

**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE
TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO
VERDE 01
- FTIHVCV01**

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fecha del Informe | Del 1 de abril al 30 de junio de 2023 |
| Trimestre reportado | 2do Trimestre del año 2023 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 26 de abril de 2023 |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2023 Apr-23 | 2023 May-23 | 2023 Jun-23 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | | |
| Ingresos por arrendamiento | | - | - | - |
| Otros ingresos | | - | - | - |
| Total Ingresos | | - | - | - |
| Gastos por administración y custodia | | 30,631 | 5,559 | 4,159 |
| Gastos por clasificación de riesgo | | 2,000 | 1,000 | 7,000 |
| Gastos por auditoría externa | | 933 | 233 | 233 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gastos por Honorarios Profesionales | 2,000 | 23,000 | - |
| Otros Gastos Administrativos | | 156 | - |
| Gastos financieros | | | |
| Servicios de Valuacion | | | |
| Gastos por seguros | | | |
| Otros gastos | 6,308 | 299 | 34 |
| Mantenimiento | | | |
| Servicios Básicos | | | |
| Impuestos y Contribuciones | | | |
| Total Gastos | 41,872 | 30,248 | 11,426 |
| Utilidad Neta | (41,872) | (30,248) | (11,426) |

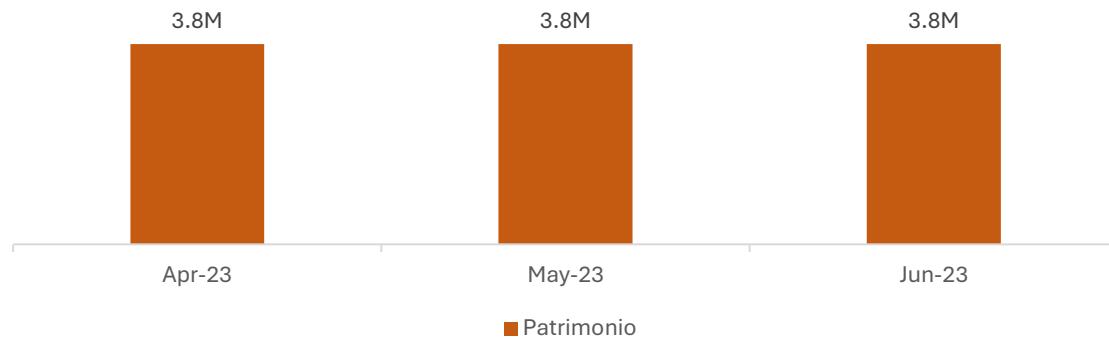
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2023 Apr-23 | 2023 May-23 | 2023 Jun-23 |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| Balance General | | | | |
| Activos | | 5,181,158 | 5,133,406 | 5,118,909 |
| Efectivo | | 108,406 | 60,634 | 46,137 |
| Cuentas por cobrar | | - | - | - |
| Impuestos | | | 20 | 20 |
| Activos en Titularización (Terreno) | | 5,072,752 | 5,072,752 | 5,072,752 |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | | | | |
| Gastos pagados por anticipado | | | | |
| Ajuste por valorización | | | | |
| Pasivos | | 1,431,158 | 1,383,406 | 1,368,909 |
| Documentos por pagar | | 1,466,955 | 1,448,205 | 1,448,205 |
| Comisiones por pagar | | 142 | 71 | |
| Cuentas por pagar | | | | |
| Honorarios profesionales por pagar | | 4,933 | 6,000 | 3,000 |
| Otras cuentas por pagar | | 1,000 | 1,250 | 1,250 |
| Impuestos y retenciones | | | | |
| Préstamos con instituciones bancarias | | | | |
| Intereses por pagar | | | | |
| Excedentes del periodo | | (41,872) | (72,120) | (83,546) |
| Excedentes por distribuir | | | | |
| Patrimonio | | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
| Títulos de Participación | | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
| Ganancias no realizadas | | | | |
| Pasivo y Patrimonio | | 5,181,158 | 5,133,406 | 5,118,909 |

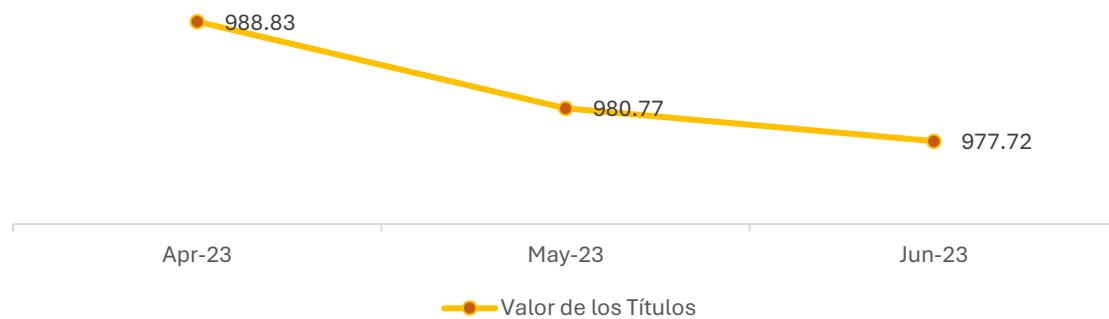
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



| | |
|----------------------------|--|
| Fecha del Informe | Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 |
| Trimestre reportado | 3er Trimestre del año 2023 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | No se celebró ninguna Junta en el período reportado |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2023 Jul-23 | 2023 Aug-23 | 2023 Sep-23 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | | |
| Ingresos por arrendamiento | | - | 743,215 | |
| Otros ingresos | | - | - | |
| Total Ingresos | | - | 743,215 | - |
| Gastos por administración y custodia | | 4,367 | 4,318 | 4,399 |
| Gastos por clasificación de riesgo | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Gastos por auditoría externa | | 233 | 233 | 233 |

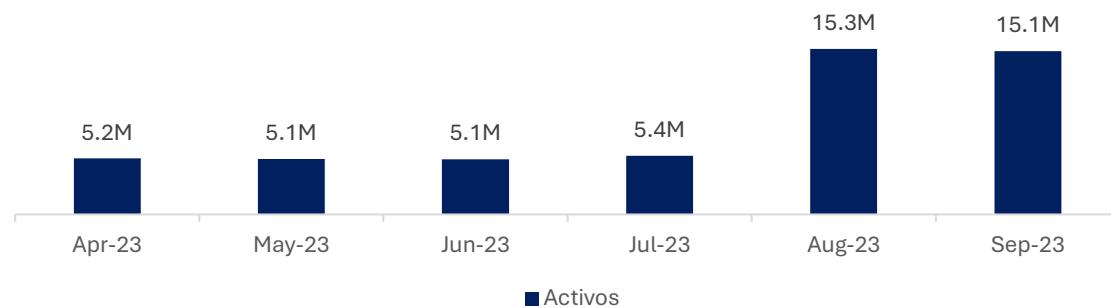
| | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Gastos por Honorarios Profesionales | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Otros Gastos Administrativos | - | - | - |
| Gastos financieros | | 156,397 | 63,660 |
| Servicios de Valuacion | | | |
| Gastos por seguros | | - | - |
| Otros gastos | 250 | 253 | 259 |
| Mantenimiento | | | |
| Servicios Básicos | | | |
| Impuestos y Contribuciones | | - | 11,383 |
| Total Gastos | 6,850 | 163,201 | 81,934 |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Utilidad Neta | (6,850) | 580,013 | (81,934) |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|

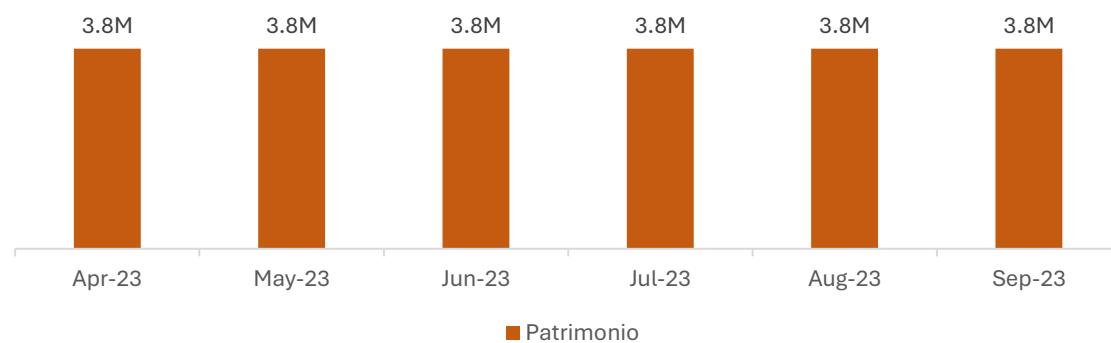
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2023 | | |
|---|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 |
| Balance General | | | | |
| Activos | | 5,429,336 | 15,348,460 | 15,126,854 |
| Efectivo | | 41,537 | 749,515 | 527,929 |
| Cuentas por cobrar | | - | - | - |
| Impuestos | | 20 | 20 | - |
| Activos en Titularización (Terreno) | | 5,387,778 | 14,598,925 | 14,598,925 |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | | | | |
| Gastos pagados por anticipado | | | | |
| Ajuste por valorización | | | | |
| Pasivos | | 1,679,336 | 11,598,460 | 11,376,854 |
| Documentos por pagar | | 1,763,231 | 5,453 | 4,297 |
| Comisiones por pagar | | | 71 | 120 |
| Cuentas por pagar | | | | |
| Honorarios profesionales por pagar | | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
| Otras cuentas por pagar | | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
| Impuestos y retenciones | | | 96,618 | - |
| Préstamos con instituciones bancarias | | | 10,997,951 | 10,953,753 |
| Intereses por pagar | | | - | - |
| Excedentes del periodo | | (90,396) | 489,618 | 407,683 |
| Excedentes por distribuir | | | - | - |
| Patrimonio | | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
| Títulos de Participación | | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
| Ganancias no realizadas | | | | |
| Pasivo y Patrimonio | | 5,429,336 | 15,348,460 | 15,126,854 |

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



| | |
|----------------------------|---|
| Fecha del Informe | Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023 |
| Trimestre reportado | 4to Trimestre del año 2023 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | No se celebró ninguna Junta en el período reportado |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2023 Oct-23 | 2023 Nov-23 | 2023 Dec-23 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | | |
| Ingresos por arrendamiento | | 148,643 | 298,732 | 149,489 |
| Otros ingresos | | - | 7,422 | 4,235 |
| Total Ingresos | | 148,643 | 306,154 | 153,724 |
| Gastos por administración y custodia | | 4,318 | 4,279 | 4,367 |
| Gastos por clasificación de riesgo | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Gastos por auditoría externa | | 233 | 233 | 233 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Gastos por Honorarios Profesionales | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Otros Gastos Administrativos | - | - | 2,067 |
| Gastos financieros | 71,238 | 68,999 | 70,981 |
| Servicios de Valuacion | | | |
| Gastos por seguros | - | 7,092 | 3,545 |
| Otros gastos | 257 | 3 | - |
| Mantenimiento | | | 2,585 |
| Servicios Básicos | | | 5,728 |
| Impuestos y Contribuciones | 2,137 | 2,137 | 2,137 |
| Total Gastos | 80,182 | 84,743 | 93,643 |
| Utilidad Neta | 68,461 | 221,411 | 60,080 |

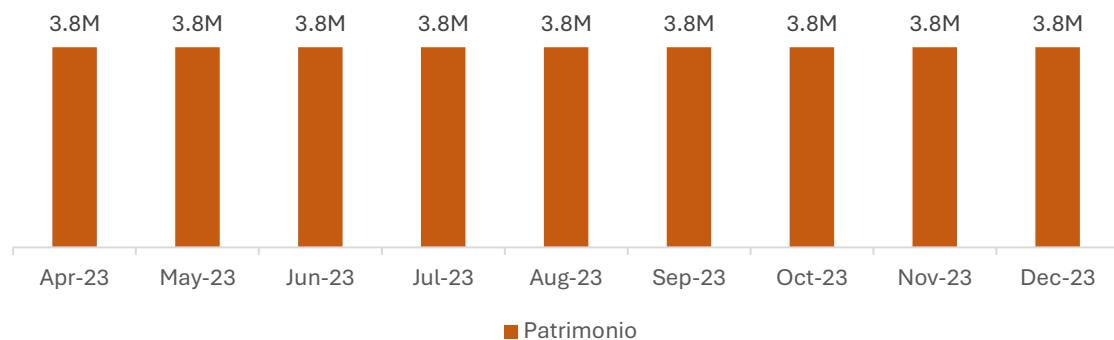
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2023 Oct-23 | 2023 Nov-23 | 2023 Dec-23 |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Balance General | | | | |
| Activos | | 15,170,510 | 15,328,100 | 15,525,479 |
| Efectivo | | 571,585 | 721,753 | 108,451 |
| Cuentas por cobrar | | - | 7,422 | 6,932 |
| Impuestos | | - | - | - |
| Activos en Titularización (Terreno) | | 14,598,925 | 14,598,925 | 5,072,752 |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | | | | 10,337,345 |
| Gastos pagados por anticipado | | | | |
| Ajuste por valorización | | | | |
| Pasivos | | 11,420,510 | 11,578,100 | 11,775,479 |
| Documentos por pagar | | 4,297 | 4,297 | 4,663 |
| Comisiones por pagar | | 71 | 120 | 120 |
| Cuentas por pagar | | | | 182,589 |
| Honorarios profesionales por pagar | | 11,000 | 13,000 | 15,000 |
| Otras cuentas por pagar | | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Impuestos y retenciones | | 19,324 | 2,022 | 952 |
| Préstamos con instituciones bancarias | | 10,907,424 | 10,858,856 | 10,766,549 |
| Intereses por pagar | | | | 45,721 |
| Excedentes del periodo | | 476,144 | 697,555 | 757,636 |
| Excedentes por distribuir | | - | - | - |
| Patrimonio | | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
| Títulos de Participación | | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
| Ganancias no realizadas | | | | |
| Pasivo y Patrimonio | | 15,170,510 | 15,328,100 | 15,525,479 |

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fecha del Informe | Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 |
| Trimestre reportado | 1er Trimestre del año 2024 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 22 de marzo de 2024 |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 | 2024 | 2024 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 |
| Estado de Resultados | | | | |
| Ingresos por arrendamiento | | 149,489 | 149,489 | 12,390 |
| Otros ingresos | | 3,772 | - | 2,699 |
| Total Ingresos | | 153,261 | 149,489 | 15,089 |
| Gastos por administración y custodia | | 5,283 | 4,082 | 4,587 |
| Gastos por clasificación de riesgo | | 11,000 | 1,000 | 3,000 |
| Gastos por auditoría externa | | 233 | 233 | 233 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Gastos por Honorarios Profesionales | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Otros Gastos Administrativos | 1,083 | 239 | 3,818 |
| Gastos financieros | 70,476 | 65,647 | 69,837 |
| Servicios de Valuacion | | | |
| Gastos por seguros | 1,705 | 4,674 | 4,674 |
| Otros gastos | 1,866 | (3) | - |
| Mantenimiento | 785 | 993 | 2,586 |
| Servicios Básicos | 5,254 | 5,806 | 6,278 |
| Impuestos y Contribuciones | 2,137 | 2,137 | 2,137 |
| Total Gastos | 100,821 | 85,808 | 98,150 |
| | | | |
| Utilidad Neta | 52,440 | 63,681 | (83,061) |

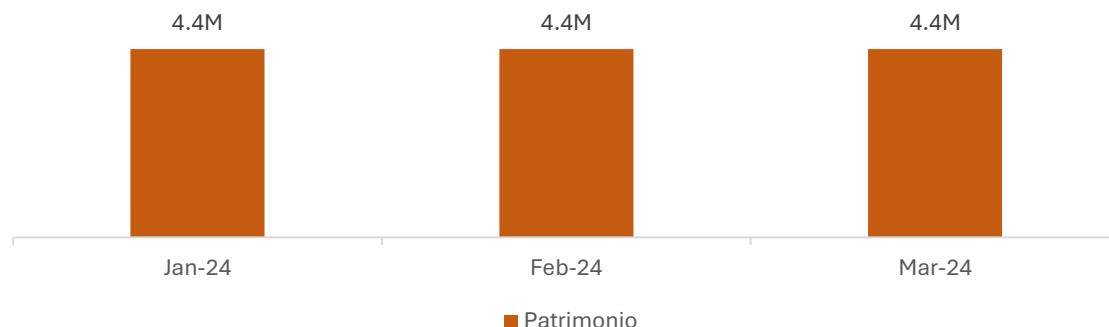
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 Jan-24 | 2024 Feb-24 | 2024 Mar-24 |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Balance General | | | | |
| Activos | | 16,007,605 | 16,021,820 | 15,886,250 |
| Efectivo | | 557,362 | 260,275 | 19,710 |
| Cuentas por cobrar | | 3,883 | - | 55 |
| Impuestos | | - | - | - |
| Activos en Titularización (Terreno) | | 5,072,752 | 5,072,752 | 5,072,752 |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | | 10,373,609 | 10,688,794 | 10,793,733 |
| Gastos pagados por anticipado | | | | |
| Ajuste por valorizacion | | | | |
| Pasivos | | 11,600,605 | 11,614,820 | 11,479,250 |
| Documentos por pagar | | 4,297 | 4,297 | 4,297 |
| Comisiones por pagar | | 120 | 120 | 120 |
| Cuentas por pagar | | - | 1,022 | 3,053 |
| Honorarios profesionales por pagar | | 17,233 | 19,000 | 13,000 |
| Otras cuentas por pagar | | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Impuestos y retenciones | | 1,451 | 1,116 | 306 |
| Préstamos con instituciones bancarias | | 10,719,781 | 10,672,581 | 10,620,551 |
| Intereses por pagar | | 45,398 | 40,678 | 44,978 |
| Excedentes del periodo | | 52,440 | 116,121 | 33,060 |
| Excedentes por distribuir | | 757,636 | 757,636 | 757,636 |
| Patrimonio | | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 |
| Títulos de Participación | | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 |
| Ganancias no realizadas | | | | |
| Pasivo y Patrimonio | | 16,007,605 | 16,021,820 | 15,886,250 |

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fecha del Informe | Del 1 de abril al 30 de junio de 2024 |
| Trimestre reportado | 2do Trimestre del año 2024 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | No se celebró ninguna Junta en el período reportado |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 Apr-24 | 2024 May-24 | 2024 Jun-24 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | | |
| Ingresos por arrendamiento | | 293,442 | 152,916 | 152,916 |
| Otros ingresos | | 5,534 | 4,306 | 5,323 |
| Total Ingresos | | 298,977 | 157,222 | 158,239 |
| Gastos por administración y custodia | | 4,218 | 4,355 | 4,218 |
| Gastos por clasificación de riesgo | | 1,000 | 500 | 833 |
| Gastos por auditoría externa | | 233 | 233 | 233 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Gastos por Honorarios Profesionales | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Otros Gastos Administrativos | 5,995 | 8 | 2,592 |
| Gastos financieros | 67,274 | 78,170 | 57,735 |
| Servicios de Valuacion | | | |
| Gastos por seguros | 4,674 | 4,674 | 2,492 |
| Otros gastos | - | - | - |
| Mantenimiento | (680) | 3,484 | 989 |
| Servicios Básicos | 6,283 | 7,762 | 7,032 |
| Impuestos y Contribuciones | 2,137 | 2,137 | - |
| Total Gastos | 92,134 | 102,324 | 77,125 |
| Utilidad Neta | 206,842 | 54,898 | 81,114 |

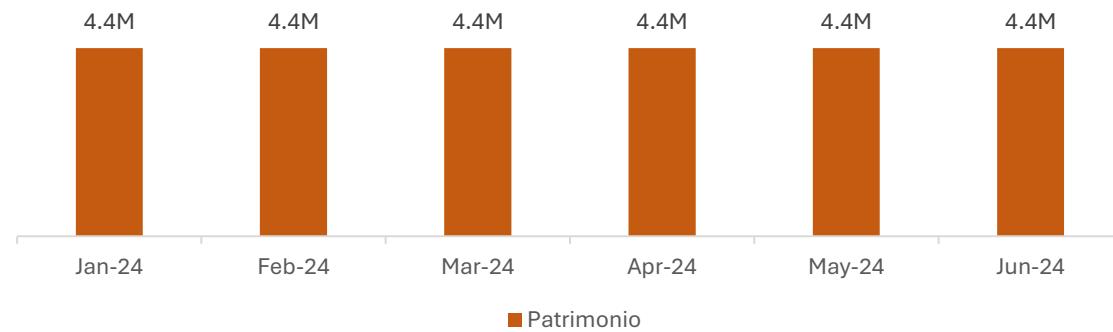
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 Apr-24 | 2024 May-24 | 2024 Jun-24 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Balance General | | | | |
| Activos | 16,175,416 | 16,316,477 | 16,488,648 | |
| Efectivo | 69,710 | 73,856 | 74,674 | |
| Cuentas por cobrar | 55 | - | 1,344 | |
| Impuestos | - | - | - | |
| Activos en Titularización (Terreno) | 5,072,752 | 5,072,752 | 5,072,752 | |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | 11,032,899 | 11,169,869 | 11,339,878 | |
| Gastos pagados por anticipado | | | | |
| Ajuste por valorización | | | | |
| Pasivos | 11,768,416 | 11,909,477 | 12,081,648 | |
| Documentos por pagar | 149,686 | 280,440 | 422,072 | |
| Comisiones por pagar | 120 | 120 | 120 | |
| Cuentas por pagar | - | 1,831 | - | |
| Honorarios profesionales por pagar | 3,000 | 4,500 | 6,333 | |
| Otras cuentas por pagar | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |
| Impuestos y retenciones | 587 | 1,044 | 1,386 | |
| Préstamos con instituciones bancarias | 10,572,699 | 10,522,295 | 10,473,798 | |
| Intereses por pagar | 42,536 | 44,562 | 42,138 | |
| Excedentes del periodo | 239,902 | 294,800 | 375,914 | |
| Excedentes por distribuir | 757,636 | 757,636 | 757,636 | |
| Patrimonio | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 | |
| Títulos de Participación | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 | |
| Ganancias no realizadas | | | | |
| Pasivo y Patrimonio | 16,175,416 | 16,316,477 | 16,488,648 | |

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE
TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO
VERDE 01
- FTIHVCV01**

| | |
|----------------------------|--|
| Fecha del Informe | Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024 |
| Trimestre reportado | 3er Trimestre del año 2024 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 15 de julio de 2024 |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 Jul-24 | 2024 Aug-24 | 2024 Sep-24 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | | |
| Ingresos por arrendamiento | | 152,916 | 152,916 | 152,916 |
| Otros ingresos | | 4,749 | 4,915 | 4,981 |
| Total Ingresos | | 157,665 | 157,831 | 157,897 |
| Gastos por administración y custodia | | 1,974 | 5,284 | 1,895 |
| Gastos por clasificación de riesgo | | 833 | 833 | 833 |
| Gastos por auditoría externa | | 233 | 233 | 233 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Gastos por Honorarios Profesionales | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Otros Gastos Administrativos | 3,087 | 4,992 | 2,595 |
| Gastos financieros | 68,536 | 74,850 | 59,109 |
| Servicios de Valuacion | | | |
| Gastos por seguros | 2,492 | 2,492 | 2,492 |
| Otros gastos | - | - | - |
| Mantenimiento | 2,265 | 1,640 | 2,410 |
| Servicios Básicos | 6,269 | 7,420 | 8,051 |
| Impuestos y Contribuciones | 4,274 | 2,137 | 2,137 |
| Total Gastos | 90,963 | 100,882 | 80,755 |
| Utilidad Neta | 66,702 | 56,949 | 77,142 |

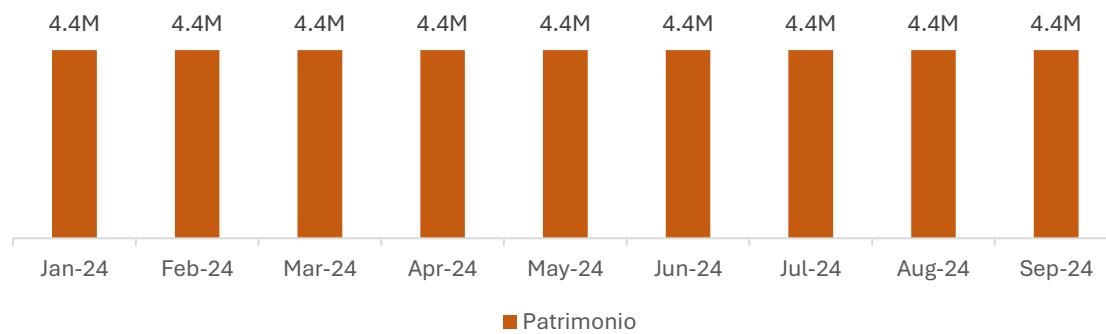
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 Jul-24 | 2024 Aug-24 | 2024 Sep-24 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Balance General | | | | |
| Activos | 16,590,185 | 16,718,767 | 17,036,446 | |
| Efectivo | 74,859 | 92,987 | 84,781 | |
| Cuentas por cobrar | 1,335 | - | 5,415 | |
| Impuestos | - | - | - | |
| Activos en Titularización (Terreno) | 5,072,752 | 5,072,752 | 5,072,752 | |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | 11,441,240 | 11,553,028 | 11,873,498 | |
| Gastos pagados por anticipado | | | | |
| Ajuste por valorización | | | | |
| Pasivos | 12,183,185 | 12,311,767 | 12,629,446 | |
| Documentos por pagar | 504,342 | 620,875 | 765,279 | |
| Comisiones por pagar | 120 | 120 | 120 | |
| Cuentas por pagar | - | 2,819 | 148,925 | |
| Honorarios profesionales por pagar | 8,167 | 10,000 | 11,833 | |
| Otras cuentas por pagar | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |
| Impuestos y retenciones | 1,149 | 956 | 1,017 | |
| Préstamos con instituciones bancarias | 10,422,765 | 10,373,615 | 10,324,143 | |
| Intereses por pagar | 44,140 | 43,932 | 41,536 | |
| Excedentes del periodo | 442,616 | 499,565 | 576,707 | |
| Excedentes por distribuir | 757,636 | 757,636 | 757,636 | |
| Patrimonio | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 | |
| Títulos de Participación | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 | |
| Ganancias no realizadas | | | | |
| Pasivo y Patrimonio | 16,590,185 | 16,718,767 | 17,036,446 | |

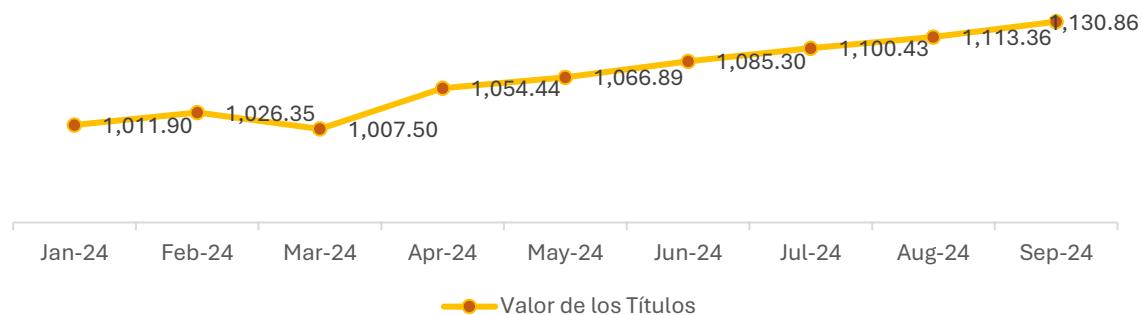
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



**INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE
TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES CERRO
VERDE 01
- FTIHVCV01**

| | |
|----------------------------|---|
| Fecha del Informe | Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024 |
| Trimestre reportado | 4to Trimestre del año 2024 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | No se celebró ninguna Junta en el período reportado |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 Oct-24 | 2024 Nov-24 | 2024 Dec-24 |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | | |
| Ingresos por arrendamiento | | 261,772 | 190,109 | 190,109 |
| Otros ingresos | | 5,568 | 5,326 | 7,215 |
| Total Ingresos | | 267,340 | 195,436 | 197,324 |
| Gastos por administración y custodia | | 2,113 | 2,005 | 3,306 |
| Gastos por clasificación de riesgo | | 833 | 833 | 833 |
| Gastos por auditoría externa | | 233 | 233 | 233 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gastos por Honorarios Profesionales | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,624 | 2,498 | 2,693 |
| Gastos financieros | 67,550 | 65,052 | 81,069 |
| Servicios de Valuacion | | | 1,500 |
| Gastos por seguros | 2,657 | 2,657 | 1,713 |
| Otros gastos | - | - | 5,457 |
| Mantenimiento | 1,597 | 882 | 2,234 |
| Servicios Básicos | 7,555 | 7,905 | 8,024 |
| Impuestos y Contribuciones | 2,137 | 2,137 | 2,137 |
| Total Gastos | 88,299 | 85,203 | 110,198 |
| Utilidad Neta | 179,041 | 110,233 | 87,126 |

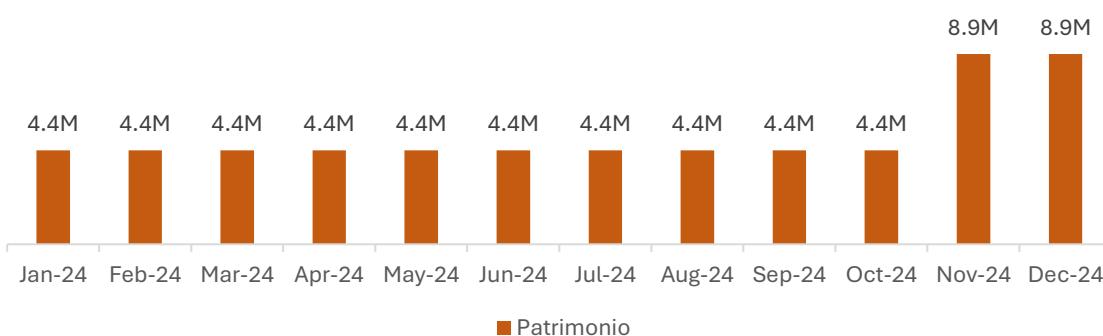
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Año Mes | 2024 Oct-24 | 2024 Nov-24 | 2024 Dec-24 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Balance General | | | | |
| Activos | 17,167,493 | 21,731,697 | 23,264,751 | |
| Efectivo | 88,426 | 246,893 | 204,104 | |
| Cuentas por cobrar | 108,637 | 1,500 | 8,714 | |
| Impuestos | - | - | - | |
| Activos en Titularización (Terreno) | 5,072,752 | 5,072,752 | 5,072,752 | |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | 11,897,679 | 11,905,983 | 13,474,612 | |
| Gastos pagados por anticipado | | | | |
| Ajuste por valorización | 4,504,570 | 4,504,570 | 4,504,570 | |
| Pasivos | 12,760,493 | 12,820,128 | 14,353,182 | |
| Documentos por pagar | 914,296 | 914,296 | 4,297 | |
| Comisiones por pagar | 120 | 120 | 120 | |
| Cuentas por pagar | - | - | 1,508 | |
| Honorarios profesionales por pagar | 13,667 | 15,500 | 17,333 | |
| Otras cuentas por pagar | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |
| Impuestos y retenciones | 1,115 | 1,199 | 1,131 | |
| Préstamos con instituciones bancarias | 10,272,159 | 10,222,021 | 12,569,389 | |
| Intereses por pagar | 43,502 | 41,125 | 46,411 | |
| Excedentes del periodo | 755,748 | 865,981 | 953,107 | |
| Excedentes por distribuir | 757,636 | 757,636 | 757,636 | |
| Patrimonio | 4,407,000 | 8,911,570 | 8,911,570 | |
| Títulos de Participación | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 | |
| Ganancias no realizadas | 4,504,570 | 4,504,570 | 4,504,570 | |
| Pasivo y Patrimonio | 17,167,493 | 21,731,697 | 23,264,751 | |

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fecha del Informe | Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| Trimestre reportado | 1er Trimestre del año 2025 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 |
| Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | No se celebró ninguna Junta en el período reportado |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

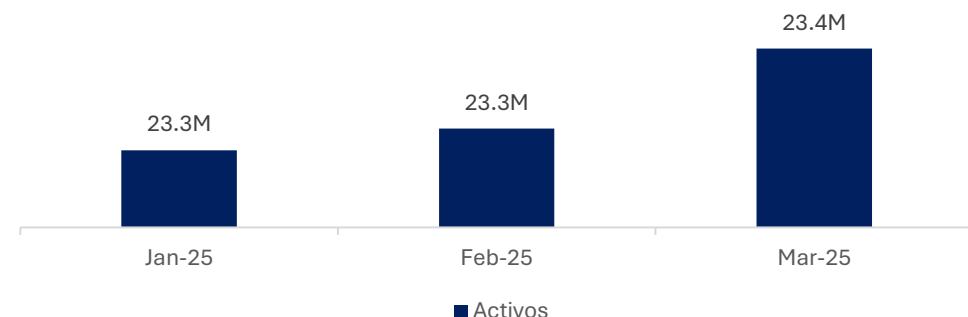
| | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | |
| Ingresos por arrendamiento | 190,109 | 190,109 | 190,206 |
| Otros ingresos | 3,741 | 11,932 | 3,997 |
| Total Ingresos | 193,850 | 202,041 | 194,203 |
| Gastos por administración y custodia | 6,048 | 5,480 | 6,060 |
| Gastos por clasificación de riesgo | 833 | 833 | 833 |
| Gastos por auditoría externa | - | 467 | 233 |
| Gastos por Honorarios Profesionales | 1,000 | 2,500 | 1,000 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Otros Gastos Administrativos | 2,595 | 2,498 | 2,498 |
| Gastos financieros | 84,032 | 75,545 | 83,675 |
| Gastos por servicios de valuación | - | - | - |
| Servicios de Valuacion | - | - | - |
| Gastos por seguros | 2,047 | 1,971 | 1,971 |
| Otros gastos | - | - | - |
| Gastos de Administración del Inmueble | - | - | - |
| Reparaciones | | | |
| Mantenimiento | 785 | 448 | 2,660 |
| Servicios Básicos | 7,676 | 8,255 | 8,227 |
| Impuestos y Contribuciones | 2,137 | 2,137 | 2,013 |
| Total Gastos | 107,153 | 100,134 | 109,171 |
| Utilidad Neta | 86,697 | 101,907 | 85,031 |

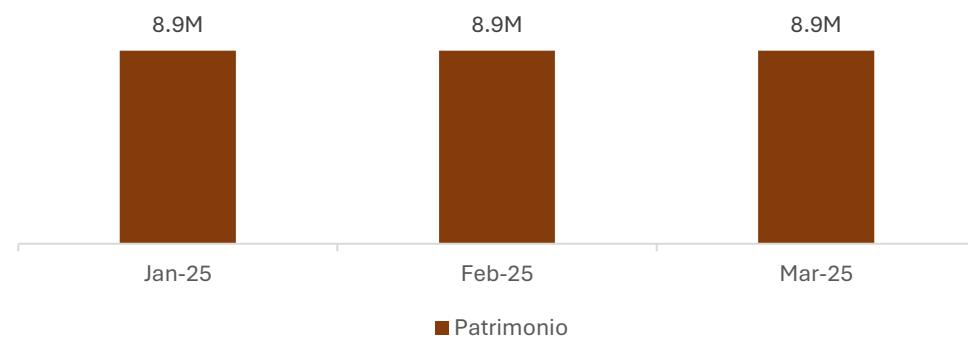
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Balance General | | | |
| Activos | 23,289,061 | 23,314,105 | 23,406,656 |
| Efectivo | 218,944 | 242,949 | 190,592 |
| Cuentas por cobrar | - | 2,937 | 112,804 |
| Impuestos | 831 | - | - |
| Activos en Titularización (Terreno) | 5,072,752 | 5,072,752 | 5,072,752 |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | 13,476,194 | 13,477,098 | 13,514,111 |
| Gastos pagados por anticipado | 15,770 | 13,799 | 11,828 |
| Ajuste por valorizacion | 4,504,570 | 4,504,570 | 4,504,570 |
| Pasivos | 14,377,491 | 14,402,535 | 14,495,087 |
| Documentos por pagar | 4,297 | 4,297 | 4,297 |
| Comisiones por pagar | 120 | 120 | 120 |
| Cuentas por pagar | - | - | - |
| Honorarios profesionales por pagar | 19,167 | 11,233 | 13,300 |
| Otras cuentas por pagar | 2,250 | 2,250 | 69,889 |
| Impuestos y retenciones | - | 1,139 | 1,393 |
| Préstamos con instituciones bancarias | 12,507,910 | 12,446,147 | 12,375,896 |
| Intereses por pagar | 46,308 | 38,002 | 45,814 |
| Excedentes del periodo | 86,697 | 188,605 | 273,636 |
| Excedentes por distribuir | 1,710,743 | 1,710,743 | 1,710,743 |
| Patrimonio | 8,911,570 | 8,911,570 | 8,911,570 |
| Títulos de Participación | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 |
| Ganancias no realizadas | 4,504,570 | 4,504,570 | 4,504,570 |
| Passivo y Patrimonio | 23,289,061 | 23,314,105 | 23,406,656 |

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Fecha del Informe | Del 1 de abril al 30 de junio de 2025 |
| Trimestre reportado | 2do Trimestre del año 2025 |

Información General

| | |
|---|---|
| Asiento Registral | EM-0015-2023 |
| Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF): Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) | Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022 Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023 |
| Contrato de Titularización de Activos | Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023 |
| Contrato de Cesión de Activos | Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023 |
| Certificación de Integración Total del Fondo | Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023 |
| Emisiones realizadas a la fecha | Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023. |
| Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período | Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 6 de mayo de 2025 |

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Apr-25 | May-25 | Jun-25 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Estado de Resultados | | | |
| Ingresos por arrendamiento | 190,254 | 190,254 | 193,130 |
| Otros ingresos | - | 7,962 | 5,094 |
| Total Ingresos | 190,254 | 198,216 | 198,225 |
| Gastos por administración y custodia | 5,892 | 6,083 | 5,897 |
| Gastos por clasificación de riesgo | 833 | 833 | 833 |
| Gastos por auditoría externa | 233 | 233 | 233 |
| Gastos por Honorarios Profesionales | 12,553 | 1,000 | 1,000 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,520 | 2,951 | 2,754 |
| Gastos financieros | 80,070 | 82,302 | 81,343 |
| Gastos por servicios de valuación | - | - | - |
| Servicios de Valuacion | - | - | - |
| Gastos por seguros | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| Otros gastos | - | - | - |
| Gastos de Administración del Inmueble | - | - | - |
| Reparaciones | | | 1,351 |
| Mantenimiento | 4,598 | 4,436 | 925 |
| Servicios Básicos | 8,381 | 9,838 | 8,890 |
| Impuestos y Contribuciones | 2,013 | 2,013 | 2,013 |
| Total Gastos | 119,065 | 111,661 | 107,210 |
| Utilidad Neta | 71,189 | 86,555 | 91,014 |

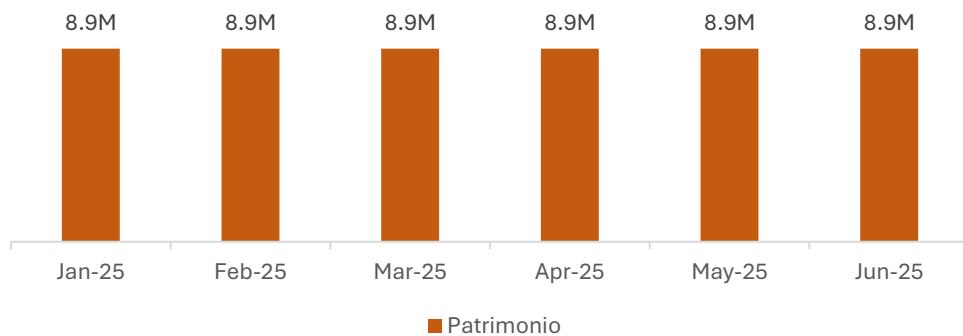
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

| | Apr-25 | May-25 | Jun-25 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Balance General | | | |
| Activos | 23,403,578 | 23,427,293 | 23,453,660 |
| Efectivo | 220,842 | 73,543 | 271,603 |
| Cuentas por cobrar | 78,925 | 250,685 | 69,054 |
| Impuestos | - | 39 | 39 |
| Activos en Titularización (Terreno) | 5,072,752 | 5,072,752 | 5,072,752 |
| Activos en Titularización (Construcciones en Proceso) | 13,516,633 | 13,517,821 | 13,529,729 |
| Gastos pagados por anticipado | 9,856 | 7,885 | 5,914 |
| Ajuste por valorización | 4,504,570 | 4,504,570 | 4,504,570 |
| Pasivos | 14,492,008 | 14,515,724 | 14,542,091 |
| Documentos por pagar | 4,297 | 4,297 | 4,297 |
| Comisiones por pagar | 120 | 120 | 104 |
| Cuentas por pagar | - | - | - |
| Honorarios profesionales por pagar | 3,133 | 5,200 | 7,033 |
| Otras cuentas por pagar | 69,889 | 69,828 | 69,828 |
| Impuestos y retenciones | 2,837 | 1,304 | 1,219 |
| Préstamos con instituciones bancarias | 12,313,249 | 12,247,520 | 12,184,013 |
| Intereses por pagar | 42,916 | 45,333 | 42,460 |
| Excedentes del periodo | 344,824 | 431,379 | 522,393 |
| Excedentes por distribuir | 1,710,743 | 1,710,743 | 1,710,743 |
| Patrimonio | 8,911,570 | 8,911,570 | 8,911,570 |
| Títulos de Participación | 4,407,000 | 4,407,000 | 4,407,000 |
| Ganancias no realizadas | 4,504,570 | 4,504,570 | 4,504,570 |
| Pasivo y Patrimonio | 23,403,578 | 23,427,293 | 23,453,660 |

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

