

<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
<b>Trimestre reportado</b>	4to Trimestre del año 2023

**Información General**

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: 1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021. 2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021. 3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021. 4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021. 6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021. 7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021. 8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021. 9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021. 10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021. 11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021. 12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021. 13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021. 14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021. 15. Inmueble Merlot, firmado el 18 de enero de 2021. 16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021. 17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021. 18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021. 19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2023 Nov-23	2023 Dec-23
<b>Estado de Resultados</b>		
Ingresos por arrendamiento	40,346	5,193,825
Otros ingresos	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>40,346</b>	<b>5,193,825</b>
Gastos por administración y custodia	-	20,480
Gastos por clasificación de riesgo	-	15,000
Gastos por auditoría externa	-	3,000
Gastos por servicio de la deuda		-
Gastos por servicios de valuación		-
Otros gastos	15	651
Gastos por Honorarios Profesionales	10,000	10,500
Amortización en gastos de colocación	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>10,015</b>	<b>49,631</b>

#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2023 Nov-23	2023 Dec-23
<b>Balance General</b>		
<b>Activos</b>	<b>68,237,444</b>	<b>74,081,071</b>
Efectivo	379,264	6,216,526
Cuentas por cobrar	45,188	-
Impuestos	403	51,956
Activos en Titularización	60,134,244	60,134,244
Ajuste por valorización	7,451,265	7,451,265
Gastos de colocación	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>376,679</b>	<b>6,220,306</b>
Documentos por pagar	121,438	121,438
Comisiones por pagar	480	960

<i>Honorarios profesionales por pagar</i>		28,500
<i>Otras cuentas por pagar</i>		500
<i>Impuestos y retenciones</i>	5,245	675,197
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de crédito</i>		
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>		
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	129,065	5,273,260
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	7,451,265	7,451,265
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,237,444</b>	<b>74,081,071</b>

*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles*  
*Hencorp Valores Montreal 1*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	1er Trimestre del año 2024

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: 1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021. 2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021. 3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021. 4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021. 6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021. 7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021. 8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021. 9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021. 10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021. 11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021. 12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021. 13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021. 14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021. 15. Inmueble Merlot, firmado el 18 de enero de 2021. 16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021. 17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021. 18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021. 19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 27 de febrero de 2024

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Jan-24	2024 Feb-24	2024 Mar-24
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por arrendamiento	40,346	40,834	40,834
Otros ingresos	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>40,346</b>	<b>40,834</b>	<b>40,834</b>
Gastos por administración y custodia	20,480	20,480	20,480
Gastos por clasificación de riesgo	1,250	1,250	1,250
Gastos por auditoría externa	-	-	500
Gastos por servicio de la deuda	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	-	3	23
Gastos por Honorarios Profesionales	875	875	875
Amortización en gastos de colocación	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>22,605</b>	<b>22,608</b>	<b>23,128</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>17,741</b>	<b>18,226</b>	<b>17,706</b>

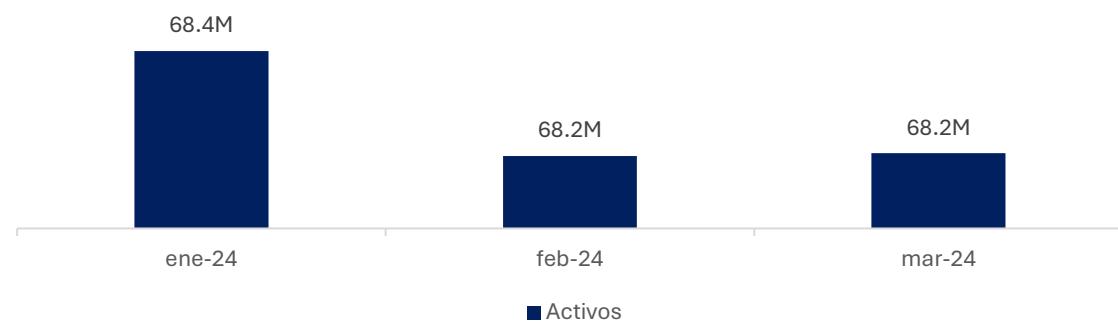
#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Jan-24	2024 Feb-24	2024 Mar-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>68,412,100</b>	<b>68,168,384</b>	<b>68,174,716</b>
Efectivo	599,107	355,387	361,718
Cuentas por cobrar	0.30	-	-
Impuestos	403	408	408
Activos en Titularización	60,134,244	60,134,244	60,134,244
Ajuste por valorización	7,451,265	7,451,265	7,451,265
Gastos de colocación	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>551,335</b>	<b>307,619</b>	<b>313,951</b>
Documentos por pagar	111,423	111,423	111,423

<i>Comisiones por pagar</i>	1,440	960	960
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	30,625	32,750	21,375
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	268,895	5,308	5,308
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>			
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>			
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	17,741	35,967	53,674
<i>Excedentes por distribuir</i>	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	7,451,265	7,451,265	7,451,265
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,412,100</b>	<b>68,168,384</b>	<b>68,174,716</b>

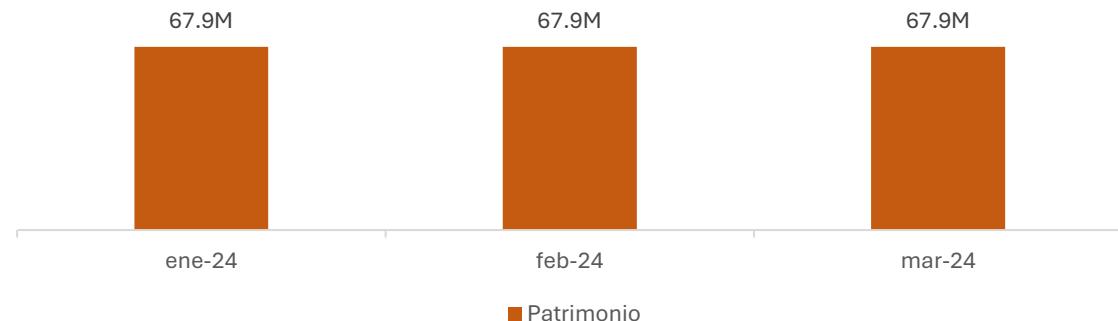
#### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



#### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles*  
*Hencorp Valores Montreal 1*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de abril al 30 de junio de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	2do Trimestre del año 2024

**Información General**

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: 1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021. 2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021. 3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021. 4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021. 6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021. 7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021. 8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021. 9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021. 10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021. 11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021. 12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021. 13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021. 14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021. 15. Inmueble Merlot, firmado el 18 de enero de 2021. 16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021. 17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021. 18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021. 19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 18 de abril de 2024

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Apr-24	2024 May-24	2024 Jun-24
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por arrendamiento	40,834	40,834	48,046
Otros ingresos	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>40,834</b>	<b>40,834</b>	<b>48,046</b>
Gastos por administración y custodia	20,960	20,480	20,480
Gastos por clasificación de riesgo	1,250	1,250	1,250
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por servicio de la deuda			10,868
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	41,035	97	-
Gastos por Honorarios Profesionales	875	875	875
Amortización en gastos de colocación	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>64,353</b>	<b>22,936</b>	<b>33,706</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>-</b>	<b>23,519</b>	<b>17,898</b>
			<b>14,339</b>

#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Apr-24	2024 May-24	2024 Jun-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>68,152,841</b>	<b>68,165,436</b>	<b>68,183,925</b>
Efectivo	339,844	352,439	317,044
Cuentas por cobrar	-	-	53,811
Impuestos	408	408	480
Activos en Titularización	60,134,244	60,134,244	60,134,244
Ajuste por valorización	7,451,265	7,451,265	7,451,265
Gastos de colocación	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>292,076</b>	<b>304,671</b>	<b>323,160</b>
Documentos por pagar	111,423	111,423	111,423

<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	480
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	23,500	18,197	20,322
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	5,308	5,308	7,333
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>			
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>			
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	30,154	48,053	62,392
<i>Excedentes por distribuir</i>	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>	<b>67,860,765</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	7,451,265	7,451,265	7,451,265
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,152,841</b>	<b>68,165,436</b>	<b>68,183,925</b>

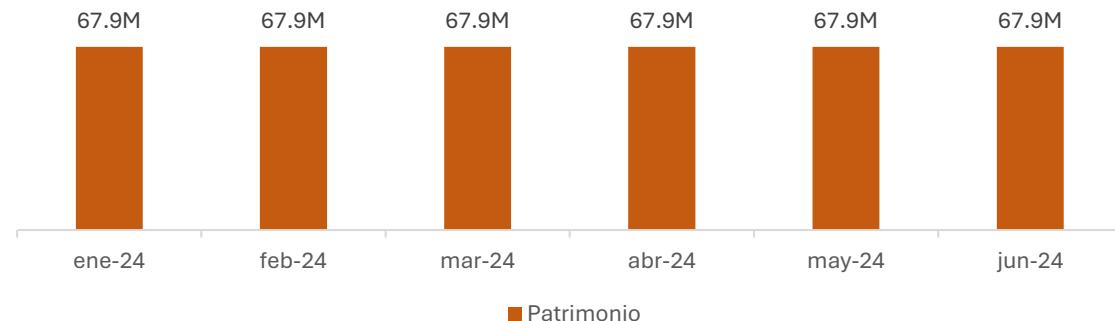
#### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



#### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles  
Hencorp Valores Montreal 1*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	3er Trimestre del año 2024

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: 1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021. 2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021. 3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021. 4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021. 6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021. 7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021. 8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021. 9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021. 10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021. 11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021. 12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021. 13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021. 14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021. 15. Inmueble Merlot, firmado el 18 de enero de 2021. 16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021. 17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021. 18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021. 19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Jul-24	2024 Aug-24	2024 Sep-24
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por arrendamiento	48,046	48,046	48,046
Otros ingresos	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>48,046</b>	<b>48,046</b>	<b>48,046</b>
Gastos por administración y custodia	20,480	20,480	20,480
Gastos por clasificación de riesgo	1,250	1,250	1,250
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por servicio de la deuda	-	7,245	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	0	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	875	875	875
Amortización en gastos de colocación	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>22,838</b>	<b>30,084</b>	<b>22,838</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>25,207</b>	<b>17,962</b>	<b>25,207</b>

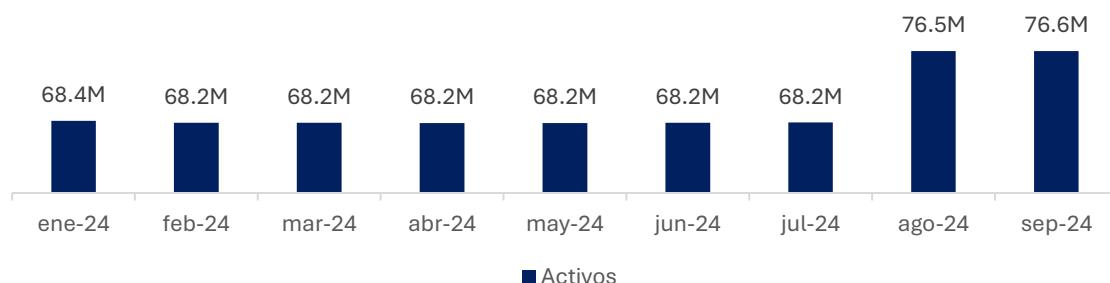
#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Jul-24	2024 Aug-24	2024 Sep-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>68,210,170</b>	<b>76,530,032</b>	<b>76,556,639</b>
Efectivo	397,101	417,912	444,520
Cuentas por cobrar	-	-	-
Impuestos	480	480	480
Activos en Titularización	60,134,244	60,134,244	60,134,244
Ajuste por valorización	7,451,265	15,750,315	15,750,315
Gastos de colocación	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>349,405</b>	<b>370,217</b>	<b>396,825</b>
Documentos por pagar	111,423	111,423	111,423

<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	480
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	22,447	24,572	26,697
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	6,246	6,970	6,246
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>			
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>			
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	87,599	105,561	130,769
<i>Excedentes por distribuir</i>	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>67,860,765</b>	<b>76,159,815</b>	<b>76,159,815</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	7,451,265	15,750,315	15,750,315
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>68,210,170</b>	<b>76,530,032</b>	<b>76,556,639</b>

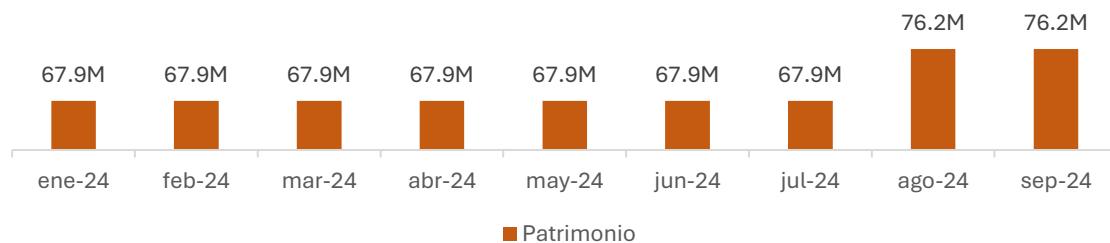
#### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



#### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



#### *Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal* 1



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	4to Trimestre del año 2024

**Información General**

<b>Asiento Registral</b>	EM-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: 1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021. 2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021. 3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021. 4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 5. Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021. 6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021. 7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021. 8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021. 9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021. 10. Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021. 11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021. 12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021. 13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021. 14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021. 15. Inmueble Merlot, firmado el 18 de enero de 2021. 16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021. 17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021. 18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021. 19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por arrendamiento	48,046	58,095	6,535,001
Otros ingresos	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>48,046</b>	<b>58,095</b>	<b>6,535,001</b>
Gastos por administración y custodia	20,480	20,480	20,480
Gastos por clasificación de riesgo	1,250	1,250	1,250
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por servicio de la deuda	-	-	79,409
Gastos por servicios de valuación	-	105,134	-
Otros gastos	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	875	875	875
Amortización en gastos de colocación	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>22,945</b>	<b>127,995</b>	<b>102,247</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>25,101</b>	<b>-</b>	<b>69,899</b>
			<b>6,432,753</b>

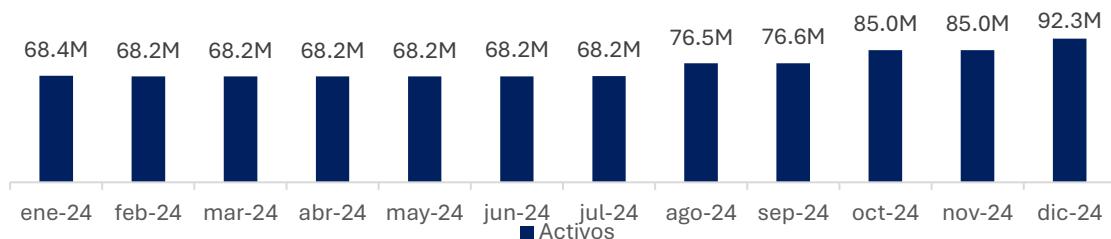
#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>85,020,318</b>	<b>84,956,863</b>	<b>92,302,635</b>
Efectivo	471,746	343,124	7,689,193
Cuentas por cobrar	-	65,067	-
Impuestos	480	581	65,350
Activos en Titularización	70,681,414	70,681,414	70,681,414
Ajuste por valorización	13,639,598	13,639,598	13,639,598
Gastos de colocación	227,080	227,080	227,080
<b>Pasivos</b>	<b>10,971,220</b>	<b>10,907,766</b>	<b>18,253,537</b>
Documentos por pagar	111,423	111,423	111,423

<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	480
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	28,822	23,447	25,572
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	6,246	18,066	849,550
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>			79,409
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>	10,547,170	10,547,170	10,547,170
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	155,869	85,970	6,518,723
<i>Excedentes por distribuir</i>	260	260	260
<b>Patrimonio</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>85,020,318</b>	<b>84,956,863</b>	<b>92,302,635</b>

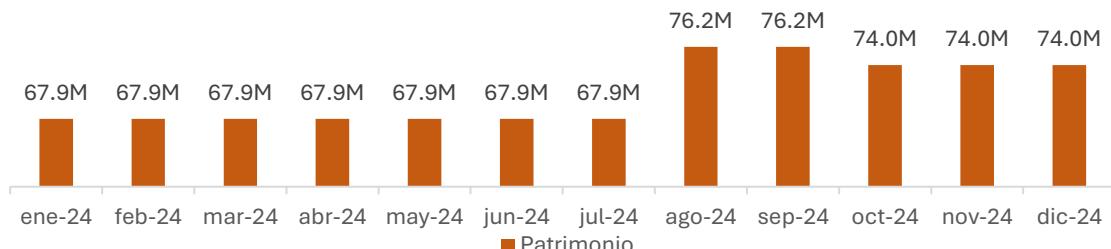
#### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



#### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal*

1



#### *Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1*



<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-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	<p>Escrituras Públicas de Contratos de Permutas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021.</li> <li>4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>5 Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>10 Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>15. Inmueble Merlot, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021.</li> <li>19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021.</li> <li>20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.</li> </ol>

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado.

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

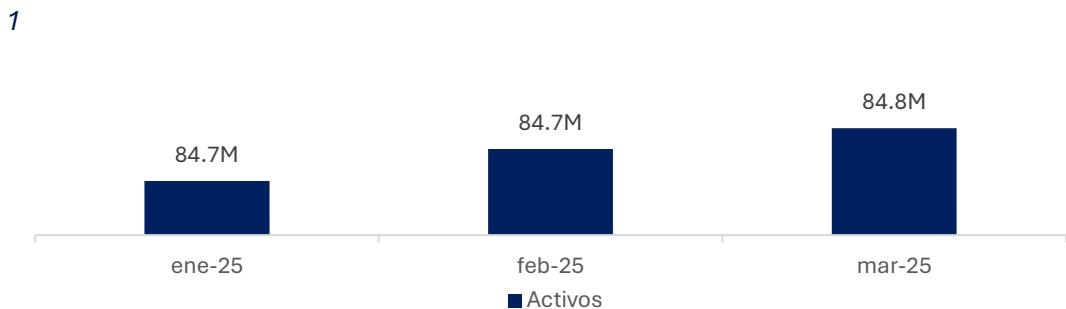
Año Mes	2025 ene-25	2025 feb-25	2025 mar-25
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por arrendamiento	55,482	55,482	55,482
Otros ingresos	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>55,482</b>	<b>55,482</b>	<b>55,482</b>
Gastos por administración y custodia	20,480	20,480	20,480
Gastos por clasificación de riesgo	1,250	1,250	1,250
Gastos por auditoría externa	-	467	233
Gastos por servicio de la deuda	56,352	26,297	29,194
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	875	875	875
Amortización en gastos de colocación	1,577	1,577	1,577
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>80,534</b>	<b>50,945</b>	<b>53,609</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>- 25,051</b>	<b>4,537</b>	<b>1,873</b>

#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

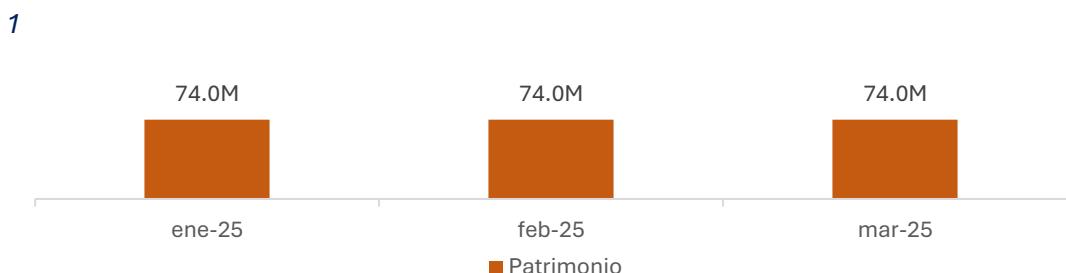
Año Mes	2025 ene-25	2025 feb-25	2025 mar-25
<b>Balance General</b>			
Activos	84,705,702	84,738,895	84,760,340
Efectivo	158,633	192,847	216,425
Cuentas por cobrar	-	-	-
Impuestos	555	1,110	555
Activos en Titularización	70,681,414	70,681,414	70,681,414

<i>Ajuste por valorización</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<i>Gastos de colocación</i>	225,503	223,926	222,349
<b>Pasivos</b>	<b>10,656,605</b>	<b>10,689,797</b>	<b>10,711,243</b>
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423
<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	480
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	27,697	30,055	32,413
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	19,192	19,192	7,213
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de crédito</i>	15,966	42,262	71,456
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>	3,866,965	3,866,965	3,866,965
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	- 25,051	- 20,514	- 18,641
<i>Excedentes por distribuir</i>	6,518,983	6,518,983	6,518,983
<b>Patrimonio</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>84,705,702</b>	<b>84,738,895</b>	<b>84,760,340</b>

#### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal



#### Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal



#### Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal



<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-0001-2021
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-46/2020 y CD-50/2023, de fecha 29 de diciembre de 2020 y 13 de octubre de 2023, respectivamente
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-02/2021, de fecha 28 de enero de 2021
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de enero de 2021 y su modificación firmada el 25 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Públicas de Contratos de Permutas: 1. Inmueble Las Piletas, firmado el 18 de enero de 2021. 2. Inmueble Santa Tecla, firmado el 18 de enero de 2021. 3. Inmueble San Benito, firmado el 15 de enero de 2021. 4. Inmueble Arcos de La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 5 Inmueble Boulevard del Ejército, firmado el 18 de enero de 2021. 6. Inmueble San Miguel, firmado el 14 de enero de 2021. 7. Inmueble Apopa, firmado el 18 de enero de 2021. 8. Inmueble San Miguel III (Maxidespensa), firmado el 14 de enero de 2021. 9. Inmueble Mejicanos, firmado el 14 de enero de 2021. 10 Inmueble La Joya, firmado el 18 de enero de 2021. 11. Inmueble Lourdes, firmado el 18 de enero de 2021. 12. Inmueble Sonsonate, firmado el 14 de enero de 2021. 13. Inmueble Soyapango, firmado el 18 de enero de 2021. 14. Inmueble Santa Ana By Pass, firmado el 14 de enero de 2021. 15. Inmueble Merlot, firmado el 18 de enero de 2021. 16. Inmueble Venezuela, firmado el 18 de enero de 2021. 17. Inmueble Constitución, firmado el 18 de enero de 2021. 18. Inmueble San Miguel Parqueo, firmado el 14 de enero de 2021. 19. Inmueble La Cima, firmado el 18 de enero de 2021. 20. Inmueble Nejapa, firmado el 14 de enero de 2021.

	21. Inmueble Sucursal Escalón, firmado el 18 de enero de 2021.
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Lafise, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 21 de enero de 2021
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo A por US\$54,153,150.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo B por US\$386,850.00 en fecha 05 de febrero de 2021. Emisión de Tramo C por US\$5,460,000.00 en fecha 21 de julio de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 08 de abril de 2025.

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2025 abr-25	2025 may-25	2025 jun-25
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por arrendamiento	55,482	55,482	55,482
Otros ingresos	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>55,482</b>	<b>55,482</b>	<b>55,482</b>
Gastos por administración y custodia	20,480	20,690	20,489
Gastos por clasificación de riesgo	1,250	1,250	1,250
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por servicio de la deuda	28,252	29,194	28,252
Gastos por servicios de valuación	-	-	11,230
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	328	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	83	78	-
Gastos por Honorarios Profesionales	875	875	875
Amortización en gastos de colocación	1,577	1,577	1,577
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>53,079</b>	<b>53,898</b>	<b>63,907</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>2,404</b>	<b>1,585</b>	<b>- 8,425</b>

#### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

Año Mes	2025 abr-25	2025 may-25	2025 jun-25
<b>Balance General</b>			
Activos	84,782,121	84,815,258	84,830,779
Efectivo	177,643	273,942	291,594
Cuentas por cobrar	62,140	-	-
Impuestos	555	1,110	555
Activos en Titularización	70,681,414	70,681,414	70,681,414

<i>Ajuste por valorización</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<i>Gastos de colocación</i>	220,772	219,195	217,618
<b>Pasivos</b>	<b>10,733,024</b>	<b>10,766,161</b>	<b>10,781,681</b>
<i>Documentos por pagar</i>	111,423	111,423	111,423
<i>Comisiones por pagar</i>	480	480	425
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	23,538	25,897	20,522
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	500
<i>Impuestos y retenciones</i>	7,213	7,213	8,336
<i>Prestamos con instituciones bancarias o de credito</i>	99,708	128,902	157,155
<i>Otras fuentes de financiamiento</i>	3,866,965	3,866,965	3,866,965
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>	120,451	120,451	120,451
<i>Excedentes del periodo</i>	16,237	14,653	23,077
<i>Excedentes por distribuir</i>	6,518,983	6,518,983	6,518,983
<b>Patrimonio</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>	<b>74,049,098</b>
<i>Títulos de Participación</i>	60,409,500	60,409,500	60,409,500
<i>Ganancias no realizadas</i>	13,639,598	13,639,598	13,639,598
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>84,782,121</b>	<b>84,815,258</b>	<b>84,830,779</b>

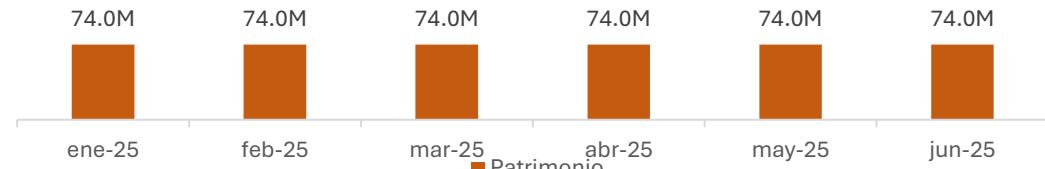
#### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

1



#### Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal

1



#### Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Montreal 1

