

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			
Ingresos por activos titularizados	-	-	-
Ingresos por arrendamientos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
Gastos por administración y custodia	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	- 125,915	- 132,983
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

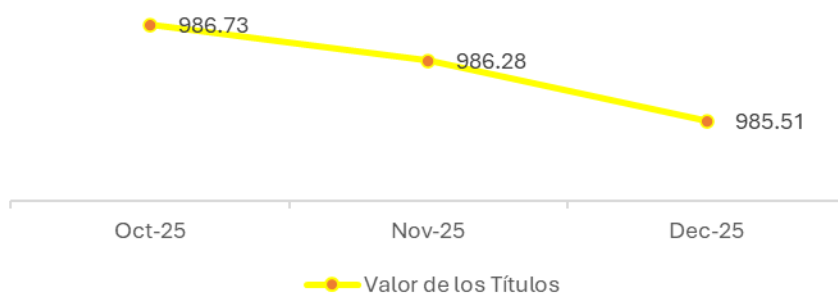
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres



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



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2026

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 31 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 14 de octubre de 2025
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	No se realizaron Juntas en el período.

Información Financiera

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

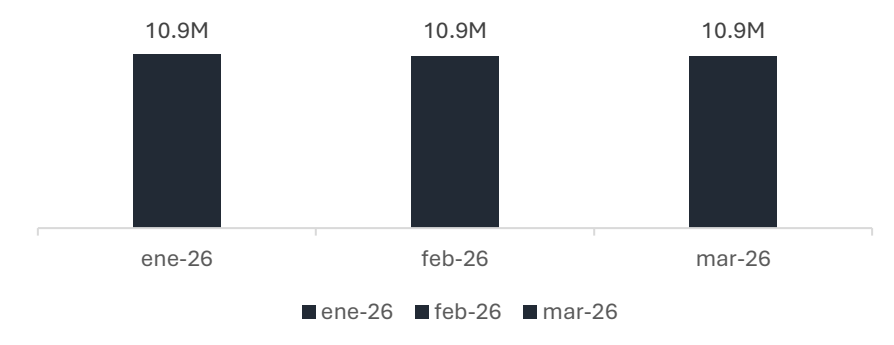
Año	2026	2026	2026
Mes	ene-26	feb-26	mar-26
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
<i>Otros Ingresos</i>	3.00	-	-
Total Ingresos	3.00	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	5,068	5,822	5,068
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000

Gastos por auditoría externa	-	467	233
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	7,068	8,288	7,301
Utilidad Neta	- 7,065	- 8,288	- 7,301

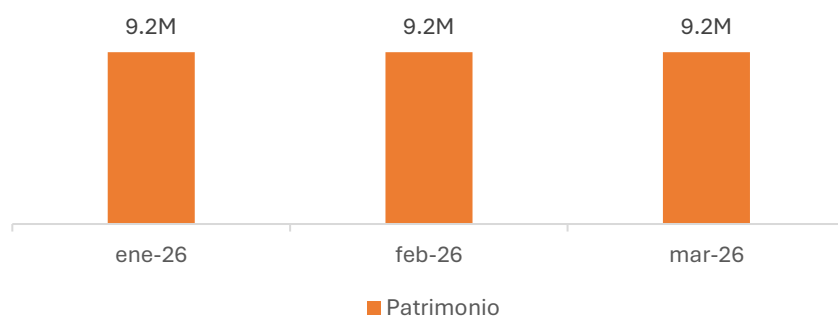
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres

Año	2026	2026	2026
Mes	ene-26	feb-26	mar-26
Balance General	ene-26	feb-26	mar-26
Activos	10,927,408	10,919,796	10,914,728
Efectivo	26,119	18,507	13,439
Cuentas por cobrar			
Documentos por cobrar			
Impuestos	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	3,100,000	3,100,000	3,100,000
Activos en Titularización (Edificio)	7,801,289	7,801,289	7,801,289
Gastos de colocación	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-
Pasivos	1,749,408	1,741,796	1,736,728
Documentos por pagar	1,861,447	1,861,447	1,861,447
Comisiones por pagar	68	68	68
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	27,050	28,117	30,350
Otras cuentas por pagar	891	500	500
Impuestos y retenciones	-	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	-	-	-
Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo	-	-	-
Intereses por pagar			
Depósitos en Garantía	-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	- 7,065	- 15,353	- 22,655
Excedentes por distribuir	- 132,983	- 132,983	- 132,983
Patrimonio	9,178,000	9,178,000	9,178,000
Títulos de Participación	9,178,000	9,178,000	9,178,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	10,927,408.31	10,919,796.01	10,914,727.95

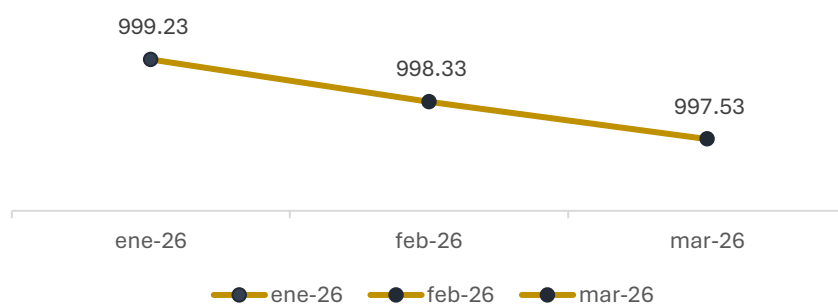
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres



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



Fecha del Informe	Del 1 de abril al 30 de junio de 2026
Trimestre reportado	2do Trimestre del año 2026

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 31 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 14 de octubre de 2025
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 30 de abril de 2026

Información Financiera

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

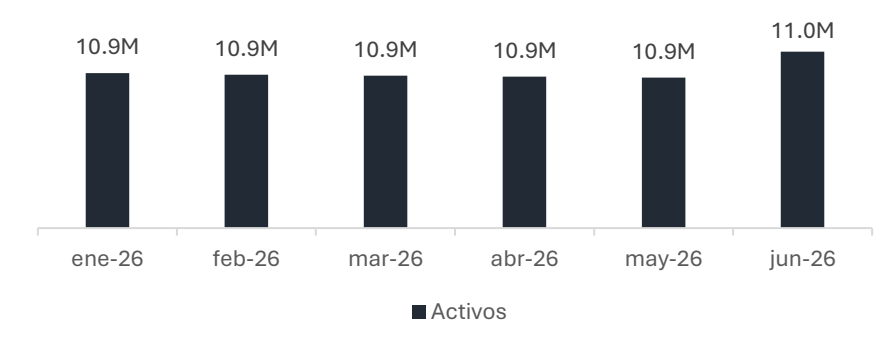
Año	2026	2026	2026
Mes	abr-26	may-26	jun-26
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	128,405
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
<i>Otros Ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	128,405.10
<i>Gastos por administración y custodia</i>	5,068	5,068	5,068
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000

Gastos por auditoría externa	233	233	-467
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos			
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	1,320
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	7,301	7,301	7,921
Utilidad Neta	- 7,301	- 7,301	120,484

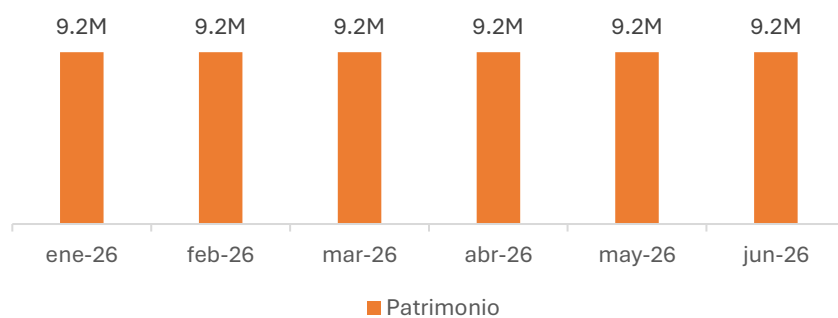
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Centro de Distribución Cero Tres

Año	2026	2026	2026
Mes	abr-26	may-26	jun-26
Balance General	abr-26	may-26	jun-26
Activos	10,909,660	10,904,592	11,041,902
Efectivo	8,371	3,303	139,329
Cuentas por cobrar			
Documentos por cobrar			
Impuestos	-	-	1,284
Activos en Titularización (Terreno)	3,100,000	3,100,000	3,100,000
Activos en Titularización (Edificio)	7,801,289	7,801,289	7,801,289
Gastos de colocación	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-
Pasivos	1,731,660	1,726,592	1,863,902
Documentos por pagar	1,861,447	1,861,447	1,861,447
Comisiones por pagar	68	68	68
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	32,583	34,817	34,950
Otras cuentas por pagar	500	500	500
Impuestos y retenciones	-	-	16,693
Préstamos con instituciones bancarias	-	-	-
Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo	-	-	-
Intereses por pagar			
Depósitos en Garantía	-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	- 29,956	- 37,257	83,226
Excedentes por distribuir	- 132,983	-132,983	- 132,983
Patrimonio	9,178,000	9,178,000	9,178,000
Títulos de Participación	9,178,000	9,178,000	9,178,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	10,909,659.89	10,904,591.83	11,041,901.53

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

