

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)

2023

Activo

Activos Corrientes	\$ 303,470.94
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	41.78
Inversiones Financieras	302,830.88
Otros Activos	598.28
Total Activos	<u>\$ 303,470.94</u>

Pasivo

Pasivos Corrientes	\$ 141.66
Cuentas por Pagar	141.66
Total Pasivos	<u>\$ 141.66</u>

Patrimonio

Participaciones	300,728.94
Patrimonio Restringido	2,600.33
Otro Resultado Integral	\$ -
Total Patrimonio	<u>\$ 303,329.27</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 303,470.94</u>

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo

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

Lic. Miguel Alfredo Morales
Contador General

Lic. Francisco José Santa Cruz Pacheco
Administrador de Inversiones

Lic. José Mario Zelaya Rivas
Administrador único