

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-0021-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-37/2024, de fecha 11 de julio de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-21-2024, de fecha 3 de diciembre de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 23 de agosto de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 22 de enero de 2025
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 13 de febrero de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	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

Año	2025	2025
Mes	Feb-25	Mar-25
Estado de Resultados		
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	184,376
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-
<i>Otros ingresos</i>		
Total Ingresos	-	184,376
<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	-	-
Total Gastos	66,796	31,274
Utilidad Neta	-	66,796

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
Activos	24,001,820	15,718,964
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
Pasivos	21,871,820	13,588,964
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	-	86,306
Excedentes por distribuir	-	-
Patrimonio	2,130,000	2,130,000
Títulos de Participación	2,130,000	2,130,000
Patrimonio Restringido	-	-
Pasivo y Patrimonio	24,001,820	15,718,964

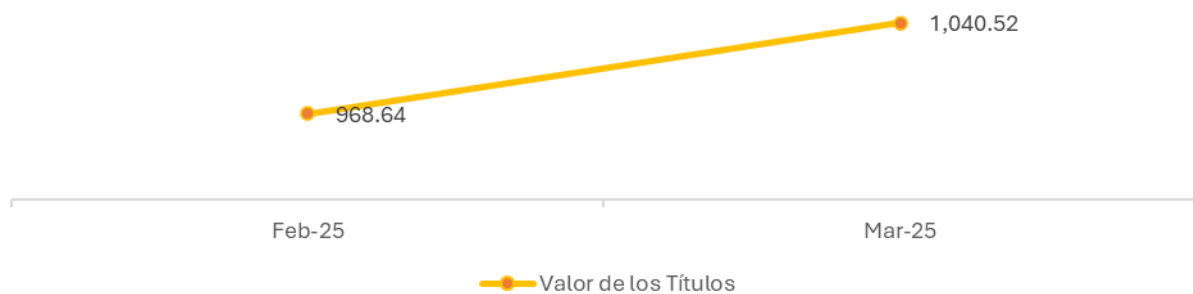
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos



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



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-0021-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-37/2024, de fecha 11 de julio de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-21-2024, de fecha 3 de diciembre de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 23 de agosto de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 22 de enero de 2025
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 13 de febrero de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró Junta de Tenedores en el período reportado

Información Financiera

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

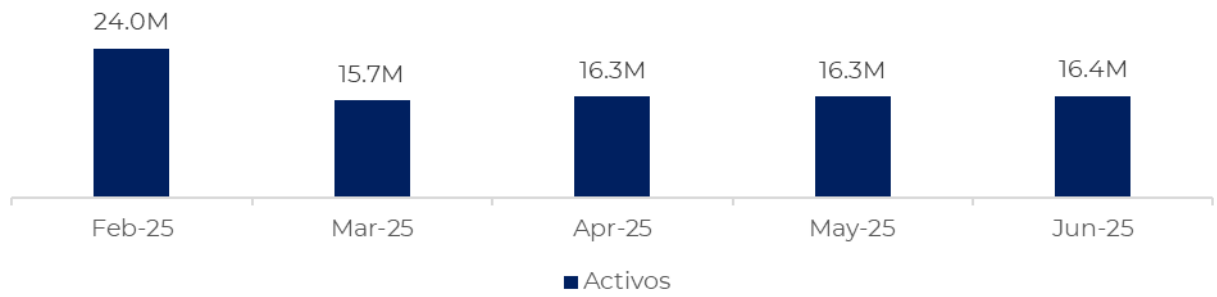
Año	2025	2025	2025
Mes	Apr-25	May-25	Jun-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	100,441	100,441	100,441

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-		
<i>Otros ingresos</i>		47,331	-
Total Ingresos	100,441	147,772	100,441
<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>			
Total Gastos	33,656	7,031	8,311
Utilidad Neta	66,785	140,741	92,131

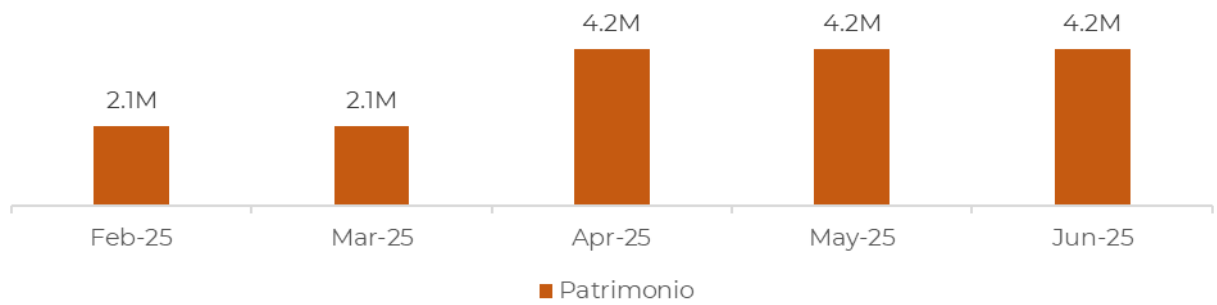
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos

Año	2025	2025	2025
Mes	Apr-25	May-25	Jun-25
Balance General	Apr-25	May-25	Jun-25
Activos	16,257,838	16,296,732	16,384,705
<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
Pasivos	12,051,838	12,090,732	12,178,705
<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>	-	-	-
Patrimonio	4,206,000	4,206,000	4,206,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,206,000	4,206,000	4,206,000
<i>Patrimonio Restringido</i>			
Pasivo y Patrimonio	16,257,838	16,296,732	16,384,705

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



Fecha del Informe	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025
Trimestre reportado	3er Trimestre del año 2025

Información General

Asiento Registral	EM-0021-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-37/2024, de fecha 11 de julio de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-21-2024, de fecha 3 de diciembre de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 23 de agosto de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 22 de enero de 2025
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 13 de febrero de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró Junta de Tenedores en el período reportado

Información Financiera

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

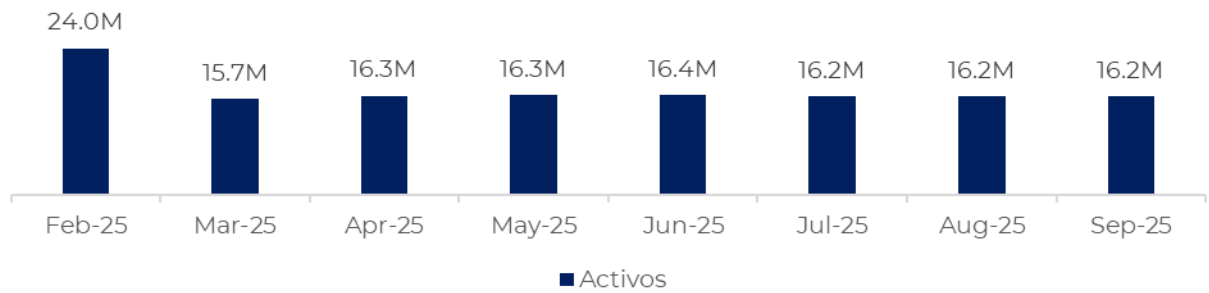
Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Estado de Resultados			

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	100,441	100,441	100,441
<i>Otros ingresos</i>	-	13,786	-
Total Ingresos	100,441	114,227	100,441
<i>Gastos por administración y custodia</i>	7,185	5,031	5,031
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos financieros</i>	-	-	71,012
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	5,457
<i>Mantenimiento</i>			
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	3,825
Total Gastos	9,185	7,031	86,325
Utilidad Neta	91,256	107,196	14,116

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

Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Balance General			
Activos	16,185,966	16,176,020	16,171,611
<i>Efectivo</i>	163,465	139,595	135,324
<i>Cuentas por cobrar</i>	869,781	883,567	883,567
<i>Impuestos</i>	1,004	1,142	1,004
<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
Pasivos	11,979,966	11,970,020	11,965,611
<i>Documentos por pagar</i>	11,476,419	11,356,419	556,619
<i>Comisiones por pagar</i>	31	31	31
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	12,800	13,867	15,867
<i>Otras cuentas por pagar</i>	439	439	439
<i>Impuestos y retenciones</i>	13,057	14,850	13,057
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	-	-	10,781,067
<i>Excedentes del periodo</i>	477,219	584,414	598,530
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	4,206,000	4,206,000	4,206,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,206,000	4,206,000	4,206,000
Pasivo y Patrimonio	16,185,966	16,176,020	16,171,611

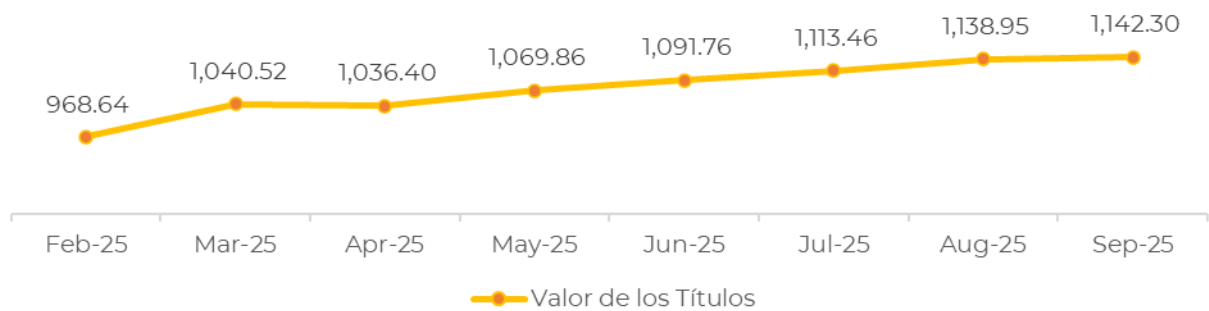
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos



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



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-0021-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-37/2024, de fecha 11 de julio de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-21-2024, de fecha 3 de diciembre de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 23 de agosto de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 22 de enero de 2025
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 13 de febrero de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	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.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró Junta de Tenedores en el período reportado

Información Financiera

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

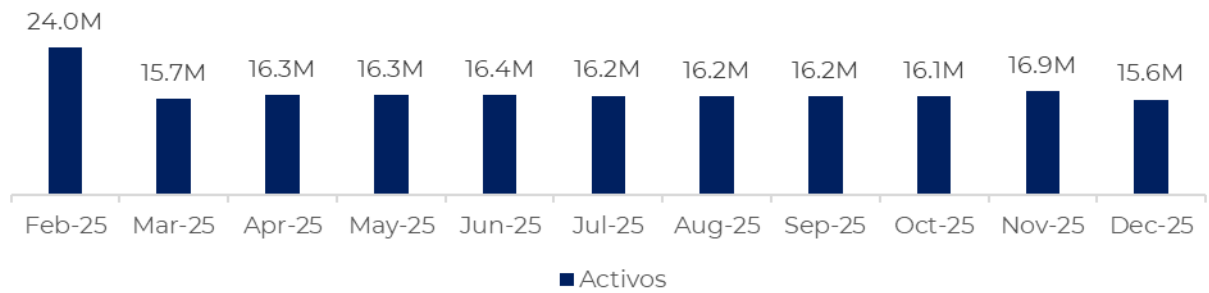
Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados			

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	100,441	100,441	100,441
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	100,441	100,441	100,441
<i>Gastos por administración y custodia</i>	5,031	5,031	5,031
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos financieros</i>	66,459	68,555	66,220
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	1,250
<i>Otros gastos</i>	-	16	-
<i>Mantenimiento</i>	63,580	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	137,070	75,602	74,501
Utilidad Neta	-	36,629	25,940

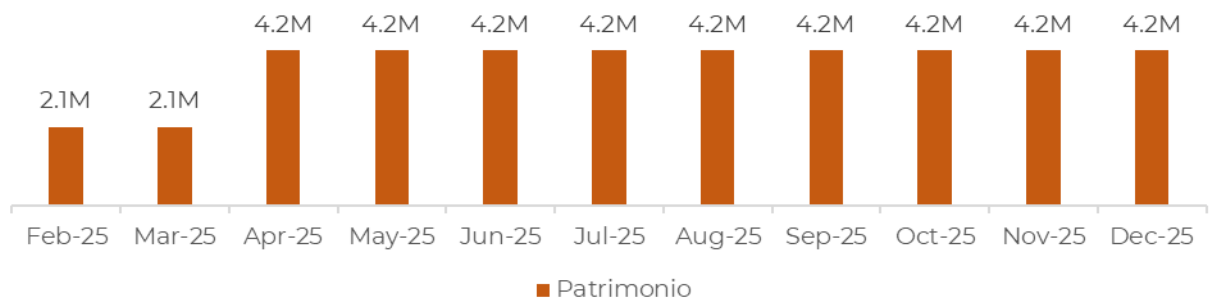
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Dos

Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Balance General			
Activos	16,118,016	16,853,531	15,578,477
<i>Efectivo</i>	81,729	125,653	134,626
<i>Cuentas por cobrar</i>	883,567	883,567	2,579,967
<i>Impuestos</i>	1,004	1,004	1,004
<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	11,918,307	8,937,879
Pasivos	11,912,016	12,647,531	11,372,477
<i>Documentos por pagar</i>	556,619	1,284,028	-
<i>Comisiones por pagar</i>	31	31	31
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	17,633	19,633	21,400
<i>Otras cuentas por pagar</i>	439	439	439
<i>Impuestos y retenciones</i>	13,057	13,057	13,057
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	10,762,334	10,743,601	10,724,868
<i>Excedentes del periodo</i>	561,901	586,741	612,681
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	4,206,000	4,206,000	4,206,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,206,000	4,206,000	4,206,000
Pasivo y Patrimonio	16,118,016	16,853,531	15,578,477

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

