

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

**Balance General**

**Saldos al 30 de Noviembre de 2023**

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

|                                     | <u>2023</u>                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Activo</b>                       |                             |
| <b>Activos Corrientes</b>           | <b>\$ 303,470.94</b>        |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 41.78                       |
| Inversiones Financieras             | 302,830.88                  |
| Otros Activos                       | 598.28                      |
| <b>Total Activos</b>                | <b><u>\$ 303,470.94</u></b> |
| <b>Pasivo</b>                       |                             |
| <b>Pasivos Corrientes</b>           | <b>\$ 141.66</b>            |
| Cuentas por Pagar                   | 141.66                      |
| <b>Total Pasivos</b>                | <b><u>\$ 141.66</u></b>     |
| <b>Patrimonio</b>                   |                             |
| Participaciones                     | 300,728.94                  |
| Patrimonio Restringido              | 2,600.33                    |
| Otro Resultado Integral             | \$ -                        |
| <b>Total Patrimonio</b>             | <b><u>\$ 303,329.27</u></b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>    | <b><u>\$ 303,470.94</u></b> |

Lic. Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco  
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas  
Administrador único

**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 Noviembre de 2023**  
**Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos**

|   | <u><b>2023</b></u>     |
|---|------------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                    | <b>\$ 2,870.68</b>     |
| Ingresos por Inversiones  | <u>2,870.68</u>        |
| <br><b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                  | <br><b>\$ (270.35)</b> |
| Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros | (128.69)               |
| Gastos por Gestión  | (141.66)               |
| Gastos Generales de Administración y Comités                    | <u>-</u>               |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>                                  | <b>\$ 2,600.33</b>     |
| Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras           | -                      |
| Otros Ingresos(Gastos)  | <u>-</u>               |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>                         | <b>\$ 2,600.33</b>     |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>                     | <b>\$ 2,600.33</b>     |

Lic. Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco  
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas  
Administrador único