



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

Balance General

Saldos al 31 de marzo de 2026

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 687,583.99</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,841.45
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	683,878.26
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	864.28
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 687,583.99</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 277.58</b>
Cuentas por Pagar	277.58
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Provisiones</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 277.58</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	666,567.46
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	20,738.95
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 687,306.41</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 687,583.99</b>

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

**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 marzo de 2026**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 15,352.38</b>
Ingresos por Inversiones	<u>15,352.38</u>
 <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	 <b>\$ (964.92)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(192.78)
Gastos por Gestión	(772.14)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>-</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 14,387.46</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 14,387.46</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>\$ 14,387.46</b>

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