



**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 2025**  
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		\$ <b>670,361.75</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2,146.08
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		667,314.95
Cuentas por Cobrar Netas		-
Otros Activos		900.71
<b>Total Activos</b>		<b>\$ 670,361.75</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		\$ <b>252.50</b>
Cuentas por Pagar		252.50
<b>Pasivos No Corrientes</b>		-
<b>Provisiones</b>		-
<b>Total Pasivos</b>		<b>\$ 252.50</b>
<b>Patrimonio</b>		
Participaciones		655,532.12
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		14,577.13
Otro Resultado Integral		-
<b>Total Patrimonio</b>		<b>\$ 670,109.25</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>\$ 670,361.75</b>

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

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	\$ <b>54,624.57</b>
Ingresos por Inversiones	<u>54,624.57</u>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	\$ <b>(3,477.47)</b>
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	(699.99)
Gastos por Gestión	(2,764.46)
Gastos Generales de Administración y Comités	<u>(13.01)</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	\$ <b>51,147.10</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
Otros Ingresos(Gastos)	<u>-</u>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	\$ <b>51,147.10</b>
<b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL</b>	-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 51,147.10</b>

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