HENCORP Gestora

COMPORTAMIENTO DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE CAPITAL DE RIESGO HENCORP VALUE

	Patrimonio			Rendimientos Netos	Comisiones (Incluye IVA)	Gastos con Cargo al Fondo*
Fecha	Valor Cuota Diario	Patrimonio Contable	Cuotas de Participación	Diario	Administración US($)	Gastos US$
22/11/2026	1000.81668476	$ 16,413,393.63	16400	3.0279%	$ 227.95	$ 1,081.03
21/11/2026	1000.73489634	$ 16,412,052.30	16400	3.0269%	$ 227.93	$ 1,081.03
20/11/2026	1000.65314207	$ 16,410,711.53	16400	3.0265%	$ 227.91	$ 1,081.03
19/11/2026	1000.57140549	$ 16,409,371.05	16400	3.0256%	$ 227.89	$ 1,081.03
18/11/2026	1000.48969939	$ 16,408,031.07	16400	3.0249%	$ 227.87	$ 1,081.03
17/11/2026	1000.40801829	$ 16,406,691.50	16400	3.0243%	$ 227.85	$ 1,081.03
16/11/2026	1000.32635854	$ 16,405,352.28	16400	3.0234%	$ 227.83	$ 1,081.03
15/11/2026	1000.24473049	$ 16,404,013.58	16400	2.3742%	$ 227.82	$ 1,081.03
14/11/2026	1000.18043110	$ 16,402,959.07	16400	3.0220%	$ 227.80	$ 1,081.03
13/11/2026	1000.09885183	$ 16,401,621.17	16400	3.0212%	$ 227.78	$ 1,081.03
12/11/2026	1000.01730122	$ 16,400,283.74	16400	3.0205%	$ 227.76	$ 1,081.03
11/11/2026	999.93577561	$ 16,398,946.72	16400	3.0196%	$ 227.74	$ 1,081.03
10/11/2026	999.85427927	$ 16,397,610.18	16400	-5.1802%	$ 227.76	$ 1,081.03
9/11/2026	1000.00000000	$ 16,400,000.00	16400	0.0000%	$ -	$ 1,081.03