FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA FIJA I
ADMINISTRADO POR: HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
Balance General
Saldos al 31 de Agosto de 2026
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes	**$**	**687,739.84**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,485.75
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		684,435.87
Cuentas por Cobrar Netas		-
Otros Activos		818.22
Total Activos	**$**	**687,739.84**
Pasivo		
Pasivos Corrientes	**$**	**267.87**
Cuentas por Pagar		267.87
Pasivos No Corrientes		-
Provisiones		-
Total Pasivos	**$**	**267.87**
Patrimonio		
Participaciones		666,567.46
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		20,904.51
Otro Resultado Integral		-
Total Patrimonio	**$**	**687,471.97**
Total Pasivo y Patrimonio	**$**	**687,739.84**

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 Agosto de 2026
Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos

INGRESOS DE OPERACIÓN	**$**	**40,999.22**
Ingresos por Inversiones		40,999.22
GASTOS DE OPERACIÓN	**$**	**(2,577.18)**
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		(487.93)
Gastos por Gestión		(2,088.57)
Gastos Generales de Administración y Comités		(0.68)
RESULTADOS DE OPERACIÓN	**$**	**38,422.04**
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos(Gastos)		-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	**$**	**38,422.04**
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		**-**
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	**$**	**38,422.04**

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