



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

Balance General

Saldos al 31 de Julio de 2025

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

Activo	
Activos Corrientes	\$ 662,749.55
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	923.88
Depósitos a Plazo	-
Inversiones Financieras	660,888.23
Cuentas por Cobrar Netas	-
Otros Activos	937.44
Total Activos	\$ 662,749.55
Pasivo	
Pasivos Corrientes	\$ 256.94
Cuentas por Pagar	256.94
Pasivos No Corrientes	-
Provisiones	-
Total Pasivos	\$ 256.94
Patrimonio	
Participaciones	643,565.71
Resultados por Aplicar	-
Patrimonio Restringido	18,926.90
Otro Resultado Integral	-
Total Patrimonio	\$ 662,492.61
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 662,749.55

Miguel Alfredo Morales Roberto Arturo Valdivieso Audit & Tax Services, S.A. de C.V
Contador General Representante Legal 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 31 de Julio de 2025
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 34,377.28
Ingresos por Inversiones	<u>34,377.28</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (2,108.21)
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(366.51)
Gastos por Gestión	(1,740.93)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(0.76)</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 32,269.08
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 32,269.08
OTRA UTILIDAD INTEGRAL	<u>-</u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	<u>\$ 32,269.08</u>

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