

# Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity

## Informe Mensual al 31 de mayo de 2026

**HENCORP**  
G e s t o r a

Fecha de corte y publicación 31/05/2026

### 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.

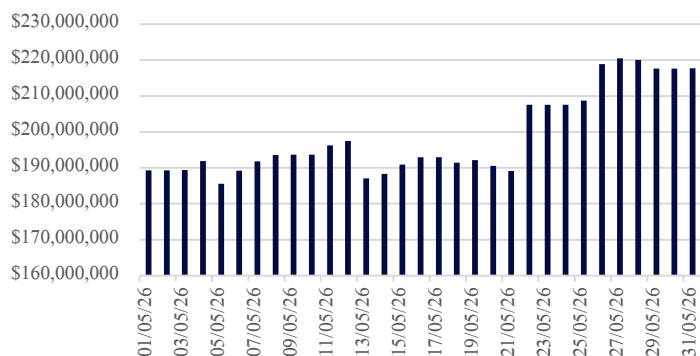
### Tipo de Participaciones

Número de Partícipes	3,512	Valor del Patrimonio del Fondo	\$217,688,480.90
Inversión Inicial Mínima	\$100.00	Tipo de Inversionista	Personas naturales o jurídicas con perfil conservador
Saldo Mínimo	\$100.00		
Período de Permanencia Mínimo	4 días hábiles (aplica sólo para personas jurídicas)	Entidad Depositaria	Central de Deposito de Valores
Comisión de Administración	Hasta el 2.00%	Número de Unidades en Circulación	185,809,651.70235200

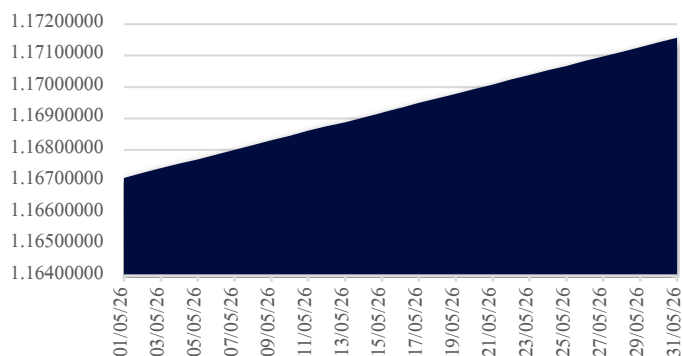
### Rendimientos del Fondo

#### 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	81.24%
181 a 365 días	0.00%
1 a 3 años	4.04%
3 a 5 años	12.42%
Más de 5 años	2.30%

#### Rendimiento del Portafolio Anualizados

Últimos 30 días	4.58%
Últimos 90 días	4.80%
Últimos 180 días	4.84%
Últimos 360 días	4.93%

#### Valor Cuota a la fecha de Corte

1.17156713

#### Valor en Riesgo (VaR)

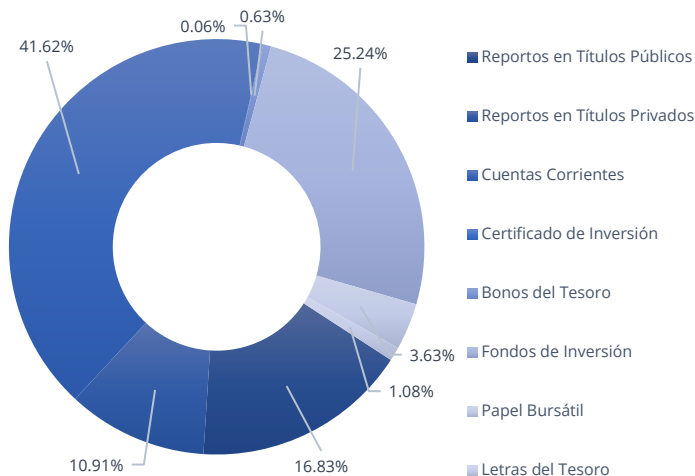
(\$96,321.87)

#### Patrimonios del Mes

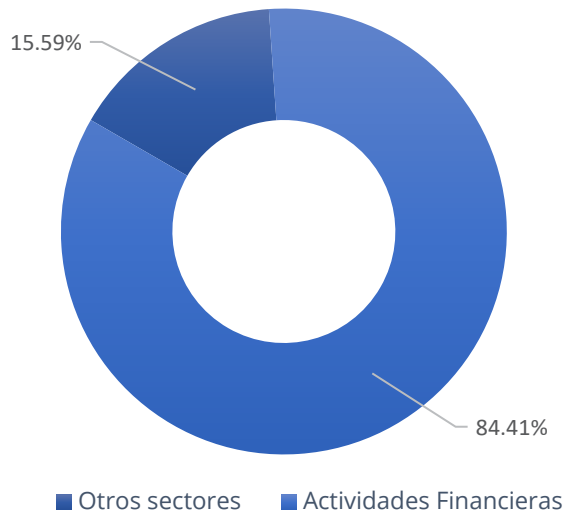
Patrimonio Mínimo	\$185,571,801.03
Patrimonio Promedio	\$198,726,359.73
Patrimonio Máximo	\$220,455,021.73

## Rendimientos del Fondo

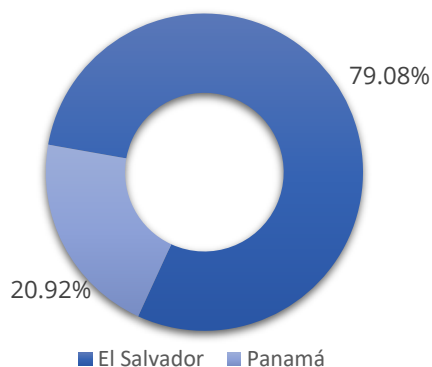
### Por Instrumento



### Por Sector Económico

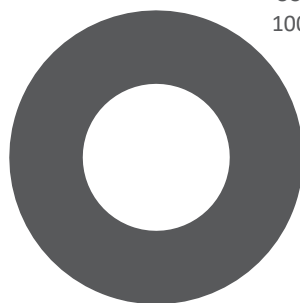


### Por País de Origen del Emisor

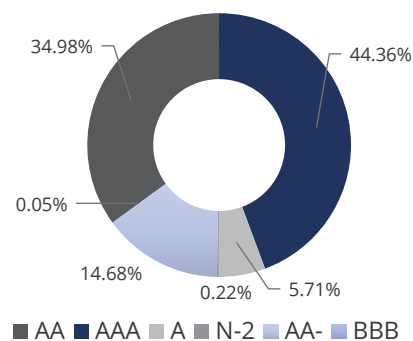


### Por Tipo de Moneda

USD;  
100%



### Por Clasificación de Riesgo



### Información de emisores

Emisores	Porcentaje
PS MULTI ASSET CLASS FUND, INC.	20.92%
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE HENCORP VALORES, LTDA. TITULARIZADORA	17.08%
REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	13.97%
BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	13.09%
REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS DE CORTO PLAZO EN EMISORES PRIVADOS	9.04%
BANCO CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A.	7.35%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	3.87%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	3.86%
BANCO APOYO INTEGRAL, S.A.	2.27%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	2.26%
BANCO PROMERICA, S.A.	1.59%
PAPEL BURSÁTIL DE INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	1.38%

\*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.