

Fecha del Informe	Del 1 de abril al 30 de junio de 2023
Trimestre reportado	2do Trimestre del año 2023

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 26 de abril de 2023

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año Mes	2023 Apr-23	2023 May-23	2023 Jun-23
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		-	-	-
Otros ingresos		-	-	-
Total Ingresos		-	-	-
Gastos por administración y custodia		30,631	5,559	4,159
Gastos por clasificación de riesgo		2,000	1,000	7,000
Gastos por auditoría externa		933	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	2,000	23,000	-
Otros Gastos Administrativos		156	-
Gastos financieros			
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros			
Otros gastos	6,308	299	34
Mantenimiento			
Servicios Básicos			
Impuestos y Contribuciones			
Total Gastos	41,872	30,248	11,426
Utilidad Neta	(41,872)	(30,248)	(11,426)

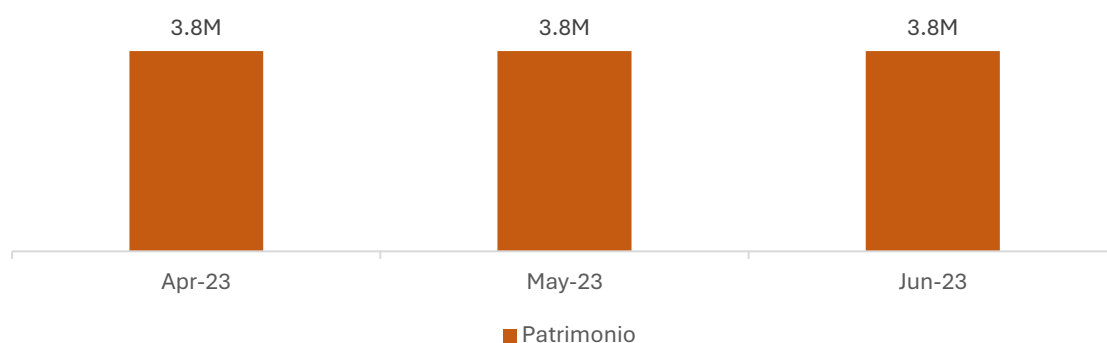
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año Mes	2023 Apr-23	2023 May-23	2023 Jun-23
Balance General				
Activos		5,181,158	5,133,406	5,118,909
Efectivo		108,406	60,634	46,137
Cuentas por cobrar		-	-	-
Impuestos			20	20
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)				
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorización				
Pasivos		1,431,158	1,383,406	1,368,909
Documentos por pagar		1,466,955	1,448,205	1,448,205
Comisiones por pagar		142	71	
Cuentas por pagar				
Honorarios profesionales por pagar		4,933	6,000	3,000
Otras cuentas por pagar		1,000	1,250	1,250
Impuestos y retenciones				
Préstamos con instituciones bancarias				
Intereses por pagar				
Excedentes del periodo		(41,872)	(72,120)	(83,546)
Excedentes por distribuir				
Patrimonio		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Títulos de Participación		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Ganancias no realizadas				
Pasivo y Patrimonio		5,181,158	5,133,406	5,118,909

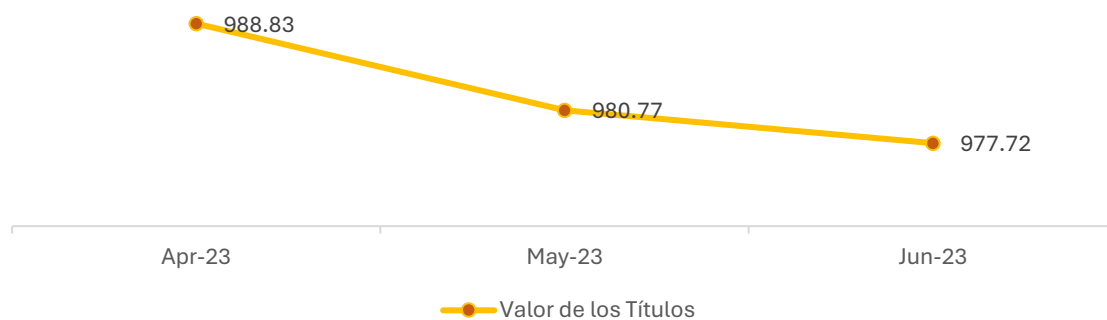
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Fecha del Informe	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
Trimestre reportado	3er Trimestre del año 2023

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
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 Cerro Verde 01

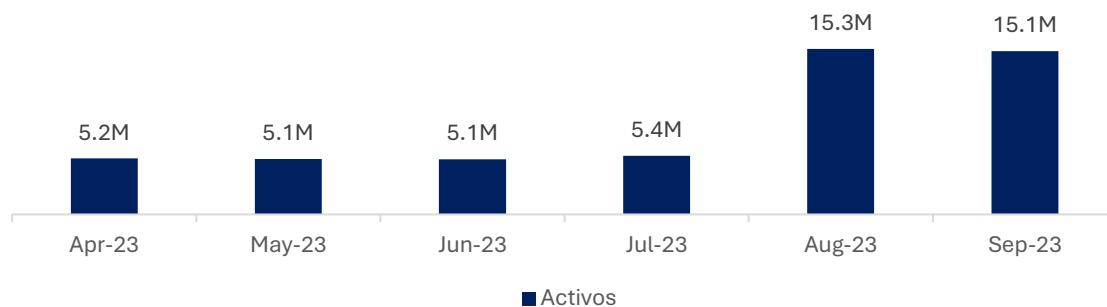
	Año Mes	2023 Jul-23	2023 Aug-23	2023 Sep-23
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		-	743,215	
Otros ingresos		-	-	
Total Ingresos		-	743,215	-
Gastos por administración y custodia		4,367	4,318	4,399
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	-	-	-
Gastos financieros		156,397	63,660
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros		-	-
Otros gastos	250	253	259
Mantenimiento			
Servicios Básicos			
Impuestos y Contribuciones		-	11,383
Total Gastos	6,850	163,201	81,934
Utilidad Neta	(6,850)	580,013	(81,934)

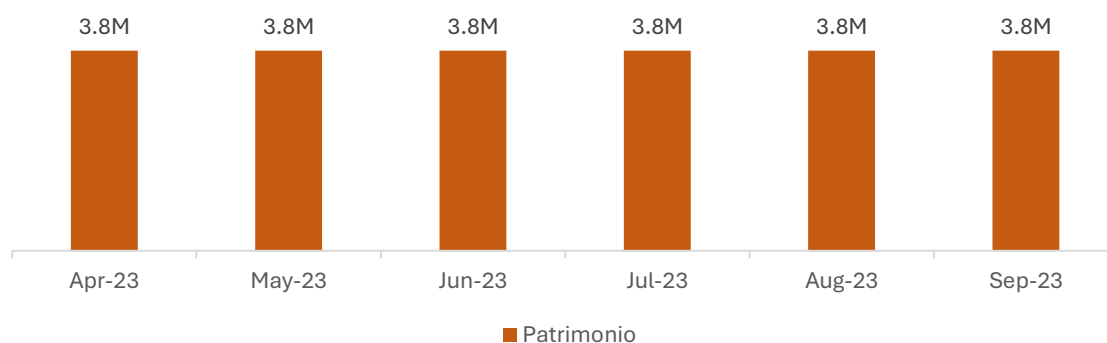
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año	2023	2023	2023
	Mes	Jul-23	Aug-23	Sep-23
Balance General				
Activos		5,429,336	15,348,460	15,126,854
Efectivo		41,537	749,515	527,929
Cuentas por cobrar		-	-	-
Impuestos		20	20	-
Activos en Titularización (Terreno)		5,387,778	14,598,925	14,598,925
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)				
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorizacion				
Pasivos		1,679,336	11,598,460	11,376,854
Documentos por pagar		1,763,231	5,453	4,297
Comisiones por pagar			71	120
Cuentas por pagar				
Honorarios profesionales por pagar		5,000	7,000	9,000
Otras cuentas por pagar		1,500	1,750	2,000
Impuestos y retenciones			96,618	-
Préstamos con instituciones bancarias			10,997,951	10,953,753
Intereses por pagar			-	-
Excedentes del periodo		(90,396)	489,618	407,683
Excedentes por distribuir			-	-
Patrimonio		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Títulos de Participación		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Ganancias no realizadas				
Pasivo y Patrimonio		5,429,336	15,348,460	15,126,854

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
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 Cerro Verde 01

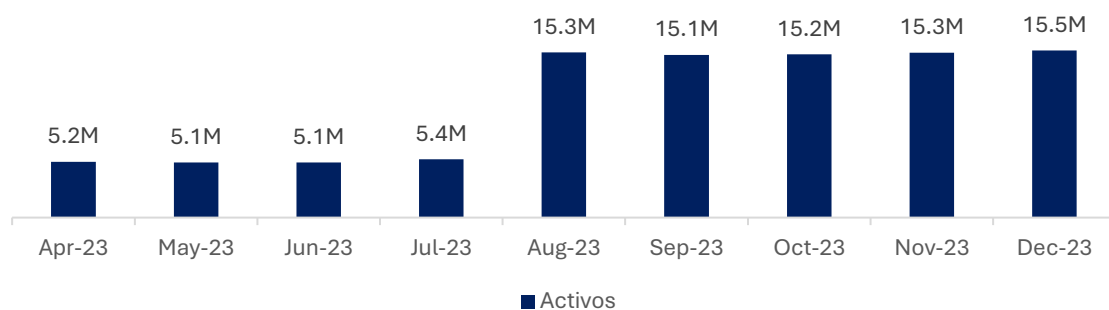
	Año Mes	2023 Oct-23	2023 Nov-23	2023 Dec-23
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		148,643	298,732	149,489
Otros ingresos		-	7,422	4,235
Total Ingresos		148,643	306,154	153,724
Gastos por administración y custodia		4,318	4,279	4,367
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	-	-	2,067
Gastos financieros	71,238	68,999	70,981
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	-	7,092	3,545
Otros gastos	257	3	-
Mantenimiento			2,585
Servicios Básicos			5,728
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	2,137
Total Gastos	80,182	84,743	93,643
Utilidad Neta	68,461	221,411	60,080

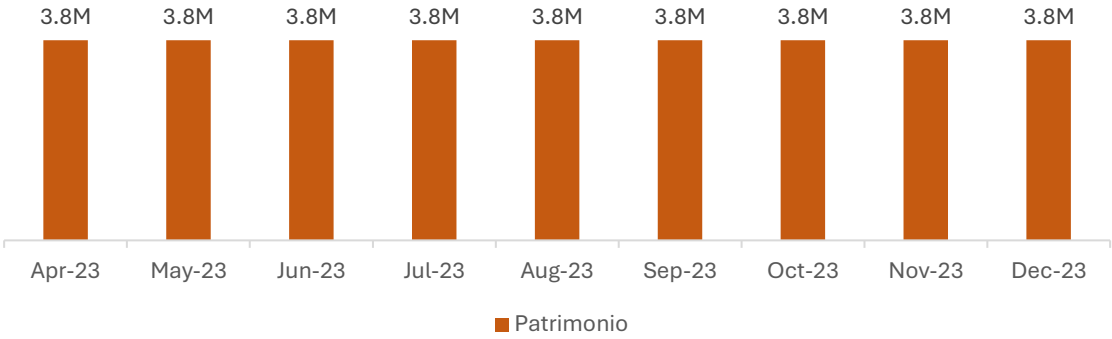
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año Mes	2023 Oct-23	2023 Nov-23	2023 Dec-23
Balance General				
Activos		15,170,510	15,328,100	15,525,479
Efectivo		571,585	721,753	108,451
Cuentas por cobrar		-	7,422	6,932
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		14,598,925	14,598,925	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)				10,337,345
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorización				
Pasivos		11,420,510	11,578,100	11,775,479
Documentos por pagar		4,297	4,297	4,663
Comisiones por pagar		71	120	120
Cuentas por pagar				182,589
Honorarios profesionales por pagar		11,000	13,000	15,000
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		19,324	2,022	952
Préstamos con instituciones bancarias		10,907,424	10,858,856	10,766,549
Intereses por pagar				45,721
Excedentes del periodo		476,144	697,555	757,636
Excedentes por distribuir		-	-	-
Patrimonio		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Títulos de Participación		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Ganancias no realizadas				
Pasivo y Patrimonio		15,170,510	15,328,100	15,525,479

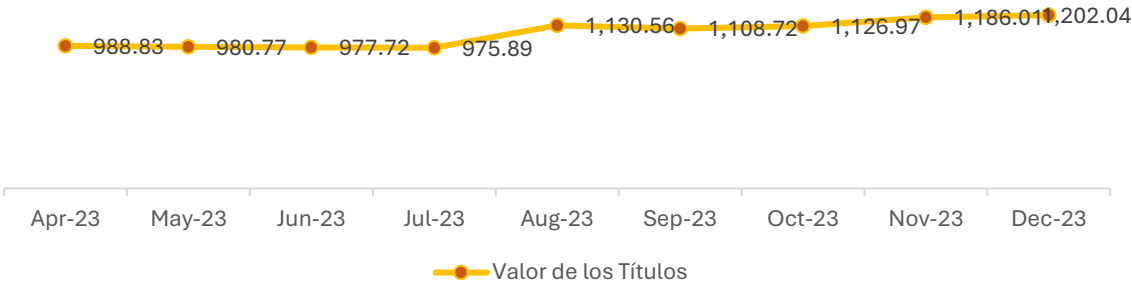
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 22 de marzo de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

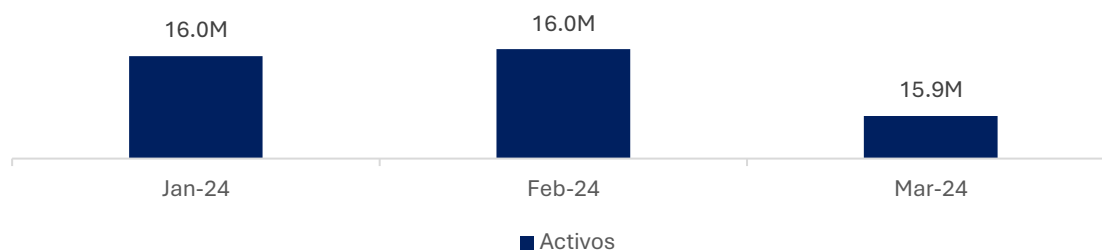
	Año Mes	2024 Jan-24	2024 Feb-24	2024 Mar-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		149,489	149,489	12,390
Otros ingresos		3,772	-	2,699
Total Ingresos		153,261	149,489	15,089
Gastos por administración y custodia		5,283	4,082	4,587
Gastos por clasificación de riesgo		11,000	1,000	3,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	1,083	239	3,818
Gastos financieros	70,476	65,647	69,837
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	1,705	4,674	4,674
Otros gastos	1,866	(3)	-
Mantenimiento	785	993	2,586
Servicios Básicos	5,254	5,806	6,278
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	2,137
Total Gastos	100,821	85,808	98,150
Utilidad Neta	52,440	63,681	(83,061)

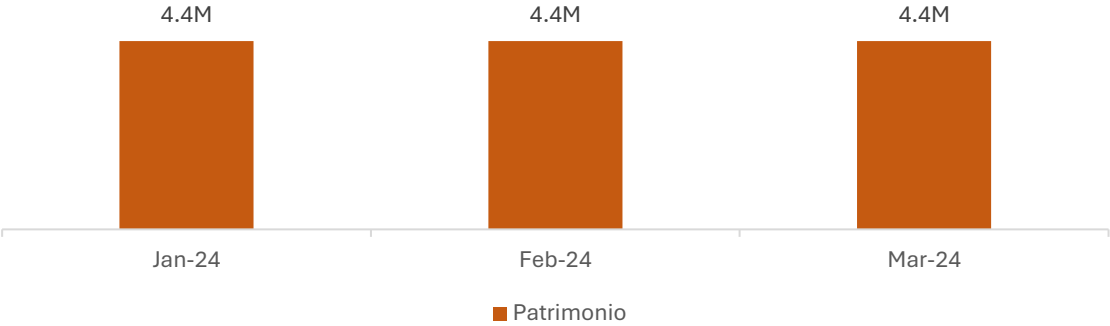
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año	2024	2024	2024
	Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Balance General				
Activos		16,007,605	16,021,820	15,886,250
Efectivo		557,362	260,275	19,710
Cuentas por cobrar		3,883	-	55
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)		10,373,609	10,688,794	10,793,733
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorización				
Pasivos		11,600,605	11,614,820	11,479,250
Documentos por pagar		4,297	4,297	4,297
Comisiones por pagar		120	120	120
Cuentas por pagar		-	1,022	3,053
Honorarios profesionales por pagar		17,233	19,000	13,000
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		1,451	1,116	306
Préstamos con instituciones bancarias		10,719,781	10,672,581	10,620,551
Intereses por pagar		45,398	40,678	44,978
Excedentes del periodo		52,440	116,121	33,060
Excedentes por distribuir		757,636	757,636	757,636
Patrimonio		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Títulos de Participación		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas				
Pasivo y Patrimonio		16,007,605	16,021,820	15,886,250

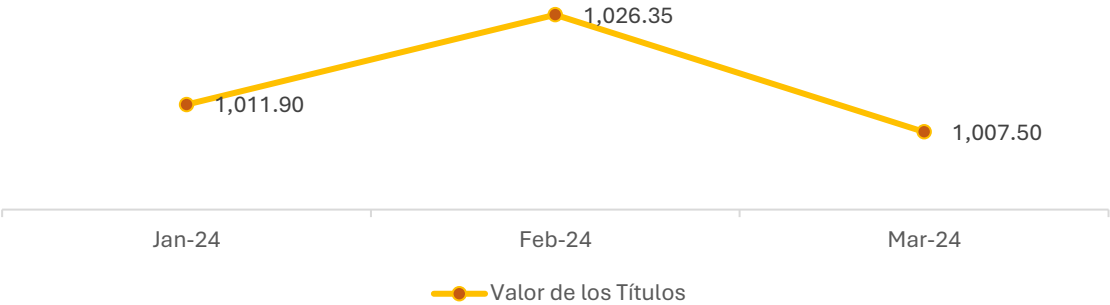
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
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 Cerro Verde 01

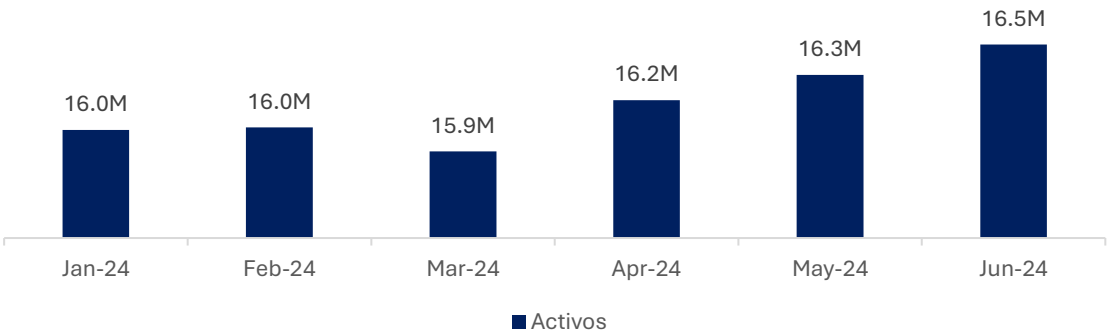
	Año Mes	2024 Apr-24	2024 May-24	2024 Jun-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		293,442	152,916	152,916
Otros ingresos		5,534	4,306	5,323
Total Ingresos		298,977	157,222	158,239
Gastos por administración y custodia		4,218	4,355	4,218
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	500	833
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	5,995	8	2,592
Gastos financieros	67,274	78,170	57,735
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	4,674	4,674	2,492
Otros gastos	-	-	-
Mantenimiento	(680)	3,484	989
Servicios Básicos	6,283	7,762	7,032
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	-
Total Gastos	92,134	102,324	77,125
Utilidad Neta	206,842	54,898	81,114

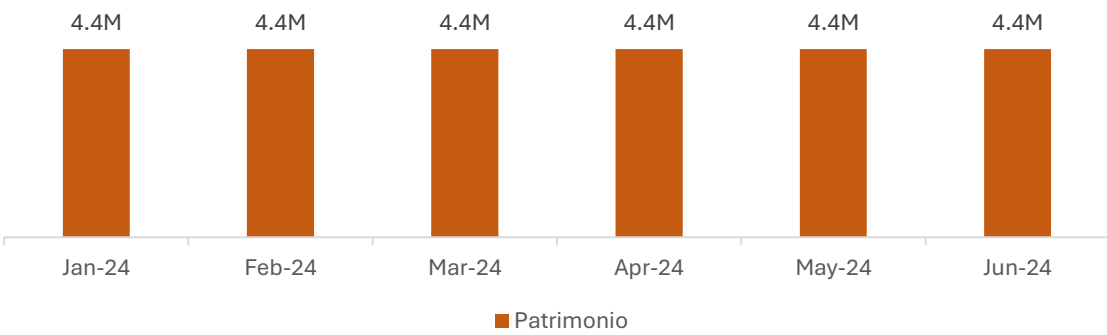
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año Mes	2024 Apr-24	2024 May-24	2024 Jun-24
Balance General				
Activos		16,175,416	16,316,477	16,488,648
Efectivo		69,710	73,856	74,674
Cuentas por cobrar		55	-	1,344
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)		11,032,899	11,169,869	11,339,878
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorizacion				
Pasivos		11,768,416	11,909,477	12,081,648
Documentos por pagar		149,686	280,440	422,072
Comisiones por pagar		120	120	120
Cuentas por pagar		-	1,831	-
Honorarios profesionales por pagar		3,000	4,500	6,333
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		587	1,044	1,386
Préstamos con instituciones bancarias		10,572,699	10,522,295	10,473,798
Intereses por pagar		42,536	44,562	42,138
Excedentes del periodo		239,902	294,800	375,914
Excedentes por distribuir		757,636	757,636	757,636
Patrimonio		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Títulos de Participación		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas				
Pasivo y Patrimonio		16,175,416	16,316,477	16,488,648

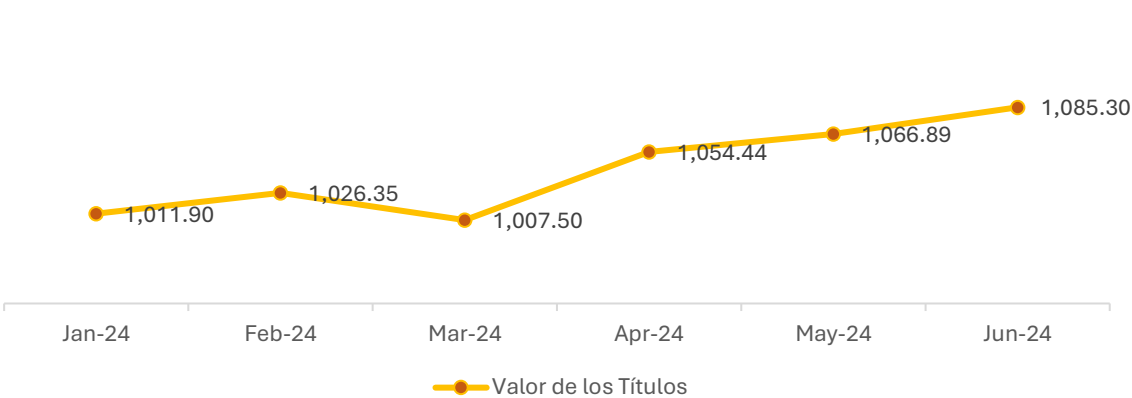
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 15 de julio de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

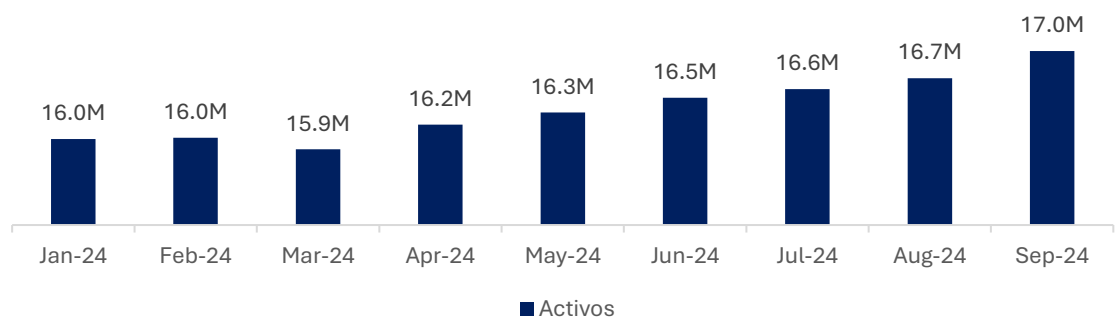
	Año Mes	2024 Jul-24	2024 Aug-24	2024 Sep-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		152,916	152,916	152,916
Otros ingresos		4,749	4,915	4,981
Total Ingresos		157,665	157,831	157,897
Gastos por administración y custodia		1,974	5,284	1,895
Gastos por clasificación de riesgo		833	833	833
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	3,087	4,992	2,595
Gastos financieros	68,536	74,850	59,109
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	2,492	2,492	2,492
Otros gastos	-	-	-
Mantenimiento	2,265	1,640	2,410
Servicios Básicos	6,269	7,420	8,051
Impuestos y Contribuciones	4,274	2,137	2,137
Total Gastos	90,963	100,882	80,755
Utilidad Neta	66,702	56,949	77,142

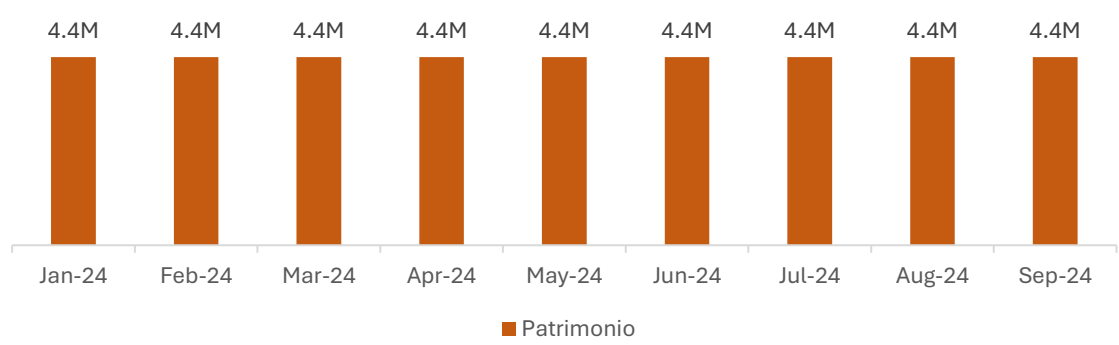
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año Mes	2024 Jul-24	2024 Aug-24	2024 Sep-24
Balance General				
Activos		16,590,185	16,718,767	17,036,446
Efectivo		74,859	92,987	84,781
Cuentas por cobrar		1,335	-	5,415
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)		11,441,240	11,553,028	11,873,498
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorizacion				
Pasivos		12,183,185	12,311,767	12,629,446
Documentos por pagar		504,342	620,875	765,279
Comisiones por pagar		120	120	120
Cuentas por pagar		-	2,819	148,925
Honorarios profesionales por pagar		8,167	10,000	11,833
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		1,149	956	1,017
Préstamos con instituciones bancarias		10,422,765	10,373,615	10,324,143
Intereses por pagar		44,140	43,932	41,536
Excedentes del periodo		442,616	499,565	576,707
Excedentes por distribuir		757,636	757,636	757,636
Patrimonio		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Títulos de Participación		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas				
Pasivo y Patrimonio		16,590,185	16,718,767	17,036,446

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
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 Cerro Verde 01

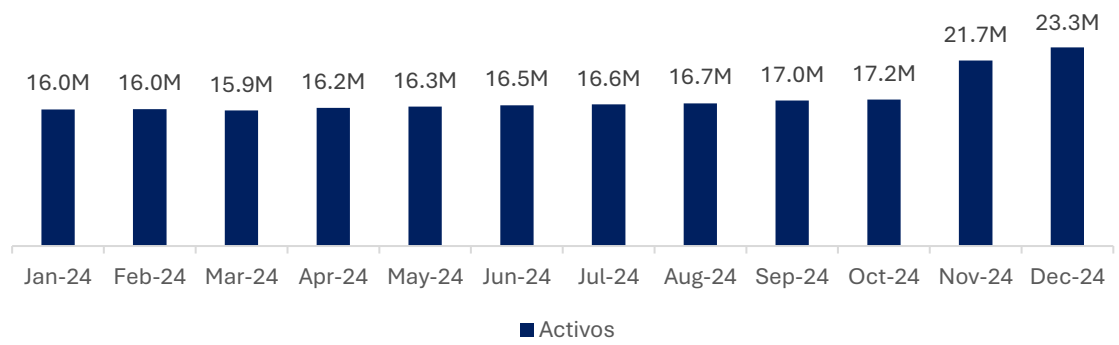
	Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		261,772	190,109	190,109
Otros ingresos		5,568	5,326	7,215
Total Ingresos		267,340	195,436	197,324
Gastos por administración y custodia		2,113	2,005	3,306
Gastos por clasificación de riesgo		833	833	833
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	2,624	2,498	2,693
Gastos financieros	67,550	65,052	81,069
Servicios de Valuacion			1,500
Gastos por seguros	2,657	2,657	1,713
Otros gastos	-	-	5,457
Mantenimiento	1,597	882	2,234
Servicios Básicos	7,555	7,905	8,024
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	2,137
Total Gastos	88,299	85,203	110,198
Utilidad Neta	179,041	110,233	87,126

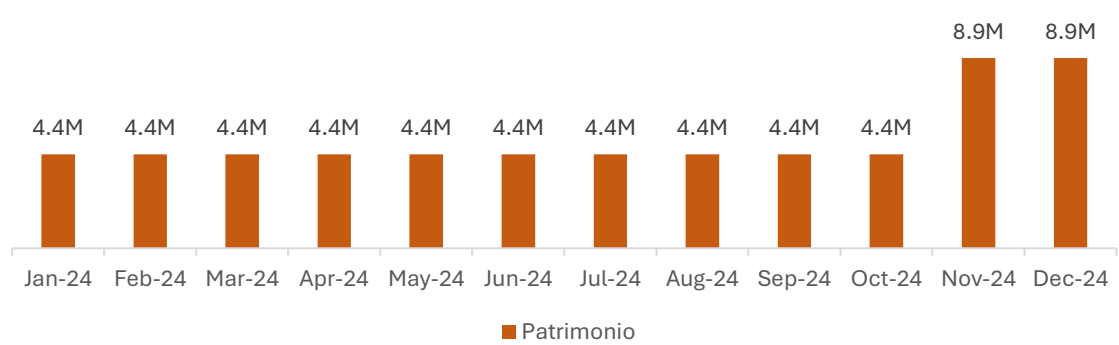
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
Balance General				
Activos		17,167,493	21,731,697	23,264,751
Efectivo		88,426	246,893	204,104
Cuentas por cobrar		108,637	1,500	8,714
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)		11,897,679	11,905,983	13,474,612
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorizacion			4,504,570	4,504,570
Pasivos		12,760,493	12,820,128	14,353,182
Documentos por pagar		914,296	914,296	4,297
Comisiones por pagar		120	120	120
Cuentas por pagar		-	-	1,508
Honorarios profesionales por pagar		13,667	15,500	17,333
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		1,115	1,199	1,131
Préstamos con instituciones bancarias		10,272,159	10,222,021	12,569,389
Intereses por pagar		43,502	41,125	46,411
Excedentes del periodo		755,748	865,981	953,107
Excedentes por distribuir		757,636	757,636	757,636
Patrimonio		4,407,000	8,911,570	8,911,570
Títulos de Participación		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas			4,504,570	4,504,570
Pasivo y Patrimonio		17,167,493	21,731,697	23,264,751

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
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 Cerro Verde 01

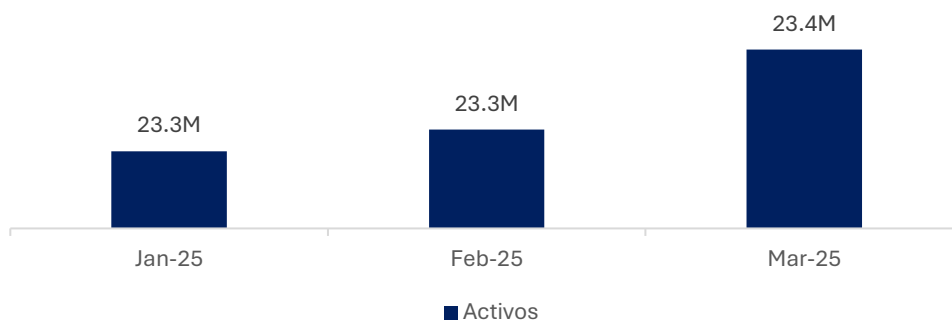
	Jan-25	Feb-25	Mar-25
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	190,109	190,109	190,206
Otros ingresos	3,741	11,932	3,997
Total Ingresos	193,850	202,041	194,203
Gastos por administración y custodia	6,048	5,480	6,060
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	-	467	233
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	2,500	1,000

Otros Gastos Administrativos	2,595	2,498	2,498
Gastos financieros	84,032	75,545	83,675
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Servicios de Valuacion	-	-	-
Gastos por seguros	2,047	1,971	1,971
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Reparaciones			
Mantenimiento	785	448	2,660
Servicios Básicos	7,676	8,255	8,227
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	2,013
Total Gastos	107,153	100,134	109,171
Utilidad Neta	86,697	101,907	85,031

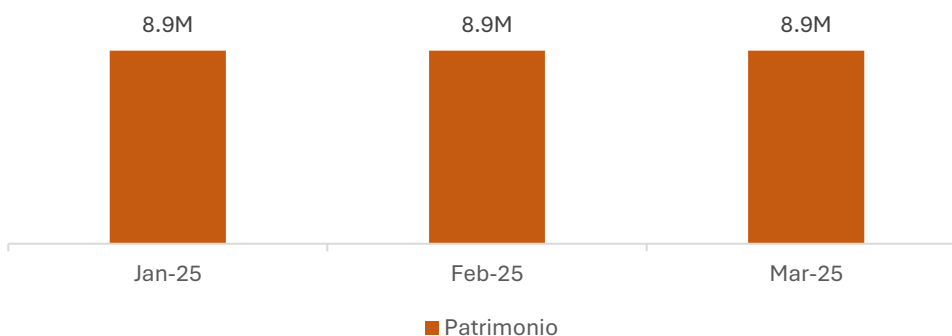
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Jan-25	Feb-25	Mar-25
Balance General			
Activos	23,289,061	23,314,105	23,406,656
Efectivo	218,944	242,949	190,592
Cuentas por cobrar	-	2,937	112,804
Impuestos	831	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	13,476,194	13,477,098	13,514,111
Gastos pagados por anticipado	15,770	13,799	11,828
Ajuste por valorizacion	4,504,570	4,504,570	4,504,570
Pasivos	14,377,491	14,402,535	14,495,087
Documentos por pagar	4,297	4,297	4,297
Comisiones por pagar	120	120	120
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	19,167	11,233	13,300
Otras cuentas por pagar	2,250	2,250	69,889
Impuestos y retenciones	-	1,139	1,393
Préstamos con instituciones bancarias	12,507,910	12,446,147	12,375,896
Intereses por pagar	46,308	38,002	45,814
Excedentes del periodo	86,697	188,605	273,636
Excedentes por distribuir	1,710,743	1,710,743	1,710,743
Patrimonio	8,911,570	8,911,570	8,911,570
Títulos de Participación	4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas	4,504,570	4,504,570	4,504,570
Pasivo y Patrimonio	23,289,061	23,314,105	23,406,656

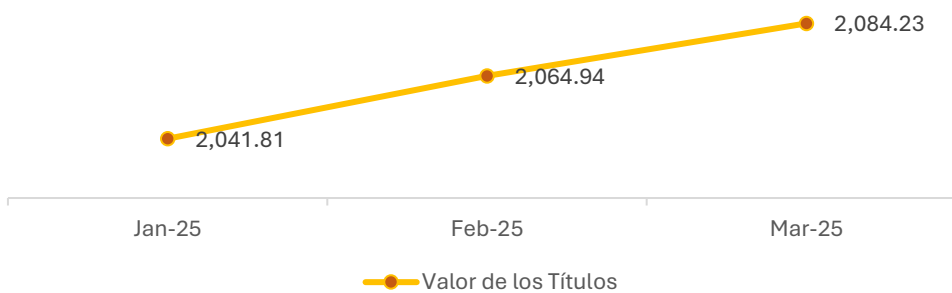
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 6 de mayo de 2025

Información Financiera

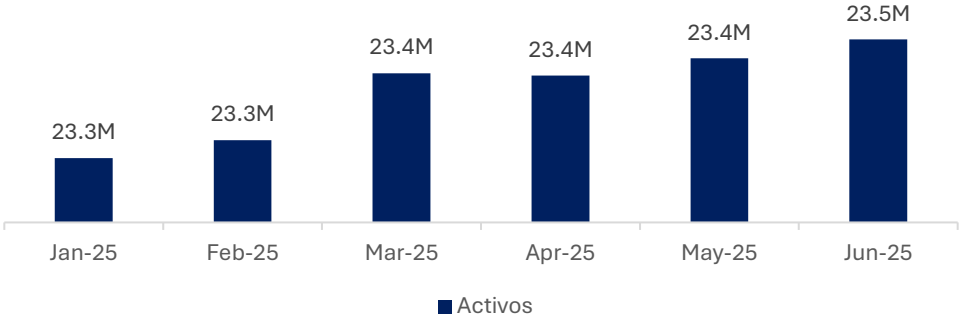
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Apr-25	May-25	Jun-25
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	190,254	190,254	193,130
Otros ingresos	-	7,962	5,094
Total Ingresos	190,254	198,216	198,225
Gastos por administración y custodia	5,892	6,083	5,897
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por Honorarios Profesionales	12,553	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	2,520	2,951	2,754
Gastos financieros	80,070	82,302	81,343
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Servicios de Valuación	-	-	-
Gastos por seguros	1,971	1,971	1,971
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Reparaciones			1,351
Mantenimiento	4,598	4,436	925
Servicios Básicos	8,381	9,838	8,890
Impuestos y Contribuciones	2,013	2,013	2,013
Total Gastos	119,065	111,661	107,210
Utilidad Neta	71,189	86,555	91,014

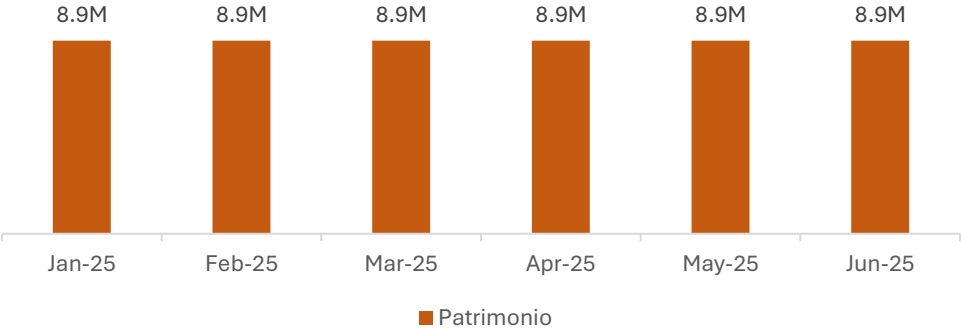
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Apr-25	May-25	Jun-25
Balance General			
Activos	23,403,578	23,427,293	23,453,660
Efectivo	220,842	73,543	271,603
Cuentas por cobrar	78,925	250,685	69,054
Impuestos	-	39	39
Activos en Titularización (Terreno)	5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	13,516,633	13,517,821	13,529,729
Gastos pagados por anticipado	9,856	7,885	5,914
Ajuste por valorización	4,504,570	4,504,570	4,504,570
Pasivos	14,492,008	14,515,724	14,542,091
Documentos por pagar	4,297	4,297	4,297
Comisiones por pagar	120	120	104
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	3,133	5,200	7,033
Otras cuentas por pagar	69,889	69,828	69,828
Impuestos y retenciones	2,837	1,304	1,219
Préstamos con instituciones bancarias	12,313,249	12,247,520	12,184,013
Intereses por pagar	42,916	45,333	42,460
Excedentes del periodo	344,824	431,379	522,393
Excedentes por distribuir	1,710,743	1,710,743	1,710,743
Patrimonio	8,911,570	8,911,570	8,911,570
Títulos de Participación	4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas	4,504,570	4,504,570	4,504,570
Pasivo y Patrimonio	23,403,578	23,427,293	23,453,660

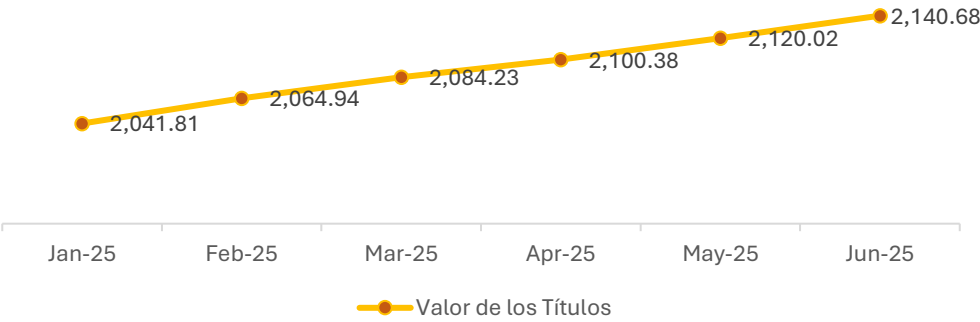
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 9 de septiembre de 2025

Información Financiera

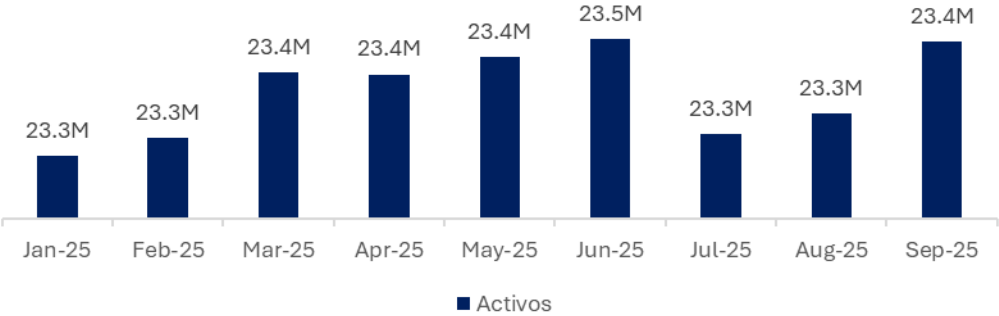
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	194,593	194,646	194,646
Otros ingresos	6,705	5,923	6,458
Total Ingresos	201,298	200,569	201,104
Gastos por administración y custodia	6,096	6,062	956
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	5,448	2,754	2,751
Gastos financieros	79,342	80,996	77,971
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Servicios de Valuacion	1,500	-	-
Gastos por seguros	1,971	1,971	1,971
Otros gastos	-	-	-
Reparaciones	206	-	-
Mantenimiento	3,532	2,235	686
Servicios Básicos	8,057	9,237	8,476
Impuestos y Contribuciones	2,013	2,013	2,013
Total Gastos	110,232	107,335	96,890
Utilidad Neta	91,066	93,234	104,213

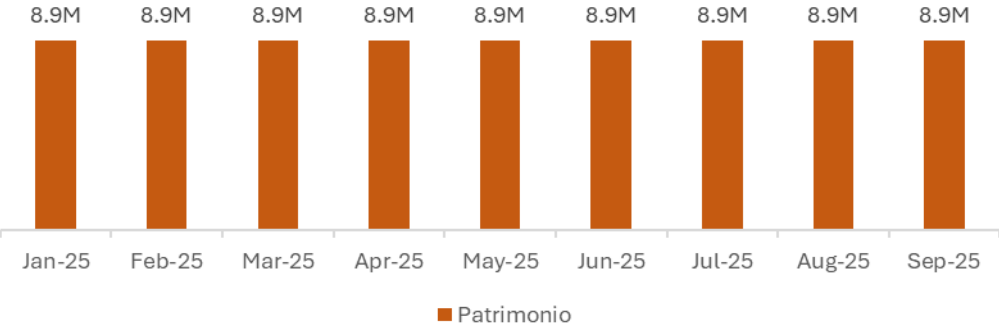
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Balance General			
Activos	23,319,066	23,348,906	23,449,840
Efectivo	13,979	94,214	330,518
Cuentas por cobrar	193,425	138,322	4,352
Impuestos	205	203	39
Activos en Titularización (Terreno)	5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	13,530,192	13,536,875	13,537,609
Gastos pagados por anticipado	3,943	1,971	-
Ajuste por valorización	4,504,570	4,504,570	4,504,570
Pasivos	14,407,496	14,437,336	14,538,270
Documentos por pagar	4,297	4,297	4,297
Comisiones por pagar	120	120	120
Cuentas por pagar	1,937	1,107	-
Honorarios profesionales por pagar	8,400	10,233	12,300
Otras cuentas por pagar	5,126	5,126	2,189
Impuestos y retenciones	1,121	1,342	1,295
Préstamos con instituciones bancarias	12,117,447	12,053,070	11,988,262
Intereses por pagar	44,846	44,605	41,769
Depósitos en Garantía	-	-	66,388
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	613,459	706,694	810,907
Excedentes por distribuir	1,610,743	1,610,743	1,610,743
Patrimonio	8,911,570	8,911,570	8,911,570
Títulos de Participación	4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas	4,504,570	4,504,570	4,504,570
Pasivo y Patrimonio	23,319,066	23,348,906	23,449,840

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



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-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$10,593,000.00 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

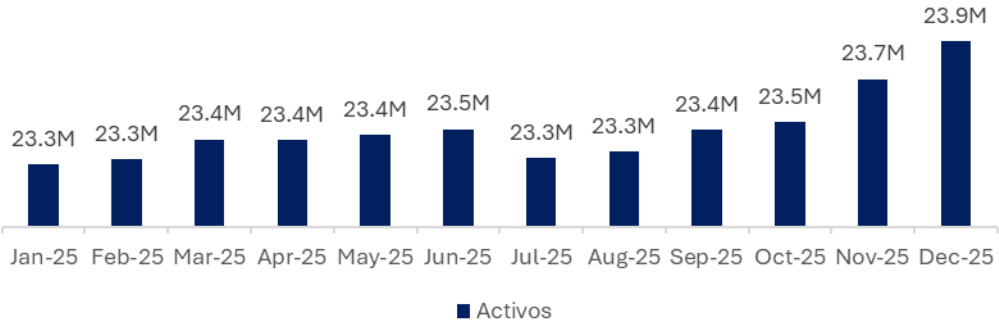
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	194,871	194,963	194,963
Otros ingresos	6,396	9,280	6,360
Total Ingresos	201,268	204,244	201,323
Gastos por administración y custodia	956	68,884	956
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	2,751	2,751	2,751
Gastos financieros	80,119	61,723	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Servicios de Valuacion	-	-	1,500
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	14,978	7,411
Reparaciones	-	-	-
Mantenimiento	5,046	5,764	70
Servicios Básicos	8,719	8,866	8,789
Impuestos y Contribuciones	2,013	2,013	2,013
Total Gastos	101,670	167,046	25,557
Utilidad Neta	99,597	37,198	175,767

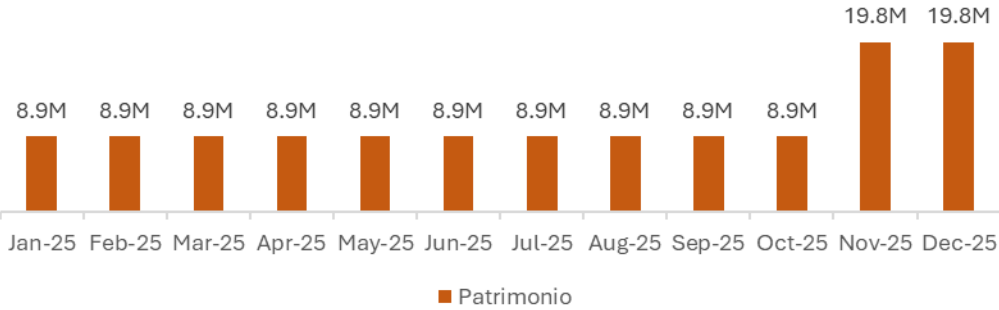
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Balance General			
Activos	23,485,484	23,686,348	23,864,010
Efectivo	296,880	153,180	338,944
Cuentas por cobrar	4,352	7,022	3,805
Impuestos	39	39	34
Activos en Titularización (Terreno)	5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	13,606,891	13,607,999	13,603,119
Gastos pagados por anticipado	-	-	-
Ajuste por valorización	4,504,570	4,845,357	4,845,357
Pasivos	14,573,914	3,840,991	4,018,653
Documentos por pagar	4,297	1,196,334	1,196,334
Comisiones por pagar	120	120	120
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	14,133	16,200	18,033
Otras cuentas por pagar	2,189	2,189	2,189
Impuestos y retenciones	1,004	1,315	1,377
Préstamos con instituciones bancarias	11,920,428	-	-
Intereses por pagar	44,108	-	-
Depósitos en Garantía	66,388	66,388	66,388
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	910,504	947,702	1,123,469
Excedentes por distribuir	1,610,743	1,610,743	1,610,743
Patrimonio	8,911,570	19,845,357	19,845,357
Títulos de Participación	4,407,000	15,000,000	15,000,000
Ganancias no realizadas	4,504,570	4,845,357	4,845,357
Pasivo y Patrimonio	23,485,484	23,686,348	23,864,010

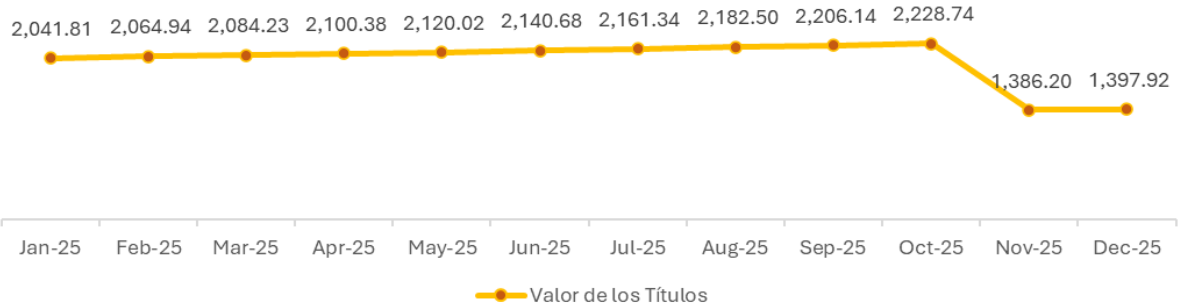
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2025

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$10,593,000.00 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 Cerro Verde 01

	Jan-26	Feb-26	Mar-26
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	195,102	195,102	195,209
Ingresos por inversiones			
Otros ingresos	6,484	6,237	6,714
Total Ingresos	201,587	201,339	201,923
Gastos por administración y custodia	6,200	6,596	6,247
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	-	5,582	2,751
Gastos por seguros	2,636	2,636	2,636
Otros gastos	-	5,513	-
Reparaciones	451	-	-
Mantenimiento	3,896	2,117	14,099
Servicios Básicos	9,421	8,960	9,798
Impuestos y Contribuciones	2,013	2,013	2,013
Total Gastos	26,684	35,483	39,610
Utilidad Neta	174,902	165,857	162,313

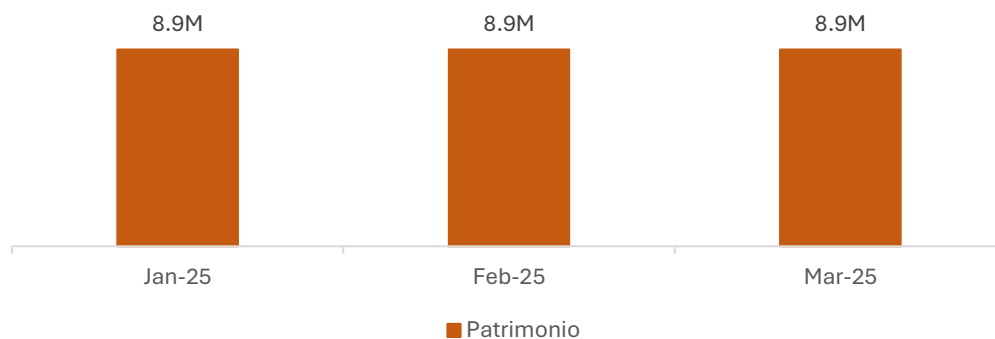
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Jan-26	Feb-26	Mar-26
Balance General			
Activos	23,890,887	24,047,526	24,211,205
Efectivo	341,653	469,900	637,655
Cuentas por cobrar	3,805	3,805	3,805
Impuestos	34	2,184	744
Activos en Titularización (Terreno)	5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	13,603,119	13,635,079	13,635,079
Gastos pagados por anticipado	24,168	18,449	15,813
Ajuste por valorización	4,845,357	4,845,357	4,845,357
Pasivos	4,045,530	4,202,169	4,365,848
Documentos por pagar	1,046,334	1,046,334	1,046,334
Comisiones por pagar	120	120	120
Honorarios profesionales por pagar	20,100	12,167	13,533
Otras cuentas por pagar	2,189	2,189	2,189
Impuestos y retenciones	1,285	-	-
Depósitos en Garantía	66,388	66,388	66,388
Excedentes del periodo	174,902	340,759	503,072
Excedentes por distribuir	2,734,212	2,734,212	2,734,212
Patrimonio	19,845,357	19,845,357	19,845,357
Títulos de Participación	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Ganancias no realizadas	4,845,357	4,845,357	4,845,357
Pasivo y Patrimonio	23,890,887	24,047,526	24,211,205

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Fecha del Informe	Del 1 de abril al 30 de junio de 2026
Trimestre reportado	2do Trimestre del año 2025

Información General

Asiento Registral	EM-0015-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
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 31 de marzo de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$10,593,000.00 en fecha 25 de noviembre de 2025
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 30 de abril de 2026

Información Financiera

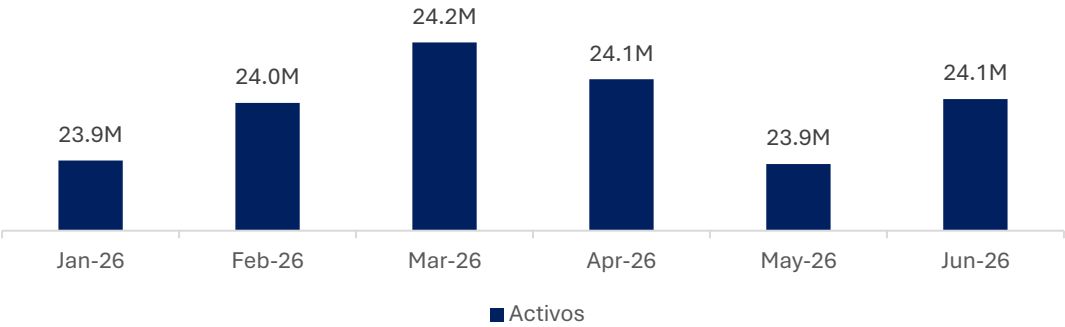
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Apr-26	May-26	Jun-26
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	195,262	195,254	197,890
Ingresos por inversiones			109
Otros ingresos	7,059	6,434	6,626
Total Ingresos	202,321	201,688	204,625
Gastos por administración y custodia	6,090	6,263	6,008
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	2,991	2,754	2,754
Gastos por seguros	2,636	2,636	2,636
Mantenimiento	18,762	9,626	4,893
Servicios Básicos	8,721	9,900	7,992
Impuestos y Contribuciones	2,013	1,121	1,121
Total Gastos	43,279	34,367	27,471
Utilidad Neta	159,041	167,321	177,153

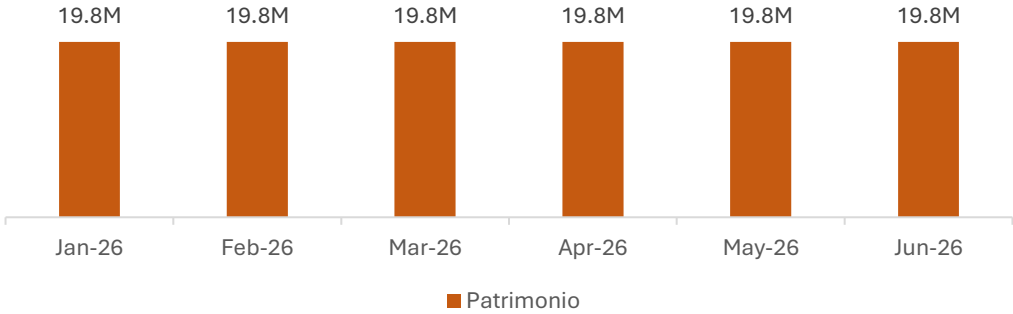
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Apr-26	May-26	Jun-26
Balance General			
Activos	24,111,160	23,881,081	24,058,059
Efectivo	540,956	312,956	389,305
Cuentas por cobrar	3,805	3,805	-
Impuestos	34	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	13,635,079	13,635,670	13,667,630
Gastos pagados por anticipado	13,178	10,542	7,907
Ajuste por valorización	4,845,357	4,845,357	4,845,357
Pasivos	4,265,803	4,035,724	4,212,702
Documentos por pagar	796,334	396,334	396,334
Comisiones por pagar	120	120	120
Honorarios profesionales por pagar	3,600	5,667	6,333
Otras cuentas por pagar	2,189	2,189	2,189
Impuestos y retenciones	847	1,380	538
Depósitos en Garantía	66,388	66,388	66,388
Excedentes del periodo	662,113	829,435	1,006,588
Excedentes por distribuir	2,734,212	2,734,212	2,734,212
Patrimonio	19,845,357	19,845,357	19,845,357
Títulos de Participación	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Ganancias no realizadas	4,845,357	4,845,357	4,845,357
Pasivo y Patrimonio	24,111,160	23,881,081	24,058,059

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

