

Fecha del Informe	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
Trimestre reportado	4to Trimestre del año 2025

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-15/2024, de fecha 15 de marzo de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta de Sesión de Junta Directiva No. JD-21/2024, de fecha 20 de agosto de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 20 de junio de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 01 de octubre de 2024
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 20 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$8,640,000.00 en fecha 8 de octubre de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$538,000.00 en fecha 5 de noviembre de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores de Titularización celebrada en fecha 23 de octubre de 2025

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres

Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	57,064	8,518	5,068

Gastos por clasificación de riesgo	12,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	2,800	-	-
Gastos por servicios de valuación	8,000	-	-
Otros gastos	12,715	767	-
Gastos de Administración del Inmueble	51	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	22,000	1,000	1,000
Total Gastos	114,630	11,285	7,068
Utilidad Neta	- 114,630	- 11,285	- 7,068

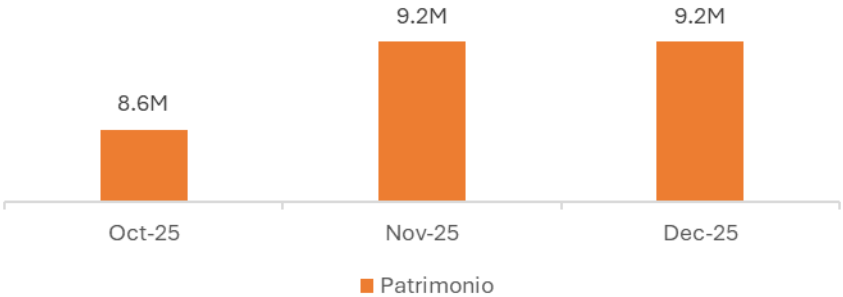
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres

Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Balance General	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Activos	9,083,511	10,939,291	10,932,473
Efectivo	43,973	38,003	31,185
Activos en Titularización (Terreno)	3,100,000	3,100,000	3,100,000
Activos en Titularización (Edificio)	5,939,538	7,801,289	7,801,289
Pasivos	443,511	1,761,291	1,754,473
Documentos por pagar	534,326	1,861,447	1,861,447
Comisiones por pagar	-	68	68
Honorarios profesionales por pagar	22,800	24,800	25,050
Otras cuentas por pagar	1,015	891	891
Excedentes del periodo	-	114,630	-
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	8,640,000	9,178,000	9,178,000
Títulos de Participación	8,640,000	9,178,000	9,178,000
Patrimonio Restringido	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	9,083,510.86	10,939,291.43	10,932,473.37

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres

