamente)
Servicios de Clasificación de Riesgos	(Mínimo US\$ 3,000.00 anuales, provisionado diariamente por Clasificación de Riesgo)
Comisiones de Corretaje Bursátil	(En función de las comisiones publicadas por las Casas de Corredores de Bolsa y la Bolsa de Valores de El Salvador).
Costos de depósito y custodia de los valores que componen el portafolio del Fondo de Inversión	(En función del detalle de costos publicados CEDEVAL)
Seguros de los inmuebles que componen el portafolio de Activos Inmobiliarios del Fondo de Inversión	(En función del precio del inmueble, uso de los activos y vida útil)
Publicación de Estados Financieros e Información sobre Hechos Relevantes	(Mínimo US\$ 1,500.00 anuales, provisionado diariamente)
Honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses del Fondo	(Mínimo US\$ 500.00 anuales)
Valoración de Activos Inmobiliarios	(Mínimo US\$5,000 anuales)
Comisiones a Agente Comercializador de Inmueble	(Mínimo equivalente a un mes de arrendamiento del inmueble comercializado)
Gastos Registrales por las Transacción de Activos Inmobiliarios	(En función del valor de la transacción de los inmuebles)
Gastos de remodelación y ampliación de los Inmuebles.	(Hasta al 25% del Valor del Inmueble)
Impuestos territoriales y municipales de los activos inmobiliarios que conforman el Fondo de Inversión	(En función del valor del inmueble y la zona geográfica en la que se encuentren ubicados)
Gastos de organización de Asamblea Anual y Asambleas Extraordinarias de Partícipes	(Mínimo US\$ 3,000.00 anuales)
Gastos Legales.	(Mínimo US\$ 3,000.00 Anuales)
Gasto por intereses y otras comisiones del Fondo Inmobiliario	(En función de los contratos de crédito suscritos con las Instituciones con los que se tramite el financiamiento)
Otros Gastos en los que se incluyen: Comisiones Bancarias y por Servicios Tecnológicos	(Mínimo US\$ 1,000.00 anuales provisionados diariamente)
Otros Gastos en los que se incluyen: Publicidad de los Activos Inmobiliarios (No de las Cuotas de Participación) ⁶ y por Servicios Tecnológicos	(Mínimo US\$ 1,000.00 anuales provisionados diariamente)

MEDIOS DE CONTACTO:Correo electrónico: atencionalparticipe@hencorp.com

Teléfono: (503) 2500-6900

Dirección: Edificio D'CORRA, Blvd. Orden de Malta y Calle El Boquerón, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, L.L.

www.hencorpgestora.com