

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Hencorp Growth
Informe Mensual al 31 de enero de 2026



Fecha de corte y publicación 31/01/2026

Table with 4 columns: Características de Fondo. Rows include: Sociedad Administradora (Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.), Tipo de fondo (Cerrado Inmobiliario), Política de inversión (El Fondo está orientado particularmente a personas naturales o jurídicas que buscan rentabilizar sus recursos de mediano a largo plazo...), Fecha inicio de operaciones (21/03/2024), Clasificación de Riesgo (Af), and Entidad Clasificadora de Riesgo (Pacific Credit Rating, S.A. de C.V.).

Table with 4 columns: Tipo de Participaciones. Rows include: Número de Partícipes (2), Valor del Patrimonio del Fondo (\$26,403,804.69), 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%), and Número de Unidades en Circulación (22,387.00).

Rendimientos del Fondo

Evolución del Valor Cuota y Patrimonio

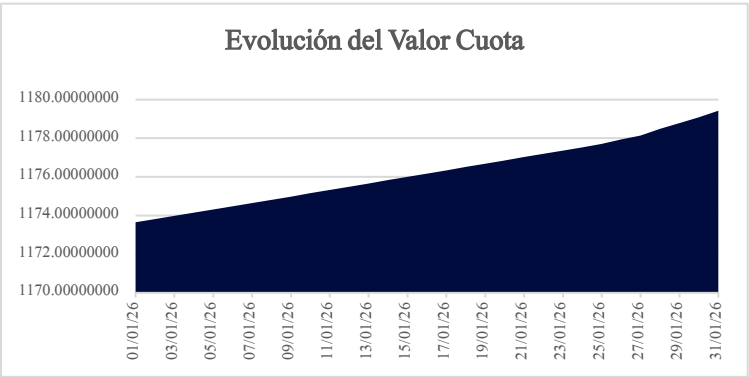
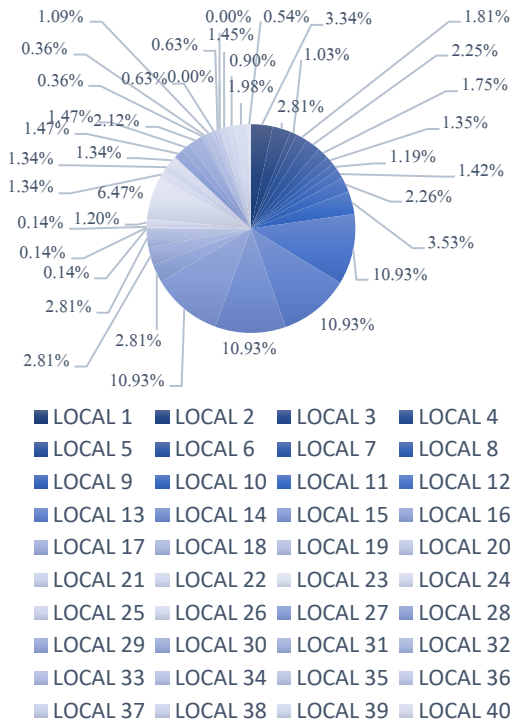
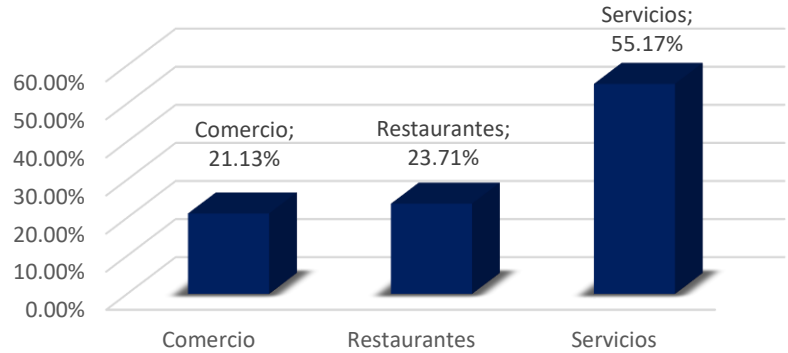
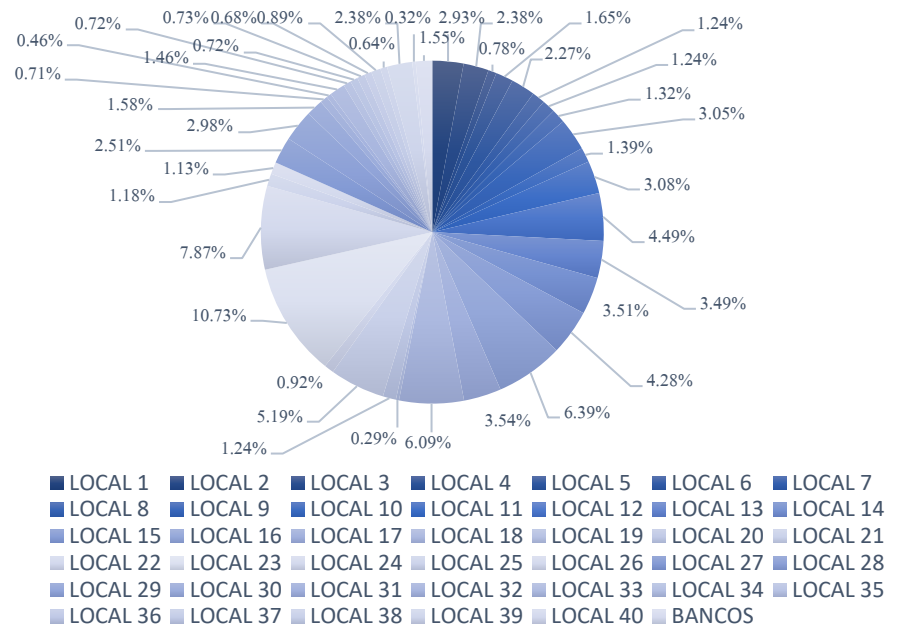
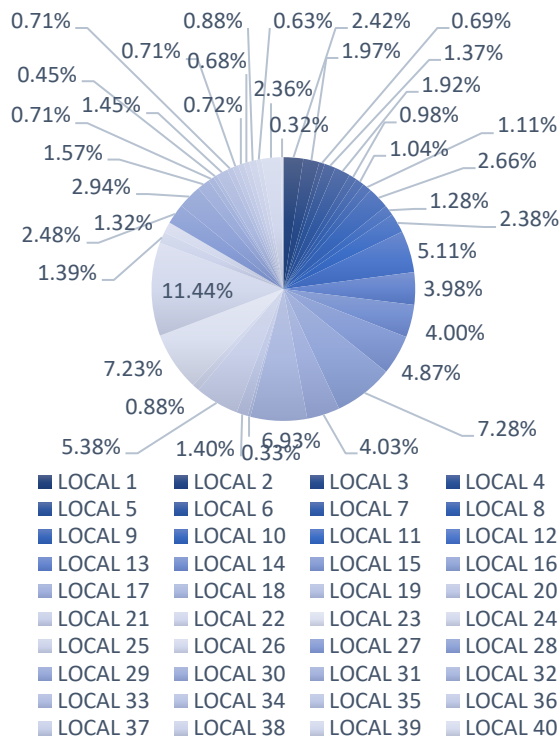


Table with 3 columns: Composición Financiera. Rows include: Características, Tipo de Instrumento (100% Depósitos en CC), Sector Económico (100% Banca), Emisor (68% Banco Agrícola, S.A.; 32% Banco de América Central, S.A.), Calificación de Riesgo (100% AAA), Moneda (100% USD), and País de Origen del Emisor (100% El Salvador).

Table with 2 columns: Valores. Rows include: Valor Cuota a la fecha de corte (1179.42576897), Valor Nominal (1179.42576897), and Precio de Mercado de la cuota de participación (1179.42576897).

Table with 2 columns: Rendimiento. Rows include: Rendimiento 30 días (5.98%), Rendimiento 90 días (6.23%), and Rendimiento 180 días (5.99%).

Table with 3 columns: Patrimonios del Mes. Rows include: Patrimonio Mínimo (\$26,274,416.06), Patrimonio Promedio (\$26,332,552.50), and Patrimonio Máximo (\$26,403,804.69).

Ingreso por Inmueble

Por Sector Económico

Porcentaje de Participación de Activos

Por Nivel de Arrendamiento de Inquilinos (m²)

Por Tipo de Inmueble

Por Ubicación Geográfica


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