Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity

Informe Mensual al 31 de octubre de 2026

HENCORP Gestora

Fecha de corte y publicación 31/10/2026

Características de Fondo

Sociedad Administradora	Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.	Política de inversión	El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity podrá invertir en productos bancarios y valores de renta fija de baja duración, con un perfil de riesgo bajo; con el propósito generar la estabilidad de capital en un horizonte de inversión de corto plazo.
Tipo de fondo	Abierto		
Objetivo del fondo	El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity, tiene como objeto la inversión en títulos valores en el mercado de valores de El Salvador, debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, tanto del sector público como privado, así como en productos bancarios. De acuerdo con su política de inversión es un Fondo de Inversión de corto plazo en el cual pueden participar inversionistas de cualquier perfil.	Fecha inicio de operaciones	02/05/2023
		Clasificación de Riesgo	AAAf
		Entidad Clasificadora de Riesgo	Pacific Credit Rating, S.A. de C.V.

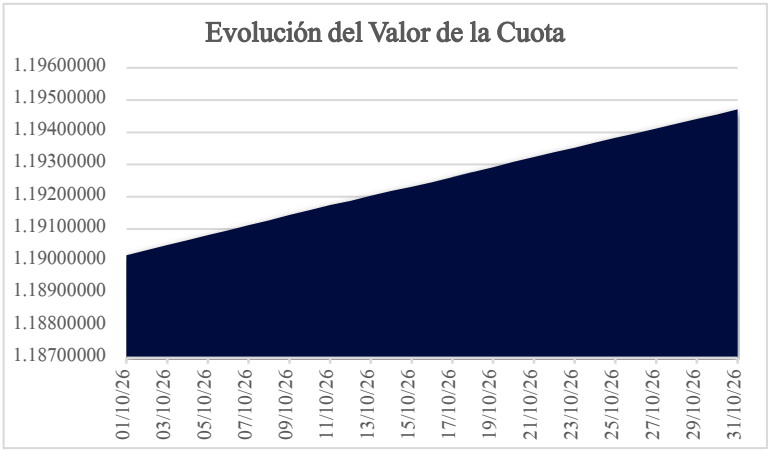
Tipo de Participaciones

Número de Partícipes,	4161	Valor del Patrimonio del Fondo	$275,814,200.83
Inversión Inicial Mínima	$100.00	Tipo de Inversionista	Personas naturales o jurídicas con un perfil conservador
Saldo Mínimo	$100.00		
Período de Permanencia Mínimo	4 días hábiles (aplica sólo para personas jurídicas)	Entidad Depositaria	Central de Deposito de Valores
Comisión de Administración	Hasta el 2.00%	Número de Unidades en Circulación	230,862,459.49665000

Rendimientos del Fondo

Evolución del Valor Cuota y Patrimonio del Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity





Información a plazos	
Participación	**Participación**
0 a 180 días	78.62%
181 a 365 días	1.82%
1 a 3 años	3.99%
3 a 5 años	11.74%
Más de 5 años	3.83%

Rendimiento del Portafolio Anualizados	
Últimos 30 días	4.56%
Últimos 90 días	4.72%
Últimos 180 días	4.75%
Últimos 360 días	4.79%

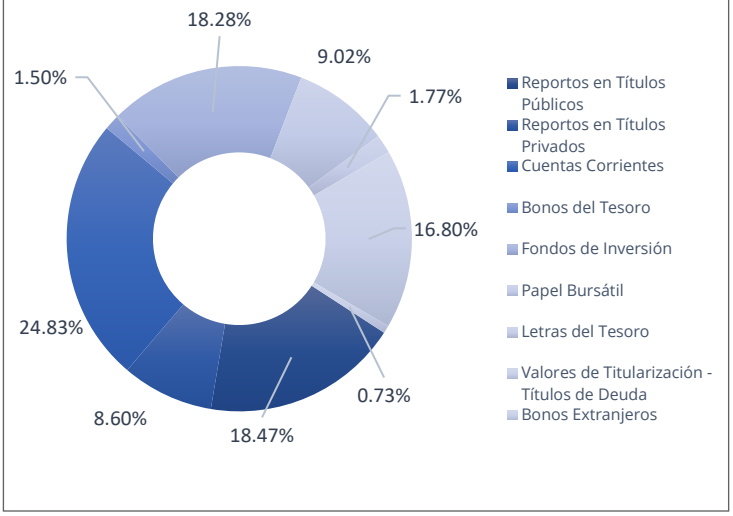
Valor Cuota a la fecha de Corte
1.19471222

Valor en Riesgo (VaR)
($136,263.89)

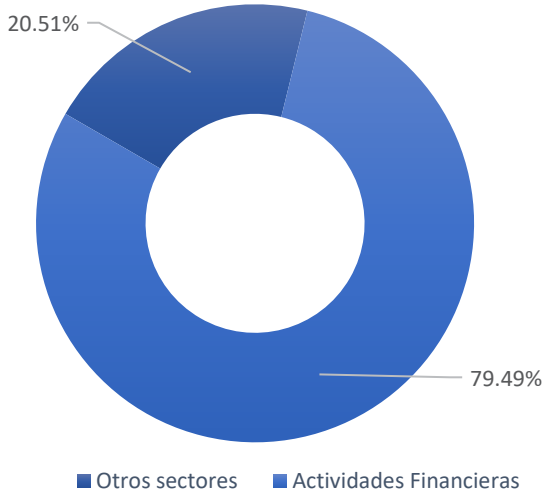
Patrimonios del Mes	
Patrimonio Mínimo	$235,224,354.66
Patrimonio Promedio	$262,631,687.75
Patrimonio Máximo	$285,399,100.93

Rendimientos del Fondo

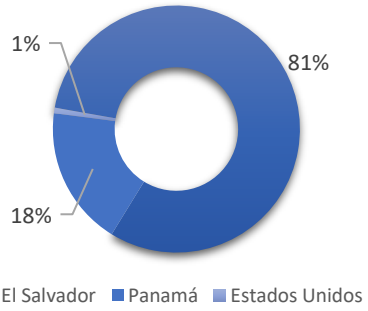
Por Instrumento



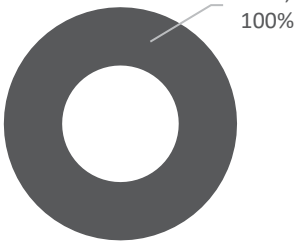
Por Sector Económico



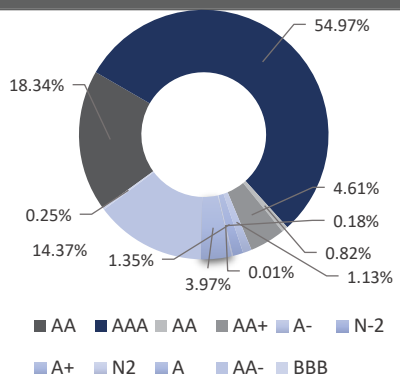
Por País de Origen del Emisor



Por Tipo de Moneda



Por Clasificación de Riesgo



Información de emisores

Emisores	Porcentaje
REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	18.47%
PS MULTI ASSET CLASS FUND, INC.	18.28%
VALOR EN TITULARIZACIÓN DE HENCORP VALORES, LTDA. TITULARIZADORA	16.79%
BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.	14.37%
REPORTOS CON GARANTÍA EN TÍTULOS DE CORTO PLAZO EN EMISORES PRIVADOS	8.60%
PAPEL BURSÁTIL DE BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A	6.18%
BANCO CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A.	3.22%
BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.	3.08%
BANCO APOYO INTEGRAL, S.A.	1.81%
BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.	1.79%
LETRAS DEL TESORO	1.77%
BONOS DEL TESORO DEL MINISTERIO DE HACIENDA	1.50%
PAPEL BURSÁTIL DE INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	1.13%
PAPEL BURSÁTIL DE MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES S.C. DE R.L. DE C.V.	0.80%
BONOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS (Treasury bills)	0.73%

*Se incluyen los saldos en las cuentas operativas.

"El Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity 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".