



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

Balance General

Saldos al 30 de Junio de 2026

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

Activo

Activos Corrientes	\$ 681,694.92
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	631.33
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	680,226.70
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	836.88
Total Activos	\$ 681,694.92

Pasivo

Pasivos Corrientes	\$ 256.66
Cuentas por Pagar	256.66
Pasivos No Corrientes	-
Provisiones	-
Total Pasivos	\$ 256.66

Patrimonio

Participaciones	666,567.46
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	14,870.79
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	\$ 681,438.26
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 681,694.92

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 30 de junio de 2026
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 30,741.92
Ingresos por Inversiones	<u>30,741.92</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (1,944.11)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(388.89)
Gastos por Gestión	(1,554.55)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(0.68)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 28,797.81
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 28,797.81
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>\$ 28,797.81</u>

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