



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 2024

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

Activo	
Activos Corrientes	\$ 622,217.84
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	178.74
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	621,008.63
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	1,030.46
Total Activos	\$ 622,217.84
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 237.17
Cuentas por Pagar	237.17
Pasivos No Corrientes	-
Provisiones	-
Total Pasivos	\$ 237.17
Patrimonio	
Participaciones	608,261.00
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	13,719.67
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	\$ 621,980.67
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 622,217.84

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya
Auditor



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 2024
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 24,085.45
Ingresos por Inversiones	<u>24,085.45</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (1,464.71)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(239.97)
Gastos por Gestión	(1,220.43)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(4.31)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 22,620.74
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 22,620.74
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>\$ 22,620.74</u>

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Eduardo Amaya
Auditor