

<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
<b>Trimestre reportado</b>	1er Trimestre del año 2025

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0021-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión No. CD-37/2024, de fecha 11 de julio de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-21-2024, de fecha 3 de diciembre de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 23 de agosto de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 22 de enero de 2025
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 13 de febrero de 2025
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 2 por US\$2,000,000.00 en fecha 6 de febrero de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$130,000.00 en fecha 25 de febrero de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$457,000.00 en fecha 3 de abril de 2025.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 3 de marzo de 2025

### Información Financiera

*Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*

<b>Año</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>Mes</b>	<b>Feb-25</b>	<b>Mar-25</b>
<b>Estado de Resultados</b>		
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	184,376
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-
<i>Otros ingresos</i>		
<b>Total Ingresos</b>	-	<b>184,376</b>
<i>Costo de Ventas</i>	-	-

Gastos por administración y custodia	25,476	5,063
Gastos por clasificación de riesgo	12,000	1,000
Gastos por auditoría externa	2,800	-
Gastos financieros	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-
Gastos por seguros	-	24,069
Otros gastos	4,520	142
Mantenimiento		
Servicios básicos	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	22,000	1,000
Impuestos y Contribuciones		
<b>Total Gastos</b>	<b>66,796</b>	<b>31,274</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>- 66,796</b>	<b>153,102</b>

*Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*

Año	2025	2025
Mes	Feb-25	Mar-25
Balance General	Feb-25	Mar-25
<b>Activos</b>	<b>24,001,820</b>	<b>15,718,964</b>
Efectivo	15,758	189,826
Cuentas por cobrar	450,000	450,000
Impuestos	-	4,973
Activos en Titularización (Terreno)	3,925,000	3,925,000
Activos en Titularización (Construcciones en proceso)	19,611,062	11,149,165
<b>Pasivos</b>	<b>21,871,820</b>	<b>13,588,964</b>
Documentos por pagar	21,923,316	13,461,419
Comisiones por pagar	-	31
Cuentas por pagar	-	-
Honorarios profesionales por pagar	14,800	16,800
Otras cuentas por pagar	500	439
Impuestos y retenciones	-	23,969
Préstamos con instituciones bancarias	-	-
Excedentes del periodo	- 66,796	86,306
Excedentes por distribuir	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>2,130,000</b>	<b>2,130,000</b>
Títulos de Participación	2,130,000	2,130,000
Patrimonio Restringido		
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>24,001,820</b>	<b>15,718,964</b>

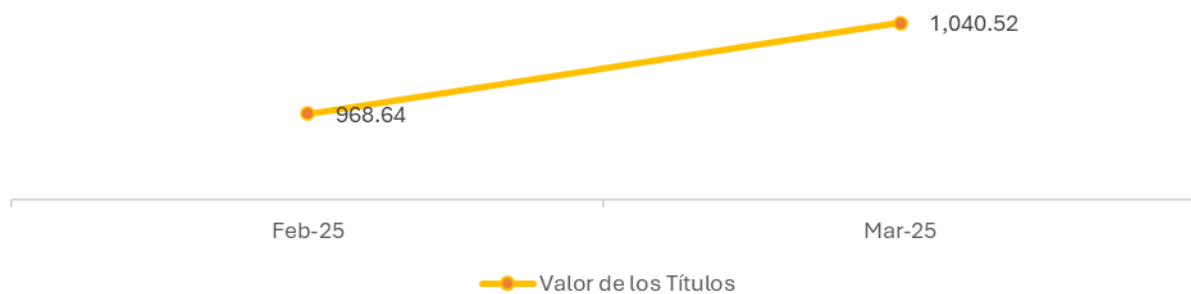
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de abril al 30 de junio de 2025
<b>Trimestre reportado</b>	2do Trimestre del año 2025

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0021-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión No. CD-37/2024, de fecha 11 de julio de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-21-2024, de fecha 3 de diciembre de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 23 de agosto de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 22 de enero de 2025
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 13 de febrero de 2025
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 2 por US\$2,000,000.00 en fecha 6 de febrero de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$130,000.00 en fecha 25 de febrero de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$457,000.00 en fecha 3 de abril de 2025. Emisión de Tramo 5 por US\$1,162,000.00 en fecha 4 de abril de 2025. Emisión de Tramo 6 por US\$4,570,000.00 en fecha 29 de abril de 2025.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 3 de marzo de 2025

### Información Financiera

*Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*

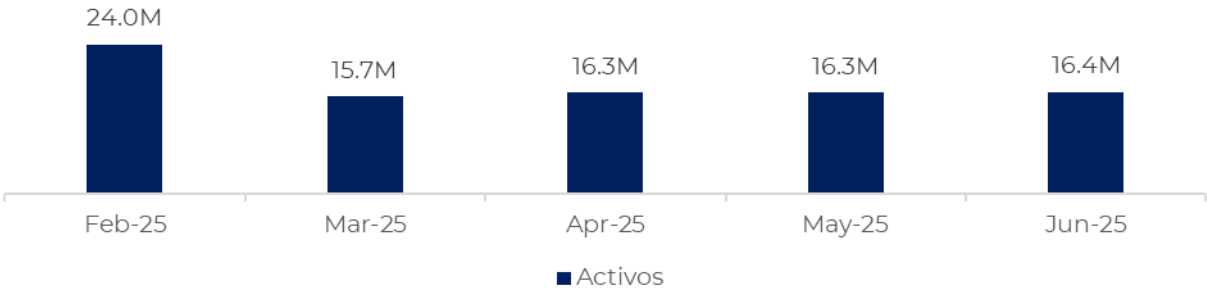
<b>Año</b>	2025	2025	2025
<b>Mes</b>	Apr-25	May-25	Jun-25
<b>Estado de Resultados</b>			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	100,441	100,441	100,441

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-		
<i>Otros ingresos</i>		47,331	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>100,441</b>	<b>147,772</b>	<b>100,441</b>
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	28,724	5,031	5,031
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	-
<i>Gastos financieros</i>	-	-	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	-	1,279
<i>Otros gastos</i>	2,932	-	-
<i>Mantenimiento</i>			
<i>Servicios básicos</i>	-	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Impuestos y Contribuciones</i>			
<b>Total Gastos</b>	<b>33,656</b>	<b>7,031</b>	<b>8,311</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>66,785</b>	<b>140,741</b>	<b>92,131</b>

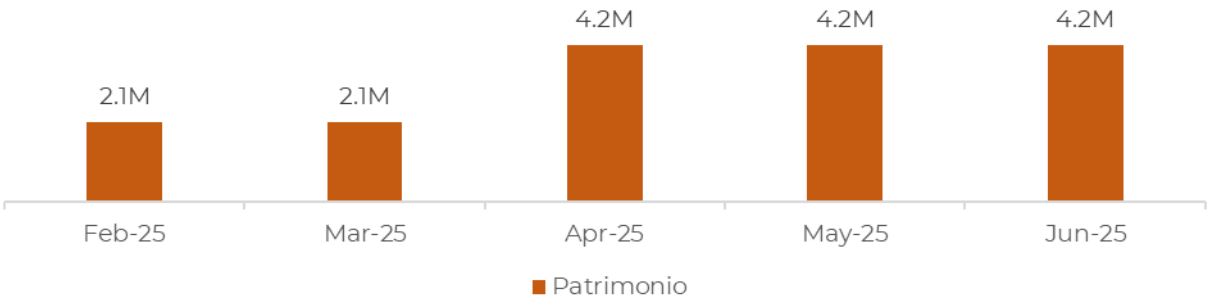
*Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*

<b>Año</b>	2025	2025	2025
<b>Mes</b>	<b>Apr-25</b>	<b>May-25</b>	<b>Jun-25</b>
<b>Balance General</b>	<b>Apr-25</b>	<b>May-25</b>	<b>Jun-25</b>
<b>Activos</b>	<b>16,257,838</b>	<b>16,296,732</b>	<b>16,384,705</b>
<i>Efectivo</i>	282,668	321,089	362,038
<i>Cuentas por cobrar</i>	822,450	822,450	869,781
<i>Impuestos</i>	1,004	1,478	1,171
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	3,925,000	3,925,000	3,925,000
<i>Activos en Titularización (Construcciones en proceso)</i>	11,226,716	11,226,716	11,226,716
<b>Pasivos</b>	<b>12,051,838</b>	<b>12,090,732</b>	<b>12,178,705</b>
<i>Documentos por pagar</i>	11,866,419	11,768,419	11,768,419
<i>Comisiones por pagar</i>	31	31	27
<i>Cuentas por pagar</i>	-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	18,800	8,800	10,800
<i>Otras cuentas por pagar</i>	439	439	439
<i>Impuestos y retenciones</i>	13,057	19,210	13,057
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	153,091	293,832	385,962
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>4,206,000</b>	<b>4,206,000</b>	<b>4,206,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	4,206,000	4,206,000	4,206,000
<i>Patrimonio Restringido</i>			
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>16,257,838</b>	<b>16,296,732</b>	<b>16,384,705</b>

*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos*

