



**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 2026**

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

**Activo**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Activos Corrientes</b>           | <b>\$ 686,520.65</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 406.72               |
| Depósitos a Plazo                   | -                    |
| Inversiones Financieras             | 685,286.37           |
| Cuentas por Cobrar Netas            | -                    |
| Otros Activos                       | 827.55               |
| <b>Total Activos</b>                | <b>\$ 686,520.65</b> |

**Pasivo**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Pasivos Corrientes</b>    | <b>\$ 266.17</b> |
| Cuentas por Pagar            | 266.17           |
| <b>Pasivos No Corrientes</b> | -                |
| <b>Provisiones</b>           | -                |
| <b>Total Pasivos</b>         | <b>\$ 266.17</b> |

**Patrimonio**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Participaciones                  | 666,567.46           |
| Resultados por Aplicar           | -                    |
| Patrimonio Restringido           | 19,687.02            |
| Otro Resultado Integral          | -                    |
| <b>Total Patrimonio</b>          | <b>\$ 686,254.48</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b> | <b>\$ 686,520.65</b> |

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



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 2026  
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                                       | <b>\$ 35,861.80</b>  |
| Ingresos por Inversiones                                                           | 35,861.80            |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                         | <b>\$ (2,247.78)</b> |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros                    | (426.39)             |
| Gastos por Gestión                                                                 | (1,820.71)           |
| Gastos Generales de Administración y Comités                                       | (0.68)               |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                                     | <b>\$ 33,614.03</b>  |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras                              | -                    |
| Otros Ingresos(Gastos)                                                             | -                    |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>                                            | <b>\$ 33,614.03</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>\$ 33,614.03</b>  |

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