

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-0008-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-06/2025, de fecha 07 de febrero de 2025
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2025, de fecha 24 de marzo de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 13 de febrero de 2025
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 24 de febrero 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 03 de marzo de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de marzo de 2025.
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 Citala Haus Cero Uno

Año	2025
Mes	Mar-25
Estado de Resultados	
Ingresos por activos titularizados	-
Ingresos por arrendamientos	-
Otros ingresos	-
Total Ingresos	-
Costo de Ventas	
Gastos por administración y custodia	53,544
Gastos por clasificación de riesgo	12,000
Gastos por auditoría externa	2,800
Gastos financieros	-
Gastos por servicios de valuación	5,000

<i>Gastos por seguros</i>	-
<i>Otros gastos</i>	2,925
<i>Mantenimiento</i>	-
<i>Servicios básicos</i>	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	22,000
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	
Total Gastos	98,269
Utilidad Neta	- 98,269

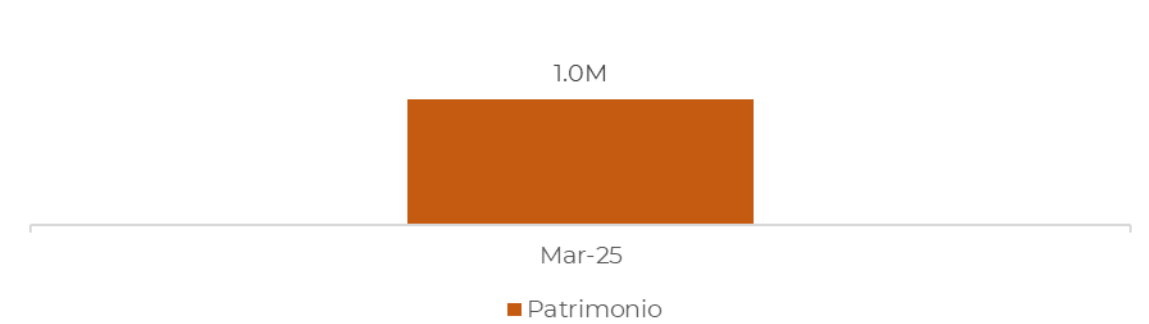
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

Año	2025
Mes	Mar-25
Balance General	Mar-25
Activos	9,220,180
<i>Efectivo</i>	36,631
<i>Cuentas por cobrar</i>	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	3,500,000
<i>Activos en Titularización (Construcciones en proceso)</i>	5,683,549
<i>Cartera de inversiones</i>	-
<i>Rendimientos por cobrar</i>	-
Pasivos	8,220,180
<i>Documentos por pagar</i>	8,276,149
<i>Comisiones por pagar</i>	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	31,800
<i>Otras cuentas por pagar</i>	10,500
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	-
<i>Excedentes del periodo</i>	- 98,269
<i>Excedentes por distribuir</i>	-
Patrimonio	1,000,000
<i>Títulos de Participación</i>	1,000,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	
Pasivo y Patrimonio	9,220,180

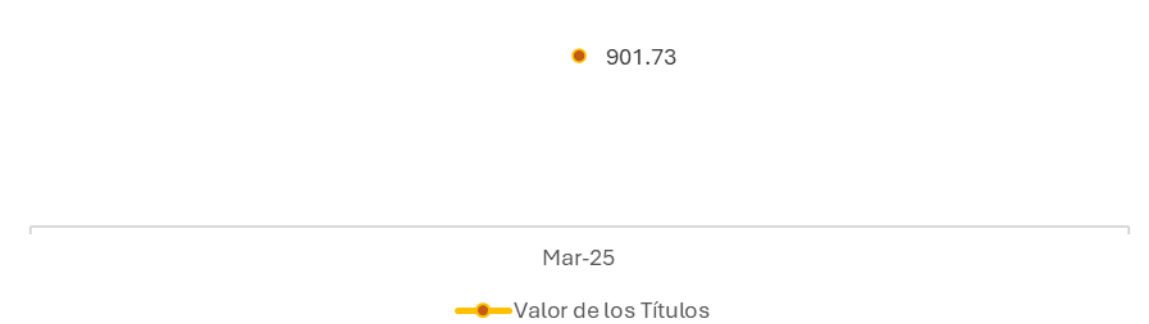
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



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-0008-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-06/2025, de fecha 07 de febrero de 2025
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2025, de fecha 24 de marzo de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 13 de febrero de 2025
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 24 de febrero 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 03 de marzo de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$3,900,000.00 en fecha 10 de abril de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada en fecha 1 de abril de 2025.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

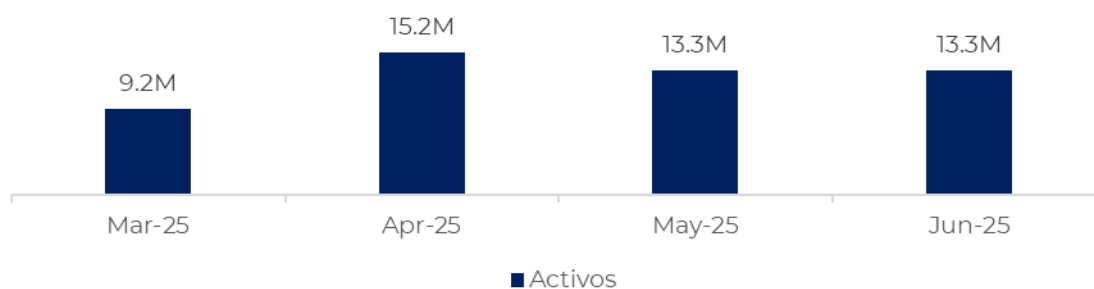
Año Mes	2025 Apr-25	2025 May-25	2025 Jun-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	2,412
<i>Otros ingresos</i>	2	-	-
Total Ingresos	2	-	2,412
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	10,578	5,067	5,049

Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	-	-	-
Gastos financieros	38,877	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	5,513	12	-
Mantenimiento			
Servicios básicos			
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Impuestos y Contribuciones			
Total Gastos	56,967	7,079	7,049
Utilidad Neta	- 56,965	- 7,079	- 4,637

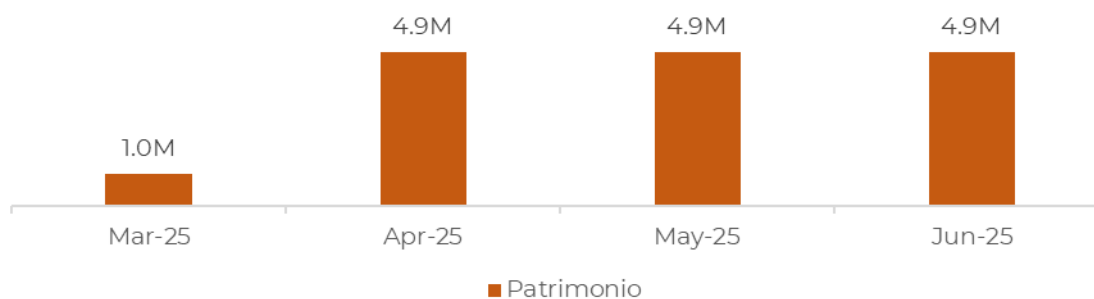
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

Año	2025	2025	2025
Mes	Apr-25	May-25	Jun-25
Balance General	Apr-25	May-25	Jun-25
Activos	15,157,643	13,268,346	13,267,340
Efectivo	5,948,353	3,567,515	1,053,481
Cuentas por cobrar		491,541	1,139,453
Activos en Titularización (Terreno)	3,500,000	3,500,000	3,500,000
Activos en Titularización (Construcciones en proceso)	5,709,289	5,709,289	6,571,994
Cartera de inversiones	-	-	1,000,000
Rendimientos por cobrar	-	-	2,412
Pasivos	10,257,643	8,368,346	8,367,340
Documentos por pagar	4,390,547	2,516,310	2,516,310
Comisiones por pagar	31	49	42
Honorarios profesionales por pagar	21,800	13,800	15,800
Otras cuentas por pagar	500	500	500
Préstamos con instituciones bancarias	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Excedentes del periodo	- 155,234	- 162,313	- 166,950
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	4,900,000	4,900,000	4,900,000
Títulos de Participación	4,900,000	4,900,000	4,900,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	15,157,643	13,268,346	13,267,340

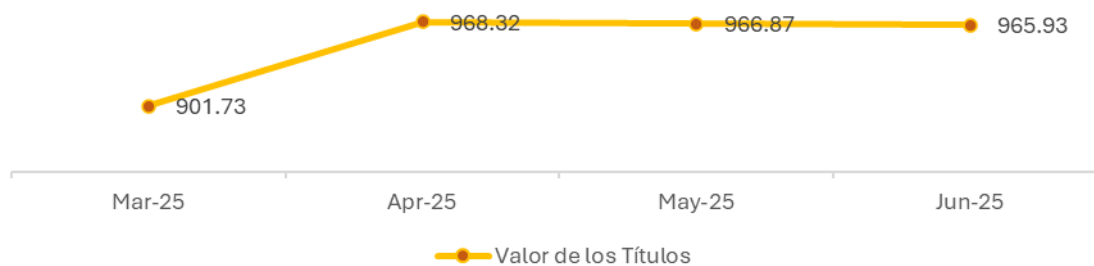
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



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-0008-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-06/2025, de fecha 07 de febrero de 2025
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2025, de fecha 24 de marzo de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 13 de febrero de 2025
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 24 de febrero 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 03 de marzo de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$3,900,000.00 en fecha 10 de abril de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$50,000.00 en fecha 10 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$500,000.00 en fecha 15 de julio de 2025. Emisión de Tramo 5 por US\$500,000.00 en fecha 21 de julio de 2025. Emisión de Tramo 6 por US\$50,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 7 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de julio de 2025. Emisión de Tramo 8 por US\$600,000.00 en fecha 12 de agosto de 2025. Emisión de Tramo 9 por US\$100,000.00 en fecha 1 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 10 por US\$75,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 11 por US\$50,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025.

	Emisión de Tramo 12 por US\$15,000.00 en fecha 29 de septiembre de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada en fecha 02 de septiembre de 2025.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

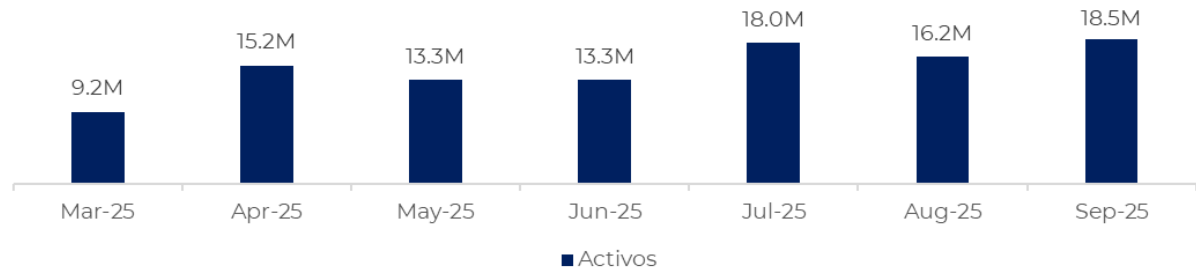
Año Mes	2025 Jul-25	2025 Aug-25	2025 Sep-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-
<i>Ingresos por inversiones</i>	4,406	4,322	4,171
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	4,406	4,322	4,171
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	9,893	37,146	5,947
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Otros gastos</i>	3,602	848	198
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	15,495	39,994	8,144
Utilidad Neta	- 11,089	- 35,672	- 3,973

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

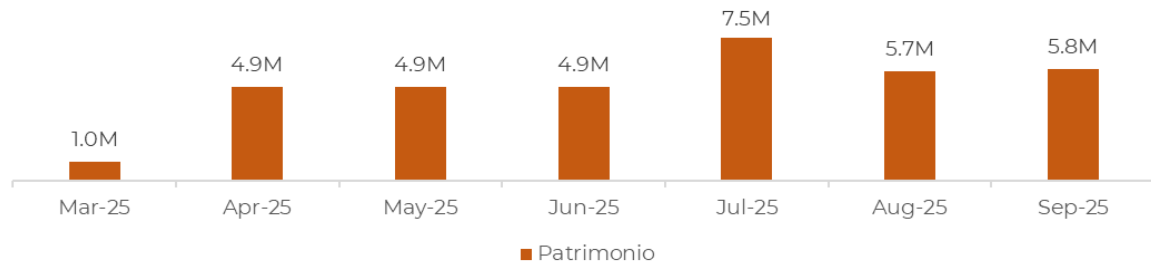
Año Mes	2025 Jul-25	2025 Aug-25	2025 Sep-25
Balance General	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Activos	18,009,469	16,216,467	18,518,852
<i>Efectivo</i>	4,235,588	1,808,533	4,031,215
<i>Cuentas por cobrar</i>	953,848	1,374,388	1,400,248
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	3,500,000	3,500,000	3,500,000
<i>Activos en Titularización (Construcciones en proceso)</i>	8,313,216	8,522,407	8,572,078
<i>Cartera de inversiones</i>	1,000,000	1,000,000	1,000,000
<i>Rendimientos por cobrar</i>	6,818	11,140	15,311
Pasivos	10,559,469	10,521,839	12,684,224
<i>Documentos por pagar</i>	2,515,601	2,515,601	2,516,301
<i>Comisiones por pagar</i>	49	49	49
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	17,800	18,867	20,867
<i>Otras cuentas por pagar</i>	500	500	439
<i>Impuestos y retenciones</i>	3,559	534	-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	8,200,000	8,200,000	10,364,253
<i>Excedentes del periodo</i>	- 178,039	- 213,711	- 217,684

<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	7,450,000	5,694,628	5,834,628
<i>Títulos de Participación</i>	<i>7,450,000</i>	<i>5,694,628</i>	<i>5,834,628</i>
<i>Patrimonio Restringido</i>			
Pasivo y Patrimonio	18,009,469	16,216,467	18,518,852

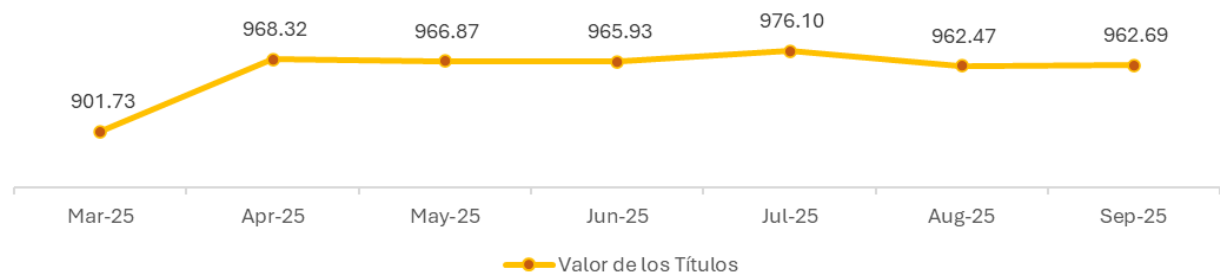
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Fecha del Informe	Del 1 de octubre al 31 de septiembre de 2025
Trimestre reportado	4tor Trimestre del año 2025

Información General

Asiento Registral	EM-0008-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-06/2025, de fecha 07 de febrero de 2025
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2025, de fecha 24 de marzo de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 13 de febrero de 2025
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 24 de febrero 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 03 de marzo de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$3,900,000.00 en fecha 10 de abril de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$50,000.00 en fecha 10 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$500,000.00 en fecha 15 de julio de 2025. Emisión de Tramo 5 por US\$500,000.00 en fecha 21 de julio de 2025. Emisión de Tramo 6 por US\$50,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 7 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de julio de 2025. Emisión de Tramo 8 por US\$600,000.00 en fecha 12 de agosto de 2025. Emisión de Tramo 9 por US\$100,000.00 en fecha 1 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 10 por US\$75,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 11 por US\$50,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025.

	Emisión de Tramo 12 por US\$15,000.00 en fecha 29 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 13 por US\$100,000.00 en fecha 25 de noviembre de 2025.
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 Citala Haus Cero Uno

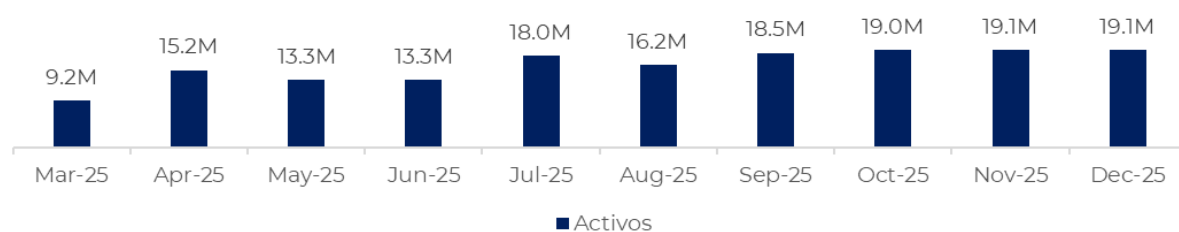
Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-
<i>Ingresos por inversiones</i>	4,063	3,763	4,151
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	4,063	3,763	4,151
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	5,749	4,990	5,025
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Otros gastos</i>	-	141	3
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	7,749	7,131	7,028
Utilidad Neta	- 3,686	- 3,369	- 2,878

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

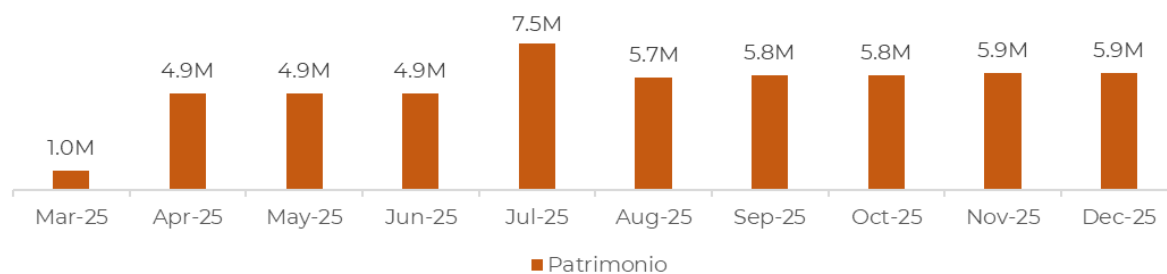
Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Balance General	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Activos	18,981,172	19,074,925	19,076,769
<i>Efectivo</i>	2,004,577	1,465,478	111,592
<i>Cuentas por cobrar</i>	334,117	334,117	334,117
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	3,500,000	3,500,000	3,500,000
<i>Activos en Titularización (Construcciones en proceso)</i>	12,123,104	12,752,194	14,103,773
<i>Cartera de inversiones</i>	1,000,000	1,000,000	1,000,000
<i>Rendimientos por cobrar</i>	19,374	23,136	27,287
Pasivos	13,146,544	13,140,297	13,142,141
<i>Documentos por pagar</i>	2,973,386	2,973,386	2,973,386
<i>Comisiones por pagar</i>	49	49	25
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	22,633	24,633	25,450
<i>Otras cuentas por pagar</i>	439	439	439

Impuestos y retenciones	7,154	2,276	6,205
Préstamos con instituciones bancarias	10,364,253	10,364,253	10,364,253
Excedentes del periodo	- 221,370 -	224,739 -	227,617
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	5,834,628	5,934,628	5,934,628
Títulos de Participación	5,834,628	5,934,628	5,934,628
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	18,981,172	19,074,925	19,076,769

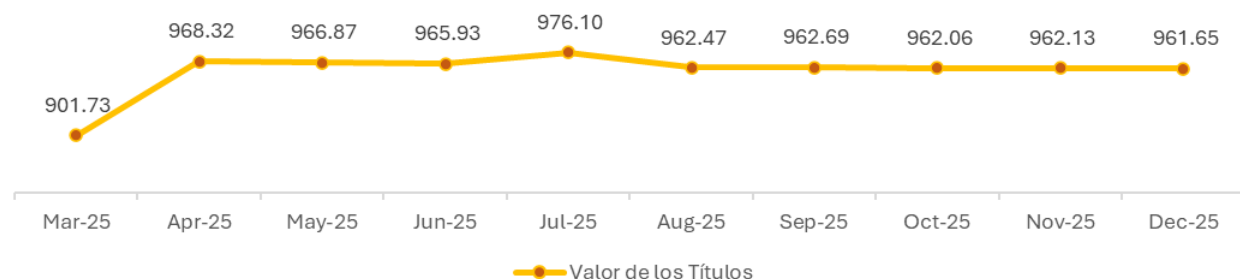
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



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-0008-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-06/2025, de fecha 07 de febrero de 2025
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2025, de fecha 24 de marzo de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 13 de febrero de 2025
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 24 de febrero 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 03 de marzo de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$3,900,000.00 en fecha 10 de abril de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$50,000.00 en fecha 10 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$500,000.00 en fecha 15 de julio de 2025. Emisión de Tramo 5 por US\$500,000.00 en fecha 21 de julio de 2025. Emisión de Tramo 6 por US\$50,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 7 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de julio de 2025. Emisión de Tramo 8 por US\$600,000.00 en fecha 12 de agosto de 2025. Emisión de Tramo 9 por US\$100,000.00 en fecha 1 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 10 por US\$75,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 11 por US\$50,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025.

	Emisión de Tramo 12 por US\$15,000.00 en fecha 29 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 13 por US\$100,000.00 en fecha 25 de noviembre de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrado con fecha 10 de marzo de 2026.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

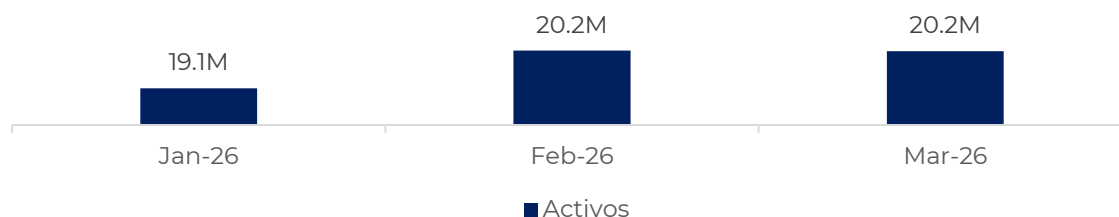
Año	2026	2026	2026
Mes	Jan-26	Feb-26	Mar-26
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	-	-
Ingresos por inversiones	3,489	972	130
Total Ingresos	3,489	972	130
Costo de Ventas	-	-	-
Gastos por administración y custodia	5,025	6,291	5,097
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	-	-	-
Otros gastos	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	7,025	8,291	7,097
Utilidad Neta	- 3,536	- 7,320	- 6,967

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

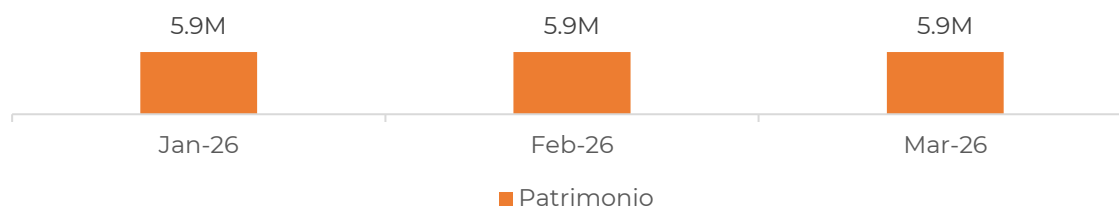
Año	2026	2026	2026
Mes	Jan-26	Feb-26	Mar-26
Balance General			
Activos	19,071,510	20,170,568	20,151,868
Efectivo	217,708	1,158,385	211,218
Cuentas por cobrar	334,117	334,117	334,117
Activos en Titularización (Terreno)	3,500,000	3,500,000	3,500,000
Activos en Titularización (Construcciones en proceso)	14,488,909	15,146,318	16,074,655
Cartera de inversiones	500,000	5,750	5,750
Rendimientos por cobrar	30,776	25,998	26,128
Pasivos	13,136,882	14,235,940	14,217,240
Documentos por pagar	2,973,386	2,973,386	2,973,386
Comisiones por pagar	1	1	49
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	27,450	29,450	19,450
Otras cuentas por pagar	439	439	439
Obligaciones por titularización (corto plazo)	-	-	-
Impuestos y retenciones	2,505	3,136	1,354
Préstamos con instituciones bancarias	10,364,253	11,468,000	11,468,000
Excedentes del periodo	- 3,536	- 10,855	- 17,822

<i>Excedentes por distribuir</i>	-	227,617	-	227,617	-	227,617
Patrimonio		5,934,628		5,934,628		5,934,628
<i>Títulos de Participación</i>		5,934,628		5,934,628		5,934,628
Pasivo y Patrimonio		19,071,510		20,170,568		20,151,868

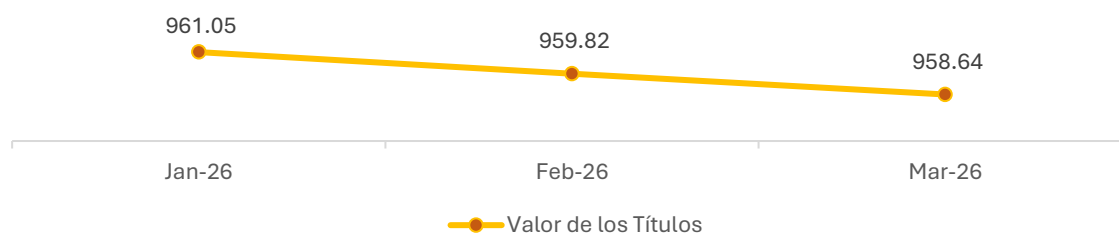
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



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-0008-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-06/2025, de fecha 07 de febrero de 2025
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2025, de fecha 24 de marzo de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 13 de febrero de 2025
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 24 de febrero 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 03 de marzo de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de marzo de 2025. Emisión de Tramo 2 por US\$3,900,000.00 en fecha 10 de abril de 2025. Emisión de Tramo 3 por US\$50,000.00 en fecha 10 de julio de 2025. Emisión de Tramo 4 por US\$500,000.00 en fecha 15 de julio de 2025. Emisión de Tramo 5 por US\$500,000.00 en fecha 21 de julio de 2025. Emisión de Tramo 6 por US\$50,000.00 en fecha 24 de julio de 2025. Emisión de Tramo 7 por US\$1,000,000.00 en fecha 28 de julio de 2025. Emisión de Tramo 8 por US\$600,000.00 en fecha 12 de agosto de 2025. Emisión de Tramo 9 por US\$100,000.00 en fecha 1 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 10 por US\$75,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 11 por US\$50,000.00 en fecha 4 de septiembre de 2025.

	Emisión de Tramo 12 por US\$15,000.00 en fecha 29 de septiembre de 2025. Emisión de Tramo 13 por US\$100,000.00 en fecha 25 de noviembre de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrado con fecha 10 de marzo de 2026.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

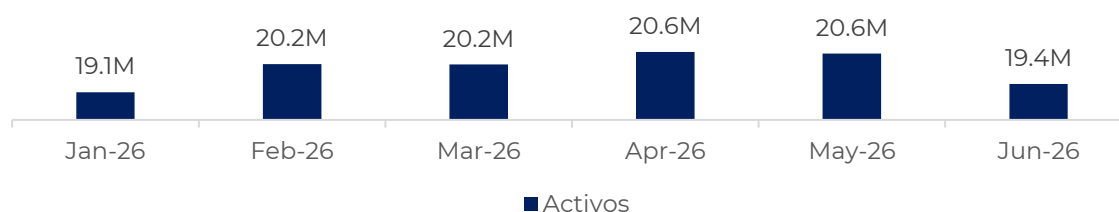
Año Mes	2026 Apr-26	2026 May-26	2026 Jun-26
Estado de Resultados			
Ingresos por activos titularizados	-	1,144,829	3,339,730
Ingresos por inversiones	125	126	123
Total Ingresos	125	1,144,955	3,339,853
Costo de Ventas		1,100,763	3,074,854
Gastos por administración y custodia	5,049	5,049	5,049
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	-	-	0.03
Otros gastos	-	7	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	7,049	1,107,819	3,081,903
Utilidad Neta	- 6,923	37,136	257,950

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

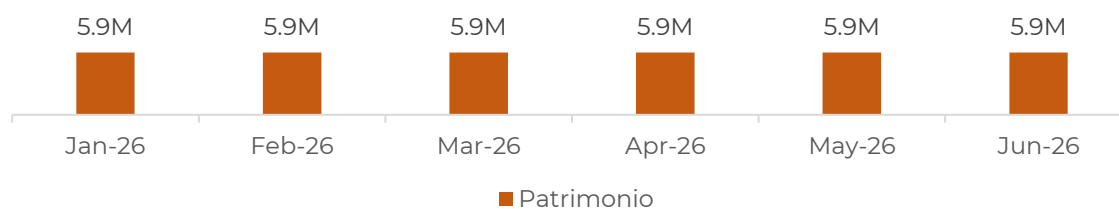
Año Mes	2026 Apr-26	2026 May-26	2026 Jun-26
Balance General			
Activos	20,634,425	20,572,063	19,394,866
Efectivo	573,323	394,493	636,278
Cuentas por cobrar	334,117	551,784	2,207,533
Activos en Titularización (Terreno)	3,500,000	3,314,595	2,795,917
Activos en Titularización (Construcciones en proceso)	16,194,981	16,279,061	13,722,885
Cartera de inversiones	5,750	5,750	5,750
Rendimientos por cobrar	26,253	26,380	26,503
Pasivos	14,699,797	14,637,435	13,460,238
Documentos por pagar	2,973,386	2,973,386	2,973,387
Comisiones por pagar	49	49	49
Cuentas por pagar	-	872,735	767,233
Honorarios profesionales por pagar	11,450	13,450	14,050
Otras cuentas por pagar	378	378	378
Obligaciones por titularización (corto plazo)	497,682	308,543	860,277
Impuestos y retenciones	1,214	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	11,468,000	10,684,120	8,802,140
Excedentes del periodo	- 24,746	12,391	270,341

<i>Excedentes por distribuir</i>	- 227,617	- 227,617	- 227,617
Patrimonio	5,934,628	5,934,628	5,934,628
<i>Títulos de Participación</i>	<i>5,934,628</i>	<i>5,934,628</i>	<i>5,934,628</i>
Pasivo y Patrimonio	20,634,425	20,572,063	19,394,866

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Citala Haus Cero Uno

