

# Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I

## Informe Mensual al 31 de julio de 2026

Fecha de corte y publicación 31/07/2026

### Características de Fondo

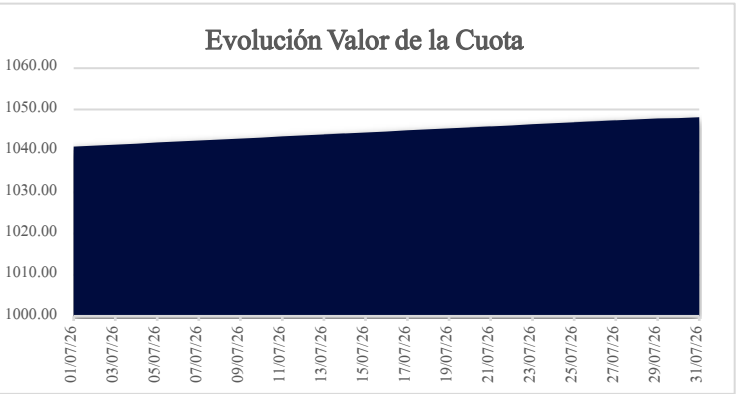
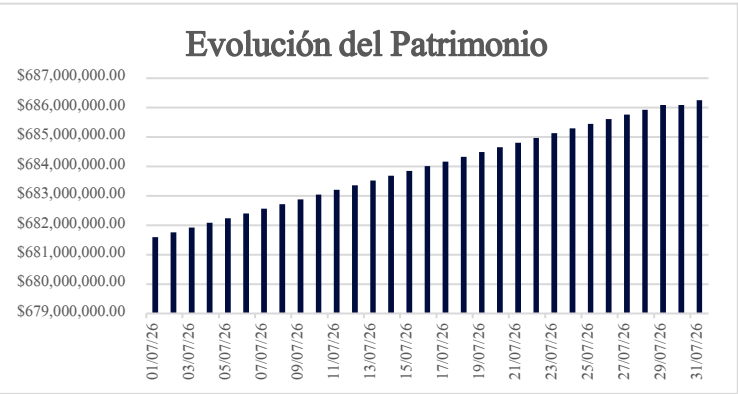
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | Fecha inicio de operaciones     | 13/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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    | \$686,254,480.35                                       |
| 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                                             |

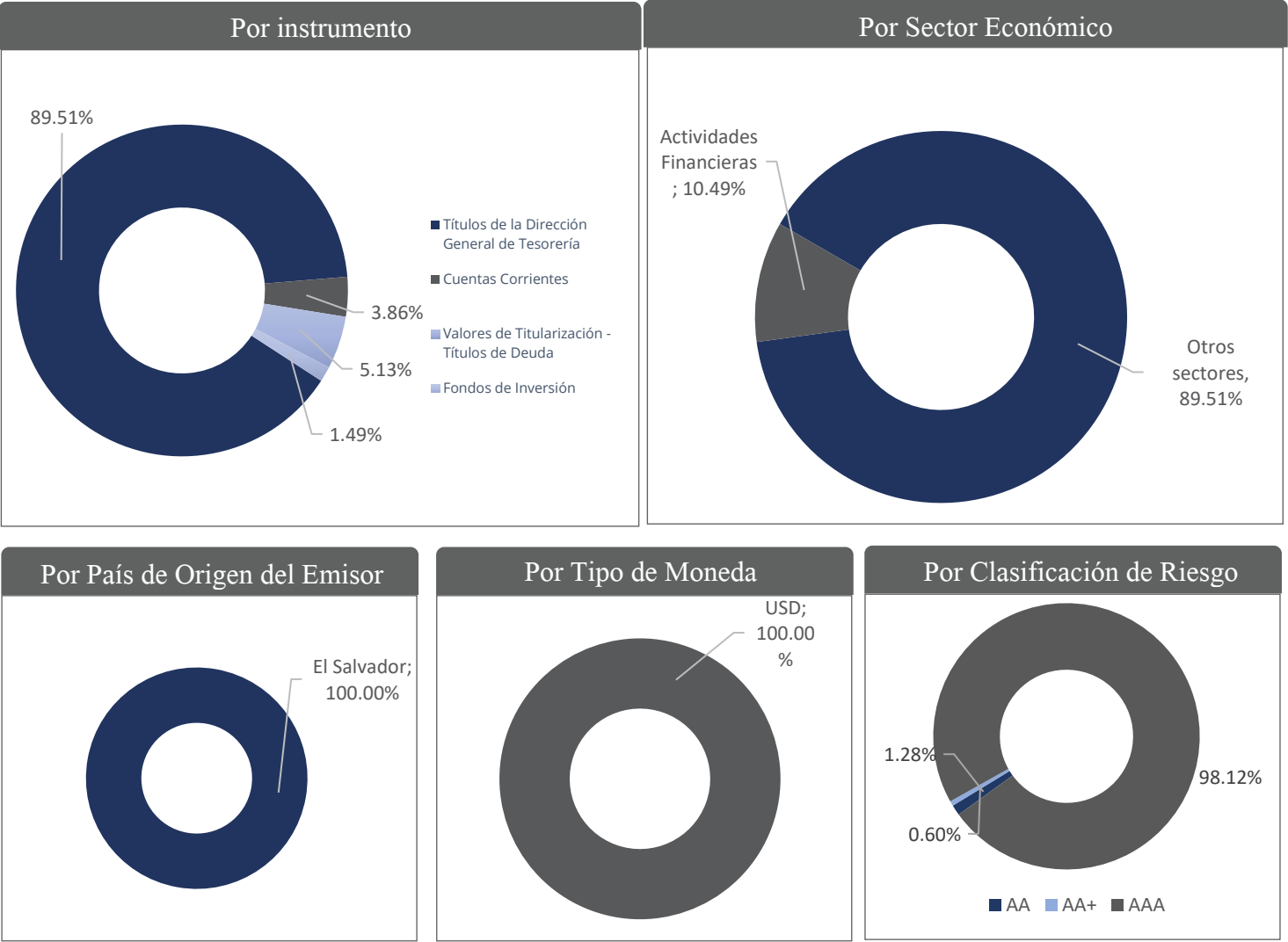
### Rendimientos del Fondo

#### 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           | 8.65% | 1,048.1392200                   | Patrimonio Mínimo   | \$681,598,761.47 |
| 0 a 180 días         | 1.55%         | Últimos 90 días                        | 8.73% | Valor en Riesgo (VaR)           | Patrimonio Promedio | \$683,994,911.17 |
| 181 a 365 días       | 0.000%        | Últimos 180 días                       | 8.82% |                                 | Patrimonio Máximo   | \$686,254,480.35 |
| 1 a 3 años           | 15.72%        | Últimos 360 días                       | 8.80% |                                 |                     |                  |
| 3 a 5 años           | 80.87%        |                                        |       | (\$26,586.99)                   |                     |                  |
| Más de 5 años        | 1.86%         |                                        |       |                                 |                     |                  |

\*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."



Información por emisores

| Emisores                                                                          | Porcentaje |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TÍTULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA                                      | 89.51%     |
| FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES FONDO DE CONSERVACION VIAL 04             | 3.86%      |
| FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES DOM 01                                    | 3.08%      |
| HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A.                                      | 1.49%      |
| FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES LAGEO01                                   | 1.15%      |
| FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES CREDITOS MUNICIPALES 01                   | 0.60%      |
| FONDO DE TITULZARIZACION 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.                                                    | 0.06%      |

\*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.

"El Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I ha sido inscrito en el Registro Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero, lo cual no implica que ella recomienda la suscripción de sus cuotas y opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de dichos instrumentos." "Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de suscripciones para un Fondo de Inversión son inversiones por cuenta y riesgo de los inversionistas, no son depósitos bancarios y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos".