



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 2025

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

<b>Activo</b>	
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 658,041.33</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	731.52
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	656,363.04
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	946.77
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 658,041.33</b>
<b>Pasivo</b>	
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 247.07</b>
Cuentas por Pagar	247.07
<b>Pasivos No Corrientes</b>	-
<b>Provisiones</b>	-
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 247.07</b>
<b>Patrimonio</b>	
Participaciones	643,565.71
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	14,228.56
Otro Resultado Integral	-
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 657,794.26</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 658,041.33</b>

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 2025**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 29,389.44</b>
Ingresos por Inversiones	29,389.44
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ (1,818.71)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(333.96)
Gastos por Gestión	(1,483.99)
Gastos Generales de Administración y Comités	(0.76)
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 27,570.73</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	-
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 27,570.73</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	<b>-</b>
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 27,570.73</b>

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