

Licenciado
Tito Linares
Intendente de Valores y Conductas
Presente. –

Asunto: Cálculo de Valor del Patrimonio y Valor de los
Títulos de Participación del Fondo de Titularización
de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena Cero Uno
(FTIHVSE01)

Estimado Licenciado Linares:

De acuerdo con lo requerido en la política de valuación establecida en el Contrato de Titularización, y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 17 de las Normas Técnicas para los Fondos de Titularización de Inmuebles (NDMC-20), presentamos el Cálculo Mensual de Valor del Patrimonio y Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena Cero Uno (FTIHVSE01) con información de cierre contable al 31 de Julio 2023:

Total de Activos a valor razonable	US \$ 27,951,165.76
(-) Cuentas de Pasivo exceptuando las cuentas de Reservas de excedentes anteriores, Excedentes del ejercicio, Retiros de Excedentes	US\$ 18,599,953.04
Valor del Patrimonio del Fondo de Titularización Hencorp Valores Santa Elena Cero Uno	US\$ 9,351,212.72

"El Valor Razonable determinado la Titularizadora es una referencia indicativa para el mercado y no el valor al que deben ser efectivamente transados los títulos en la Bolsa de Valores"

Valor de Patrimonio FTIHVSE01		US \$ 9,351,212.72
Títulos en Circulación Tramo 1	10,000	
Valor de los Títulos de Participación Tramo 1		US \$ 935.12

"El Valor de los Títulos de Participación determinado la Titularizadora es una referencia indicativa para el mercado y no el valor al que deben ser efectivamente transados los títulos en la Bolsa de Valores"

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Representante Legal
Hencorp Valores, Ltda., Titularizadora
Administradora del FTIHVSE01



CC.: BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
SYSVALORES, S.A. DE C.V., CASA DE CORREDORES DE BOLSA, REPRESENTANTE DE LOS
TENEDORES DE VALORES

