

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I

Informe Mensual al 30 de junio de 2026

Fecha de corte y publicación 30/06/2026

Características de Fondo

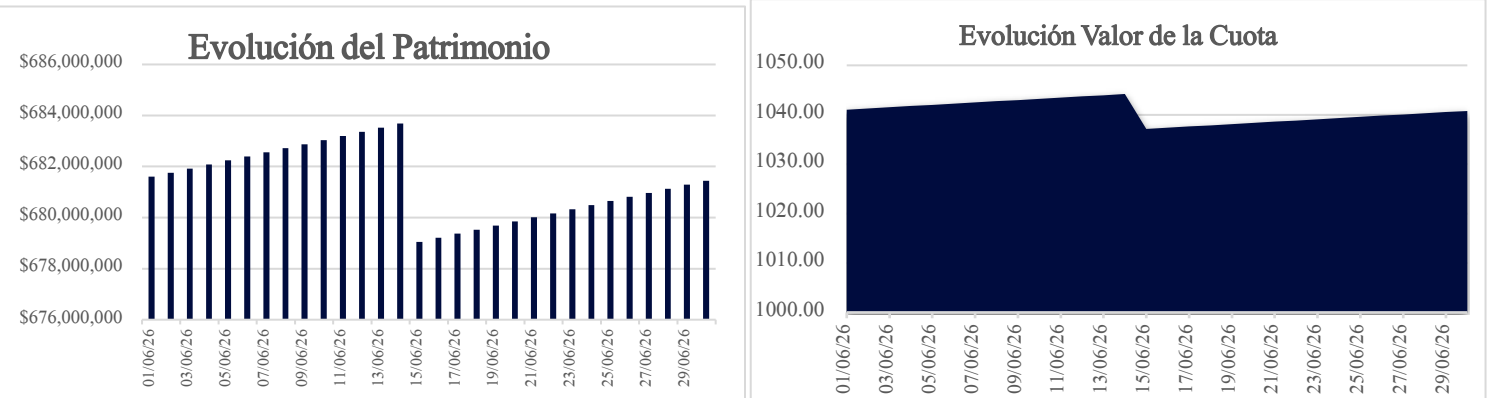
Sociedad Administradora	Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.	Política de inversión	El Fondo está orientado particularmente a personas naturales o jurídicas que buscan rentabilizar sus recursos de mediano a largo plazo y por lo tanto no requieran liquidez inmediata, con un perfil de riesgo moderado, es decir, inversionista con tolerancia media al riesgo y con previo conocimiento o experiencia en el Mercado de Valores.
Tipo de fondo	Cerrado		
Objetivo del fondo	El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I, tiene como objeto la inversión en Instrumentos, prioritariamente, de Renta Fija e Instrumentos de manejo de liquidez, como Fondos de Inversión Abiertos que cumplan con las condiciones mínimas establecidas en el Reglamento de Inversión y se encuentren autorizados para ser transados en el mercado bursátil salvadoreño, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios de alta liquidez. De acuerdo con su política de inversión es un Fondo de Inversión de mediano a largo plazo.		
		Clasificación de Riesgo	AAAf (SV)
		Entidad Clasificadora de Riesgo	Pacific Credit Rating, S.A. de C.V.

Tipo de Participaciones

Número de Partícipes	10	Valor del Patrimonio del Fondo	\$681,438,259.58
Inversión Inicial Mínima	\$1,000.00	Tipo de Inversionista	Personas naturales o jurídicas con un perfil moderado.
Saldo Mínimo	\$1,000.00		
Plazo de la Emisión	12 años	Entidad Depositaria	Central de Deposito de Valores
Comisión de Administración	Hasta el 0.452% (Incluye IVA)	Número de Unidades en Circulación	654,736.00

Rendimientos del Fondo

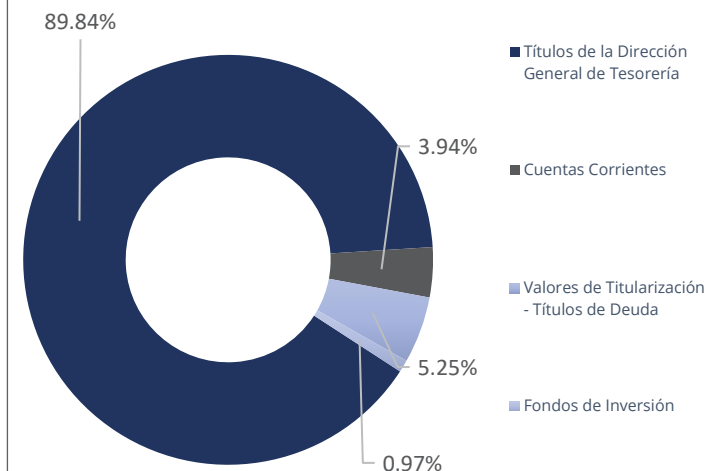
Evolución del Valor Cuota y Patrimonio del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I



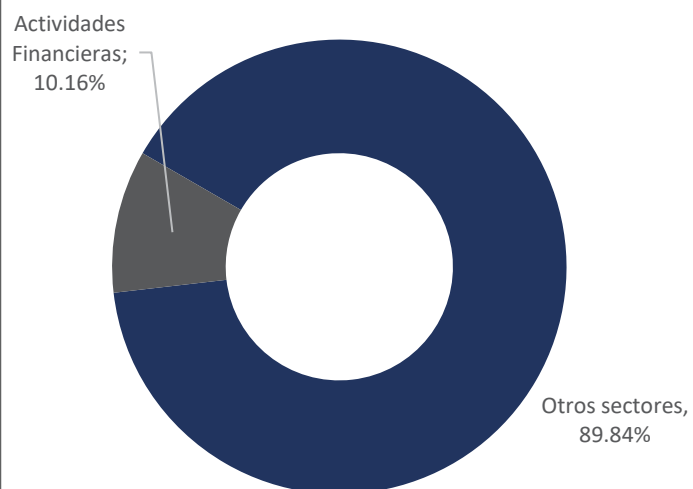
Información a plazos		Rendimiento del Portafolio Anualizados		Valor Cuota a la fecha de Corte	Patrimonios del Mes	
Participación	Participación	Rendimiento Mensual Promedio	8.93%	1,040.7832464	Patrimonio Mínimo	\$679,048,110.08
0 a 180 días	1.06%	Últimos 90 días	8.72%	Valor en Riesgo (VaR)	Patrimonio Promedio	\$681,363,312.34
181 a 365 días	0.00%	Últimos 180 días	8.88%		Patrimonio Máximo	\$683,679,976.38
1 a 3 años	15.80%	Últimos 360 días	8.86%			
3 a 5 años	81.25%			\$(76,935.86)		
Más de 5 años	1.89%					

*Actualmente el rendimiento estimado al vencimiento es de: 8.71%
*Gastos incluyen la amortización de los costos iniciales de la Bolsa de Valores por las colocaciones y adquisiciones de títulos valores realizadas, lo cual afecta la representación de los rendimientos promedios de 30, 90, 180 y 360 días en relación al rendimiento al vencimiento esperado."

Por instrumento



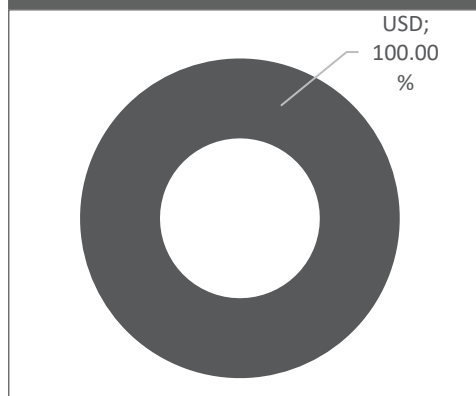
Por Sector Económico



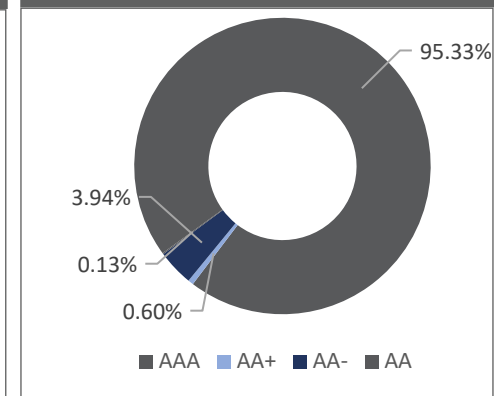
Por País de Origen del Emisor



Por Tipo de Moneda



Por Clasificación de Riesgo



Información por emisores

Emisores	Porcentaje
TÍTULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	89.84%
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FONDO DE CONSERVACION VIAL 04	3.94%
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01	3.14%
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO01	1.16%
HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.	0.97%
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01	0.60%
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06	0.13%
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES COMISION EJECUTIVA PORTURARIA AUTONOMA 03	0.12%
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.	0.09%

*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.