



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

Balance General

Saldos al 31 de Mayo de 2026

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

Activo	
Activos Corrientes	\$ 681,706.94
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,138.92
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	679,722.10
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	845.92
Total Activos	\$ 681,706.94
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 266.45
Cuentas por Pagar	266.45
Pasivos No Corrientes	-
Provisiones	-
Total Pasivos	\$ 266.45
Patrimonio	
Participaciones	666,567.46
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	14,873.02
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	\$ 681,440.48
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 681,706.94

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Audit & Tax Services, S.A. de C.V.
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 mayo de 2026
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 25,641.71
Ingresos por Inversiones	<u>25,641.71</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (1,633.60)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(335.02)
Gastos por Gestión	(1,297.90)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(0.68)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 24,008.11
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 24,008.11
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>\$ 24,008.11</u>

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